

**ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
ΕΡΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε.
ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. κατά τη συνεδρίαση της 30 Ιανουαρίου 2012, αποφάσισε να προτείνει στην Γενική Συνέλευση, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, κατόχων κοινών και προνομιούχων μετοχών.

Η παρούσα έκθεση προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας της 27 Φεβρουαρίου 2012 συντάσσεται για τους σκοπούς της ως άνω αύξησης, εντός των νομικών και κανονιστικών πλαισίων.

A. Απολογισμός χρήσης κεφαλαίων από την προηγούμενη αύξηση

Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την προηγούμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας που έγινε με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 24.2.1997, ύψους 214.526,78 ευρώ, χρησιμοποιήθηκαν κατά κύριο λόγο με ποσοστό 55% ως ίδια σημετοχή στο κόστος νέας επένδυσης μηχανολογικού εξοπλισμού και το υπόλοιπο για την ενίσχυση των κεφαλαίων κίνησης.

B. Σκοπός διάθεσης των υπό άντληση κεφαλαίων

Τα συνολικά κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν από την προτεινόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, θα διατεθούν για την ενίσχυση της κεφαλαιακής της επάρκειας, κυρίως για την υλοποίηση των νέων δραστηριοτήτων της εταιρίας, μεταξύ των οποίων κυριότερα είναι η παραγωγή ενέργειας από ναννεώσιμες και μη πηγές, και εν συνεχεία η ανάληψη τεχνικών έργων, η συμμετοχή σε ευρύτατο φάσμα προμηθειών του Δημοσίου και άλλων ΝΠΔΔ., οι εσιαγωγές προϊόντων και πρώτων υλών, και κάθε συναφής δραστηριότητα.

Γ. Δηλώσεις βασικών μετόχων

Οι βασικοί μέτοχοι (οικογένεια Εφραίμογλου) όπως ενημέρωσαν το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, προτίθενται να συμμετάσχουν και να ασκήσουν εξ ολοκλήρου το προτιμησιακό τους δικαίωμα στην προτεινόμενη

αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά. Περαιτέρω ενημέρωσαν το Δ.Σ. ότι εάν παραμείνει αδιάθετο σημαντικό τμήμα των προσφερομένων νέων μετοχών, προτίθενται να καλύψουν τμήμα τουλάχιστον αυτών με τους ίδιους όρους ώστε η κάλυψη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου να υπερβεί το 70%. Επίσης προτίθενται να διατηρήσουν το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, όπως θα διαμορφωθεί μετά την παρούσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και, εφόσον οι γενικότερες συνθήκες της κεφαλαιαγοράς το επιτρέψουν, για χρονική περίοδο τουλάχιστον 6 μηνών μετά την εισαγωγή των νέων μετοχών και να επαναλάβουν τις ανωτέρω δηλώσεις των προθέσεων τους στην Γενική Συνέλευση της 27.2.2012 που θα λάβει τις σχετικές αποφάσεις.

Δ. Τιμή διάθεσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων με καταβολή μετρητών. Το ύψος της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου θα καθορισθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Όπως ενδεικτικώς αναφέρεται το ποσό των 3-4 εκατομμυρίων ευρώ πλέον ή έλατον με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με τιμή διάθεσης και με λοιπούς όρους που θα αποφασισθούν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2012

**Το Διοικητικό Συμβούλιο της
ΕΡΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε.**