

## Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.1.2. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών

για τους σκοπούς της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης  
«ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» (Μ.Α.Ε : 27948/62/Β/92/11)

και ΓΕΜΗ 57659404000

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην από 8.11.2013 Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής  
Συνέλευσης.

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας ενημερώνει ότι:

α) Πληροφορίες σχετικά με τον απολογισμό της χρήσης των αντληθέντων  
κεφαλαίων από την προηγούμενη αύξηση.

Την 8.11.2013 το Δ.Σ. της εταιρίας συγκάλεσε Έκτακτη Γ.Σ. για την 30.11.2013, προκειμένου εκτός των άλλων να αποφασιστεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την καταβολή μετρητών. Για τους σκοπούς της αύξησης αυτής, συντάσσεται η παρούσα Έκθεση.

Η προηγούμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με την καταβολή μετρητών έγινε με την από 09.10.2001 Γενική Συνέλευση και την έκδοση 630.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,59 €. Η εισαγωγή όλων των μετοχών της εταιρίας για διαπραγμάτευση στη ΝΕΧΑ του ΧΑ εγκρίθηκε στην συνεδρίαση του ΧΑ της 21 Δεκεμβρίου 2001.

Τα αντληθέντα κεφάλαια μετά τα έξοδα εισαγωγής ήταν 2.386.165 και διατέθηκαν ως εξής:

Κατηγορία	Υποκατηγορία	Ποσό επένδυσης από αντληθέντα κεφάλαια
Δημιουργία διεύθυνσης έρευνας και ανάπτυξης καινοτομικών προϊόντων	Αγορά τεχνογνωσίας - εξειδικευμένου λογισμικού	173,40
	Κόστος ανάπτυξης, προσαρμογής, εφαρμογής, δημιουργίας προϊόντων	234,40
	Επενδύσεις σε s/w βιβλιοθήκης	50,00
<b>Σύνολο 1</b>		<b>457,80</b>
Κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων και δημιουργία θερμοκοιτίδας στη Θεσσαλονίκη	Κατασκευή κτιρίου	135,00
	Δημιουργία θερμοκοιτίδας επιχειρήσεων νέας οικονομίας	936,00
<b>Σύνολο 2</b>		<b>1.071,00</b>
Επέκταση δραστηριοτήτων στο εξωτερικό	Τσεχία	88,00
	Βουλγαρία	58,60
	FYROM	58,60
<b>Σύνολο 3</b>		<b>205,20</b>
Επέκταση των δραστηριοτήτων στην Ελλάδα	Project & Construction Management	23,50
	Environmental engineering	88,00
	Κατάστημα Αθηνών	146,50
<b>Σύνολο 4</b>		<b>258,00</b>
Αγορά εξοπλισμού	Δίκτυο Η/Υ	177,00
	S/W Η/Υ και δικτύου και εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου	88,00
	Εξοπλισμός γραφείου κτιριακών εγκαταστάσεων	88,00
	MIS	41,00
<b>Σύνολο 5</b>		<b>394,00</b>
Σύνολο επενδύσεων από αντληθέντα κεφάλαια από την NEXA		2.386,00

β) Πληροφορίες από τις οποίες θα πρέπει να προκύπτει με πληρότητα και σαφήνεια το επενδυτικό σχέδιο του εκδότη, το χρονοδιάγραμμα πραγματοποίησής του, καθώς και η επιμέρους ανάλυση του προορισμού των κεφαλαίων.

Τα κεφάλαια τα οποία θα αντληθούν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, σύμφωνα με την απόφαση την οποία θα λάβει η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αυτής, θα χρησιμοποιηθούν αρχικά για την ενίσχυση της ρευστότητας της εταιρίας και ανάλογα με το ύψος τους και για αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεών της. Η αύξηση θα πραγματοποιηθεί εντός των χρονικών ορίων που προβλέπει ο νόμος.

γ) Πληροφορίες σχετικά με τις ανακοινώσεις των βασικών μετόχων του εκδότη εφόσον συμμετέχουν ταυτόχρονα και στη διοίκηση αυτού.

Οι βασικοί μέτοχοι της εταιρίας οι οποίοι μετέχουν και στη διοίκηση αυτής και κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό τουλάχιστο 5% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας θα γνωστοποιήσουν τις προθέσεις τους για τη διατήρηση ή μη του ποσοστού τους στην εταιρία: i) έως την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή των νέων μετοχών και ii) για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, κατά την συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής συνέλευσης την 30.11.2013.

δ) Πληροφορίες σχετικά με την τιμή έκδοσης

Οι Πληροφορίες σχετικά με την τιμή έκδοσης καθώς και για το αν αυτή θα είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης θα αποφασισθεί στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και θα γνωστοποιηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο με σχετική ενημέρωση στο Χ.Α.

Θεσσαλονίκη 8 Νοεμβρίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.