

ΕΚΘΕΣΗ

του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29 Ιουνίου 2010, κατά τις διατάξεις των άρθρων 9 του ν. 3016/2002 και 4.1.4.1.1 και 4.1.4.1.2 του Κανονισμού του Χ.Α. για αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Εταιρία») κατά τη συνεδρίαση της 3 Ιουνίου 2010, αποφάσισε να προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας που έχει συγκληθεί για την 29 Ιουνίου 2010, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών ύψους μέχρι 10.000.000 Ευρώ, με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.

Περαιτέρω, αποφάσισε να προτείνει στην ως άνω Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση όπως η τελευταία παράσχει εξουσιοδότηση σε αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, να ορίσει εκείνο την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών εντός χρονικού διαστήματος που θα οριστεί από τη Γενική Συνέλευση.

Στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 9 του Ν. 3016/2002 και 4.1.4.1.1 και 4.1.4.1.2. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η παρούσα Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα υποβληθεί στην ως άνω Γενική Συνέλευση των μετόχων ή οποιαδήποτε επαναληπτική ή μετ' αναβολής αυτής, θα αποσταλεί στο Χρηματιστήριο Αθηνών προκειμένου να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του ταυτόχρονα με την πρόσκληση για τη σύγκληση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης, και θα δημοσιευθεί και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.klimate.gr.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΥΞΗΣΗ

Σύμφωνα με την απόφαση του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών 58/28.12.2000, από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών, που έγινε με βάση την απόφαση των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της 11 Σεπτεμβρίου 2003 και την από 2 Φεβρουαρίου 2004 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., αντλήθηκαν κεφάλαια, από δημόσια εγγραφή που πραγματοποιήθηκε από 21 έως 23 Ιανουαρίου 2004 καθαρού ποσού 11.176.336 € (συνολικά € 11.688.180 μείον έξοδα € 511.844). Ο αριθμός νέων κοινών ανωνύμων μετοχών που εκδόθηκαν ήταν 1.375.080. Η καταβολή της αύξησης του μετοχικού πιστοποιήθηκε κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 30ης Ιανουαρίου 2004. Η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χ.Α. ξεκίνησε στις 16 Φεβρουαρίου 2004. Ο προορισμός των αντληθέντων κεφαλαίων κατά κατηγορία επένδυσης σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο του 2003 καθώς και οι πραγματοποιηθείσες επενδύσεις μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2007 είχαν ως εξής (σε Ευρώ):

ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την προτεινόμενη αύξηση θα διατεθούν αφενός για την μείωση του βραχυπρόθεσμου δανεισμού της Εταιρίας και αφετέρου για χρήση κεφαλαίων κίνησης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Οι βασικοί μέτοχοι της Εταιρίας, κατά την έννοια του άρθρου 4.1.4.1.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ήτοι Κος Ιωάννης Κλουκίνας,, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος,, Κος Ιωάννης Λάππας, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Κος Λουκάς Σπεντζάρης,, εκτελεστικό μέλος , δήλωσαν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ότι προτίθενται να διατηρήσουν το ποσοστό συμμετοχής τους στην Εταιρία ασκώντας τα δικαιώματα προτίμησης που τους αναλογούν στην επικείμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, (i) μέχρι την ολοκλήρωση της αύξησης αυτής και την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, και (ii) για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών από την έναρξη διαπραγμάτευσης αυτών.

ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ – ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων με σκοπό την άντληση κεφαλαίων έως € 10.000.000 και την παροχή εξουσιοδότησης σε αυτό από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, όπως ορίσει εκείνο την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών εντός χρονικού διαστήματος που θα οριστεί από τη Γενική Συνέλευση. Προτείνεται η τιμή διάθεσης της μετοχής να δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.

ΑΘΗΝΑ 03/06/2010
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ