

**Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία
«ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «η Εταιρεία»), σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3016/2002 και των άρθρων 4.1.4.1.1 και
4.1.4.1.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών για αύξηση του
μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά τη συνεδρίαση της 05.06.2013 αποφάσισε να προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 28ης Ιουνίου 2013 την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 1.217.783,04 ευρώ με καταβολή μετρητών, μέσω της έκδοσης 1.902.786 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου άυλων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,64 € εκάστης και με προτεινόμενη τιμή διάθεσης 4,0875753 € εκάστη, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων ύψους 7.777.781,05 ευρώ, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία «Al Dahra Agriculture Spain S.L. Sociedad Unipersonal»(ο «Επενδυτής»). Η δε διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών και της τιμής διάθεσης θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Η παρούσα έκθεση συντάσσεται για τους σκοπούς της ως άνω αύξησης, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 3016/2002 και των άρθρων 4.1.4.1.1 και 4.1.4.1.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και θα υποβληθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 28ης Ιουνίου 2013, ή οποιαδήποτε επαναληπτική ή μετ' αναβολής αυτής Γενική Συνέλευση. Επίσης, αποστέλλεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών για να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του ταυτόχρονα με την πρόσκληση για τη σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του εκδότη, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.4.1.1 και 4.1.4.1.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

(Α) Απολογισμός χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την προηγούμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Λόγω της απορρόφησης της εταιρείας ΜΥΛΟΙ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε. από τη ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε., η οποία ολοκληρώθηκε την 31/03/2004, θα προβούμε στον απολογισμό της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων κάθε μίας εταιρείας ξεχωριστά:

Εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε.

Από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών που έγινε με βάση την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που συνήλθε την 5^η Οκτωβρίου 1999, εκδόθηκαν 8.709.206 κοινές ανώνυμες μετοχές με τιμή έκδοσης 3,67 € (1.250 δρχ.) εκάστη. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος ήταν από την 20/12/1999 έως την 20/1/2000. Οι δε νέες κοινές ανώνυμες μετοχές εισήχθησαν για διαπραγμάτευση στο Χ.Α.Α. την 18/2/2000. Η ανωτέρω Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου πιστοποιήθηκε την 25/1/2000. Συνολικά αντλήθηκαν κεφάλαια ύψους 31.948.665 € (10.886.507.500 δρχ.), τα οποία διατέθηκαν στο σύνολό τους ως ακολούθως:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	Ποσά σε ευρώ	
	ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Κάλυψη της εξαγοράς του 49% της SGMC LTD από την ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	9.097.579	9.097.579
Κάλυψη βραχυπρόθεσμου δανεισμού που αφορά στο 51% της SGMC LTD	4.402.054	4.402.054
Κάλυψη βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων	18.449.032	18.449.032
ΣΥΝΟΛΟ:	31.948.665	31.948.665

Το σύνολο των εσόδων της αύξησης διατέθηκε άμεσα στις δανείστριες τράπεζες προκειμένου να εξοφληθούν οι υποχρεώσεις της εταιρείας σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο.

Εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.

Οι Έκτακτες Επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων της εταιρείας που συνήλθαν την 12/08/1999 και 12/11/1999 αποφάσισαν μεταξύ άλλων, την έκδοση 8.362.116 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,62 € (210 δρχ.). Η τιμή έκδοσης ορίστηκε στα 4,49 € (1.700 δρχ.) ανά μετοχή. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος ήταν από την 10/12/1999 έως την 10/1/2000. Οι δε νέες κοινές ανώνυμες μετοχές εισήχθησαν για διαπραγμάτευση στο Χ.Α.Α. την

10/2/2000. Η ανωτέρω Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου πιστοποιήθηκε την 27/1/2000. Συνολικά αντλήθηκαν κεφάλαια ύψους 41.718.554 € (14.215.597.200 δρχ.), τα οποία διατέθηκαν στο σύνολό τους ως ακολούθως:

Ποσά σε ευρώ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Κάλυψη της εξαγοράς του 50,02% της εταιρείας ΜΥΛΟΙ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ μέσω του Χ.Α.Α.	39.771.960	39.771.960
Κάλυψη Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας ALBANIAN FLOUR MILLS S.A.	762.594	762.594
Κάλυψη βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων	1.184.000	1.184.000
ΣΥΝΟΛΟ:	41.718.554	41.718.554

Το σύνολο των εσόδων της αύξησης διατέθηκε άμεσα στις δανείστριες τράπεζες προκειμένου να εξοφληθούν οι υποχρεώσεις της εταιρείας σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο.

(B) Επενδυτικό σχέδιο και προορισμός των κεφαλαίων που θα προκύψουν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

Τα κεφάλαια, που αναμένεται να αντληθούν, συνολικού ύψους 7.777.781,05 ευρώ, θα διατεθούν για την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης, καθώς και την περαιτέρω ανάπτυξη της Εταιρείας στις αγορές του εξωτερικού (συμπεριλαμβανομένων των αναγκών χρηματοδότησης σε κεφάλαια κίνησης), όπως αυτές θα προσδιοριστούν από την Εταιρεία σε μεταγενέστερο στάδιο, σύμφωνα με τη, παράγραφο (2) του άρθρου 4.1.4.1.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Συγκεκριμένα, το ποσό των 745.557,26 ευρώ θα διατεθεί για κάλυψη της ίδιας συμμετοχής στην επένδυση, που έχει υπαχθεί στον Αναπτυξιακό νόμο 3299/2004 βάσει της απόφασης υπαγωγής με Αρ. Πρ. 36355/ΥΠΕ/5/01999/Ε/Ν.3299/2004 και αφορούσε την κατασκευή βιολογικού μύλου και τον εκσυγχρονισμό των αποθηκών στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στη Σούρπη Μαγνησίας.

(Γ) Δηλώσεις βασικών μετόχων

Οι πληροφορίες σχετικά με τις ανακοινώσεις των βασικών μετόχων, που κατέχουν ποσοστό τουλάχιστον 5% στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και ταυτόχρονα

συμμετέχουν και στη Διοίκηση της Εταιρείας ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή ως ανώτατα διευθυντικά στελέχη, αναφορικά με τις προθέσεις τους για τη διατήρηση ή μη του ποσοστού συμμετοχής τους: i) έως την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και την εισαγωγή των νέων μετοχών και ii) για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, θα παρασχεθούν στη Γενική Συνέλευση, είτε απευθείας από τα υπόχρεα πρόσωπα είτε με ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

(Δ) Τιμή Διάθεσης

Όπως αναφέρθηκε, η υπό εξέλιξη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας γίνεται με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ του νέου Επενδυτή με προτεινόμενη τιμή διάθεσης των νέων μετοχών 4,0875753 € ανά μετοχή.

Σούρπη, 5 Ιουνίου 2013

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ