

**ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 10ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2009
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ
ΜΕΤΡΗΤΩΝ**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ (εφεξής η «Εταιρία»), κατά τη συνεδρίαση της 14/05/2009, αποφάσισε να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 10ης Ιουνίου 2009, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών ύψους έως 30 εκατομμυρίων ευρώ και την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.

Η παρούσα έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία θα υποβληθεί προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας της 10ης Ιουνίου 2009 ή οποιαδήποτε επαναληπτική αυτής, θα αποσταλεί στο Χρηματιστήριο Αθηνών προκειμένου να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του ταυτόχρονα με τη πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και θα δημοσιευθεί και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, www.centric.gr, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.4.1.1 και 4.1.4.1.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

A. Απολογισμός χρήσης κεφαλαίων από την προηγούμενη αύξηση

Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την προηγούμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών όπως αποφασίστηκε κατά την από 7/11/2006 απόφαση της Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ανήλθαν σε € 1.879.713,00. Ποσό ύψους € 91.606,14 αφορούσε δαπάνες έκδοσης ενώ εκ του υπολειπομένου ποσού, € 1.628.106,86 διατέθηκε για την αποπληρωμή προμηθευτών και € 160.000,00 για την αποπληρωμή βραχυπρόθεσμων Τραπεζικών Υποχρεώσεων.

B. Προορισμός διάθεσης των υπό άντληση κεφαλαίων

Η Εταιρία πρόκειται να χρησιμοποιήσει το σύνολο των αντληθέντων κεφαλαίων προκειμένου να χρηματοδοτήσει την εξαγορά, ή τη συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο, εταιριών που εν γένει συνεργούν στην παραγωγή, ή/και παροχή, ή/και επικοινωνία προϊόντων διαδικτυακής ψυχαγωγίας. Η διοίκηση της Εταιρίας εκτιμά ότι η ως τώρα ενασχόληση του ομίλου στο συγκεκριμένο τομέα έχει αποδειχθεί επωφελής για την Εταιρία και για τους μετόχους της και στοχεύει να επεκτείνει περαιτέρω τη δραστηριοποίηση της στον εν λόγω τομέα.

Θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι σήμερα δεν έχουν ακόμα προσδιορισθεί επακριβώς οι αποδέκτες των επενδύσεων της Εταιρίας και συνεπώς δεν είναι δυνατόν να παρασχεθούν συγκεκριμένες πληροφορίες ως προς αυτούς στην παρούσα Έκθεση. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρία δεσμεύεται να ενημερώσει σχετικά το επενδυτικό κοινό σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το κανονιστικό πλαίσιο σε μεταγενέστερο χρονικό σημείο και συγκεκριμένα κατά το χρόνο της υλοποίησης των σχετικών εξαγορών-επενδύσεων.

Πρόθεση της διοίκησης της Εταιρίας είναι η περίοδος υλοποίησης των επενδύσεων να είναι σύντομη. Όμως λόγω της φύσης των επενδύσεων και της μη ύπαρξης στην παρούσα φάση επακριβώς προσδιορισμένων αποδεκτών των επενδύσεων, όπως προαναφέρεται, είναι δύσκολο να προδιαγραφεί ένα σαφές χρονικό πλαίσιο διάθεσης των υπό άντληση κεφαλαίων.

Γ. Δηλώσεις βασικού μετόχου

Ο βασικός μέτοχος της Εταιρίας κ. Ροδόλφος Οντόνι, κάτοχος σήμερα ποσοστού 23,79% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, όπως ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, προτίθεται να συμμετάσχει μερικώς στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, χωρίς να ασκήσει το σύνολο των δικαιωμάτων προτίμησης που αντιστοιχούν στο ποσοστό που διατηρεί σήμερα στην Εταιρία.

Δ. Τιμή διάθεσης

Η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα καθοριστεί κατά τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.

Αθήνα, 14/05/2009
Το Διοικητικό Συμβούλιο της
CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε.