

**Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε.
προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 14.02.2013
σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.4.1.1 και 4.1.4.1.2 του κανονισμού του Χ.Α.**

Εισαγωγή

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας συντάσσει Έκθεση, κατά τις υπ' αριθμ. 4.1.4.1.1 και 4.1.4.1.2 διατάξεις του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και παρέχει τις κατωτέρω πληροφορίες:

1. Απολογισμός χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων από την προηγούμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Σύμφωνα με την απόφαση του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών 58/28.12.2000, ότι από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών, που έγινε με βάση την από 23.07.1999 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και την υπ' αριθμ. 1/167/07.09.1999 απόφαση της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αντλήθηκαν κεφάλαια συνολικά 3.864.405.000 δρχ. Τα έξοδα της έκδοσης ήταν 223.787.735 δρχ. Η κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου έγινε με δημόσια εγγραφή που έλαβε χώρα από 02.11.1999 – 05.11.1999 με έκδοση 2.576.270 κοινών ανώνυμων μετοχών (εκ των οποίων 122.680 μετοχές με ιδιωτική τοποθέτηση) ονομαστικής αξίας δρχ. 200 εκάστης και τιμή διάθεσης 1.500 δρχ.

Η πιστοποίηση της ανωτέρω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά έγινε με τα από 27.10.1999 και 23.11.1999 πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, η δε εισαγωγή και διαπραγμάτευση των μετοχών στο Χ.Α.Α. έγινε στις 03.12.1999. Ο πίνακας χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την παραπάνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών, έχει ως ακολούθως (Ποσά σε δρχ και σε Ευρώ) :

Ποσά σε δρχ.

Τρόπος διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων	Επενδύσεις 01.10- 31.12.2000	Διατεθέντα κεφάλαια μέχρι 31.12.2000	Πρόγραμμα Ενημερωτικού Δελτίου			Αποκλίσεις
			1999	2000	Σύνολο	
1. Δαπάνες έκδοσης	-	223.787.735	179.405.000	-	179.405.000	+ 44.382.735
2. Επενδυτικό πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των υπαρχουσών μονάδων και δημιουργίας νέου κλωστήριου	557.600.000	2.508.700.000	190.000.000	2.310.000.000	2.500.000.000	+ 8.700.000
3. Κεφάλαιο κίνησης – Μείωση Τραπεζικού Δανεισμού – Συμμετοχή στο Κεφάλαιο Εταιριών του κλάδου – Συνεργασίες με επιχειρήσεις του κλάδου	-	1.185.000.000	800.000.000	385.000.000	1.185.000.000	-
Σύνολο	557.600.000	3.917.487.735	1.169.405.000	2.695.000.000	3.864.405.000	+ 53.082.735

Ποσά σε Ευρώ

Τρόπος διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων	Επενδύσεις 01.10- 31.12.2000	Διατεθέντα κεφάλαια μέχρι 31.12.2000	Πρόγραμμα Ενημερωτικού Δελτίου			Αποκλίσεις
			1999	2000	Σύνολο	
1. Δαπάνες έκδοσης	-	656.750,51	526.500,37	-	526.500,37	+ 130.250,14
2. Επενδυτικό πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των υπαρχουσών μονάδων και δημιουργίας νέου κλωστήριου	1.636.390,32	7.362.289,07	557.593,54	6.779.163,61	7.336.757,15	+ 25.531,91
3. Κεφάλαιο κίνησης – Μείωση Τραπεζικού Δανεισμού – Συμμετοχή στο Κεφάλαιο Εταιριών του κλάδου – Συνεργασίες με επιχειρήσεις του κλάδου	-	3.477.622,89	2.347.762,29	1.129.860,60	3.477.622,89	-
Σύνολο	1.636.390,32	11.496.662,47	3.431.856,20	7.909.024,21	11.340.880,41	+ 155.782,05

- Σημειώσεις: 1. Οι δαπάνες έκδοσης ήταν μεγαλύτερες από τις προβλεπόμενες στο Ενημερωτικό Δελτίο κατά 44.382.735 δρχ. (Ευρώ 130.250,14) ποσό το οποίο καλύφθηκε από ίδια κεφάλαια της εταιρίας. Επίσης με ίδια κεφάλαια της εταιρίας καλύφθηκαν και τα επιπλέον 8.700.000 δρχ. (Ευρώ 25.531,91) του επενδυτικού της προγράμματος.
2. Το ποσό του 1.185.000.000 δρχ. (Ευρώ 3.477.622,89) της περίπτωσης 3 διατέθηκε ως ακολούθως: Ποσό 955.500.000 δρχ. (Ευρώ 2.804.108,58) διατέθηκε για τη μείωση τραπεζικού δανεισμού ενώ το υπόλοιπο εκ δρχ. 229.500.000 (Ευρώ 673.514,31) αποτέλεσε τη συμμετοχή της εταιρίας κατά 51% στο μετοχικό κεφάλαιο της νεοϊδρυθείσας εταιρίας "ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΘΗΒΩΝ Α.Β.Ε.Ε." με αντικείμενο εργασιών την εκκόκκιση βάμβακος.
3. Μέχρι 31.12.2000 ολοκληρώθηκε η χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
4. Το σύνολο των πωλήσεων την 31.12.2000 υπάγεται στην κατηγορία 171143 ΣΤΑΚΟΔ-91.

2. Επενδυτικό σχέδιο

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την προτεινόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα διατεθούν, μετά την αφαίρεση των αναλογούντων εξόδων έκδοσης, για την κάλυψη αναγκών σε κεφάλαια της εταιρίας βάση του εγκριθέντος Επιχειρηματικού Σχεδίου Διάσωσης και Αναδιάρθρωσης (Απόφαση 40080/19.09.2012, Φ.Ε.Κ. 2884/26.10.2012) καθώς και σε κεφάλαια κίνησης.

3. Ανακοινώσεις βασικών μετόχων

Οι βασικοί μέτοχοι της εταιρίας, ήτοι οι μέτοχοι που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) του μετοχικού της κεφαλαίου αναμένεται να ανακοινώσουν την πρόθεση τους σχετικά με τη διατήρηση ή μη του ποσοστού τους, κατά τους προβλεπόμενους από την ισχύουσα χρηματιστηριακή νομοθεσία χρόνους, ήτοι το αργότερο μέχρι την ημερομηνία πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα αποφασίσει την αύξηση του κεφαλαίου.

4. Ποσό αύξησης - Τιμή διάθεσης

Το ακριβές ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και οι λοιποί όροι αυτής, συμπεριλαμβανομένης της τιμής διάθεσης, θα καθοριστούν πριν από τη Γενική Συνέλευση και θα παρουσιαστούν σε αυτή, αφού ληφθούν υπόψη οι τότε επικρατούσες συνθήκες της αγοράς. Η τιμή διάθεσης ενδέχεται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων.

5. Πληροφορίες για τους λόγους που οδήγησαν τη μετοχή της εταιρίας στην κατηγορία Επιτήρησης και για τις ενέργειες της εταιρίας αναφορικά με το εν λόγω θέμα, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.1.2 (ζ)

Στη συνεδρίαση της 8ης Οκτωβρίου 2009 το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών αποφάσισε την ένταξη των μετοχών της εταιρίας ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία από 21.12.2009 στην κατηγορία Επιτήρησης, βάσει του άρθρου 3.1.2.5 του Κανονισμού του, επειδή οι λογιστικές ζημίες της χρήσεως που έληξε την 31.12.2008 είχαν διαμορφωθεί σε επίπεδο μεγαλύτερο από το 30% της καθαρής θέσης της εταιρίας.

Η εταιρία κατέθεσε τον Αύγουστο του 2006 Σχέδιο Διάσωσης και Αναδιάρθρωσης στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών το οποίο εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2010. Στις 21.06.2011 εγκρίθηκε από την Γνωμοδοτική Επιτροπή του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης και στις 21.09.2011 εκδόθηκε η γνώμη της Επιτροπής η οποία υποστηρίζει το αίτημα της εταιρίας. Στις 19.09.2012 εκδόθηκε η υπουργική απόφαση 40080/19.09.2012 (Φ.Ε.Κ. 2884/26.10.2012) για ένταξη του Σχεδίου Διάσωσης και Αναδιάρθρωσης της εταιρίας στο άρθρο 9 (ειδικά καθεστώτα του Ν. 3299/2004) και αναμένεται η ολοκλήρωση των διαδικασιών για να προχωρήσει η υλοποίηση του όλου σχεδίου.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 14.02.2013, η ίδια ως άνω Έκθεση απευθύνεται προς τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων που θα πραγματοποιηθούν αντίστοιχα στις 05.03.2013 και 22.03.2013.

Νάουσα 22.01.2013

Το Διοικητικό Συμβούλιο