

**AVENIR LEISURE AND ENTERTAINMENT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
'AVENIR A.E.'**

**Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.4.1.1. και
4.1.4.1.2.**

του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και το άρθρο 9 του ν. 3016/2002

Έκθεση σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.4.1.1. και 4.1.4.1.2. του Κανονισμού του Χ.Α. και το άρθρο 9 του ν. 3016/2002 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**AVENIR LEISURE AND ENTERTAINMENT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» (εφεξής η «Εταιρεία»).

ΠΡΟΣ

Τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων αναφορικά με την προτεινόμενη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών υπέρ παλαιών μετόχων (θέμα 7ο).

Σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.4.1.1. και 4.1.4.1.2. του Κανονισμού του Χ.Α. και το άρθρο 9 του ν. 3016/2002, όπως ισχύουν, σας υποβάλλουμε την παρούσα Έκθεση με σκοπό να παραθέσουμε πληροφορίες σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών υπέρ παλαιών μετόχων.

Πιο συγκεκριμένα αναφέρονται τα ακόλουθα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 01.06.2012 αποφάσισε, μεταξύ άλλων, να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 29ης Ιουνίου 2012 τη λήψη απόφασης περί την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως το ποσό των €12.000.000 με καταβολή μετρητών και την έκδοση 80.000.000 νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών.

Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών μπορεί να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας κατά το χρόνο της αποκοπής του δικαιώματος προτιμήσεως, η δε προκύπτουσα διαφορά μεταξύ της τιμής διαθέσεως και της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών θα αχθεί σε ειδικό αποθεματικό 'Έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο' κατά τα προβλεπόμενα από το νόμο. Τυχόν μη αναληφθείσες μετοχές θα διατεθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την ελεύθερη κρίση του, σε περίπτωση δε κατά την οποία η κάλυψη της αυξήσεως δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι το ποσό της καλύψεως.

Η προηγούμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών πραγματοποιήθηκε δυνάμει της από 12.10.2005 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και την υπ' αριθμ. 4/366/14.12.2005 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και αντλήθηκαν συνολικά κεφάλαια ύψους 6.935.493,40 ευρώ με καταβολή μετρητών και την έκδοση

1.854.410 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας €0,51 και τιμή διάθεσης €3,74 η καθεμία, με αναλογία 2 νέες μετοχές προς 5 παλαιές μετοχές.

Το σύνολο των αντληθέντων κεφαλαίων, διατέθηκε μέχρι 31.12.2006 ως ακολούθως:

- Ποσό 654.771 διατέθηκε για τα έξοδα της Α.Μ.Κ.
- Ποσό €3.500.000 διατέθηκε για την απόκτηση του 50% συν μίας μετοχής της κυπριακής εταιρίας στοιχημάτων MEGABET Limited, με στόχο την εκμετάλλευση των προοπτικών που παρουσιάζει το ηλεκτρονικό στοίχημα αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την εμπειρία της ΖΗΝΩΝ.
- Ποσό €2.780.722 διατέθηκε για κεφάλαιο κίνησης της Εταιρείας.

Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 29/06/2012, αφορά την άντληση ποσού μέχρι 12.000.000 ευρώ τα οποία πρόκειται να διατεθούν στο σύνολό τους για την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης της και μέσω αυτής για την κάλυψη των αναγκών της Εταιρείας σε κεφάλαιο κίνησης.

Μετά από σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, προτείνεται η Γενική Συνέλευση να αναθέσει στο Διοικητικό Συμβούλιο τις αρμοδιότητες του καθορισμού σε μεταγενέστερο στάδιο των λοιπών επιμέρους όρων της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ως και κάθε συναφούς με τα ανωτέρω θέματος.

Τέλος, σημειώνεται ότι κανείς από τους βασικούς μετόχους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου 4.1.4.1.2 παρ. ΙΕ του κανονισμού του ΧΑ, δεν συμμετέχει στη διοίκηση της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο
Αθήνα, 08/06/2012