

ΕΚΘΕΣΗ
ΚΑΤ' ΑΡΘΡΟ 289 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«INTRAKOM ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «INTRAKAT»

ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 23^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2008

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTRAKOM ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «INTRAKAT» στην από 29.05.2008 Συνεδρίασή του αποφάσισε να εισηγηθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας της 23^{ης} Ιουνίου 2008 την έγκριση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και δικαίωμα προεγγραφής, έως του ποσού των € 16,5 εκατ.

Στο πλαίσιο της ως άνω πρότασής του, το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει την παρούσα Έκθεση, σύμφωνα με το άρθρο 289 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα :

A. Απολογισμός χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων από την προηγούμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Μέχρι την 20.2.2008 ολοκληρώθηκε η διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων της Εταιρείας που αντλήθηκαν : 1.- από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μας "INTRAKAT", με καταβολή μετρητών, η οποία αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 20.09.2001 με ιδιωτική τοποθέτηση & δημόσια εγγραφή που διενεργήθηκε την περίοδο από 13 έως 16 Νοεμβρίου 2001, από την οποία αντλήθηκαν κεφάλαια ύψους € 23.100.000, σύμφωνα με την από 26.11.2001 πιστοποίηση του Δ.Σ.1, τα οποία, μετά την αφαίρεση των εξόδων ύψους € 1.768.781, ανήλθαν τελικά σε € 21.331.219, καθώς και

2.- από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, απορροφηθείσας από την Εταιρεία μας, Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "INTRAMET ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε." και το διακριτικό τίτλο «INTRAMET», με καταβολή μετρητών, η οποία αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 08.01.2004 με ιδιωτική τοποθέτηση & δημόσια εγγραφή που διενεργήθηκε την περίοδο από 17 έως 20 Φεβρουαρίου 2004 από την οποία αντλήθηκαν κεφάλαια ύψους € 10.450.000, σύμφωνα με την από 03.03.2004 πιστοποίηση του Δ.Σ., τα οποία, μετά την αφαίρεση των εξόδων ύψους € 1.336.004,37, ανήλθαν τελικά σε € 9.113.995,63.

Σημειώνεται ότι με τις από 14.11.2005 Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της INTRAKAT και INTRAMET αντίστοιχα, εγκρίθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη εταιρεία. Η εν λόγω συγχώνευση ολοκληρώθηκε με την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της εγκριτικής αποφάσεως του Υπουργείου Ανάπτυξης, υπ' αριθμ. Κ2-15833/30.12.2005.

Τα ανωτέρω κεφάλαια, τα οποία μετά την αφαίρεση των εξόδων ανήλθαν συνολικά στο ποσό των € 30.445.214,63 διετεθήσαν σύμφωνα με τα αναφερόμενα : α) στο ενημερωτικό δελτίο της INTRAKAT, όπως τροποποιήθηκε με απόφαση των Γ.Σ. των μετόχων με ημερομηνία 27.12.2002, 23.06.2003, 22.12.2003, 24.06.2004, 14.02.2005 και 27.06.2005

β) στο ενημερωτικό δελτίο της απορροφηθείσας INTRAMET, όπως τροποποιήθηκε με απόφαση των Γ.Σ. των μετόχων με ημερομηνία 25.06.2004 και 20.04.2005, και

γ) μετά τις τροποποιήσεις που αποφασίσθηκαν από τις Γ.Σ. των μετόχων της INTRAKAT με ημερομηνία 09.02.2006, 04.12.2006 και 28.06.2007 και της από 31.12.2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, η οποία τελεί υπό την έγκριση της παρούσας Γενικής Συνέλευσης, ως ακολούθως

ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		
1.	Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	511.361,00
1.A	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	396.290,00
1.B	ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Η/Υ	
1.B.1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Η/Υ	64.760,00
1.B.2	ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ	538.950,00
2.	ΑΚΙΝΗΤΑ	0,00
3.	ΕΞΑΓΟΡΑ - ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	1.106.717,00
4.	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ INTRACOM CONSTRUCT	0,00
5.	ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ	0,00
6.	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΕ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΤΕ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΕΙΤΕ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ	2.909.550,00
7.	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ / ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ / ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ	172.321,64
8.	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΛΕΙΓΧΟΥ	116.086,07
9.	ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ	400.847,14
10.	ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	169.172,13
11.	ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ	64.502,36
12.	ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΛΑΦΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	791.066,29
13.	ΑΓΟΡΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ	2.281.570,00
14.	ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ	18.722.021,00
15.	ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 2002-2003	2.200.000,00
ΣΥΝΟΛΟ		30.445.214,63

B. Επενδυτικό σχέδιο

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την προτεινόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας θα ανέρχονται έως του ποσού των € 16,5 εκατ. και προορίζονται για τη μείωση του βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού, την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης και την χρηματοδότηση νέων έργων και επενδύσεων της εταιρείας.

Αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα χρήσης των κεφαλαίων η Εταιρεία σκοπεύει να χρησιμοποιήσει το μεγαλύτερο μέρος των αντλούμενων κεφαλαίων σε διάστημα 24 μηνών από την τελική κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

Γ. Δήλωση βασικού μετόχου

Ο βασικός μέτοχος της Εταιρείας, η εταιρεία INTRACOM HOLDINGS, που κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον 5% του μετοχικού της κεφαλαίου, δήλωσε ότι προτίθεται να διατηρήσει το ποσοστό των μετοχών που θα κατέχει κατά την ημερομηνία της ως άνω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αφενός, έως

την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή των νέων εκ της αύξησεως μετοχών και, αφετέρου, για χρονικό διάστημα 6 μηνών μετά την έναρξη της διαπραγμάτευσης των νέων εκ της αύξησεως μετοχών.

Δ. Τιμή διάθεσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της INTRAKAT με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και δικαίωμα προεγγραφής με σκοπό να αντληθούν έως € 16,5 εκατ. Προτείνεται η τιμή έκδοσης της μετοχής να δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.

Παιανία, 29 Μαΐου 2008
Το Διοικητικό Συμβούλιο