

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» (εφεξής «η Εταιρεία»), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3016/2002, των παραγράφων 4.1.4.1.1 και 4.1.4.1.2 του Κανονισμού του Χ.Α. για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών έως του ποσού των Ευρώ 50.534.775,00 και παροχή δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μετά από εισήγηση του Προέδρου του ενέκρινε ομόφωνα την κατωτέρω έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.3016/2002, των παραγράφων 4.1.4.1.1 και 4.1.4.1.2 του Κανονισμού του Χ.Α. για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών έως του ποσού των Ευρώ 50.534.775,00 και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, η οποία έχει ως εξής:

I. Προτεινόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής με την από 29 Μαΐου 2013 απόφασή του, δημοσίευσε πρόσκληση σύγκλησης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτής και προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα λάβει χώρα την 21^η Ιουνίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Ηράκλειο Κρήτης (οδός 25^{ης} Αυγούστου αριθ. 17), καθώς και σε οποιαδήποτε επαναληπτική ή μετ' αναβολήν αυτών Γενική Συνέλευση, να λάβει απόφαση και επί του υπ' αριθμ. 10 θέματος της ημερήσιας διάταξης το οποίο αφορά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ως ακολούθως:

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των Ευρώ 50.534.775,00 με την έκδοση έως 22.459.900 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μιας Ευρώ δύο και είκοσι πέντε λεπτών (€ 2,25), η οποία θα πραγματοποιηθεί με καταβολή μετρητών και παροχή δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων με παράλληλη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού «περί μετοχικού κεφαλαίου» που θα αντανακλά τις αποφάσεις που θα ληφθούν από την εν λόγω Γενική Συνέλευση. Οι ως άνω μετοχές θα διατεθούν στους μετόχους της Εταιρείας κατ'ένάσκηση του δικαιώματος προτίμησης σε αναλογία 19 νέες μετοχές προς 60 παλαιές στην ονομαστική τους αξία.

Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει:

- (i) την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης εντός 15 ημερών,
- (ii) την πραγματοποίηση της καταβολής του ποσού της αύξησης εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 3 και 4 του κ.ν. 2190/1920,
- (iii) την μη έκδοση κλασματικών δικαιωμάτων,
- (iv) την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προκειμένου το τελευταίο:
 - (α) να ορίσει την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, την περίοδο διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης, τη λήξη της προθεσμίας καταβολής και γενικότερα να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και να ρυθμίσει τις λεπτομέρειες για την ανωτέρω αύξηση και την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την εισαγωγή των μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών, με δικαίωμα υπεξουσιοδότησης προς οποιοδήποτε των μελών του ή υπαλλήλων της Εταιρείας, και

(β) να διαθέσει τις μετοχές που τυχόν δεν θα αναληφθούν από τους παλαιούς μετόχους της Εταιρείας κατ' ενάσκηση του δικαιώματός τους προτίμησης, ελεύθερα, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια στην ίδια τιμή, σε νέους αλλά και υφιστάμενους μετόχους της Εταιρείας.

Σημειώνεται τέλος ότι θα παρέχεται η δυνατότητα μερικής κάλυψης του κεφαλαίου της αύξησης κατ' εφαρμογή του άρθρου 13^ο του Κ.Ν. 2190/1920.

II. Έκθεση για την προτεινόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4.1.4.1.1 και 4.1.4.1.2 του Κανονισμού του Χ.Α.

Η παρούσα έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.4.1.1 και 4.1.4.1.2 του Κανονισμού του Χ.Α., θα υποβληθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί την 21.06.2013, θα γνωστοποιηθεί στο κοινό με την αποστολή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών ταυτόχρονα με την Πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<http://www.minoan.gr>).

Στοιχεία Έκθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις 4.1.4.1.1 και 4.1.4.1.2 του Κανονισμού του Χ.Α.

A. Απολογισμός Αντληθέντων Κεφαλαίων από την από 16.05.1999 Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας (άρθρο 4.1.4.1.2 (1) περίπτωση (α) του Κανονισμού Χ.Α.)

Σε σχέση με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που αποφασίστηκε από την Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση της 16.05.1999 και τον απολογισμό των αντληθέντων κεφαλαίων παρατίθεται αυτούσιος ο Πίνακας Διάθεσης Αντληθέντων με ημερομηνία 23.08.2001 που δημοσιεύτηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μαζί με την παρά πόδας αυτού Έκθεση Ευρημάτων του Ορκωτού Ελεγκτού Στέφανου Σαρακοστίδη (Αρ. ΣΟΕΛ 14621).

Γνωστοποιείται σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών 34/05-11-1999, από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών που έγινε με βάση την απόφαση της Β' επαναληπτικής τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 16.5.1999 και την απόφαση του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών της 03.6.1999, αντλήθηκαν κεφάλαια ποσού δρχ. 74.945 εκατ. (219,95 εκατ. Ευρώ), τα οποία σε σχέση με τα αναφερόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο, διατέθηκαν μέχρι την 30.6.2001 ως ακολούθως :

(Ποσά σε εκατ.)									
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ		ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΑΝΤΛΗΘΗΚΕ		ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΩΣ 31/3/2001		ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 01.4/30.6.2001		ΔΙΑΔΕΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΝ 30.6.2001	
		ΔΡΧ	EURO	ΔΡΧ	EURO	ΔΡΧ	EURO	ΔΡΧ	EURO
A	Χρηματοδότηση ίδιας συμμετοχής των υπό νομιπλήρωση πλοίων	24.000	70,43	24.000	70,43	0	0,00	0	0,00
B	Συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της AIR GREECE & της MINOAN FLYING DOLPHINS	7.700	22,60	7.700	22,60	0	0,00	0	0,00
Γ	Πρόσθετη συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της MINOAN FLYING DOLPHINS	13.400	39,33	13.400	39,33	0	0,00	0	0,00
Δ	Ενίσχυση κεφαλαίου κίνησης	10.000	29,35	10.000	29,35	0	0,00	0	0,00
E	Ενίσχυση επενδυτικών προγραμμάτων άλλων θυγατρικών ή επέκταση σε άλλες δραστηριότητες ή προσωρινή μείωση βροχυπρόθεσμου δανεισμού	19.845	58,24	19.640	57,64	205	0,60	0	0,00
		74.945	219,95	74.740	219,35	205	0,60	0	0,00

Ηράκλειο, 23 Αυγούστου 2001

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Ελέγξαμε τα ανωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» εφαρμόζοντας τις αρχές και κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Από τον έλεγχο μας αυτό διαπιστώσαμε ότι τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρεία, καθώς και από το εγκεκριμένο από το Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών Ενημερωτικό Δελτίο.

Αθήνα, 28 Αυγούστου 2001

B. Πληροφορίες από τις οποίες θα πρέπει να προκύπτει με πληρότητα και σαφήνεια το επενδυτικό σχέδιο του εκδότη, το χρονοδιάγραμμα πραγματοποίησής του, καθώς και η επιμέρους ανάλυση του προορισμού των κεφαλαίων (άρθρο 4.1.4.1.2 (1) περίπτωση (β) του Κανονισμού Χ.Α.).

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα με την απόφαση την οποία θα λάβει η Τακτική Γενική Συνέλευση αυτής, θα διατεθούν, μετά την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης για την αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας.

Ειδικότερα:

- 1) Κεφάλαια ύψους έως Ευρώ 5,6 εκατομμυρίων θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή υποχρεώσεων της Εταιρείας που προέρχονται από την από 11.12.2007 Σύμβαση Ομολογιακού Δανείου όπως αυτή τροποποιήθηκε με την από 13.10.2010 Πρόσθετη Πράξη (Supplemental Agreement), δυνάμει της οποίας εκδόθηκε από την Εταιρεία ομολογιακό δάνειο ποσού Ευρώ 375 εκ.

- 2) Το υπόλοιπο ποσό της αύξησης, θα διατεθεί για την αποπληρωμή ενδοομιλικών υποχρεώσεων της Εταιρείας ή/και πληρωμών σε τρίτα μέρη.

Η Εταιρεία σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια για τους σκοπούς που αναφέρθηκαν ανωτέρω εντός της τρέχουσας χρήσης, ήτοι μέχρι 31.12.2013.

Γ. Δηλώσεις Βασικών Μετόχων (άρθρο 4.1.4.1.2 (1) περίπτωση (ε) του Κανονισμού Χ.Α.)

Ο βασικός μέτοχος της Εταιρείας, GRIMALDI COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE S.p.a. έχει δηλώσει ότι η GRIMALDI COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE S.p.a. προτίθεται να διατηρήσει το ποσοστό συμμετοχής της (άμεσο ή έμμεσο) στην Εταιρεία: (i) έως την ολοκλήρωση της προτεινόμενης αύξησης και την εισαγωγή των νέων μετοχών που θα εκδοθούν συνεπεία αυτής, (ii) για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών που θα εκδοθούν

Δ. Τιμή Έκδοσης (άρθρο 4.1.4.1.2 (1) περίπτωση (στ) του Κανονισμού Χ.Α.)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτείνει η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών όπως ορισθεί σε €2,25 ανά μετοχή, δηλαδή σε τιμή ίση προς την ονομαστική αξία αυτής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτείνει στη Γενική Συνέλευση όπως η κατά τα ως άνω τιμή έκδοσης των νέων μετοχών μπορεί να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά την αποκοπή του δικαιώματος προτίμησης ή άλλο κρίσιμο κατά τις ισχύουσες διατάξεις χρόνο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ηράκλειο Κρήτης, 29 Μαΐου 2013