

Ανακοίνωση στοιχείων της ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ και πρόσκληση προς το επενδυτικό κοινό στο πλαίσιο της αρ. 21 Εγκυκλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και γενικότερα στοιχείων και πληροφοριών για την πληρέστερη ενημέρωση του εν όψει της δημόσιας προσφοράς μετοχών

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρίας «ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» γνωστοποιεί προς τους κυρίους μετόχους τα ακόλουθα:

1. Επωνυμία εκδότριας εταιρίας

ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

2. Βασικοί όροι αύξησης μετοχικού κεφαλαίου

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 10/07/2007 αποφάσισε την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά 136.675,5 ΕΥΡΩ, με την έκδοση 455.585 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,30 εκάστη, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.

Μετά την άνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 2.870.186,70 ΕΥΡΩ και διαιρείται σε 9.567.289 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ΕΥΡΩ η κάθε μία. Τα συνολικά έσοδα της έκδοσης θα ανέλθουν σε 546.702 ΕΥΡΩ (υπό την προϋπόθεση της πλήρους κάλυψης).

Δικαίωμα συμμετοχής στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν οι παλαιοί μέτοχοι με αναλογία μιας (1) νέας κοινής ονομαστικής μετοχής για κάθε είκοσι (20) παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές. Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ανέρχεται σε 1,20 ΕΥΡΩ ανά μετοχή. Η διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης & της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, συνολικού ύψους ΕΥΡΩ 410.026,5 θα αχθεί, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, σε πίστωση του λογαριασμού «Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Την 26/07/2007 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η αριθμ. Κ2-11510 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών.

Όλες οι νέες μετοχές θα είναι άυλες κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου.

3. Ενημερωτικό Δελτίο

Δεν υφίσταται υποχρέωση για την παρούσα αύξηση δημοσίευσης Ενημερωτικού Δελτίου βάσει του Ν. 3401/17.10.2005

4. Λόγοι αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου

Με Έκθεση του, που καταρτίσθηκε σύμφωνα με το άρθρο 289 του κανονισμού του ΧΑ σε συνδυασμό με το άρθρο 9 του Ν. 3016/2002 και παρουσιάσθηκε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 10.07.2007, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέθεσε τους λόγους για τους οποίους προτείνει την παρούσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, και οι οποίοι αφορούν την κάλυψη των αναγκών της εταιρίας σε κεφάλαιο κίνησης άμεσα, ως τη λήξη της χρήσης 2007.

5. Προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου

ΣΤΑΔΙΑ	Προβλεπόμενες Ημερομηνίες
Υποβολή Αίτησης στο ΧΑ για την εισαγωγή δικαιωμάτων προτίμησης	12.11.2007
Έγκριση εισαγωγής από ΧΑ	15.11.2007
Αποκοπή δικαιωμάτων προτίμησης	19.11.2007
Περίοδος άσκησης δικαιώματος προτίμησης	23.11.2007 - 7.12.2007
Περίοδος διαπραγμάτευσης δικαιώματος	23.11.2007 - 3.12.2007

6. Έξοδα Έκδοσης

Οι συνολικές δαπάνες της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου (Αμοιβή Συμβούλου, Αμοιβή Τράπεζας για την άσκηση των δικαιωμάτων, Φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου, Πόρος υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού, Δικαιώματα Ελληνικών Χρηματιστηρίων ΑΕ, Δικαιώματα Χ.Α.,

έξοδα εκτύπωσης και διάφορα άλλα έξοδα έκδοσης) εκτιμώνται στο ποσό της τάξης των € 10.940,80 και θα καλυφθούν από την εταιρία. Αναλυτικά οι δαπάνες εκτιμώνται ως εξής :

Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου1%	1.366,76 €
Τέλος υπέρ Επιτροπής Ανταγωνισμού1%ο	136,68 €
Αμοιβή Συμβούλου Έκδοσης	3.000,00 €
Αμοιβή για εισαγωγή νέων μετοχών στο Χ.Α. 0,08% *	437,36 €
Κόστος διάφορων δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων	1.000,00 €
Αμοιβή τραπεζίης για άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης	5.000 €
ΣΥΝΟΛΟ	10.940,80 €

7. Δεσμεύσεις των βασικών μετόχων

Οι κύριοι μέτοχοι της Εταιρείας που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό άνω του 5% είναι οι κ.κ. Πιπιτσούλης Νικόλαος, Σιάφης Βησσαρίων, Αντάραχας Πέτρος, Μπομπός Σπυρίδων, Χατζηκωνσταντίνου Παναγιώτης και Παπουνίδης Κωνσταντίνος (σημειώνεται πως ταυτόχρονα συμμετέχουν και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εκδότριας).

Στην Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που συντάχθηκε σύμφωνα με άρθρο 289 κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και το Άρθρο 9 του Νόμου 3016/2002 και ανακοινώθηκε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 10.07.2007 που αποφάσισε την παρούσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, οι βασικοί μέτοχοι της εταιρίας κ.κ. Πιπιτσούλης Νικόλαος, Σιάφης Βησσαρίων, Αντάραχας Πέτρος, Μπομπός Σπυρίδων, Χατζηκωνσταντίνου Παναγιώτης και Παπουνίδης Κωνσταντίνος, οι οποίοι κατέχουν ο καθένας ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του μετοχικού κεφαλαίου, (ήτοι όλοι οι βασικοί μέτοχοι), ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους α) να συμμετάσχουν με το σύνολο των δικαιωμάτων που τους αναλογούν και να τα διατηρήσουν έως την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών και β) να διατηρήσουν το 90% τουλάχιστον των νέων μετοχών για χρονικό διάστημα 6 μηνών μετά την έναρξη της διαπραγμάτευσης των εν λόγω νέων μετοχών.

Επίσης οι ως άνω βασικοί μέτοχοι δηλώνουν την πρόθεσή τους όπως σε περίπτωση μη πλήρους κάλυψης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου (που εγκρίθηκε κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας της 10.07.2007) από τους παλαιούς μετόχους (εξάσκηση δικαιωμάτων προτίμησης), να καλύψουν εξ' ολοκλήρου τις τυχόν αδιάθετες μετοχές εντός των νομίμων προθεσμιών.

8. Κυριότεροι Επενδυτικοί Κίνδυνοι

- Κίνδυνος Μερικής Κάλυψης της Παρούσας Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου
- Κίνδυνος από ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
- Εξάρτηση από τους κυρίους μετόχους
- Εξάρτηση από στελέχη της Εταιρείας
- Εξάρτηση από μεγάλους Προμηθευτές
- Συναλλαγματικοί κίνδυνοι
- Κίνδυνος προμήθειας Πρώτων Υλών και διακύμανσης της Τιμής τους
- Εξάρτηση από μεγάλους Πελάτες
- Μη πληρωμή μερίσματος
- Ασφαλιστικός κίνδυνος
- Χρηματιστηριακοί Κίνδυνοι
- Οικονομικοί Κίνδυνοι, περιλαμβανομένων των κινδύνων έλλειψης ρευστότητας και ανάγκης αύξησης του κεφαλαίου κίνησης
- Κίνδυνοι που σχετίζονται με τον Κλάδο που δραστηριοποιείται η Εταιρεία

9. Βασικά Οικονομικά Στοιχεία της Εταιρίας και του Ομίλου

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ποσά σε χιλ. €)

ΟΜΙΛΟΣ	2004	2005	2006	30.06.06	30.06.07
Σύνολο κύκλου εργασιών	9,320	9,770	15,087	6,627	6,075
Μικτά κέρδη	2,257	1,747	4,281	1,658	1,739
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	-653	-2,517	957	160	17
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-1,210	-3,042	451	(118)	(230)
Κέρδη προ φόρων	-1,617	-3,609	-354	(564)	(615)
Κέρδη μετά από φόρους	-1,020	-3,617	-612	(745)	(1,099)
Κέρδη σε Μετόχους	-1,020	-3,618	-604	(737)	(1,098)
Μέρισμα ανά μετοχή (ποσά σε χιλ. €)	0.00	0.00	0.00	-	-

Σε επίπεδο Ομίλου, σημειώθηκε βελτίωση του κύκλου εργασιών από 9.770 χιλ.€ το 2005 σε 15.087 χιλ. € το 2006, δηλαδή αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 54,4%. Στο σημείο αυτό θα έπρεπε να αναφερθεί ότι το 2005 ο Όμιλος αντιμετώπισε ιδιαίτερα δυσμενή συγκυρία, κυρίως λόγω αναβολής ή χρονικής μετάθεσης ορισμένων σημαντικών έργων του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Το 2006 η αύξηση του κύκλου εργασιών προήλθε από τη Μητρική, ενώ τα αποτελέσματα των θυγατρικών δεν ήταν ικανοποιητικά. Πάντως, ο όμιλος κατάφερε μειωμένες ζημιές προς Μετόχους από 3.618 χιλ. € το 2005 σε 604 χιλ. € το 2006.

Ο κύκλος εργασιών της Μητρικής από 7.454 χιλ. Ευρώ το 2005 αυξήθηκε σε 13.455 χιλ. Ευρώ το 2006, ενώ τα οικονομικά αποτελέσματα από αρνητικά ύψους -3.505 χιλ. Ευρώ το 2005 έγιναν θετικά το 2006 (33 χιλ. Ευρώ μετά από φόρους). Αντίστοιχα, το EBITDA από -2.491 χιλ. Ευρώ το 2005 ανήλθε σε +1.251 χιλ. Ευρώ το 2006.

ΜΗΤΡΙΚΗ	2004	2005	2006	30.06.06	30.06.07
Σύνολο κύκλου εργασιών	8,780	7,454	13,455	5,997	5,420
Μικτά κέρδη	2,136	1,211	3,909	1,577	1,632
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	-478	-2,491	1,251	544	248
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-985	-2,967	779	284	17
Κέρδη προ φόρων	-1,373	-3,506	192	3	(551)
Κέρδη μετά από φόρους	-847	-3,505	33	(141)	(948)
Μέρισμα ανά μετοχή (ποσά σε χιλ. €)	0.00	0.00	0.00	-	-

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ποσά σε χιλ. €)

ΟΜΙΛΟΣ	2004	2005	2006	30.06.06	30.06.07
Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές δραστηριότητες	126	-2,754	-1,236	(641)	1,199
Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες	-1,331	-981	1,274	319	748
Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές δραστηριότητες	175	3,309	215	(2,159)	172
Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα Τέλους χρήσης (ποσά σε χιλ. €)	666	239	492	89	280

ΜΗΤΡΙΚΗ	2004	2005	2006	30.06.06	30.06.07
Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές δραστηριότητες	196	-2,379	-1,189	(534)	1,279
Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες	-1,604	-641	727	(235)	(51)
Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές δραστηριότητες	269	2,715	686	628	(1,424)
Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα Τέλους χρήσης	509	203	428	62	232
(ποσά σε χιλ. €)					

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ (ποσά σε χιλ. €)

ΟΜΙΛΟΣ	2004	2005	2006	30.06.06	30.06.07
Πάγια στοιχεία Ενεργητικού	7,482	7,975	6,857	6,857	6,798
Απαιτήσεις από πελάτες	6,114	5,559	9,325	9,325	6,166
Αποθέματα και Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	2,992	2,761	3,554	3,554	3,849
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	16,588	16,295	19,737	19,737	16,813
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	1,217	1,493	2,015	2,015	3,739
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	10,361	12,552	16,130	16,130	12,584
Σύνολο υποχρεώσεων	11,578	14,045	18,145	18,145	16,323
Μετοχικό Κεφάλαιο	2,451	2,734	2,734	2,734	2,734
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης	2,557	-495	-1,144	(1,144)	(2,243)
Δικαιώματα Μειοψηφίας	2	11	2	2	(0)
Σύνολο Καθαρής Θέσης	5,010	2,250	1,592	1,592	490
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ποσά σε χιλ. €)	16,588	16,295	19,737	19,737	16,813

ΜΗΤΡΙΚΗ	2004	2005	2006	30.06.06	30.06.07
Πάγια στοιχεία Ενεργητικού	6,632	6,807	6,641	6,641	6,156
Απαιτήσεις από πελάτες	5,856	4,496	8,743	8,743	6,007
Αποθέματα και Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	2,726	2,916	3,445	3,445	3,717
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	15,214	14,219	18,829	18,829	15,881
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	963	935	1,670	1,670	2,922
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	9,628	11,370	15,213	15,213	11,960
Σύνολο υποχρεώσεων	10,592	12,306	16,883	16,883	14,882
Μετοχικό Κεφάλαιο	2,451	2,734	2,734	2,734	2,734
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης	2,171	-821	-787	(787)	(1,735)
Σύνολο Καθαρής Θέσης	4,622	1,913	1,946	1,946	998
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ποσά σε χιλ	15,214	14,219	18,829	18,829	15,881

10. Η εταιρία μας με νεότερη ανακοίνωση θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό αναλυτικά για τις οριστικές ημερομηνίες και για τη διαδικασία άσκησης και διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης.

11. Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι θα απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρίας (κ. Χρήστος Πιπιτσούλης, τηλ: 210-7299250 ή 210-4314361)

Ο Πρόεδρος του ΔΣ
Νίκος Πιπιτσούλης