

Έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της OLYMPIC CATERING ΑΕ, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.4.1.1. & 4.1.4.1.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της OLYMPIC CATERING ΑΕ (η «Εταιρεία») κατά τη συνεδρίαση της 1.12.2011 αποφάσισε να προτείνει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 27ης Δεκεμβρίου 2011, **α)** την ανάκληση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28.07.2011 για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό € 2.087.250 με καταβολή μετρητών μέσω της έκδοσης 6.957.500 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,30 με τιμή διάθεσης € 2,50, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων μέχρι του συνολικού ποσού των € 17.393.750 με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία 10 νέες κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,30, για κάθε μία (1) παλαιά κοινή μετοχή, ονομαστικής αξίας € 0,30 και **β)** την εκ νέου λήψη απόφασης περί αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των € 4.174.500,00 με καταβολή μετρητών μέσω της έκδοσης 13.915.000 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,30 με προτεινόμενη τιμή διάθεσης € 1,25, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων συνολικού ύψους μέχρι € 17.393.750,00, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία 20 νέες κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,30 για κάθε μία (1) παλαιά κοινή μετοχή, ονομαστικής αξίας € 0,30, ή μέχρι το ποσό της κάλυψης, σε περίπτωση που αυτή δεν είναι πλήρης. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών και της τιμής διάθεσής τους θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Η παρούσα έκθεση συντάσσεται για τους σκοπούς της ως άνω αύξησης, εντός των πλαισίων του Κανονισμού του Χ.Α. και θα υποβληθεί στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 27ης Δεκεμβρίου 2011.

(α) Απολογισμός χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την προηγούμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Η προηγούμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών έγινε με βάση την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, την 17/12/1998 και την υπ' αριθμ. 155/23-3-1999 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και αντλήθηκαν συνολικά κεφάλαια ύψους € 6.718 χιλ. μείον έξοδα € 543 χιλ., ήτοι καθαρού ποσού € 6.175 χιλ., τα οποία σε σχέση με τα αναφερόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο, διατέθηκαν μέχρι 30/9/2000 ως ακολούθως:

Τρόπος διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων (ποσά σε € χιλ.)	Πρόγραμμα Ενημερ. Δελτίου	Διατεθέντα Κεφάλαια
1. Μονάδα αεροτροφοδοσίας Σπάτων	5.218	5.218
2. Περιφερειακά Αεροδρόμια	340	340
3. Εστιατόρια - Κυλικεία Αττικής	399	399
4. Επενδύσεις Βιομηχανικού κλάδου	123	123
5. Κλάδος Δεξιώσεων	26	26
6. Λοιπές επενδύσεις	67	67
Γενικό Σύνολο	6.175	6.175

(β) Πληροφορίες σχετικά με τους λόγους που οδήγησαν στην υπαγωγή των μετοχών του εκδότη στην Κατηγορία Επιτήρησης

Το Δ.Σ. του Χ.Α. στη συνεδρίαση της 7ης Απριλίου 2011 αποφάσισε την ένταξη των μετοχών της OlympicCatering A.E. στην Κατηγορία Επιτήρησης από την Παρασκευή 8 Απριλίου 2011 λόγω των αρνητικών ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας. Η απόφαση για την εν λόγω αύξηση αποτελεί συνέχεια των ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου για την κάλυψη των αρνητικών ιδίων κεφαλαίων, προκειμένου η Εταιρεία να συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την υφιστάμενη νομοθεσία.

(γ) Προορισμός των κεφαλαίων που θα προκύψουν από τη παρούσα αύξηση.

Τα κεφάλαια που αναμένεται να αντληθούν συνολικού ύψους (προ εξόδων έκδοσης) μέχρι του ποσού € 17.393.750,00θα διατεθούν στο σύνολό τους για την κάλυψη τρεχουσών αναγκών κεφαλαίου κίνησης και αποπληρωμής συσσωρευμένων υποχρεώσεων σε προμηθευτές.

(δ) Δηλώσεις βασικών μετόχων.

Η EVEREST ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ως κύριος μέτοχος της Εταιρείας με ποσοστό 74,73 %, δήλωσε ότι προτίθεται να καλύψει την αναλογία της στη παρούσα αύξηση, καθώς και να διατηρήσει το ποσοστό συμμετοχής της στην Εταιρεία, μέχρι : α) την ολοκλήρωση της αύξησης και της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών και β) για χρονικό διάστημα 6 μηνών από την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών που θα προκύψουν από τη παρούσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

(ε) Τιμή διάθεσης.

Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών προτείνεται να ορισθεί σε € 1,25 ανά μετοχή. Επίσης προτείνεται η τιμή διάθεσης να μπορεί να υπερβαίνει τη χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.

Σπάτα, 1/12/2011

Το Διοικητικό Συμβούλιο της OLYMPIC CATERING ΑΕ