

Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.1.2. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών

για τους σκοπούς της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης
«ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» (Μ.Α.Ε : 27948/62/Β/92/11)

και ΓΕΜΗ 57659404000

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην από 9.5.2017 Πρόσκληση Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης.

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας ενημερώνει ότι:

α) Πληροφορίες σχετικά με τον απολογισμό της χρήσης των αντληθέντων
κεφαλαίων από την προηγούμενη αύξηση της 22.6.2015.

Την 9.5.2017 το Δ.Σ. της εταιρίας συγκάλεσε Τακτική Γ.Σ. για την 19.6.2017, προκειμένου εκτός των άλλων να αποφασιστεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Για τον λόγο αυτό, συντάσσεται η παρούσα Έκθεση.

Από την προηγούμενη Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με Δημόσια προσφορά υπέρ των παλαιών μετόχων, η οποία πραγματοποιήθηκε με αναλογία μιας νέας μετοχής για κάθε δώδεκα παλαιές μετοχές, σε τιμή διάθεσης Ευρώ 1,10 ανά μετοχή και η οποία πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την από 22.06.2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και την από 26.05.2016 απόφαση έγκρισης του περιεχομένου του Πληροφοριακού Δελτίου (εφεξής «Π.Δ.») από την Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών, **αντλήθηκε συνολικά καθαρό ποσό κεφαλαίων Ευρώ 716.243,67 (Ευρώ 729.657,50 μείον έξοδα έκδοσης Ευρώ 13.413,83)**. Η αύξηση καλύφθηκε πλήρως, κατά 100%.

Εκδόθηκαν 663.325 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές οι οποίες εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις 05.07.2016. Η πιστοποίηση της καταβολής του κεφαλαίου έγινε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 22.06.2016.

Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου χρησιμοποιήθηκαν πλήρως εντός του πρώτου εξαμήνου του 2016 και δεν υφίστανται

«αδιάθετα κεφάλαια» τοποθετημένα σε τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας κατά την 30.06.2016.

Στο πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η διάθεση του συνόλου των αντληθέντων κεφαλαίων (ποσά σε €).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ				
(ποσά σε €)				
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ		ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		
		ΤΡΟΠΟΣ	ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΕ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΑΤΕΘΕΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Κεφάλαιο Κίνησης	716.243,67	Κεφάλαιο Κίνησης	716.243,67	729.657,50
Δαπάνες Έκδοσης	13.413,83	Δαπάνες Έκδοσης	13.413,83	
Σύνολο	729.657,50	Σύνολο	729.657,50	729.657,50

β) 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.

Τα κεφάλαια τα οποία θα αντληθούν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, σύμφωνα με την απόφαση την οποία θα λάβει η Τακτική Γενική Συνέλευση αυτής, θα χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση της ρευστότητας της εταιρείας. Η αύξηση θα πραγματοποιηθεί εντός των χρονικών ορίων που προβλέπει ο νόμος.

γ) Πληροφορίες σχετικά με τις ανακοινώσεις των βασικών μετόχων του εκδότη εφόσον συμμετέχουν ταυτόχρονα και στη διοίκηση αυτού.

Οι βασικοί μέτοχοι της εταιρείας οι οποίοι μετέχουν και στη διοίκηση αυτής και κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό τουλάχιστο 5% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας θα γνωστοποιήσουν τις προθέσεις τους για τη διατήρηση ή μη του ποσοστού τους στην εταιρεία: i) έως την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή των νέων μετοχών και ii) για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, κατά την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής συνέλευσης την 19.6.2017.

δ) Πληροφορίες σχετικά με την τιμή έκδοσης

Οι Πληροφορίες σχετικά με την τιμή έκδοσης καθώς και για το αν αυτή θα είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης θα αποφασισθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και θα γνωστοποιηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο με σχετική ενημέρωση στο Χ.Α.

Θεσσαλονίκη 26 Μαΐου 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.