

ΕΚΘΕΣΗ
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΔΙΑΝΟΜΩΝ»

"ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ" Προς τους κκ. Μετόχους της Εταιρείας επί προτεινομένης
αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου δια καταβολής μετρητών, σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 4.1.4.1.1 και 4.1.4.1.2 του Κανονισμού του Χ.Α. και του
άρθρου 9 του Ν. 3016/2002

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ**»

"ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ" " (εφεξής η «Εταιρεία»), κατά τη συνεδρίαση της 7^{ης} Απριλίου 2014, αποφάσισε να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης (εφεξής η «Αύξηση»), οι οποίες θα διατεθούν στους υφισταμένους μετόχους. Σκοπός της Αύξησης, είναι η άντληση κεφαλαίων ύψους έως 5,0 εκατομμυρίων ευρώ.

Η τιμή διαθέσεως των νέων μετοχών μπορεί να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας κατά τον χρόνο της αποκοπής του δικαιώματος προτιμήσεως. Ο αριθμός και η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών θα αποφασιστεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί για να αποφασίσει την Αύξηση. Τυχόν μη αναληφθείσες μετοχές θα διατεθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την ελεύθερη κρίση του, σε περίπτωση δε κατά την οποία η κάλυψη της αυξήσεως δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι το ποσό της καλύψεως. Κλάσματα νέων μετοχών δεν θα εκδοθούν.

Περαιτέρω, προτείνεται η παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τον καθορισμό των λοιπών επιμέρους όρων της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ως και κάθε συναφούς με τα ανωτέρω θέματος.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ «ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ»

(Αρ. Μ.Α.Ε. 34192/06/Β/95/2)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ
για την περίοδο 23/12/13 - 31/12/13

Γνωστοποιείται σύμφωνα με την από 25/11/2013 απόφαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας «**ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ**», με καταβολή μετρητών, που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 22^{ης} Ιουλίου 2013, αντλήθηκαν κεφάλαια καθαρά ποσού € 1.899.153,83.

Η περίοδος της άσκησης δικαιώματος προτίμησης ήταν από 04/12/13 - 18/12/13. Από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου εκδόθηκαν 930.470 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές.

Επιπλέον με την από 20/12/2013 απόφαση του Δ.Σ της εταιρείας, 5.400.034 αδιάθετες μετοχές διατέθηκαν με βάση τις αιτήσεις προεγγραφών σε παλαιούς και νέους μετόχους με την καταβολή μετρητών.

Όλες οι νέες μετοχές της εταιρείας (6.330.504) εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις 08/01/2014 στην κατηγορία της μεγάλης κεφαλαιοποίησης.

Η πιστοποίηση της καταβολής της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου από το Δ.Σ. της Εταιρείας έγινε στις 22/12/13 και καταχωρήθηκε στο Φ.Ε.Κ Αρ. Φύλλου 73/8.1.2014

Τα αντληθέντα κεφάλαια διατέθηκαν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Ενημερωτικό

Δελτίο μέχρι 31/12/2013, ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ					
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ	Τρόπος διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων			Συνολικό διατεθέν κεφάλαιο 23/12/13 έως 31/12/13	Αδιάθετα κεφάλαια 31/12/13 που θα διατεθούν στις επόμενες χρήσεις
	23/12/13- 31/12/13	01/01/14- 31/03/14	Σύνολο		
1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ	402.535,92	1.462.669,98	1.865.205,90	402.535,92	1.462.669,98
2. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ	33.947,93	0,00	33.947,93	33.947,93	0,00
3.Αποπληρωμή μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου			0,00		0,00
4. Διάθεση Κεφαλαίου σε εταιρίες του Ομίλου μέσω συμμετοχής σε αυξήσεις του Μετοχικού τους Κεφαλαίου					
α) SHOP365			0,00		0,00
β) DIONIC ENERGY AE			0,00		0,00
Σύνολο	436.483,85	1.462.669,98	1.899.153,83	436.483,85	1.462.669,98

Συνολικά η Εταιρεία κατά την περίοδο 23/12/13 έως 31/12/13 διέθεσε από τα αντληθέντα κεφάλαια € 1.899.153,83 το ποσό των € 436.483,35. Το υπόλοιπο ποσό ανερχόμενο σε € 1.462.669,98, έχει τοποθετηθεί σε βραχυπρόθεσμες προθεσμιακές καταθέσεις οι οποίες στις οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονται στο κονδύλι «Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα».

Αχαρναί, 28 Μαρτίου 2014

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος Ο Οικονομικός Διευθυντής

Θωμάς Ρούμπας Βατικιώτης Δημοσθένης Κωνσταντίνος Βιολαντζής
A.Δ.Τ. AB 595985 A.Δ.Τ X710959 ΑΡ.ΑΔ. Α'ΤΑΞΗΣ 2232

ΕΚΘΕΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΕΠΙ ΤΗΣ «ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ»
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΔΙΑΝΟΜΩΝ»

Σύμφωνα με την εντολή που λάβαμε από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ» (η Εταιρεία), διενεργήσαμε τις κατωτέρω προσυμφωνημένες διαδικασίες στο πλαίσιο όσων προβλέπονται από το κανονιστικό πλαίσιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο της Κεφαλαιαγοράς, σχετικά με την Έκθεση Διάθεσης των Αντληθέντων Κεφαλαίων της Εταιρείας, που αφορά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών που διενεργήθηκε στις 22 Δεκεμβρίου του 2013. Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για τη σύνταξη της προαναφερόμενης Έκθεσης. Η εργασία μας πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400, το οποίο ισχύει σε περιπτώσεις διενέργειας Προσυμφωνημένων Διαδικασιών. Σύμφωνα με το συγκεκριμένο πρότυπο, η έκθεσή μας παρουσιάζει τα ευρήματα των προσυμφωνημένων διαδικασιών που εκτελέσαμε και δεν εκφράζει οποιαδήποτε γνώμη ή πιστοποίηση.

Διαδικασίες :

1. Συγκρίναμε τα ποσά τα οποία αναφέρονται ως διατεθέντα κεφάλαια στην επισυναπτόμενη «Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με την Καταβολή Μετρητών», με τα αντίστοιχα ποσά που

- έχουν αναγνωρισθεί στα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας, κατά την χρονική περίοδο που αυτά αναφέρονται.
2. Εξετάσαμε την πληρότητα της Έκθεσης και τη συνέπεια του περιεχομένου της με τα αναφερόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο, που εκδόθηκε από την Εταιρεία για την αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και τις σχετικές αποφάσεις και ανακοινώσεις των αρμόδιων οργάνων της εταιρείας.

Τα ευρήματα των διαδικασιών που διενεργήθηκαν είναι τα ακόλουθα:

Α) Τα ανά κατηγορία χρήσης/επένδυσης ποσά που εμφανίζονται ως διατεθέντα κεφάλαια στην επισυναπτόμενη «Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με Καταβολή Μετρητών», προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας, στην χρονική περίοδο που αυτά αναφέρονται.

Β) Το περιεχόμενο της Έκθεσης περιλαμβάνει τις κατ' ελάχιστον πληροφορίες που προβλέπονται για το σκοπό αυτό από το κανονιστικό πλαίσιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο της Κεφαλαιαγοράς και είναι συνεπές με τα αναφερόμενα στο οικείο Ενημερωτικό Δελτίο και τις σχετικές αποφάσεις και ανακοινώσεις των αρμοδίων οργάνων της εταιρείας.

Με δεδομένο ότι η διενεργηθείσα, εργασία, δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση, σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης, δεν εκφράζουμε οποιαδήποτε άλλη επιβεβαίωση πέραν των όσων αναφέρουμε ανωτέρω. Αν είχαμε διενεργήσει επιπρόσθετες διαδικασίες ή είχαμε εκτελέσει έλεγχο ή επισκόπηση ενδεχομένως να είχαν υποπέσει στην αντίληψή μας και άλλα θέματα, πέραν των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο.

Η παρούσα Έκθεση απευθύνεται αποκλειστικά προς το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ», στα πλαίσια της τήρησης των υποχρεώσεων της προς το κανονιστικό πλαίσιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών και το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο της Κεφαλαιαγοράς. Ως εκ τούτου, η Έκθεση αυτή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς αφού περιορίζεται μόνο στα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω και δεν επεκτείνεται στις οικονομικές καταστάσεις που συνέταξε η εταιρεία για την χρήση 01/01/2013 έως 31/12/2013 για τις οποίες εκδώσαμε ξεχωριστή έκθεση Ελέγχου με ημερομηνία 28 Μαρτίου 2014.

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2014
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Δημήτριος Ντζανάτος
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11521

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΤΛΗΘΟΥΝ

Τα κεφάλαια που η Εταιρεία σκοπεύει να αντλήσει από την προτεινόμενη Αύξηση θα χρησιμοποιηθούν, μετά την αφαίρεση των δαπανών της Αύξησης, αποκλειστικά για την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης των θυγατρικών εταιρειών ATCOM ΑΕ., SHOP365.ΑΕ, DIONIC ENERGY Α.Ε., ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕ, και για κεφάλαιο κίνησής της ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Ο βασικός μέτοχος κος Ρούμπας θωμάς κατά την έννοια του άρθρου 4.1.4.1.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ο οποίος κατέχει ποσοστό 10,44% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας έχει δηλώσει την πρόθεση του να συμμετάσχει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και να διατηρήσει το ποσοστό του.

Αθήνα, 7 Απριλίου 2014
Το Διοικητικό Συμβούλιο»