



ΠΡΩΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΔΡΑ : ΑΘΗΝΑ – ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ : 15226/05/Β/87/003
ΑΠΟΡΡΟΦΗΘΕΙΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.

Α. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Γνωστοποιείται , σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 58/28.12.2000 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών Α.Ε. και την υπ'αριθμ. 14556/26.3.2001 σχετική επιστολή της Διεύθυνσης εισηγμένων τίτλων αυτής ότι από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών , που έγινε με βάση τις από 22/07/1999 και 6/12/1999 αποφάσεις των Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της και την υπ'αριθμ. 1/180/4.01.2000 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς , αντλήθηκαν κεφάλαια συνολικά 58,71 εκ. ευρώ (εκ των οποίων ποσό 55,92 εκατ. ευρώ αντλήθηκε με Δημόσια εγγραφή (που διενεργήθηκε από 3/03/2000 έως 8/03/2000) και ποσό 2,79 εκατ. ευρώ με ιδιωτική τοποθέτηση (που πραγματοποιήθηκε από 14/02/2000 έως 18/02/2000) και σχετικά πιστοποιήθηκαν με τις από τις 192/22.03.2000 και 190/2.03.2000 αντίστοιχες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μείον έξοδα 3,96 εκατ. ευρώ καθαρού ποσού 54,74 εκατ. ευρώ . Οι συνολικές μετοχές της Εταιρίας (τεμάχια 16.667.500) εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α.Α. την 12^η Απριλίου 2000 .Τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια (καθαρά) σε σχέση με τα αναφερόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο και στην από με αρ. Πρωτ. 101 / 24.08.2000 γνωστοποίηση της Εταιρίας προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς περί τροποποίησης - συμπλήρωσης του προορισμού των κεφαλαίων της αυξήσεως και σύμφωνα με την απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας την 20.12.2002 , διατέθηκαν μέχρι την 31.12.2002 ως ακολούθως :

(σε χιλ. ευρώ)

ΕΙΔΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ-ΕΡΓΟΥ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Χ.Α.Α ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ				ΔΙΑΤΕΘΕΝΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΝΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ	ΝΕΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΝ 20.12.2002				ΔΙΑΤΕΘΕΝΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
	2000	2001	2002	Σύνολο	ΑΠΟ 02.03.00 ΕΩΣ 30.09.02		2003	2004	2005	Σύνολο	ΑΠΟ 1.10.2002 ΕΩΣ 31.12.2002	ΑΠΟ 02.03.2000 ΕΩΣ 31.12.2002	
	1	Ίδρυση Τραπεζοασφαλιστικής Εταιρίας	2.737,20	4.105,94	4.105,94		10.948,79	419,00	Εργο 12				
2	Ίδρυση ή συμμετοχή σε Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων.	547,32	272,93	0,00	821,13	2.370,21	Εργο 12					2.370,21	
3	Συμμετοχή στην αύξηση Κεφαλαίου της Total Care Network	1.368,75	1.368,75	1.368,50	4.105,65		Εργο 13						
4	Ίδρυση Εταιρίας Πληροφορικής	273,81	273,81	273,81	821,13		Εργο 14						
5	Εξαγορά Χαρτοφυλακίων ή Εταιριών Ασφαλίσεων Ζωής	8.211,59	2.737,20	4.105,94	15.054,73		Εργο 13						
6	Κάλυψη Στεγαστικών Αναγκών	5.474,39	5.474,39	2.737,20	13.685,99	8.561,68	Εργο 15					8.561,68	
7	Πληροφορική HARDWARE/SOFTWARE	1.368,75	821,13	547,32	2.737,20	955,35	Εργο 14					955,35	
8	Ίδρυση Υποκαταστήματος στη Γερμανία	815,55	815,55	831,99	2.463,39	373,48	Εργο 16					373,48	
9	Ίδρυση Εταιρίας Ασφαλίσεων Ζωής στην Κύπρο	821,13	273,81	273,81	1.368,75		-						
10	Τραπεζοασφαλιστικές Εταιρίες στα Βαλκάνια (FYROM,Βουλγαρία, Ρουμανία, Γιογκοσλαβία) Joint Venture με την AGRAS S.A.	1.642,26	547,32	547,32	2.737,20	118,78	Εργο 16					118,78	
11	Οργάνωση της Ενιαίας Εταιρίας (μετά τη συγχώνευση με την Αγροτική ΑΕΕΓΑ)							1.818,97	2.229,83	1.232,62	5.281,42	816,49	816,49
12	Ίδρυση ή/και Εξαγορά Εταιριών ή/και Συμμετοχή σε Εταιρίες Χρηματοπιστωτικού Τομέα ή/και Ίδρυση-Συμμετοχή σε Αμοιβαία Κεφάλαια (Εσωτερικά & Εξωτερικά) καθώς και σε Εταιρίες Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικής και συμμετοχή στην οργάνωση αυτών.							4.108,58	1.819,52	234,78	6.162,88	55,58	55,58
13	Εξαγορά Χαρτοφυλακίου ή/και Εταιριών Ασφαλίσεων, Ανάπτυξη του Τομέα Υγείας, με Ίδρυση ή/και Συμμετοχή σε Εταιρίες του Τομέα Υγείας και ανάπτυξη Δικτύων Πωλήσεων της Αγροτικής Ζωής των θυγατρικών Εταιριών και Υποκαταστημάτων αυτής.							2.773,54	2.811,29	2.004,21	7.589,04		
14	Τεχνολογία Πληροφορική							2.189,29	1.860,60		4.049,89	191,95	191,95
15	Πρόγραμμα Στέγασης των Υπηρεσιών -ανέγερσης του Μεγάρου της Εταιρίας και προμήθειες εγκατάστασης εξοπλισμού αυτού- έργων παρακολούθησης και μετεγκατάστασης των Υπηρεσιών της.							2.608,00	6.683,00	7.009,00	16.300,00	25,92	25,92
16	Επέκταση σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Βαλκανίων							1.203,87	781,67	576,68	2.562,22	701,15	701,15
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	23.260,75	16.890,83	14.792,08	54.743,95	12.798,50		14.702,25	16.185,91	11.057,29	41.945,45	1.791,09	14.589,59
	ΜΗ ΑΝΑΛΩΘΕΝΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ					41.945,45							40.154,36
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ					54.743,95							54.743,95

Γνωστοποιείται επίσης ότι , τα μη αναλωθέντα κεφάλαια την 31.12.2002 ,ποσού 40.154,36 χιλ. ευρώ , είναι επενδεδυμένα κατά 31.326,46 χιλ.ευρώ σε Χρεώγραφα REPOS και κατά το υπόλοιπο 8.827,9 χιλ. ευρώ σε Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Εισοδήματος Ομολογιών Εσωτερικού) με αξία κτήσεως 1.500 χιλ. ευρώ των οποίων η τρέχουσα αξία την 31.12.02 ανέρχεται σε 1.497,8 χιλ. ευρώ , ΑΤΕ Διεθνές Ομολογιών με αξία κτήσεως 5.864,5 χιλ. ευρώ των οποίων η τρέχουσα αξία με 31.12.2002 ανέρχεται σε 5.833,2 χιλ. ευρώ και ΑΤΕ Κεφαλαίου και Υπεραξίας με αξία κτήσεως 1.500 χιλ. ευρώ των οποίων η τρέχουσα αξία με 31.12.2002 ανέρχεται σε 1.496,9 χιλ. ευρώ .

Σημειώσεις :

1. Με την απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας την 20.12.2002 αποφασίσθηκε η συγχώνευση δια απορροφήσεως της από την ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.), η οποία έχει ήδη ολοκληρωθεί την 31.12.2002. Συνεπώς η ολοκλήρωση του επενδυτικού προγράμματος όπως διαμορφώνεται μετά από την απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 20.12.2002 , στον βαθμό που δεν έχει ολοκληρωθεί , θα πραγματοποιηθεί από το νέο εταιρικό σχήμα που προέκυψε από την συγχώνευση (ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.).

2. Το συνολικό ποσό των 41.945,45 χιλ. ευρώ του νέου επενδυτικού προγράμματος , είναι το υπόλοιπο των μη αναλωθέντων κεφαλαίων με ημερομηνία 30.09.2002 , των οποίων την τροποποίηση ενέκρινε η Εκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 20.12.2002 . Μέχρι την 30.09.2002 τα συνολικά διατεθέντα κεφάλαια ανέρχονταν στο ύψος των 12.798,50 χιλ. ευρώ .

3. Στο νέο τροποποιημένο Επενδυτικό πρόγραμμα :

α. Υπάρχει μια νέα ενότητα έργων – επενδύσεων η υπ' αριθμ. 11. Οργάνωση της Ενιαίας Εταιρίας , με ύψος επενδύσεων 5.281,46 χιλ. ευρώ.

β. Το έργο υπ' αριθμ. 9 . Ίδρυση Εταιρίας Ασφαλίσεων Ζωής στην Κύπρο ,του προηγούμενου επενδυτικού προγράμματος δεν υπάρχει στο τροποποιημένο επενδυτικό πρόγραμμα διότι κρίθηκε ως μη συμφέρουσα επένδυση μετά από έρευνα του ασφαλιστικού περιβάλλοντος όσο αφορά τον Κλάδο Ζωής στην Κύπρο.

γ. Στις υπόλοιπες ενότητες έργων – επενδύσεων του νέου τροποποιημένου Επενδυτικού Προγράμματος ενυπάρχουν όλα τα έργα (1,2,3,4,5,6,7,8,10) του προηγούμενου επενδυτικού προγράμματος με τροποποιήσεις, ώστε να καταστούν πιο λειτουργικές οι επενδύσεις και τα αποτελέσματα αυτών .

Σημειώνεται ότι, εκτενέστερη ανάλυση του τροποποιημένου επενδυτικού προγράμματος έχει παρατεθεί στο Ενημερωτικό Δελτίο της «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ » λόγω της συγχώνευσης με απορρόφηση της Εταιρίας «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ » (σελ 362-372) και στην με αρ.πρωτ. 189 /11.12.2002 επιστολή της Εταιρίας προς το Χ.Α.Α. ,ενώ ήδη οι αποκλίσεις της περιόδου 02.03-31.12.01 έχουν αιτιολογηθεί στο Ετήσιο Δελτίο της Χρήσεως 2001(σελ.49-52). Επίσης , σημειώνεται ότι η τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 26/06/2002 απεφάσισε να τροποποιηθεί το Επενδυτικό Πρόγραμμα της Εταιρίας και προς τούτο εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ το οποίο έθεσε προς έγκριση το αναθεωρημένο Επενδυτικό Πρόγραμμα στην Εκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων η οποία έγινε την 20.12.2002 και στην οποία ενεκρίθη.

Αθήνα 26 / 02 / 2003

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΑΠΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΟΥΜΠΑΚΗΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ –ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Ελέγξαμε τα περιλαμβανόμενα , στην υπό στοιχείο Α , ανωτέρω Κατάσταση Χρήσεως Αντληθέντων Κεφαλαίων της Εταιρίας πρώην "ΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Α.Ε.ΖΥ" . Από τον έλεγχο μας διαπιστώσαμε ότι τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία που τήρησε η Εταιρία από το εγκεκριμένο από το Χ.Α.Α Ενημερωτικό Δελτίο , την υπ.Αριθμ.Πρωτ.101/24-08-2000 γνωστοποίηση της Εταιρίας προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς περί τροποποίησης -συμπλήρωσης του προορισμού των Κεφαλαίων αύξησης και την απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας την 20.12.2002 .

Αθήνα 27 / 02 / 2003

ΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ -ΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΠΗΤΤΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Α. 14471

 SOL ERNST & YOUNG

ΞΕΝΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Α. 14161