



**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 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 19/2/22.03.2000 και 19/02.03.2000 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) εισηγήσαν προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. την 12η 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 αύξησης και σύμφωνα με την απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας την 20.12.2002, διατέθηκαν μέχρι την 31.03.2003 ως ακολούθως :

(Σε χιλ. ευρώ)

ΕΙΔΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ-ΕΡΓΟΥ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Χ.Α.Α ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ				ΔΙΑΤΕΘΕΝΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΠΟ 02.03.00 ΕΩΣ 30.09.02	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΝΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ	ΝΕΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΝ 20.12.2002				ΔΙΑΤΕΘΕΝΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
	2000	2001	2002	Σύνολο			2003	2004	2005	Σύνολο	ΑΠΟ 1.10.2002 ΕΩΣ 31.12.2002	ΑΠΟ 1.01.2003 ΕΩΣ 31.03.2003	ΑΠΟ 02.03.2000 ΕΩΣ 31.03.2003	
	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, Γιουγκοσλαβία ) 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 προμήθειας- 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	16 690.83	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 31.03.03, ποσού 40.154,36 χιλ. ευρώ, είναι επενδεδυμένα σε Χρεώγραφα REPOS.

**ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:**

- 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. ).
- 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.
- Στο νέο τροποποιημένο επενδυτικό πρόγραμμα :
  - Υπάρχει μια νέα ενότητα έργων – επενδύσεων η υπ' αριθμ. 11. Οργάνωση της Ενιαίας Εταιρίας, με ύψος επενδύσεων 5.281,42 χιλ. ευρώ.
  - 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.
  - 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. ,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. Σχετικά με την τροποποίηση της επένδυσης των αντληθέντων κεφαλαίων, η εταιρία έχει εκδόσει Πληροφοριακό Δελτίο που βρίσκεται στη διάθεση του Επενδυτικού Κοινού.

ΑΘΗΝΑ 22 Μαΐου 2003

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΑΠΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΕΛΙΣ. ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ  
(Α.Δ.Τ. Ρ 001861)

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΟΥΜΠΑΚΗΣ  
(Α.Δ.Τ. Σ 579555)

**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 έλεγχό μας διαπιστώσαμε ότι τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία που τηρήσε η Εταιρία από το εγκεκριμένο από το Χ.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.

ΑΘΗΝΑ, 23 Μαΐου 2003  
ΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ Κ. ΠΗΤΤΑ  
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 14471

ΔΕΣΠΟΙΝΑ Κ. ΞΕΝΑΚΗ  
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 14161