



INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟ 20.01.2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 24 ΠΑΡ. 1(β) ΤΟΥ Ν. 4548/2018 ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΧΕΘΗΚΕ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ 17.12.2021.

ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΘΑ ΑΥΞΗΘΕΙ ΕΩΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ €8.108.108,40 ΕΦΟΣΟΝ Η ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΠΛΗΡΩΣ, ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 27.027.028 ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ, ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ, ΑΪΛΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ €0,30 Η ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ €1,90 ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΙΑ 0,562748049940626 ΝΕΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΙΑ (1) ΠΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΗ. ΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΘΑ ΑΝΕΛΘΟΥΝ ΕΩΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ €51.351.353,20. Η ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΨΟΥΣ ΕΩΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ €43.243.244,80 ΘΑ ΠΙΣΤΩΘΕΙ ΣΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ «ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ».

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΕΑΝ Η ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΗΣ, ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΑ ΑΥΞΗΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 28 ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ Ν.4548/2018, ΩΣ ΙΣΧΥΕΙ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, μόνο όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/337 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 όσον αφορά το ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ, του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, των κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμών (ΕΕ) 2019/979 και 2019/980 και του Ν.4706/2020, ως ισχύουν. Η επένδυση στις μετοχές ενέχει κινδύνους. Οι δυνητικοί επενδυτές θα πρέπει να διατρέξουν ολόκληρο το Ενημερωτικό Δελτίο και ιδίως να διαβάσουν την ενότητα «Παράγοντες Κινδύνου». Η ισχύς του Ενημερωτικού Δελτίου έχει διάρκεια ενός (1) έτους από την ημερομηνία έγκρισής του από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Σε περίπτωση που ανακύπτουν σημαντικά νέα στοιχεία, ουσιώδη σφάλματα ή ουσιώδεις ανακρίβειες, κατά την περίοδο που μεσολαβεί από την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου έως τη λήξη της Δημόσιας Προσφοράς ή έως την έναρξη της διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενη αγορά, η Εταιρία υποχρεούται σε δημοσίευση συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ως ισχύει.

Η έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου δεν θα πρέπει να θεωρείται ευνοϊκή γνώμη για την Εταιρία και την ποιότητα των Νέων Μετοχών που αποτελούν το αντικείμενο του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου. Οι επενδυτές θα πρέπει να προβούν σε δική τους εκτίμηση ως προς την καταλληλότητα της επένδυσης στις Νέες Μετοχές της Εταιρίας.

Η Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου είναι η 21.01.2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ	6
Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία.....	6
Διάθεση Ενημερωτικού Δελτίου	6
1. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ.....	7
Ενότητα Α – Εισαγωγή και Προειδοποιήσεις	7
Ενότητα Δ – Βασικές πληροφορίες για τη Δημόσια Προσφορά κινητών αξιών και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά.....	8
2. Πληροφορίες για τον Εκδότη	9
3. Δήλωση Ευθύνης – Αρμόδια Αρχή	10
3.1. Υπεύθυνα πρόσωπα	10
3.2. Έγκριση Αρμόδιας Αρχής.....	11
4. Παράγοντες Κινδύνου	11
4.1. Κίνδυνοι που σχετίζονται με το μακροοικονομικό περιβάλλον	11
4.2. Κίνδυνοι που σχετίζονται με την υφιστάμενη επιχειρηματική δραστηριότητα και τη χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρίας και του Ομίλου	12
4.3. Κίνδυνοι που σχετίζονται με τις Νέες Μετοχές που προσφέρονται και εισάγονται προς διαπραγμάτευση	16
5. Οικονομικές Καταστάσεις	18
5.1. Συμπληρωματικές πληροφορίες για τις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου της 31.12.2020 και 30.06.2021.....	18
5.2. Εταιρίες που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως του 2020 και του α' εξαμήνου του 2021.....	18
5.3. Επιλεγμένες βασικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες της χρήσης 2020 και του α' εξαμήνου 2021	19
5.4. Άτυπες (pro forma) χρηματοοικονομικές πληροφορίες	20
5.5. Σημαντικές μεταβολές στη χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου	23
6. Μερισματική Πολιτική	23
7. Πληροφορίες για τις Τάσεις	23
8. Λόγοι της Πρόσφοράς και χρήση των Εσόδων	25
9. Στήριξη της Εταιρίας και των θυγατρικών της με κρατικές ενισχύσεις	26
10. Δήλωση για την επάρκεια του κεφαλαίου κίνησης	26
11. Κεφαλαιοποίηση και Χρέος	27
12. Περιγραφή της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου	29
12.1. Όροι και προϋποθέσεις της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου	29
12.2. Δηλώσεις Κυρίων Μετόχων και Μελών Διοικητικών, Διαχειριστικών και Εποπτικών Οργάνων της Εταιρίας	31
13. Πληροφορίες Σχετικά με τις Μετοχές που Προσφέρονται & Διαδικασία Συμμετοχής στην Αύξηση.....	32
13.1. Γενικές Πληροφορίες.....	32
13.2. Δικαιώματα Μετόχων	33
13.3. Διαδικασία άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και Δικαιώματος Προεγγραφής.....	33
13.3.1. Διαδικασία άσκησης δικαιώματος προτίμησης.....	33
13.3.2. Διαδικασία άσκησης Δικαιώματος Προεγγραφής	35
13.3.3. Υπαναχώρηση.....	36
13.3.4. Αναμενόμενο Χρονοδιάγραμμα.....	36
14. Σύγκρουσεις Συμφερόντων	37
15. Μείωση της Συμμετοχής των Μετόχων	37
16. Διαθέσιμα Έγγραφα	38
16.1. Έγγραφα στη διάθεση του επενδυτικού κοινού	38
16.2. Έγγραφα Μέσω Παραπομπής.....	38

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΟΡΩΝ – ΟΡΙΣΜΟΙ

Οι ορισμοί και συντομογραφίες που εμφανίζονται στο κείμενο με κεφαλαία γράμματα και των οποίων η έννοια δίδεται ακολούθως, θα έχουν την ίδια έννοια όταν χρησιμοποιούνται στο Περιληπτικό Σημείωμα, και στις λοιπές ενότητες του Ενημερωτικού Δελτίου για την ανάκαμψη της ΕΕ, εκτός εάν άλλως ορίζονται σε επιμέρους ενότητες αυτού ή προκύπτει διαφορετικά από τα συμφραζόμενα.

ISIN (International Standard Identification Number) νοείται ο διεθνής αριθμός αναγνώρισης τίτλων.

LEI (Legal Entity Identifier) νοείται ο αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας.

Αδιάθετες Μετοχές νοούνται οι τυχόν αδιάθετες Νέες Μετοχές που θα απομείνουν μετά την εμπρόθεσμη άσκηση ή την απόσβεση των δικαιωμάτων προτίμησης.

Α.Ε.Π. νοείται το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν.

Α.Ε.Π.Ε.Υ. νοείται η Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Αύξηση νοείται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας έως το ποσό €8.108.108,40 (εφόσον η αύξηση καλυφθεί πλήρως) με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρίας με αναλογία 0,562748049940626 νέες μετοχές προς μία (1) παλαιά μετοχή και την έκδοση και διάθεση μέσω δημόσιας προσφοράς έως 27.027.028 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία και τιμή διάθεσης €1,90 για κάθε μία Νέα Μετοχή, προκειμένου να αντληθούν κεφάλαια μέχρι του ποσού των €51.351.353,20 σύμφωνα με την από 17.12.2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας και την από 20.01.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Βεβαίωση Δέσμευσης Δικαιωμάτων νοείται η βεβαίωση δέσμευσης δικαιωμάτων που εκδίδει το Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων.

Γ.Ε.ΜΗ. νοείται το Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

Γενική Συνέλευση ή Γ.Σ. νοείται η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, είτε είναι τακτική είτε έκτακτη ή ανάλογα με την περίπτωση και τα συμφραζόμενα, έτερων νομικών προσώπων.

Δημόσια Προσφορά νοείται η διάθεση νέων μετοχών της INTRAKAT, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον Ν.4706/2020, τον Ν.4548/2018, ως ισχύουν, και το Καταστατικό.

Δικαίωμα Προεγγραφής νοείται το δικαίωμα προεγγραφής που παρασχέθηκε δυνάμει της από 20.01.2022 απόφασης του Δ.Σ. στα πρόσωπα που άσκησαν πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης που κατείχαν, για την απόκτηση από κάθε ασκήσαντα Αδιάθετων Μετοχών στην Τιμή Διάθεσης που δε θα υπερβαίνουν σε αριθμό το 100% των Νέων Μετοχών που προκύπτουν από τα ασκηθέντα δικαιώματα προτίμησης του ασκήσαντα αυτού.

Διοικητικό Συμβούλιο ή Δ.Σ. νοείται το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ή ανάλογα με την περίπτωση και τα συμφραζόμενα, έτερων νομικών προσώπων.

Δ.Λ.Π. ή ΔΛΠ νοούνται τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

Δ.Π.Χ.Α. ή ΔΠΧΑ νοούνται τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Ε.Ε. ή ΕΕ νοείται η Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΕΛ.Κ.Α.Τ. νοείται η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρία» που διαχειρίζεται το Σ.Α.Τ. και η οποία είναι 100% θυγατρική της Ε.Χ.Α.Ε.

ΕΛΣΤΑΤ νοείται η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Ενδιάμεσες Δημοσιευμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις νοούνται οι ενδιάμεσες εταιρικές και ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας για τη περίοδο 01.01.-30.06.2021, οι οποίες συντάχθηκαν σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο («ΔΛΠ 34»), επισκοπήθηκαν από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. της Εταιρίας της 28.09.2021 και δημοσιεύθηκαν σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας.

Ενημερωτικό Δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ ή Ενημερωτικό Δελτίο νοείται το παρόν έγγραφο που συντάχθηκε από την Εταιρία σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/337 της 16^{ης} Φεβρουαρίου 2021 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης «για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 όσον αφορά το ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ και στοχευμένες προσαρμογές για τους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές και της οδηγίας 2004/109/ΕΚ όσον αφορά τη χρήση του ενιαίου ηλεκτρονικού μορφότυπου αναφοράς για τις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις, με στόχο την

υποστήριξη της ανάκαμψης από την κρίση της COVID-19», τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129, τους κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμούς (ΕΕ) 2019/979 και 2019/980 και τον Ν.4706/2020, όπως ισχύουν, αποκλειστικά προς τον σκοπό της Δημόσιας Προσφοράς και της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α., και εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η διάρκεια ισχύος του Ενημερωτικού Δελτίου είναι δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έγκρισής αυτού, ήτοι την 21.01.2022, οπότε και καθίσταται διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ως ισχύει.

Εταιρία ή Εκδότρια ή INTRAKAT νοείται η ελληνική ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 408501000 και έδρα το 19ο χλμ. Λεωφ. **Ετήσιες Δημοσιευμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις** νοούνται οι ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, ελέγχθηκαν από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή, εγκρίθηκαν από την Ετήσια Τακτική Γ.Σ. των Μετόχων της Εταιρίας της 19.07.2021 και δημοσιεύθηκαν σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας.

Ε.Χ.Α.Ε. νοείται η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρία Συμμετοχών».

Η.Δ.Τ. νοείται το Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου νοείται η 21.01.2022 κατά την οποία εγκρίθηκε το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ, από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Κανονισμός (ΕΕ) 2021/337 νοείται ο Κανονισμός (ΕΕ) με αριθμό 2021/337 της 16ης Φεβρουαρίου 2021 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης «για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 όσον αφορά το ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ και στοχευμένες προσαρμογές για τους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές και της οδηγίας 2004/109/ΕΚ όσον αφορά τη χρήση του ενιαίου ηλεκτρονικού μορφότυπου αναφοράς για τις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις, με στόχο την υποστήριξη της ανάκαμψης από την κρίση της COVID-19», ως ισχύει.

Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129 νοείται ο Κανονισμός (ΕΕ) με αριθμό 2017/1129 της 14ης Ιουνίου 2017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης «σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 2003/71/ΕΚ», ως ισχύει.

Κανονισμός (ΕΕ) 2019/979 νοείται ο κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) με αριθμό 2019/979 της Επιτροπής της 14ης Μαρτίου 2019 «για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα σχετικά με τις βασικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες στο περιληπτικό σημείωμα ενημερωτικού δελτίου, τη δημοσίευση και την ταξινόμηση των ενημερωτικών δελτίων, τις διαφημίσεις για κινητές αξίες, τα συμπληρώματα του ενημερωτικού δελτίου και την πύλη κοινοποίησης, και για την κατάργηση του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 382/2014 της Επιτροπής και του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/301 της Επιτροπής».

Κανονισμός (ΕΕ) 2019/980 νοείται ο κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) με αριθμό 2019/980 της Επιτροπής της 14ης Μαρτίου 2019 «για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 όσον αφορά τη μορφή, το περιεχόμενο, τον έλεγχο και την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 809/2004 της Επιτροπής».

Κανονισμός Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. νοείται ο Κανονισμός Λειτουργίας Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων (έκδοση 1^η), που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.4569/2018 (ΦΕΚ Α/179/11.10.2018), την από 22.02.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και την υπ' αριθμ. 6/904/26.2.2021 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β1007/16.03.2021), όπως ισχύει, ο οποίος είναι διαθέσιμος στην ακόλουθη ιστοσελίδα: <https://www.athexgroup.gr/el/athexcsd-regulations>.

Κανονισμός Χ.Α. νοείται ο Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών (7^η τροποποίηση), ο οποίος εκδόθηκε σύμφωνα με τις από 174/9.4.2020 και 178/28.01.2021 αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής του Χ.Α. που εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. 6/904/26.2.2021 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και ο οποίος είναι διαθέσιμος στην ακόλουθη ιστοσελίδα: <https://www.athexgroup.gr/el/athex-regulations>.

Καταστατικό νοείται το ισχύον καταστατικό της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι νοούνται (α) η ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ με ποσοστό άμεσης συμμετοχής 36,79% στην Εταιρία, (β) ο κ. Δημήτριος Θεοδωρίδης του Σάββα με ποσοστό συμμετοχής 14,79% στην Εταιρία (εκ του οποίου 0,35% άμεσα, και 14,44% έμμεσα, μέσω της STRONGVIEW HOLDINGS LIMITED), (γ) η ADAMAS GROUP LTD, η οποία ελέγχεται από τον κ. Δημήτριο Κούτρα του Αθανασίου, με ποσοστό άμεσης συμμετοχής 12,69% στην Εταιρία, (δ) η DANECH ESTATE I LTD, με ποσοστό άμεσης συμμετοχής 9,93%¹ στην Εταιρία, και (ε) ο κ. Πέτρος Σουρέτης του Κωνσταντίνου με ποσοστό άμεσης συμμετοχής 7,56% στην Εταιρία (εκ του οποίου ποσοστό 0,20% αντιστοιχεί σε Μετοχές που τηρούνται σε Κοινή Επενδυτική Μεριδα (ΚΕΜ) που διατηρεί με συνδικαιούχους τα τέκνα του Κωνσταντίνου Σουρέτη και Αθανασία Σουρέτη).

Λογαριασμός Αξιογράφων (Ιδίου/Πελάτη/Πελατείας) νοείται κάθε λογαριασμός που έχει ή θα ανοιχτεί και θα τηρείται από Συμμετέχοντα σύμφωνα με τους αντίστοιχους ορισμούς στο Μέρος 1 της Ενότητας Ι του Κανονισμού Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Μετοχές ή Μετοχή νοούνται οι άυλες κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές εκδόσεως της Εταιρίας, ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μία.

Μέτοχοι ή Μέτοχοι της Εταιρίας νοούνται οι κάτοχοι Μετοχών οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Σ.Α.Τ. κατά την οικεία ημερομηνία αναφοράς.

Ν.4548/2018 νοείται ο νόμος για την «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιριών», όπως ισχύει, ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή την 01.01.2019 και εφαρμόζεται μεταξύ άλλων και στην Αύξηση.

Ν.4706/2020 νοείται ο νόμος για την «Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιριών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις».

Νέες Μετοχές νοούνται οι 27.027.028 νέες κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία και Τιμή Διάθεσης € 1,90 ανά νέα μετοχή, οι οποίες θα διατεθούν μέσω της Δημόσιας Προσφοράς σύμφωνα με την από 20.01.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας δυνάμει εξουσίας που του παρασχέθηκε με την από 17.12.2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων με βάση το άρθρο 24 παρ. 1(β) του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Όμιλος νοείται ο όμιλος εταιριών στις οποίες συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα η Εταιρία και οι οποίες περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, όπως αυτό ορίζεται στο ΔΠΧΑ 10, και προς αποφυγή αμφιβολίας συμπεριλαμβάνει και την ίδια την Εταιρία.

Πανδημία νοείται η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19.

Σ.Α.Τ. νοείται το Σύστημα Άυλων Τίτλων, διαχειριστής του οποίου είναι η ΕΛ.Κ.Α.Τ.

ΣΔΙΤ νοούνται οι Συμπράξεις Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα είναι συμβάσεις, κατά κανόνα μακροχρόνιες, οι οποίες συνάπτονται μεταξύ ενός δημόσιου και ενός ιδιωτικού φορέα, με σκοπό την εκτέλεση έργων ή/και την παροχή υπηρεσιών και οι οποίες υλοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3389/2005, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Συμμετέχοντες ή Συμμετέχοντες Σ.Α.Τ. σημαίνει τους «Συμμετέχοντες», όπως ορίζονται στο Μέρος 1 της Ενότητας Ι του Κανονισμού Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Τιμή Διάθεσης νοείται το ποσό των € 1,90 ανά Νέα Μετοχή, στο οποίο προσφέρονται οι Νέες Μετοχές της Αύξησης προς τους επενδυτές.

Χ.Α. νοείται το Χρηματιστήριο Αθηνών.

¹ Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την από 20.01.2022 δήλωσή της DANECH ESTATE I LTD προς το Δ.Σ. της Εταιρίας, με βάση το άρθρο 4.1.3.13.2 του Κανονισμού Χ.Α. ο αριθμός μετοχών που κατέχει την 20.01.2022 ανέρχεται σε 4.835.976 και αντιστοιχεί σε ποσοστό 10,069% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία

Το Ενημερωτικό Δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ αφορά:

- α) τη Δημόσια Προσφορά Νέων Μετοχών της Εταιρίας από την Αύξηση, και
- β) την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α.

Συγκεκριμένα, η Αύξηση αφορά στην έκδοση έως 27.027.028 νέων κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, άυλων μετοχών της Εταιρίας, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία, με δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, με αναλογία 0,562748049940626 Νέες Μετοχές για κάθε μία (1) παλαιά μετοχή και Τιμή Διάθεσης €1,90 ανά Νέα Μετοχή. Σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Αύξησης, το σύνολο των κεφαλαίων που θα αντληθούν από την Αύξηση θα ανέλθει σε ποσό €51.351.353,20. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της Τιμής Διάθεσης ποσού (σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Αύξησης), €43.243.244,80 θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Το Ενημερωτικό Δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ συντάχθηκε βάσει του απλοποιημένου καθεστώ γνωστοποίησης που ορίζεται στο άρθρο 14α του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, όπως αυτό ισχύει μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/337 «για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 όσον αφορά το ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ και στοχευμένες προσαρμογές για τους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές και της οδηγίας 2004/109/ΕΚ όσον αφορά τη χρήση του ενιαίου ηλεκτρονικού μορφότυπου αναφοράς για τις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις, με στόχο την υποστήριξη της ανάκαμψης από την κρίση της COVID-19». Συντάχθηκε ως ένα ενιαίο έγγραφο που περιέχει τις ελάχιστες πληροφορίες που καθορίζονται στο Παράρτημα Να του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/337 και περιλαμβάνει Περιληπτικό Σημείωμα, το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 12α του άρθρου 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ως ισχύει.

Οι μέτοχοι και οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις αναφορικά με το Ενημερωτικό Δελτίο μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα γραφεία της Εταιρίας: στο 19ο χλμ Παιανίας – Μαρκοπούλου, Τ.Κ. 190 02, Παιανία Αττικής, τηλ.: 210-6674700 (αρμόδιοι ο κ. Σωτήριος Καραμαγκιώλης, Οικονομικός Διευθυντής και η κα. Ιωάννα Παπαβασιλείου, Υπεύθυνη Υπηρεσιών Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων).

Διάθεση Ενημερωτικού Δελτίου

Το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 21, του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ως ισχύει, σε ηλεκτρονική μορφή στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

- της Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Συμμετοχών Α.Ε. (<https://www.athexgroup.gr/el/companies-information-memorandum-informative-material>)
- της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia) και
- της Εταιρίας (<https://www.intrakat.gr/investor-relations/shareholders-information/information-bulletins/>).

Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο, κατά τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, δωρεάν στα γραφεία της Εταιρίας στο 19ο χλμ Παιανίας – Μαρκοπούλου, Τ.Κ. 190 02, Παιανία Αττικής.

1. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ενότητα Α – Εισαγωγή και Προειδοποιήσεις

Το παρόν περιληπτικό σημείωμα πρέπει να εκλαμβάνεται ως εισαγωγή του Ενημερωτικού Δελτίου. Ο επενδυτής πρέπει να βασίσει οποιαδήποτε επενδυτική απόφασή του για τις κινητές αξίες στην εξέταση του Ενημερωτικού Δελτίου ως συνόλου. Κατά περίπτωση, ο επενδυτής θα μπορούσε να χάσει το σύνολο ή μέρος του επενδυμένου κεφαλαίου. Σε περίπτωση που η αξίωση σχετική με τις πληροφορίες που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο φέρεται ενώπιον δικαστηρίου, ο ενάγων επενδυτής ενδέχεται, βάσει της εθνικής νομοθεσίας των κρατών μελών, να υποχρεωθεί να αναλάβει τα έξοδα μετάφρασης του Ενημερωτικού Δελτίου πριν από την έναρξη της νομικής διαδικασίας. Αστική ευθύνη αποδίδεται μόνο στα πρόσωπα εκείνα που υπέβαλαν το Περιληπτικό Σημείωμα, αλλά μόνο εάν το Περιληπτικό Σημείωμα είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή ασυνεπές, σε συνδυασμό με τα άλλα μέρη του Ενημερωτικού Δελτίου, ή δεν παρέχει, σε συνδυασμό με τα άλλα μέρη του Ενημερωτικού Δελτίου, βασικές πληροφορίες ως βοήθεια στους επενδυτές που εξετάζουν το ενδεχόμενο να επενδύσουν σε αυτές τις κινητές αξίες.

Εκδότης των Μετοχών είναι η εταιρία «INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ», ο κωδικός LEI της Εταιρίας είναι 213800SNEJL2ZM642D98 και τα στοιχεία επικοινωνίας της είναι: - Διεύθυνση: 19ο χλμ. Λεωφ. Παιανίας-Μαρκοπούλου, 190 02 Παιανία Αττικής / - Τηλ.: 210 66 74 700/ - Διαδικτυακός τόπος: www.intrakat.gr. Το σύμβολο διαπραγμάτευσης των μετοχών του Εκδότη είναι «INKAT» / Λατ. Κωδικός «INKAT» και ο κωδικός ISIN των Μετοχών είναι GRS432003028. Το Ενημερωτικό Δελτίο εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως αρμόδια Αρχή, στις 21.01.2022. Τα στοιχεία επικοινωνίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς είναι: - Διεύθυνση Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, Αθήνα, Τ.Κ. 10562 / - Τηλ.: 210-3377100 / - Διαδικτυακός τόπος: <http://www.hcmc.gr>.

Ενότητα Β – Βασικές πληροφορίες για τον Εκδότη

Εκδότης των Μετοχών είναι η ελληνική εταιρία με την επωνυμία «INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «INTRAKAT». Για τις σχέσεις της με τις χώρες της αλλοδαπής η επωνυμία της Εταιρίας είναι «INTRAKAT SOCIETE ANONYME TECHNICAL AND ENERGY PROJECTS». Έδρα της Εταιρίας είναι ο Δήμος Παιανίας - Ν. Αττικής. Η νομική μορφή της είναι ανώνυμη εταιρία, η οποία σήμερα διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4548/2018, ως ισχύει, είναι δε καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό 408501000. Η Εταιρία μέσω του Ομίλου της δραστηριοποιείται στον τομέα των κατασκευών, στον τομέα των έργων ΣΔΙΤ και παραχωρήσεων, στον τομέα των μεταλλικών κατασκευών, στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στον τομέα της ανάπτυξης ακινήτων. Επίσης, διαθέτει θυγατρικές στη Ρουμανία και στην Κύπρο και υποκαταστήματα στη Ρουμανία, στην Αλβανία, στην Πολωνία και στη Βόρεια Μακεδονία. Σημειώνεται ότι η Διοίκηση του Ομίλου σε όλη τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης του COVID-19, εφαρμόζει πλάνο μέτρων και ενεργειών, ώστε η δραστηριότητα και τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου να υποστούν τις λιγότερες δυνατόν απώλειες λόγω της πανδημικής κρίσης.

Ενότητα Γ – Βασικές πληροφορίες για τις κινητές αξίες

Οι Νέες Μετοχές είναι άυλες κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές, εκπεφρασμένες σε Ευρώ (€), θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α., όπου διαπραγματεύονται και οι υφιστάμενες μετοχές της Εταιρίας και θα εκδοθούν βάσει των διατάξεων του Ν.4548/2018, ως ισχύει και του Καταστατικού. Το σύνολο των Νέων Μετοχών θα ανέλθει σε έως 27.027.028 άυλες κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές. Η ονομαστική αξία κάθε Νέας Μετοχής θα είναι €0,30 η κάθε μία. Κάθε Μετοχή της Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων των Νέων Μετοχών, ενσωματώνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από τον Ν.4548/2018, ως ισχύει και το Καταστατικό, το οποίο δεν περιέχει αυστηρότερες διατάξεις από αυτές που προβλέπει ο νόμος. Δεν υφίστανται περιορισμοί στην ελεύθερη μεταβίβαση των Μετοχών ούτε στην ελεύθερη διαπραγμάτευση τους. Ως προς ζητήματα διάθεσης κερδών εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 158-163 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, και το άρθρο 30 του Καταστατικού.

Ενότητα Δ – Βασικές πληροφορίες για τη Δημόσια Προσφορά κινητών αξιών και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά

Η Αύξηση έως €8.108.108,40 (εφόσον καλυφθεί πλήρως) θα πραγματοποιηθεί με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρίας με αναλογία 0,562748049940626 Νέες Μετοχές προς μία (1) παλαιά μετοχή και την έκδοση και διάθεση μέσω Δημόσιας Προσφοράς έως 27.027.028 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία και Τιμή Διάθεσης €1,90 ανά Νέα Μετοχή, προκειμένου να αντληθούν κεφάλαια μέχρι του ποσού των €51.351.353,20 σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. της 20.01.2022 της Εταιρίας δυνάμει εξουσίας που του παρασχέθηκε με την από 17.12.2021 απόφαση της Έκτακτης Γ.Σ. των Μετόχων με βάση το άρθρο 24 παρ. 1(β) του Ν. 4548/2018, ως ισχύει. Δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση έχουν: (i) όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρίας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ., κατά την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date) σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Κανονισμού Χ.Α., ήτοι την 27.01.2022, εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά το χρόνο άσκησής τους, και (ii) όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης των εν λόγω δικαιωμάτων στο Χ.Α.

Παράλληλα με την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης, παρέχεται Δικαίωμα Προεγγραφής στα πρόσωπα που άσκησαν πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης που κατείχαν, για την απόκτηση από κάθε ασκήσαντα στην Τιμή Διάθεσης, Νέων Μετοχών που τυχόν θα μείνουν αδιάθετες μετά την εμπρόθεσμη άσκηση ή απόσβεση των δικαιωμάτων προτίμησης. Το Δικαίωμα Προεγγραφής δύναται να ασκηθεί για την απόκτηση Αδιάθετων Μετοχών που δε θα υπερβαίνουν σε αριθμό το 100% των Νέων Μετοχών που προκύπτουν από τα ασκηθέντα δικαιώματα προτίμησης του ασκήσαντα αυτού. Επίσης, το Δικαίωμα Προεγγραφής θα ασκείται ταυτόχρονα με το δικαίωμα προτίμησης σε όλη τη διάρκεια της προθεσμίας άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης είτε μέσω των Συμμετεχόντων των Λογαριασμών Αξιογράφων των επενδυτών (Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή θεματοφυλακή τράπεζας) με την υποβολή αίτησης προς αυτούς, είτε απευθείας στα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. (για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα ασκήσουν μέσω των Συμμετεχόντων τους).

Η χρονική περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, ορίζεται σε δεκατέσσερις (14) ημέρες. Δεν θα εκδοθούν κλασματικές μετοχές. Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης είναι η 26.01.2022, η ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date) η 27.01.2022, η ημερομηνία λήξης της περιόδου διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης είναι η 09.02.2022 και η ημερομηνία λήξης της άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης είναι η 14.02.2022.

Τα συνολικά κεφάλαια που θα αντληθούν από την Αύξηση, υπό την παραδοχή της πλήρους κάλυψης, και μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων εξόδων έκδοσης ποσού περίπου €600 χιλ., εκτιμάται ότι θα ανέλθουν περίπου στο ποσό των €50,8 εκατ. και η Εταιρία θα τα χρησιμοποιήσει ως εξής: α) ποσό ύψους €20 εκατ. περίπου θα χρησιμοποιηθεί από την Εταιρία ή/και από θυγατρικές στις οποίες συμμετέχει η Εταιρία, για τη χρηματοδότηση υφιστάμενων ή/και νέων έργων ΑΠΕ. Ενδεικτικά, τα ως άνω έργα ενδέχεται να περιλαμβάνουν αιολικά ή φωτοβολταϊκά πάρκα, έργα αποθήκευσης ενέργειας ή αλλά έργα συναφούς αντικειμένου με τα ανωτέρω, β) ποσό ύψους €15 εκατ. θα χρησιμοποιηθεί από την Εταιρία ή/και από θυγατρικές στις οποίες συμμετέχει η Εταιρία, για τη χρηματοδότηση νέων έργων που εκτελούνται μέσω συμβάσεων παραχώρησης ή/και ΣΔΙΤ, ή/και νέων επενδύσεων που εμπíπτουν στον κλάδο της ανάπτυξης ακινήτων. Ενδεικτικά, τα ως άνω έργα ενδέχεται να περιλαμβάνουν παραχωρήσεις/ΣΔΙΤ αυτοκινητόδρομων, κτιρίων, διαχείρισης απορριμμάτων, αποκτήσεις ακινήτων ή/και ανάπτυξη ακινήτων ή αλλά έργα συναφούς αντικειμένου με τα ανωτέρω, και γ) το υπόλοιπο ποσό ύψους €15,8 εκατ. θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης της Εταιρίας. Οι επενδυτές δεν επιβαρύνονται με έξοδα της Δημόσιας Προσφοράς.

2. Πληροφορίες για τον Εκδότη

Εκδότης των Νέων Μετοχών είναι η εταιρία με την επωνυμία «INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» (στο εξής «Εταιρία» ή «Εκδότης») και το διακριτικό τίτλο «INTRAKAT». Για τις σχέσεις της με τις χώρες της αλλοδαπής η επωνυμία της Εταιρίας είναι «INTRAKAT SOCIETE ANONYME TECHNICAL AND ENERGY PROJECTS». Έδρα της Εταιρίας είναι ο Δήμος Παιανίας Αττικής και η διάρκειά της (όπως αυτή έχει παραταθεί) λήγει την 17.12.2067. Τα στοιχεία επικοινωνίας της Εταιρίας είναι: Διεύθυνση: 19ο χλμ. Λεωφ. Παιανίας-Μαρκοπούλου, 190 02 Παιανία Αττικής (Τηλ.: 210 66 74 700,- Διαδικτυακός τόπος: www.intrakat.gr). Η νομική μορφή της είναι ανώνυμη εταιρία, η οποία σήμερα διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4548/2018 και έχει συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας. Η εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018, ως ισχύει, εγκρίθηκε με την από 25.07.2019 απόφαση της Τακτικής Γ.Σ. των Μετόχων της Εταιρίας. Επίσης, ως εταιρία με εισηγμένες μετοχές στο Χ.Α., η λειτουργία της διέπεται από τους σχετικούς εφαρμοστέους νόμους και τους κανονισμούς της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και των λοιπών εποπτικών αρχών και εν γένει την εμπορική και χρηματιστηριακή νομοθεσία. Η Εταιρία είναι εγγεγραμμένη στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό 408501000 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (πρώην Αρ. Μ.Α.Ε. 16205/06/Β/87/37). Ο κωδικός LEI (Legal Entity Identifier) της Εταιρίας είναι 213800SNEJL2ZM642D98.

Η Εταιρία μέσω του Ομίλου της δραστηριοποιείται στον τομέα των κατασκευών (υποδομές, κτίρια, δίκτυα και περιβαλλοντικά έργα), στον τομέα των έργων ΣΔΙΤ και παραχωρήσεων, στον τομέα των μεταλλικών κατασκευών, στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στον τομέα της ανάπτυξης ακινήτων.

Η κατασκευαστική δραστηριότητα εκτείνεται σε όλους τους σύγχρονους τομείς των δημοσίων και ιδιωτικών έργων και έως σήμερα έχουν κατασκευαστεί έργα όπως κτίρια γραφείων, βιομηχανικά κτίρια, νοσοκομεία, επεκτάσεις αεροδρομίων, υποδομές οδικών αξόνων, αθλητικά έργα, σιδηροδρομικά, ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, έργα δικτύων, έργα υποδομών φυσικού αερίου, περιβαλλοντικά και ενεργειακά έργα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Η Εταιρία κατέχει εργοληπτικό πτυχίο 7ης τάξης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων) για όλες τις κατηγορίες έργων.

Η ανάπτυξη στον τομέα των μεταλλικών κατασκευών γίνεται μέσω εργοστασιακής μονάδας που ανήκει σε θυγατρική κατά 100% εταιρία.

Στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η Εταιρία παρέχει όλες τις υπηρεσίες ανάπτυξης ενεργειακών έργων (αιολικά, φ/β, αποθήκευση ενέργειας κλπ) από τον σχεδιασμό, μελέτη, ωρίμανση αδειοδοτήσεων, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση. Ο Όμιλος διαθέτει χαρτοφυλάκιο αδειών αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων με συνολική ισχύ που ξεπερνά το 1GW.

Η Εταιρία στα πλαίσια της δραστηριότητας διαθέτει θυγατρικές στη Ρουμανία και στην Κύπρο και υποκαταστήματα στη Ρουμανία, στην Αλβανία, στην Πολωνία και στη Βόρεια Μακεδονία.

Σύμφωνα με το από 10.01.2022 μετοχολόγιο της Εταιρίας, οι μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, είναι οι ακόλουθοι: (α) η INTRAKOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ με ποσοστό άμεσης συμμετοχής 36,79% στην Εταιρία, (β) ο κ. Δημήτριος Θεοδωρίδης του Σάββα με ποσοστό συμμετοχής 14,79% στην Εταιρία (εκ του οποίου 0,35% άμεσα, και 14,44% έμμεσα, μέσω της STRONGVIEW HOLDINGS LIMITED), (γ) η ADAMAS GROUP LTD, η οποία ελέγχεται από τον κ. Δημήτριο Κούτρα του Αθανασίου, με ποσοστό άμεσης συμμετοχής 12,69% στην Εταιρία, (δ) η DANECH ESTATE I LTD, με ποσοστό άμεσης συμμετοχής 9,93²% στην Εταιρία, και (ε) ο κ. Πέτρος Σουρέτης του Κωνσταντίνου με ποσοστό άμεσης συμμετοχής 7,56% στην Εταιρία (εκ του οποίου ποσοστό 0,20% αντιστοιχεί σε Μετοχές που τηρούνται σε Κοινή Επενδυτική Μεριδα (ΚΕΜ) που διατηρεί με συνδικαιούχους τα τέκνα του Κωνσταντίνου Σουρέτη και Αθανασία Σουρέτη).

² Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την από 20.01.2022 δήλωσή της DANECH ESTATE I LTD προς το Δ.Σ. της Εταιρίας, με βάση το άρθρο 4.1.3.13.2 του Κανονισμού Χ.Α. ο αριθμός μετοχών που κατέχει την 20.01.2022 ανέρχεται σε 4.835.976 και αντιστοιχεί σε ποσοστό 10,069% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Ο σύνδεσμος προς τον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας είναι www.intrakat.gr, όπου οι επενδυτές μπορούν να βρουν πληροφορίες σχετικά με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρίας ή τις υπηρεσίες που παρέχει (<https://www.intrakat.gr/category/activities/>), τις κύριες αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται (<https://www.intrakat.gr/the-company/profile/>), τους βασικούς μετόχους της (<https://www.intrakat.gr/investor-relations/shareholders-information/shareholders-composition/>), τη σύνθεση των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων της και των ανώτερων διευθυντικών κλιμακίων της (<https://www.intrakat.gr/the-company/board-of-directors/>), όπως και τις πληροφορίες που ενσωματώνονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, μέσω παραπομπής.

Η Εταιρία δηλώνει ότι κατά την Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου έχει συμμορφωθεί με τις διατάξεις των άρθρων 1-24 του Ν. 4706/2020, ως ισχύει, του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως τροποποιηθέν ισχύει, καθώς και με το περιεχόμενο των σχετικών αποφάσεων, εγκυκλίων και ανακοινώσεων που έχουν εκδοθεί από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν.

Σημειώνεται ότι, οι πληροφορίες στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας δεν αποτελούν μέρος του Ενημερωτικού Δελτίου, εκτός εάν οι πληροφορίες αυτές ενσωματώνονται μέσω παραπομπής στο Ενημερωτικό Δελτίο (βλ. ενότητα 16.2 «Έγγραφα μέσω παραπομπής»).

3. Δήλωση Ευθύνης – Αρμόδια Αρχή

3.1. Υπεύθυνα πρόσωπα

Τα φυσικά πρόσωπα, εκ μέρους της Εταιρίας, που επιμελήθηκαν της σύνταξης του Ενημερωτικού Δελτίου, και είναι υπεύθυνα για τις πληροφορίες που παρατίθενται στο Ενημερωτικό Δελτίο, είναι τα εξής:

- Ο κ. Πέτρος Σουρέτης, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας
- Ο κ. Σωτήριος Καραμαγκιώλης, Οικονομικός Διευθυντής της Εταιρίας

Η επαγγελματική διεύθυνση των ανωτέρω προσώπων είναι η έδρα της Εταιρίας 19ο χλμ. Λεωφ. Παιανίας-Μαρκοπούλου, 190 02 Παιανία Αττικής, τηλ.: 210 66 74 700.

Κατά την Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου, τα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρίας είναι οι κ.κ. Σωκράτης Π. Κόκκαλης (Πρόεδρος Δ.Σ. – Μη εκτελεστικό μέλος), Δημήτριος Αθ. Κούτρας (Αντιπρόεδρος Δ.Σ. – Εκτελεστικό μέλος), Πέτρος Κ. Σουρέτης (Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό μέλος), Δημήτριος Σ. Θεοδωρίδης (Μέλος Δ.Σ. – Εκτελεστικό μέλος), Δημήτριος Αρ. Παππάς (Εντεταλμένος Σύμβουλος – Εκτελεστικό μέλος), Δημήτριος Χ. Κλώνης (Μέλος Δ.Σ. - Μη εκτελεστικό), Ιωάννης Κ. Τσούμας (Μέλος Δ.Σ. – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό), η Διονυσία Δ. Ξηρόκωστα (Μέλος Δ.Σ. – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό) και Ηλιάνα Ι. Κυρτάτα (Μέλος Δ.Σ. – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό).

Η Εταιρία, τα μέλη του Δ.Σ. της και τα φυσικά πρόσωπα, από την πλευρά της Εταιρίας που επιμελήθηκαν της σύνταξης του Ενημερωτικού Δελτίου, είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο του Ενημερωτικού Δελτίου με βάση το άρθρο 60 του Ν. 4706/2020, ως ισχύει. Τα ανωτέρω φυσικά και νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση και συμφωνούν με το περιεχόμενο του Ενημερωτικού Δελτίου και βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι, αφού έλαβαν κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο είναι, εξ όσων γνωρίζουν, αληθείς και δεν υπάρχουν παραλείψεις που να αλλοιώνουν το περιεχόμενό του καθώς και ότι αυτό έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/337 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 όσον αφορά το ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ, του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, των κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμών (ΕΕ) 2019/979 και 2019/980 καθώς και του Ν. 4706/2020, ως ισχύουν.

Η Εταιρία, τα μέλη του Δ.Σ. της και τα φυσικά πρόσωπα που επιμελήθηκαν της σύνταξης του Ενημερωτικού Δελτίου, είναι υπεύθυνοι για το σύνολο των οικονομικών καταστάσεων που έχουν περιληφθεί σε αυτό, κατά την έννοια του άρθρου 11 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ως ισχύει.

Σημειώνεται ότι, οι πληροφορίες που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο και προέρχονται από πηγές τρίτων επισημαίνονται με σχετική υποσημείωση, στην οποία προσδιορίζονται οι πηγές των εν λόγω πληροφοριών,

έχουν αναπαραχθεί πιστά και η Εταιρία εξ όσων γνωρίζει, με βάση τις πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί από τρίτα μέρη, είναι σε θέση να βεβαιώσει ότι δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα καθιστούσαν τις αναπαραγόμενες πληροφορίες ανακριβείς ή παραπλανητικές.

3.2. Έγκριση Αρμόδια Αρχής

Το Ενημερωτικό Δελτίο εγκρίθηκε με την από 21.01.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, Αθήνα, Τ.Κ. 105 62, τηλ.: 210 3377100, Διαδικτυακός τόπος: <http://www.hcmc.gr/>) ως αρμόδια Αρχή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εγκρίνει το παρόν μόνο διότι πληροί τα πρότυπα της πληρότητας, της δυνατότητας κατανόησης και της συνεκτικότητας που επιβάλλονται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/337 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ως ισχύει, όσον αφορά το ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ και η εν λόγω έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν θα πρέπει να θεωρείται ως ευνοϊκή γνώμη για την Εταιρία και την ποιότητα των μετοχών που αποτελούν το αντικείμενο του Ενημερωτικού Δελτίου. Οι επενδυτές θα πρέπει να προβούν σε δική τους εκτίμηση ως προς την καταλληλότητα της επένδυσης στις Νέες Μετοχές.

Το Ενημερωτικό Δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ καταρτίστηκε βάσει του απλοποιημένου καθεστώτος γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 14α του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ως ισχύει, συντάχθηκε ως ένα ενιαίο έγγραφο που περιέχει τις ελάχιστες πληροφορίες που καθορίζονται στο Παράρτημα Να του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/337 και περιλαμβάνει Περιληπτικό Σημείωμα, το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 12α του άρθρου 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ως ισχύει.

4. Παράγοντες Κινδύνου

Η επένδυση στις μετοχές της Εταιρίας υπόκειται σε μια σειρά κινδύνων. Προτού λάβουν οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση σχετικά με τις μετοχές της Εταιρίας, οι δυνητικοί επενδυτές θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά τους παράγοντες κινδύνου που περιγράφονται παρακάτω και τις λοιπές πληροφορίες που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και των σημειώσεων αυτών. Οι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που περιγράφονται παρακάτω αποτελούν εκείνους που γνωρίζει η Εταιρία κατά την Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου και αφορούν ειδικά στην Εταιρία και στον Όμιλό της, στην επιχειρηματική δραστηριότητα του Ομίλου και στις Μετοχές της. Η κατωτέρω σειρά παράθεσης των κινδύνων ανά κατηγορία είναι με βάση την πιθανότητα επέλευσής τους και την εκτιμώμενη ένταση του αρνητικού αντικτύπου που δύναται να έχει η επέλευσή τους. Η ισχύς του Ενημερωτικού Δελτίου είναι ένα (1) έτος από την ημερομηνία έγκρισής του από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

4.1. Κίνδυνοι που σχετίζονται με το μακροοικονομικό περιβάλλον

Η εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών του Ομίλου επηρεάζεται από τις μακροοικονομικές συνθήκες που διαμορφώνονται από διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης και της Πανδημίας, στην Ελλάδα και στις χώρες που δραστηριοποιείται ο Όμιλος. Τυχόν παρατεταμένη διάρκεια της Πανδημίας και η συνακόλουθη παράταση της αρνητικής επίδρασής της στη δραστηριότητα του Ομίλου, ενδέχεται να μειώσει την κερδοφορία του Ομίλου, και κατά συνέπεια, να επηρεάσει δυσμενώς τα αποτελέσματά του.

Για την χρήση 2020 καθώς και για την περίοδο 01.01.2021-30.06.2021, το 98,9% και 97,1% αντίστοιχα των πωλήσεων του Ομίλου προήλθε από την Ελλάδα και μόλις το 1,1% και το 2,9% αντίστοιχα από τις δραστηριότητές του στο εξωτερικό, με το μεγαλύτερο μέρος αυτών να προέρχεται από τη δραστηριότητα του Ομίλου στον κλάδο των κατασκευών. Συνεπώς, η δραστηριότητα του Ομίλου επηρεάζεται σε σημαντικό βαθμό από τις μακροοικονομικές συνθήκες που επικρατούν σε εθνικό επίπεδο.

Τυχόν έκτακτα γεγονότα που επηρεάζουν αρνητικά το μακροοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα, όπως η Πανδημία, ενδέχεται να έχουν σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου.

Η αναμενόμενη επίδραση της Πανδημίας στην εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας για το έτος 2020 ήταν σημαντική. Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Μάιος 2021) για την ελληνική οικονομία, ο ρυθμός μεταβολής του πραγματικού Α.Ε.Π. για το 2020 αναμένεται να διαμορφωθεί στο -8,2%. Σε τέτοιες οικονομικές συνθήκες, οι κυριότερες δραστηριότητες του Ομίλου, ήτοι οι κατασκευές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 89,5% των συνολικών πωλήσεων για την περίοδο 01.01-30.06.2021, περιορίστηκαν, κυρίως λόγω της Πανδημίας, με τις πωλήσεις από τον κατασκευαστικό κλάδο να υποχωρούν κατά 2,0% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο 2020. Επιπρόσθετα, οι πωλήσεις του Ομίλου για την περίοδο 01.01-30.06.2021 παρέμειναν σταθερές σε €87,0 εκατ. σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2020 παρά την δύσκολη συγκυρία, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την επιβράδυνση εκτέλεσης των τεχνικών έργων. Για το εννέαμηνο 2021, οι πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε €140 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση 9,4% σε σχέση με το αντίστοιχο εννέαμηνο 2020.

Υπό τις νέες συνθήκες της Πανδημίας, ο Όμιλος έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να συνεχιστούν οι βασικές δραστηριότητές του και το επενδυτικό του πρόγραμμα. Συγκεκριμένα, στον τομέα κατασκευών αν και υπήρξαν καθυστερήσεις κατά την περίοδο του lockdown, οι κατασκευαστικές εργασίες συνεχίστηκαν χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα εντός του 2021, ενώ δεν διακρίνεται κίνδυνος μη τήρησης συμβατικών χρονοδιαγραμμάτων καθώς οι σχετικές προθεσμίες παρατείνονται αντίστοιχα.

Η Διοίκηση του Ομίλου σε όλη τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης του COVID-19, εφαρμόζει πλάνο μέτρων και ενεργειών, ώστε η δραστηριότητα και τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου να υποστούν τις λιγότερες δυνατές απώλειες λόγω της πανδημικής κρίσης.

Διευκρινίζεται ότι τα μέτρα που λήφθηκαν για να συγκρατηθεί η εξάπλωση της πανδημίας και κατ' επέκταση οι ανατιμήσεις των πρώτων υλών σε παγκόσμιο επίπεδο, δημιουργούν μια επιπλέον σημαντική επιβάρυνση στο κόστος παραγωγής των τεχνικών έργων.

Παρόλα αυτά η επιτάχυνση του προγράμματος δημοπράτησης των ώριμων έργων που βρίσκεται σε εξέλιξη από πλευράς Πολιτείας στο πλαίσιο χρηματοδότησης των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων στήριξης (προγράμματα ΣΕΣ και Ταμείου Ανάπτυξης), όπως επίσης και η θέσπιση διαδικασίας αναθεώρησης τιμών έργων, θα αντιμετωπίσουν άμεσα το πρόβλημα παραγωγής των έργων που εκτελούνται και θα βελτιώσουν τα αποτελέσματα των κατασκευαστικών εταιριών.

Τυχόν επαναφορά των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της Πανδημίας ή τυχόν επέλευση νέου κύματος της Πανδημίας με παρατεταμένη διάρκεια, οι οποίες θα επηρεάσουν τις οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα και οι οποίες θα επιφέρουν εκ νέου συρρίκνωση του Α.Ε.Π., αλλάζοντας τις προβλέψεις για ανάκαμψη αυτού, ενδέχεται να επηρεάσουν δυσμενώς την επιχειρηματική δραστηριότητα και τα αποτελέσματα του Ομίλου και κατ' επέκταση τη χρηματοοικονομική κατάσταση και τις προοπτικές του.

4.2. Κίνδυνοι που σχετίζονται με την υφιστάμενη επιχειρηματική δραστηριότητα και τη χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρίας και του Ομίλου

(i) Ο Όμιλος, στο πλαίσιο ιδίως της κατασκευαστικής δραστηριότητάς του, είναι εκτεθειμένος σε κίνδυνο αντισυμβαλλομένου καθώς και σε καθυστερήσεις στις πληρωμές από αντισυμβαλλόμενους, συμπεριλαμβανομένων οργανισμών του δημοσίου τομέα. Αδυναμία των αντισυμβαλλομένων του Ομίλου να τηρήσουν τις συμβατικές υποχρεώσεις τους ή/και παρατεταμένες καθυστερήσεις σε πληρωμές προς τον Όμιλο ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά την επιχειρηματική δραστηριότητα, τα οικονομικά αποτελέσματα και τη χρηματοοικονομική θέση του.

Υφίσταται κίνδυνος αντισυμβαλλομένου στις συμβάσεις που συνάπτουν οι εταιρίες του Ομίλου, τόσο με εργοδότες/κυρίους έργων όσο και με υπεργολάβους ή προμηθευτές, ιδίως σε κατασκευαστικά έργα. Σημειώνεται ότι η δραστηριότητα των κατασκευών αντιπροσωπεύει το 88,7% και 89,5% του κύκλου εργασιών του Ομίλου για τη χρήση 2020 και το α' εξάμηνο 2021, αντίστοιχα.

Όσον αφορά στους κυρίους έργων, το συμβασιολογημένο προς εκτέλεση αντικείμενο των οποίων ανέρχεται σε €422,9 εκατ. (30.06.2021), και αναλύεται σε 71% Ελληνικό Δημόσιο - φορείς Ελληνικού Δημοσίου και έργα ΣΔΙΤ και σε 29% ιδιωτικούς φορείς, και τα προς συμβασιολογήσει έργα ύψους €354,7 εκατ. τα οποία αφορούν έργα δημοσίου τομέα δεν μπορεί να υπάρξει διαβεβαίωση ότι θα είναι συνεπείς στην καταβολή του εκάστοτε συμφωνημένου αντιτίμου προς τον Όμιλο, είτε λόγω των οικονομικών συνθηκών που επικρατούν στην Ελλάδα είτε για άλλους λόγους που συνδέονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα ή/και την οικονομική κατάσταση των αντισυμβαλλομένων. Στις 30.06.2021 οι απαιτήσεις του Ομίλου από έργα δημοσίου τομέα ανέρχονταν σε €17,2εκατ. Όσον αφορά στους υπεργολάβους ή προμηθευτές υφίσταται ιδίως κίνδυνος μη τήρησης των συμφωνημένων προθεσμιών από τους τελευταίους, ή πλημμελούς εκτέλεσης του ανατεθέντος έργου. Καθυστερήσεις από προμηθευτές ενδέχεται να ενεργοποιήσουν ποινικές ρήτρες με πελάτες που επιβαρύνουν οικονομικά τον Όμιλο, οδηγώντας σε αυξημένα κόστη για τον Όμιλο.

Κατά κανόνα ο Όμιλος λαμβάνει εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας των έργων από τους υπεργολάβους του ή άλλα κοινοπρακτούμενα μέρη, ενώ επίσης ο Όμιλος προβαίνει σε νομικό έλεγχο και παρακολούθηση των συμβάσεων που υπογράφει και διενεργεί πιστωτικό έλεγχο των αντισυμβαλλόμενων πελατών. Εντούτοις, τυχόν αδυναμία ή παρατεταμένη καθυστέρηση καταβολής από σημαντικό αριθμό πελατών ή από το Ελληνικό Δημόσιο ή/και σημαντικές καθυστερήσεις ή/και πλημμελής εκτέλεση από υπεργολάβους ή προμηθευτές του Ομίλου, ενδέχεται να οδηγήσει σε σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην επιχειρηματική δραστηριότητα, τα οικονομικά αποτελέσματα, τη χρηματοοικονομική θέση και τις ταμειακές ροές του Ομίλου.

(ii) Μεγάλο μέρος της δραστηριότητας του Ομίλου αποτελούν έργα που ανατίθενται σε αυτόν μέσω δημόσιων διαγωνιστικών διαδικασιών, που προϋποθέτουν προβλέψεις και παραδοχές για τα μελλοντικά έσοδα και τις ταμειακές ροές, οι οποίες ενδέχεται να αποδειχθούν εσφαλμένες ή να αλλάξουν στο μέλλον. Επιπλέον, η εξέλιξη των δραστηριοτήτων του Ομίλου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ανάληψη νέων έργων των οποίων οι διαγωνιστικές διαδικασίες απαιτούν τη δέσμευση σημαντικών πόρων, και σε συνδυασμό με τυχόν καθυστερήσεις στις διαγωνιστικές διαδικασίες, ενδέχεται να επηρεάσουν δυσμενώς τα αποτελέσματα του Ομίλου και κατ' επέκταση τη χρηματοοικονομική κατάσταση και τις προοπτικές του Ομίλου.

Η υποβολή προσφορών για την ανάληψη κατασκευαστικών έργων και παραχωρήσεων μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας προϋποθέτει παραδοχές για τα μελλοντικά έσοδα και τις ταμειακές ροές. Τυχόν εσφαλμένες προβλέψεις ή αλλαγές στις παραδοχές του Ομίλου μελλοντικά ενδέχεται να επηρεάσουν δυσμενώς τα οικονομικά αποτελέσματά του.

Επιπλέον, η επέκταση των δραστηριοτήτων του Ομίλου εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από την ικανότητά του να εξασφαλίζει την ανάληψη νέων έργων, μέσω επιτυχούς συμμετοχής του σε δημόσιους διαγωνισμούς, η οποία ωστόσο δεν μπορεί να διασφαλιστεί και να προβλεφθεί, λόγω της πολυπλοκότητας των διαγωνιστικών διαδικασιών και του υψηλού ανταγωνισμού στον κλάδο δραστηριοποίησης του Ομίλου, καθώς και διότι τέτοιες διαδικασίες επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες, όπως οι συνθήκες της αγοράς, η χρηματοδότηση, οι τιμές των πρώτων υλών, οι περιβαλλοντικοί όροι και οι κανονιστικές διατάξεις. Επιπλέον, οι διαγωνιστικές διαδικασίες απαιτούν τη δέσμευση κεφαλαίων και πόρων, ενώ τα κόστη που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας δεν δύνανται να ανακτηθούν.

Εάν ο Όμιλος δεν διατηρήσει ή/και επεκτείνει τη δραστηριότητά του μέσω της ανάδειξής του ως αναδόχου σε δημόσιες διαγωνιστικές διαδικασίες, ενδέχεται να μη μπορέσει να διατηρήσει τον υφιστάμενο κύκλο εργασιών, γεγονός που δύναται να επηρεάσει δυσμενώς τα αποτελέσματά του και κατ' επέκταση τη χρηματοοικονομική κατάσταση και τις προοπτικές του.

(iii) Τα κόστη πωληθέντων του Ομίλου ή κατασκευής των έργων ενδέχεται να υπερβούν το αναμενόμενο λόγω της μεταβλητότητας της τιμής των πρώτων υλών, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει δυσμενώς τα

αποτελέσματα και την κερδοφορία του Ομίλου και κατ' επέκταση την ικανότητα της Εταιρίας να διανείμει μέρισμα προς τους μετόχους.

Η εκτέλεση των έργων προϋποθέτει την προμήθεια από τον Όμιλο μεγάλων ποσοτήτων υλικών που έχουν διεθνώς καθοριζόμενες τιμές (commodities), όπως το τσιμέντο και ο μεταλλικός σπλισμός, και παρουσιάζουν μεταβλητότητα. Παρόλο που ο Όμιλος ελέγχει συστηματικά τις προμήθειες του και προμηθεύεται μέσω προαγοράς μεγάλες ποσότητες για λόγους οικονομίας κλίμακος, είναι υπαρκτός ο κίνδυνος σημαντικής μεταβολής στις τιμές πρώτων και βοηθητικών υλών που ενδέχεται να οδηγήσει σε απόκλιση της οικονομικής απόδοσης των έργων υπό εκτέλεση και να έχει άμεσο αρνητικό αντίκτυπο στο κόστος πωληθέντων / κατασκευαστικό κόστος του Ομίλου και κατά συνέπεια στη μεικτή κερδοφορία του, σε περίπτωση μη μετακύλισης του κόστους, γεγονός που, περαιτέρω, ενδέχεται να επηρεάσει δυσμενώς τα αποτελέσματα του Ομίλου.

Ο παραπάνω κίνδυνος θεωρείται ότι μπορεί να περιοριστεί με το πρόγραμμα αποζημίωσης μέσω αναθεωρήσεων που επεξεργάζεται ήδη το Υπουργείο Υποδομών και θα καλύψει τις υπερβολικές και απρόβλεπτες αυξήσεις υλικών λόγω Covid-19 στα κατασκευαστικά έργα που ήδη εκτελούνται.

(iv) Η εκτέλεση έργων μέσω κοινοπρακτικών σχημάτων εμπεριέχει αλληλέγγυα και εις ολόκληρο ευθύνη όλων των κοινοπρακτούντων μελών έναντι των αντισυμβαλλομένων τους, εκθέτοντας τον Όμιλο σε κίνδυνο, στην περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη της κοινοπραξίας δεν ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους έναντι των αντισυμβαλλόμενων της κοινοπραξίας.

Μέρος των εσόδων του Ομίλου προέρχεται από έργα που εκτελούνται με τη μορφή κοινοπραξιών με άλλες κατασκευαστικές εταιρίες στην Ελλάδα. Κατά την 31.12.2020 και την 30.06.2021, περίπου το 20% και το 15%, αντιστοίχως, των έργων εκτελούνται από κοινοπρακτικά σχήματα στα οποία συμμετέχει ο Όμιλος. Το συνολικό κοινοπρακτικό ανεκτέλεστο κατά την 31.12.2020 ανέρχεται σε €76,2 εκατ. και κατά την 30.06.2021 σε €61,2 εκατ.

Βάσει του ισχύοντος νομικού πλαισίου στην Ελλάδα, κάθε μέλος της κοινοπραξίας ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έναντι των αντισυμβαλλομένων της κοινοπραξίας, διατηρώντας δικαίωμα αναγωγής έναντι των υπολοίπων μελών της κοινοπραξίας κατά την αναλογία που έχει συμφωνηθεί μεταξύ τους στη σχετική κοινοπρακτική σύμβαση. Επομένως, ενδεχόμενη επιγενόμενη αδυναμία των λοιπών μελών κοινοπρακτικών σχημάτων να εκπληρώσουν έναντι των κυρίων των έργων ή άλλων αντισυμβαλλομένων της κοινοπραξίας τυχόν υποχρεώσεις που τους αναλογούν, θα μπορούσε να οδηγήσει στην εκ μέρους των εταιριών του Ομίλου που συμμετέχουν στις αντίστοιχες κοινοπραξίες υποχρέωση εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει βάσει της κοινοπρακτικής σύμβασης τα λοιπά μέλη της κοινοπραξίας ή/και στην καταβολή χρηματικών ποσών, όπως λ.χ. ποινικών ρητρών ή αποζημίωσης, η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις εκτείνεται και σε έμμεση ή παρεπόμενη ζημία που αναλογούν στα λοιπά κοινοπρακτούντα μέλη. Στην περίπτωση αυτή ο Όμιλος ενδέχεται να κληθεί να καταβάλει μεγάλα χρηματικά ποσά προς τους αντισυμβαλλομένους τους και να μην καταστεί δυνατό να αποζημιωθούν για αυτά από τα υπόλοιπα μέλη της κοινοπραξίας, με αποτέλεσμα, εάν αυτό συμβεί για μεγάλο αριθμό έργων που εκτελούνται από τον Όμιλο μέσω κοινοπραξιών, να επηρεαστούν σημαντικά τα αποτελέσματα του Ομίλου και κατ' επέκταση η χρηματοοικονομική του κατάσταση και οι προοπτικές του.

(v) Η υλοποίηση των έργων ΑΠΕ του Ομίλου εξαρτάται από την επίτευξη οροσήμων αδειοδότησης εντός αποκλειστικών προθεσμιών, την εξασφάλιση δικαιωμάτων νόμιμης χρήσης των χώρων εγκατάστασης και την εξασφάλιση εγγυημένης τιμής αναφοράς μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας κατά τα προβλεπόμενα στο Ν.4414/2016, ως ισχύει. Η μη επιτυχής υλοποίηση των έργων ΑΠΕ σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Ομίλου ενδέχεται να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην επιχειρηματική δραστηριότητα, τη χρηματοοικονομική θέση και τις προοπτικές του Ομίλου.

Ο Όμιλος διαθέτει χαρτοφυλάκιο αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ισχύος 1,2GW, με την πλειοψηφία αυτών να βρίσκεται σε στάδιο ανάπτυξης. Έχει λάβει βεβαίωση παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 4685/2020, ως ισχύει από την ΡΑΕ κατά τα έτη 2020 και 2021 για αιολικά

πάρκα συνολικής ισχύος 748,15MW και φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος 208MW και εκκρεμεί η έκδοση βεβαίωσης για αιολικά έργα συνολικής ισχύος 88MW. Για την έκδοση αυτών των βεβαιώσεων παραγωγού δεν γίνεται ενδελεχής αξιολόγηση της βιωσιμότητας των έργων από την ΡΑΕ. Ως αντιστάθμισμα, προβλέπονται αποκλειστικές προθεσμίες για τη διασφάλιση υλοποίησης εντός εύλογου χρόνου, η μη τήρηση των οποίων επάγεται την αυτοδίκαιη παύση ισχύος της βεβαίωσης παραγωγού. Πρόσθετο αντιστάθμισμα αποτελεί η υποχρέωση προσκόμισης εγγυητικής επιστολής ύψους €35.000/MW μέγιστης ισχύος παραγωγής στην ΡΑΕ. Για τα νέα έργα ΑΠΕ όσα υποβάλουν αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης παραγωγού από τον κύκλο Οκτωβρίου 2021 και εξής) η εγγυητική επιστολή υποβάλλεται με την αίτηση για έκδοση βεβαίωσης παραγωγού και αποτελεί στοιχείο τυπικής πληρότητας της αίτησης. Για τα υφιστάμενα έργα ΑΠΕ η εγγυητική επιστολή πρέπει να υποβληθεί στην ΡΑΕ, έως την 28.02.2022, εφόσον μέχρι την ημερομηνία αυτή δεν έχει υποβληθεί πλήρες αίτημα χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης. Σε περίπτωση μη προσκόμισης της εγγυητικής επιστολής έως 28.02.2022 παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν οι άδειες παραγωγής, οι βεβαιώσεις παραγωγού καθώς και κάθε άδεια που έχει εκδοθεί για τον σταθμό και αφορά στις ως άνω άδειες. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον παραγωγό με την υποβολή πλήρους αιτήματος χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης του έργου ΑΠΕ στον αρμόδιο Διαχειριστή, ενώ η ΡΑΕ μπορεί να ζητήσει την κατάπτωσή της σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής πλήρους αιτήματος για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης στον αρμόδιο Διαχειριστή. Περαιτέρω, δεδομένου ότι κατά το στάδιο χορήγησης της βεβαίωσης παραγωγού, η ΡΑΕ δεν ελέγχει το νόμιμο δικαίωμα χρήσης των χώρων εγκατάστασης του έργου ΑΠΕ υφίσταται κίνδυνος περιορισμοί ή απαγορεύσεις χρήσης (π.χ. από την πολεοδομική νομοθεσία ή από την νομοθεσία περί προστασίας δασών ή αρχαιοτήτων) που ενδεχομένως προκύψουν μεταγενέστερα να εμποδίσουν την υλοποίηση των έργων. Επιπλέον, το πρόσφατα εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθεστώς στηρίξεων έργων ΑΠΕ που θα εφαρμοστεί κατά την περίοδο 2022-2025 προβλέπει ότι θα υπαχθούν σε λειτουργική ενίσχυση σταθμοί ΑΠΕ (και ΣΗΘΥΑ) συνολικής ισχύος 4,2 GW, εκ των οποίων περίπου 3GW θα διατεθούν σε χερσαία αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα. Συνεπώς, υπάρχει κίνδυνος έργα ΑΠΕ της Εταιρίας να μην εξασφαλίσουν τιμή αναφοράς μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή με βάση τα τρέχοντα δεδομένα εναλλακτική πηγή εσόδων αποτελεί η σύναψη διμερών συμβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας (PPA) με προμηθευτές ή βιομηχανικούς καταναλωτές και η απευθείας συμμετοχή τους στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας μέσω Φορέων Σωρευτικής Εκπροσώπησης. Επομένως δεν μπορεί να υπάρξει διαβεβαίωση ότι ο Όμιλος θα επιτύχει τις ταμειακές ροές που σχεδιάζει από την ανάπτυξη έργων ΑΠΕ, γεγονός που ενδέχεται να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην επιχειρηματική δραστηριότητα, τη χρηματοοικονομική θέση και τις προοπτικές του Ομίλου.

(vi) Ενδεχόμενη μη συμμόρφωση του Ομίλου με περιοριστικές ρήτρες (covenants) ή σταυροειδής αθέτηση των υποχρεώσεων (cross-default) των χρηματοδοτικών τους συμβάσεων, ενδέχεται να επιφέρει έλλειψη ταμειακής ρευστότητας ή να δυσχεράνει την αναχρηματοδότηση ή πρόσθετη χρηματοδότηση των εταιριών του Ομίλου με εμπορικά εύλογους όρους, γεγονότα τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν δυσμενώς τη δραστηριότητα, τα αποτελέσματα και τις προοπτικές του Ομίλου.

Για τη χρηματοδότηση των έργων που εκτελεί ο Όμιλος απαιτείται κεφάλαιο κίνησης και η έκδοση εγγυητικών επιστολών (συμμετοχής, καλής εκτέλεσης κλπ). Τα επιτόκια δανεισμού εξαρτώνται από τις διεθνείς οικονομικές συνθήκες, ενώ και οι προμήθειες έκδοσης των εγγυητικών επιστολών γενικά αντανακλούν τις συνθήκες πιστωτικής ρευστότητας της οικονομίας. Σημειώνεται ότι κατά την 31.12.2020 και την 30.06.2021, από το σύνολο των δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου που αφορά σε χρηματοδοτικές συμβάσεις (οι οποίες συνολικά ανέρχονται σε λογιστικό υπόλοιπο ύψους € 105,5 εκατ. και €125,5 εκατ. αντιστοίχως) ομολογιακά δάνεια ύψους €33,2 εκατ. για την 31.12.2020 και €52,1 εκατ. για την 30.06.2021 περιλαμβάνουν περιοριστικές ρήτρες (covenants) (πχ. τήρηση συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών δεικτών, περιορισμούς σε εταιρικούς μετασχηματισμούς χωρίς την πρότερη συναίνεση των ομολογιούχων κ.ά.).

Σημαντικό μέρος της χρηματοδότησης των εκτελούμενων έργων αποτελούν και οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης και προκαταβολών. Την 31.12.2020 ανέρχονταν σε €143,3 εκατ. ενώ την 30.06.2021 σε €122,7 εκατ.

Κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν από πιθανή κατάπτωση εγγυητικών επιστολών θα επηρεάσουν αρνητικά τα αποτελέσματα και τις ταμειακές ροές του Ομίλου αυξάνοντας τις ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης προς κάλυψη των επιπτώσεων της κατάπτωσής τους. Επιπλέον θα επηρεαστούν αρνητικά τα πιστωτικά όρια του Ομίλου λόγω της δυσκολότερης πρόσβασης σε χρηματοδότηση, μετά το γεγονός.

Επίσης, σε ορισμένες χρηματοδοτικές συμβάσεις προβλέπεται δικαίωμα καταγγελίας εκ μέρους των δανειστών σε περίπτωση παράβασης όρων ή επέλευσης συγκεκριμένων γεγονότων π.χ. η μη εμπρόθεσμη και προσήκουσα καταβολή ποσών του δανείου, η μη τήρηση οποιασδήποτε από τις περιοριστικές ρήτρες όπως ενδεικτικά αναφέρθηκαν ανωτέρω, καθώς επίσης και δικαίωμα καταγγελίας τους σε περίπτωση καταγγελίας άλλης δανειακής σύμβασης (cross-default).

Τυχόν μη συμμόρφωση με οποιαδήποτε από τις περιοριστικές ρήτρες σε υφιστάμενες ή μελλοντικές συμφωνίες χρηματοδότησης θα μπορούσε να οδηγήσει σε αθέτηση υποχρεώσεων και σε σταυροειδή αθέτηση υποχρεώσεων (cross-default) για τις συγκεκριμένες δανειακές συμβάσεις και οι δανειστές των εταιριών του Ομίλου να δύνανται να κηρύξουν αμέσως το σύνολο του χρέους ληξιπρόθεσμο και απαιτητό ή/και να προχωρήσουν σε αναστολή χρηματοδότησης. Σε μία τέτοια περίπτωση δεν μπορεί να υπάρξει διαβεβαίωση ότι ο Όμιλος θα μπορέσει να δημιουργήσει επαρκείς ταμειακές ροές ή να εξασφαλίσει με άλλους τρόπους (π.χ. ενίσχυση ιδίων κεφαλαίων ή/και διάθεση περιουσιακών στοιχείων), τα αναγκαία κεφάλαια ή την αναχρηματοδότηση ή πρόσθετη χρηματοδότηση των εταιριών του Ομίλου με εμπορικά εύλογους όρους, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει δυσμενώς τη δραστηριότητα, τη λειτουργία και τα αποτελέσματα του Ομίλου και να οδηγήσει περαιτέρω σε αθέτηση συμβατικών υποχρεώσεων του Ομίλου στο πλαίσιο κατασκευαστικών και λοιπών έργων.

Τα παραπάνω θα μπορούσαν ενδεχομένως να θέσουν σε κίνδυνο την ικανότητα του Ομίλου να ανταποκριθούν στις δανειακές υποχρεώσεις του, καθιστώντας άμεσα πληρωτέες τις σχετικές υποχρεώσεις και να επηρεάσουν δυσμενώς τη δραστηριότητα, τα αποτελέσματα και τις προοπτικές του Ομίλου.

4.3. Κίνδυνοι που σχετίζονται με τις Νέες Μετοχές που προσφέρονται και εισάγονται προς διαπραγμάτευση

(i) Πωλήσεις μετοχών από τους βασικούς μετόχους ή τυχόν αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου από την Εταιρία ή το ενδεχόμενο τέτοιων ενεργειών, ενδέχεται να επηρεάσουν την εμπορευσιμότητα και να προκαλέσουν διακυμάνσεις στη χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών της Εταιρίας. Επίσης, η παρούσα έκδοση Νέων Μετοχών ή κάθε μελλοντική έκδοση νέων μετοχών πιθανόν να μειώσει τη συμμετοχή των μετόχων (dilution) σε περίπτωση που δεν ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματα προτίμησής τους.

Η πώληση σημαντικού αριθμού μετοχών της Εταιρίας από τους βασικούς μετόχους στο μέλλον ή μελλοντικές αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, ή ακόμη και το ενδεχόμενο πραγματοποίησης τέτοιων ενεργειών, θα μπορούσαν να προκαλέσουν τη μείωση της χρηματιστηριακής τιμής των Μετοχών. Η μείωση αυτή θα μπορούσε να υπονομεύσει τη δυνατότητα των λοιπών μετόχων να πωλήσουν τις μετοχές της Εταιρίας από καιρό εις καιρόν ή τουλάχιστον τη δυνατότητά τους να τις πωλήσουν σε τιμή που θεωρούν εύλογη. Επιπλέον, η περιορισμένη εμπορευσιμότητα των Μετοχών της Εταιρίας, καθιστά πιο πιθανή μια σημαντική αλλαγή της χρηματιστηριακής τιμής της Μετοχής από πώληση σημαντικού αριθμού Μετοχών. Επιπρόσθετα, σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, η Εταιρία δε μπορεί να διασφαλίσει τους μετόχους ότι θα υπάρξει επαρκής ζήτηση στη χρηματιστηριακή αγορά ώστε να μπορέσουν να πωλήσουν τις μετοχές τους τη χρονική στιγμή που επιθυμούν ακόμα και σε μη εύλογη αξία. Βάσει της κείμενης νομοθεσίας, σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, προβλέπεται η παροχή αναλογικών δικαιωμάτων προτίμησης αναφορικά με τις προσφορές μετοχών έναντι μετρητών στους υφιστάμενους μετόχους της Εταιρίας με ορισμένες εξαιρέσεις, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων όπου τα δικαιώματα αυτά καταργούνται με απόφαση των μετόχων. Η Αύξηση είναι σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέψει στην Εταιρία να αντλήσει κεφάλαια, διατηρώντας τα δικαιώματα προτίμησης των υφισταμένων μετόχων ώστε αυτοί να εγγραφούν για την απόκτηση Νέων Μετοχών αναλογικά

με τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας. Στον βαθμό που ένας υφιστάμενος επενδυτής δικαιούμενος να ασκήσει δικαιώματα προτίμησης δεν τα ασκήσει ή δεν τα ασκήσει πλήρως, θα επέλθει αναλογική μείωση της συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο καθώς και των δικαιωμάτων ψήφου του.

(ii) Δεν θα υπάρξει αποζημίωση σε περίπτωση μη άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης μετά τη λήξη της περιόδου άσκησης τους, ενώ υπάρχει ο κίνδυνος να μην υπάρξει ενεργή διαπραγμάτευση σε σχέση με τα δικαιώματα προτίμησης.

Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος θα ανακοινωθεί από την Εταιρία όπως ορίζει ο νόμος. Αν κάποιος επενδυτής δεν ασκήσει τα δικαιώματα προτίμησης του μέχρι το τέλος της περιόδου άσκησης τους, δεν τα εκχωρήσει ή δεν τα πουλήσει, τα μη ασκηθέντα δικαιώματά του αποσβένονται, η αξία τους μηδενίζεται και δεν θα λάβει καμία αποζημίωση γ' αυτά. Σε κάθε περίπτωση, τα δικαιώματα προτίμησης αναμένεται να εισαχθούν και να τεθούν υπό διαπραγμάτευση στο Χ.Α. Η Εταιρία δεν μπορεί να παράσχει καμία διαβεβαίωση στους επενδυτές ότι θα αναπτυχθεί ενεργή διαπραγμάτευση για τα εν λόγω δικαιώματα. Ακόμα και αν αναπτυχθεί ενεργή διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων, η τιμή διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων ενδέχεται να παρουσιάσει διακυμάνσεις και οι δικαιούχοι επενδυτές που δεν επιθυμούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους να μην μπορέσουν, πουλώντας τα, να ανακτήσουν μερικώς ή/και πλήρως τη ζημία από την προσαρμογή της τιμής της μετοχής μετά την αποκοπή του δικαιώματος.

(iii) Η χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής της Εταιρίας ενδέχεται να σημειώσει πτώση πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά τη λήξη της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης.

Η Εταιρία δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η χρηματιστηριακή τιμή των Μετοχών της στο Χ.Α. δεν θα μειωθεί σε επίπεδα χαμηλότερα της Τιμής Διάθεσης των Νέων Μετοχών που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της Αύξησης. Εφόσον συμβεί κάτι τέτοιο μετά την άσκηση από τους επενδυτές των δικαιωμάτων τους, οι επενδυτές θα υποστούν ζημία εξ υποτιμήσεως. Η Εταιρία δεν μπορεί να εγγυηθεί στους επενδυτές της ότι μετά την άσκηση των δικαιωμάτων τους και μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών θα έχουν τη δυνατότητα να πωλήσουν τις Νέες Μετοχές τους σε τιμή ίση ή μεγαλύτερη από την Τιμή Διάθεσης. Οι επενδυτές θα μπορούν να πουλήσουν τις Νέες Μετοχές που θα αποκτήσουν κατά την παρούσα Αύξηση, μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής, την ολοκλήρωση της Αύξησης και μόνο κατόπιν της έναρξης διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α.

(iv) Η χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών της Εταιρίας ενδέχεται να παρουσιάσει σημαντικές διακυμάνσεις εξαιτίας των μεταβολών στην επιχειρηματική δραστηριότητα, των οικονομικών μεγεθών της Εταιρίας και του Ομίλου της, αλλαγών στη μετοχική σύνθεση, των προοπτικών της και άλλων παραγόντων.

Η χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών της Εταιρίας έχει παρουσιάσει διακυμάνσεις στο παρελθόν και ενδέχεται να παρουσιάσει διακυμάνσεις μελλοντικά λόγω ενδογενών και εξωγενών παραγόντων. Οι ενδογενείς παράγοντες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, μελλοντικές μεταβολές στα αποτελέσματα εκμετάλλευσης, αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, απόκλιση των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων από τις προσδοκίες της αγοράς, τον βαθμό επιτυχούς εφαρμογής της στρατηγικής και πολιτικής της Εταιρίας και του Ομίλου και λοιπά γεγονότα και παράγοντες εντός του ελέγχου της Εταιρίας. Οι εξωγενείς παράγοντες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το ευρύτερο πολιτικο-οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα και στην Ε.Ε., την πορεία των διεθνών χρηματαγορών και κεφαλαιαγορών, τις αντιδράσεις του επενδυτικού κοινού στις συνθήκες της αγοράς, τη φορολογική πολιτική, την εξέλιξη της Πανδημίας, τα θετικά και αρνητικά δημοσιεύματα για την Εταιρία και τον Όμιλο, την απειλή τρομοκρατικών επιθέσεων ή εχθροπραξιών που ενδέχεται να επηρεάσουν την Ελλάδα, π.χ. στην Ανατολική Μεσόγειο ή σε άλλες ευαίσθητες για την παγκόσμια οικονομία περιοχές και γενικότερα το αίσθημα γεωπολιτικής αστάθειας. Οι ως άνω ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες δύναται να συμβάλουν σε μεταβλητότητα τιμών και όγκου πωλήσεων, γεγονός το οποίο ενδέχεται να έχει δυσμενή αντίκτυπο στη χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών της Εταιρίας. Οι μέτοχοι δεν είναι εξασφαλισμένοι έναντι των ως άνω εξωγενών παραγόντων και η Διοίκηση του Ομίλου δεν μπορεί να επηρεάσει την ένταση της επίδρασης των

εξωγενών παραγόντων. Επίσης, οι μέτοχοι δεν δύναται να διασφαλιστούν, ρητά ή σιωπηρά, ότι η αξία της επένδυσής τους στις μετοχές της Εταιρίας θα διατηρηθεί ή θα αυξηθεί.

5. Οικονομικές Καταστάσεις

5.1. Συμπληρωματικές Πληροφορίες για τις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου της 31.12.2020 και 30.06.2021

Μετά από σύσταση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, παρατίθενται οι ακόλουθες συμπληρωματικές πληροφορίες για τις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου της 31.12.2020 και της 30.06.2021.

«Μετά από παρατηρήσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δυνάμει της από 19.01.2022 επιστολής της, η Διοίκηση του Ομίλου INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, προέβη σε επανέλεγχο της εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού που αποτιμώνται στην εύλογη αξία κατά την 31/12/2020.

Κατά τη διαδικασία του επανελέγχου, υιοθετήθηκε ένα πιο συντηρητικό σενάριο των βασικών παραδοχών, με συνέπεια να προκύψει μείωση της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού που κατείχε ο Όμιλος την 31.12.2020, κατά 4 εκ. ευρώ.

Το γεγονός αυτό επιφέρει τις ακόλουθες μεταβολές στα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου και της Εταιρείας για τη χρήση 2020 (01.01-31.12.2020) καθώς και για την ενδιάμεση περίοδο της 01.01-30.06.2021:

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01.01 - 30.06.2021	01.01 - 31.12.2020	01.01 - 30.06.2021	01.01 - 31.12.2020
Σύνολο Ενεργητικού	341.581	325.371	286.053	291.074
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	41.658	56.466	49.049	59.232
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	-14.463	-12.802	-10.636	-7.665
Χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών	21.848	22.049	21.848	22.049

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01.01 - 30.06.2021	01.01 - 31.12.2020	01.01 - 30.06.2021	01.01 - 31.12.2020
Σύνολο Ενεργητικού	337.581	321.371	282.053	287.074
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	37.658	52.466	45.049	55.232
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	-14.463	-16.802	-10.636	-11.665
Χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών	17.848	18.049	17.848	18.049

Καμία άλλη μεταβολή δεν υπάρχει στα μεγέθη της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης και στα μεγέθη της Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος του Ομίλου και της Εταιρείας. Οι ανωτέρω μεταβολές επέρχονται με βάση τις διατάξεις του Δ.Λ.Π. 8 και θα αποτυπωθούν αναλυτικά κατά τη σύνταξη των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου της 31/12/2021.»

5.2. Εταιρίες που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως του 2020 και του α' εξαμήνου του 2021

Αναφορικά με τις εταιρίες του Ομίλου που περιλαμβάνονται στις Ετήσιες Δημοσιευμένες Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2020 και της περιόδου 01.01-30.06.2021, βλέπε και τις Ετήσιες Δημοσιευμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και τις Ενδιάμεσες Δημοσιευμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, μαζί με την αντίστοιχη έκθεση ελέγχου και έκθεση επισκόπησης του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή,

οι οποίες ενσωματώνονται στο Ενημερωτικό Δελτίο με τη μέθοδο της παραπομπής (ενότητα 16.2 «Έγγραφα Μέσω Παραπομπής» του Ενημερωτικού Δελτίου).

Επισημαίνεται ότι κατά την Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου δεν έχει επέλθει καμία μεταβολή σε σχέση με τις πληροφορίες της παρούσας ενότητας 5.1 «Εταιρίες που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως του 2020 και του α' εξαμήνου του 2021».

5.3. Επιλεγμένες βασικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες της χρήσης 2020 και του α' εξαμήνου 2021

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται επιλεγμένες βασικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου, όπως αυτά προκύπτουν από τις Ετήσιες Δημοσιευμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2020 οι οποίες έχουν ελεγχθεί από την Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή κα. Μαρία Χαρίτου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15161) της ελεγκτικής εταιρίας «ΣΟΛ Α.Ε.» (Διεύθυνση Φωκίωνος Νέγρη 11257 Αθήνα - Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 125) και τις Ενδιάμεσες Δημοσιευμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, οι οποίες έχουν επισκοπηθεί από τους Ορκωτούς Ελεγκτές- Λογιστές κα. Μαρία Χαρίτου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15161) της ελεγκτικής εταιρίας «ΣΟΛ Α.Ε.» (Διεύθυνση Φωκίωνος Νέγρη 11257 Αθήνα - Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 125) και κ. Σπυρίδωνα Αποστολόπουλο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 30221) της ελεγκτικής εταιρίας «GRANT THORNTON Α.Ε.» (Διεύθυνση Λ. Κατεχάκη 58 11525 Αθήνα – Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127). Οι Ετήσιες Δημοσιευμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και οι Ενδιάμεσες Δημοσιευμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α). Οι Ετήσιες Δημοσιευμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τη Χρήση 2020 εγκρίθηκαν από την Ετήσια Τακτική Γ.Σ. των Μετόχων της Εταιρίας της 19.07.2021 και οι δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Ενδιάμεσης Περιόδου 2021 εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. της Εταιρίας της 28.09.2021. Οι Ετήσιες Δημοσιευμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και οι Ενδιάμεσες Δημοσιευμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, μαζί με την έκθεση ελέγχου και την έκθεση επισκόπησης των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών αντίστοιχα, των οποίων αποτελούν αναπόσπαστο μέρος και θα πρέπει να διαβάζονται συναρτήσσει αυτών, ενσωματώνονται στο Ενημερωτικό Δελτίο με τη μέθοδο της παραπομπής, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ως ισχύει (βλ. ενότητα 16.2 «Έγγραφα μέσω παραπομπής»). Σημειώνεται ότι, οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες της χρήσης 2019 και του α' εξαμήνου 2020 που παρατίθενται στην παρούσα ενότητα είναι αυτές που δημοσιεύονται ως συγκριτικά στοιχεία στις Ετήσιες Δημοσιευμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και τις Ενδιάμεσες Δημοσιευμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, αντίστοιχα.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ & ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΙΛΟΥ				
(Ποσά σε € χιλ., εκτός αν αναγράφεται διαφορετικά)*	31.12.2019	31.12.2020	30.06.2020	30.06.2021
Πωλήσεις	286.010	174.506	86.996	87.000
Μικτό κέρδος	25.519	17.700	8.052	1.645
Κέρδη / (Ζημίες) εκμετάλλευσης	12.314	(2.923)	712	(8.479)
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες	2.265	(12.844)	(4.002)	(13.538)
Καθαρά κέρδη / (ζημίες) περιόδου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες	576	(12.384)	(3.848)	(14.243)
Κατανέμονται σε :				
Ιδιοκτήτες Μητρικής	766	(11.407)	(3.614)	(13.525)
Μη ελέγχουσες συμμετοχές	(191)	(977)	(234)	(718)
	576	(12.384)	(3.848)	(14.243)
Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - Βασικά (σε €)	0,0245	-0,3720	-0,1187	-0,4181
Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - Προσαρμοσμένα (σε €)	0,0000	-0,3585	μ/δ	μ/δ
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων & συνολικών αποσβέσεων («EBITDA»)	15.743	1.685	2.734	(5.765)
Προσαρμοσμένα Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων & συνολικών αποσβέσεων («Προσαρμοσμένα EBITDA»)	14.247	2.031	2.567	(5.422)

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ & ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΙΛΟΥ				
(Ποσά σε € χιλ., εκτός αν αναγράφεται διαφορετικά)*	31.12.2019	31.12.2020	30.06.2020	30.06.2021
Καθαρές (ζημίες)/κέρδη περιόδου (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) (Α)	576	(12.384)	(3.848)	(14.243)
Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημίες) μετά από φόρους που ανακατατάσσονται μεταγενέστερα στα αποτελέσματα	15	9	14	(64)
Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημίες) μετά από φόρους που δεν ανακατατάσσονται μεταγενέστερα στα αποτελέσματα	761	(427)	(428)	(157)
Σύνολο λοιπών συνολικών εισοδημάτων / (ζημιών) μετά από φόρους (Β)	776	(418)	(414)	(221)
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα / (ζημίες) μετά από φόρους (Α) + (Β)	1.352	(12.802)	(4.262)	(14.463)
Κατανέμονται σε:				
Ιδιοκτήτες Μητρικής	1.539	(11.823)	(4.027)	(13.743)
Μη ελέγχουσες συμμετοχές	(187)	(979)	(235)	(720)
	1.352	(12.802)	(4.262)	(14.463)

* Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

Πηγή: Ετήσιες Δημοσιευμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και Ενδιάμεσες Δημοσιευμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και έχουν ελεγχθεί και επισκοπηθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές αντίστοιχα.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ			
(Ποσά σε € χιλ., εκτός αν αναγράφεται διαφορετικά)*	31.12.2019	31.12.2020	30.06.2021
Ενεργητικό			
Ενσώματα πάγια	29.452	41.932	55.455
Επενδύσεις σε ακίνητα	12.899	12.821	13.096
Λοιπά Άυλα περιουσιακά στοιχεία	9.044	10.213	23.205
Δικαίωμα χρήσης περιουσιακών στοιχείων	11.987	18.522	16.334
Χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων	22.542	22.049	21.848
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	12.909	15.785	15.531
Αποθέματα	15.906	12.799	10.430
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις	117.031	86.995	93.336
Συμβατικά περιουσιακά στοιχεία **	65.074	85.619	77.001
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	8.820	12.499	7.125
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	9.206	6.136	8.217
Σύνολο Ενεργητικού	314.870	325.371	341.581
Ίδια Κεφάλαια και Υποχρεώσεις			
Ίδια κεφάλαια αναλογούντα στους μετόχους της Μητρικής (α)	68.586	56.642	42.258
Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β)	596	(177)	(600)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	69.181	56.466	41.658
Μακροπρόθεσμα δάνεια	10.700	21.956	44.787
Μακροπρόθεσμη χρηματοοικονομική υποχρέωση μίσθωσης	8.355	15.258	15.871
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	13.622	13.089	18.631
Βραχυπρόθεσμα δάνεια	69.673	66.749	63.129
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις	140.402	144.549	150.875
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.937	7.303	6.631
Σύνολο Υποχρεώσεων (δ)	245.688	268.906	299.923
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων (γ) + (δ)	314.870	325.371	341.581

* Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

** Αφορούν σε απαιτήσεις από υπογεγραμμένες συμβάσεις κατασκευαστικών έργων.

Πηγή: Ετήσιες Δημοσιευμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και Ενδιάμεσες Δημοσιευμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και έχουν ελεγχθεί και επισκοπηθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές αντίστοιχα.

5.4. Άτυπες (pro forma) χρηματοοικονομικές πληροφορίες

Οι άτυπες και ανέλεγκτες pro-forma ενοποιημένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες, οι οποίες αποτελούν διαθέσιμο έγγραφο στο επενδυτικό κοινό, συντάχθηκαν προκειμένου να απεικονισθεί η επίδραση στην ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης του Ομίλου της 31.12.2020 και 30.06.2021 και στην ενοποιημένη κατάσταση συνολικού εισοδήματος της περιόδου 01.01.-31.12.2020 και 01.01.-30.06.2021

από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας δυνάμει της από 19.07.2021 απόφασης της Γ.Σ. των μετόχων της, συνεπεία της συγχώνευσης με απορρόφηση από την Εταιρία της εταιρίας με την επωνυμία «ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ» (η «Συγχώνευση»). Αποτυπώνουν πώς θα ήταν τα κονδύλια στην ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης του Ομίλου της 31.12.2020 και 30.06.2021 και στην ενοποιημένη κατάσταση συνολικού εισοδήματος της περιόδου 01.01.-31.12.2020 και 01.01.-30.06.2021, εάν η Συγχώνευση είχε πραγματοποιηθεί την 01.01.2020.

Για τις ενοποιημένες άτυπες pro-forma χρηματοοικονομικές πληροφορίες, έχει πραγματοποιηθεί εργασία διασφάλισης σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Διασφάλισης (ΔΠΑΔ) 3420, από τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές κ. Μαρία Ν. Χαρίτου Α.Μ. ΣΟΕΛ. 15161, της ελεγκτικής εταιρίας «ΣΟΛ Α.Ε», (έδρα: Φ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα, τηλέφωνο: 210 86 91 100) και κ. Σπυρίδων Αποστολόπουλο Α.Μ. ΣΟΕΛ 30221, της ελεγκτικής εταιρίας GRANT THORNTON (έδρα: Κατεχάκη 58, 115 25 Αθήνα, τηλέφωνο 210 72 80 000).

Ενοποιημένη Pro-forma Κατάσταση Οικονομικής Θέσης		
(Ποσά σε € χιλ.)	31.12.2020	30.06.2021
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Υπεραξία	4.898	4.833
Λοιπά Άυλα περιουσιακά στοιχεία	40.331	53.323
Ενώματα πάγια	42.768	56.250
Δικαίωμα χρήσης περιουσιακών στοιχείων	18.609	16.419
Επενδύσεις σε ακίνητα	12.821	13.096
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις (που ενοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης)	1.515	1.767
Χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων	22.049	21.848
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις	9.373	8.931
	152.363	176.467
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα	12.799	10.430
Συμβατικά περιουσιακά στοιχεία	85.619	77.001
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις	86.030	92.441
Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων	649	679
Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις	5.527	7.578
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	12.548	7.165
	203.171	195.294
Σύνολο Ενεργητικού	355.534	371.760
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ίδια κεφάλαια αναλογούντα στους μετόχους της μητρικής		
Μετοχικό κεφάλαιο	13.951	14.408
Υπέρ το άρτιο	57.126	57.126
Ίδιες Μετοχές	(34)	(34)
Αποθεματικά εύλογης αξίας	(8.970)	(9.189)
Λοιπά αποθεματικά	49.119	49.119
Κέρδη/ζημίες εις νέον	(38.850)	(53.931)
	72.341	57.500
Μη ελέγχουσες συμμετοχές	2.041	1.709
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	74.382	59.209
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	21.956	44.787
Χρηματοοικονομική υποχρέωση μίσθωσης	15.348	15.962
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	9.121	9.138
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους μετά την έξοδο από την υπηρεσία	1.200	1.436
Επιχορηγήσεις	27	25

Ενοποιημένη Pro-forma Κατάσταση Οικονομικής Θέσης		
(Ποσά σε € χιλ.)	31.12.2020	30.06.2021
Μακροχρόνιες προβλέψεις για λυιτές υποχρεώσεις και έξοδα	600	600
Προμηθευτές και λυιτές υποχρεώσεις	9.738	14.473
	57.990	86.420
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Προμηθευτές και λυιτές υποχρεώσεις	149.098	156.362
Δάνεια	66.757	63.137
Χρηματοοικονομική υποχρέωση μίσθωσης	1.602	1.670
Συμβατικές υποχρεώσεις	4.864	4.706
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις	167	254
Βραχυχρόνιες προβλέψεις για λυιτές υποχρεώσεις και έξοδα	673	-
	223.162	226.130
Σύνολο υποχρεώσεων	281.152	312.550
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων	355.534	371.760

Πηγή: Στοιχεία Εταιρίας μη ελεγμένα από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή.

Ενοποιημένη Pro-forma Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος		
(Ποσά σε € χιλ.)	31.12.2020	30.06.2021
Πωλήσεις	174.506	87.143
Κόστος Πωληθέντων	(156.806)	(85.416)
Μικτό Κέρδος	17.700	1.727
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	(23.008)	(11.310)
Καθαρή απομείωση χρηματοοικονομικών στοιχείων & συμβατικών περιουσιακών στοιχείων	(345)	(343)
Λοιπά έσοδα	1.479	797
Λοιπά κέρδη/(ζημιές) / καθαρά	(169)	(290)
Κέρδη / (Ζημιές) εκμετάλλευσης	(4.343)	(9.418)
Χρηματοοικονομικά έσοδα	932	250
Χρηματοοικονομικά έξοδα	(10.211)	(5.564)
Χρηματοοικονομικό κόστος - καθαρό	(9.278)	(5.314)
(Ζημιές)/κέρδη από συγγενείς επιχειρήσεις (μετά από φόρο και μη ελέγχουσες συμμετοχές)	(422)	252
(Ζημιές)/κέρδη προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες	(14.043)	(14.480)
Φόρος εισοδήματος	247	(152)
Καθαρές (ζημιές)/κέρδη περιόδου (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)	(13.796)	(14.633)
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους:		
Στοιχεία που ανακατατάσσονται μεταγενέστερα στα αποτελέσματα		
Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής	9	(64)
	9	(64)
Στοιχεία που δεν ανακατατάσσονται μεταγενέστερα στα αποτελέσματα		
Χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων - Κέρδη/ζημιές αποτίμησης στην εύλογη αξία	(372)	(157)
Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές) μετά από αναβαλλόμενους φόρους	(60)	(0)
	(432)	(157)
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	(423)	(221)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	(14.219)	(14.853)

Πηγή: Στοιχεία Εταιρίας μη ελεγμένα από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή.

Κατωτέρω παρατίθεται η σημαντικότερη επίδραση επί των οικονομικών μεγεθών του Ομίλου από την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης:

- Αύξηση άυλων περιουσιακών στοιχείων κατά €30,1 εκατ.
- Αύξηση ιδίων κεφαλαίων κατά €17,5 εκατ.
- Αύξηση αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων κατά €6,4 εκατ.

Επιπλέον, την 29η Ιουλίου 2021 καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ με ΚΑΚ 2593595 η με αριθμό πρωτοκόλλου 82087/29.7.2021 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών με την οποία εγκρίθηκε η Συγχώνευση. Κατόπιν της Συγχώνευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε ονομαστικά κατά το ποσό

των €4.350.600,00, με την έκδοση 14.502.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστη.

5.5. Σημαντικές μεταβολές στη χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου

Η Διοίκηση της Εταιρίας δηλώνει ότι, δεν έχει επέλθει καμία σημαντική μεταβολή στη χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου από την 01.10.2021 έως την Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου.

Σημειώνεται ότι σε συνέχεια επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, προς εκδότες με κινητές αξίες εισηγμένες στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χ.Α., ο Όμιλος προέβη στην από 30.11.2021 ενημέρωση αναφορικά με τη διαμόρφωση των βασικών οικονομικών μεγεθών του κατά το εννεάμηνο του 2021, όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι:

Ο τραπεζικός δανεισμός του Ομίλου στις 30.09.2021 ανήλθε σε €103 εκατ. έναντι €88,3 εκατ. την 31.12.2020. Στον παραπάνω δανεισμό συμπεριλαμβάνεται τραπεζικός δανεισμός ύψους €25,8 εκατ. ο οποίος έχει ληφθεί για τη χρηματοδότηση επενδύσεων και συγκεκριμένα €21,4 εκατ. σε Αιολικά Ενέργεια και €4,4 εκατ. σε Real Estate.

Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου ανήλθαν σε €57 εκατ. Η επίδραση της απορρόφησης της ΓΑΙΑ ANEMOS ΑΕ, η οποία ολοκληρώθηκε στις 29.07.2021, στα ίδια κεφάλαια του Ομίλου ανήλθε σε €17 εκατ.

6. Μερισματική Πολιτική

Τα καθαρά κέρδη της Εταιρίας διανέμονται με απόφαση της Γ.Σ. που εγκρίνει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφασίζει τη διανομή, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας και τις διατάξεις του Ν.4548/2018, όπως ισχύουν. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα άρθρα 159-160 του Ν. 4548/2018, ως ισχύουν:

1. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρίας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.
2. Επιπλέον, τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, διατίθενται με απόφαση της Γ.Σ. κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 160 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει και το άρθρο 30 του Καταστατικού της Εταιρίας.

Το προς διανομή μέρισμα καταβάλλεται στους Μετόχους εντός δύο (2) μηνών από την απόφαση της Τακτικής Γ.Σ. που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

Σύμφωνα με το άρθρο 162 του Ν.4548/2018, ως ισχύει, με απόφαση του Δ.Σ., η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο αυτό.

Για τη χρήση 2020 η Εταιρία δεν διένειμε μέρισμα στους Μετόχους.

Κατά την Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου, η Εταιρία κατέχει 30.000 ίδιες μετοχές.

7. Πληροφορίες για τις Τάσεις

A. Η Εταιρία δηλώνει ότι δεν υφίσταται, από την 01.07.2021 έως και την Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου σημαντική μεταβολή στις οικονομικές επιδόσεις του Ομίλου, πλην όσων αναφέρονται κατωτέρω:

- Τον Ιούλιο του 2021 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση της Εταιρίας με απορρόφηση της εταιρίας με την επωνυμία «ΓΑΙΑ ANEMOS ANΩNYMH ETAIPPIA ENEPΓEIAKΩN KAI TOYPICTIKΩN ANAΠTYΞEΩN». Κατόπιν τούτου, ο Όμιλος απέκτησε άμεσα παρουσία στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας («ΑΠΕ») μέσω της απόκτησης του χαρτοφυλακίου αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής δυναμικότητας άνω του 1GW. Η επίδραση της απορρόφησης της ΓΑΙΑ ANEMOS στην καθαρή θέση του Ομίλου ανήλθε στα €17 εκατ.

Ο Όμιλος σε συνέχεια της Συγχώνευσης, δραστηριοποιείται στους εξής διακριτούς τομείς: 1) Έργα Κατασκευών, 2) Έργα Τεχνολογικών Υποδομών και Περιβάλλοντος, 3) Ενέργειας και 4) Ανάπτυξης ακινήτων.

Αναφορικά με τα οικονομικά αποτελέσματα του εννεαμήνου 2021, οι πωλήσεις του Ομίλου παρουσίασαν ανοδική τάση και ανήλθαν σε €140,3 εκατ., ενώ το EBITDA του Ομίλου βελτιώθηκε και διαμορφώθηκε σε ζημιές

€3,1 εκατ. και τα λειτουργικά αποτελέσματα σε ζημιές €6,76 εκατ. Η ανοδική αυτή τάση αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι και την Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου.

Παρόλη τη βελτίωση, οι πληθωριστικές πιέσεις στις τιμές των πρώτων υλών θα συνεχιστούν για το επόμενο διάστημα επιβαρύνοντας το κατασκευαστικό κόστος των έργων, το οποίο αναμένεται να εξορθολογιστεί άμεσα α) με τις αναμενόμενες συμβασιοποιήσεις ήδη εκτελεσμένων μελετών και εργασιών και β) με το πρόγραμμα αποζημίωσης μέσω αναθεωρήσεων που επεξεργάζεται ήδη το Υπουργείο Υποδομών και θα καλύψει τις υπερβολικές και απρόβλεπτες αυξήσεις υλικών λόγω της Πανδημίας στα κατασκευαστικά έργα που ήδη εκτελούνται. Οι νέες συμβάσεις έργων που υπέγραψε ο Όμιλος στο πρώτο εννεάμηνο του 2021 ανέρχονται σε €194 εκατ.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων του Ομίλου στις 30.09.2021 ανήλθε σε €419 εκατ., ενώ έως σήμερα ο Όμιλος έχει μειοδοτήσει σε επιπλέον έργα ύψους €382 εκατ. για τα οποία αναμένει να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες συμβασιοποίησής τους.

Β. Σύμφωνα με τη Διοίκηση της Εταιρίας, δεν υφίσταται καμία γνωστή τάση, αβεβαιότητα, αίτημα, δέσμευση ή γεγονός που ευλόγως μπορεί να αναμένεται ότι θα επηρεάσει σημαντικά τις προοπτικές της Εκδότριας ή/και των λοιπών εταιριών του Ομίλου για την τρέχουσα χρήση του 2022 πέραν των κάτωθι:

Στον τομέα των ΑΠΕ ο Όμιλος διαθέτει πλέον χαρτοφυλάκιο από αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος άνω του 1GW. Από την ως άνω συνολική ισχύ, αιολικά πάρκα ισχύος 98MW είναι σε κατασκευαστικό ή προκατασκευαστικό στάδιο, με τα 20MW εξ' αυτών να τίθενται σε λειτουργία εντός του 2022. Επιπρόσθετα η Εταιρία, τον Νοέμβριο του 2021, έλαβε από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας («ΡΑΕ») άδειες για 6 σταθμούς αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση συσσωρευτών, συνολικής ισχύος 496 MW.

Στον τομέα των έργων ΣΔΙΤ και Παραχωρήσεων ο Όμιλος ήδη συμμετέχει σε πληθώρα ενεργών διαγωνισμών, σε διάφορα στάδια των διαγωνιστικών διαδικασιών. Επίσης, αναφορικά με τον τομέα ΣΔΙΤ/Παραχωρήσεων, η Εταιρία έχει ως στόχο τη συμμετοχή της σε επιπρόσθετους διαγωνισμούς που αναμένονται να προκηρυχθούν τη τρέχουσα χρήση 2022.

Στον τομέα ανάπτυξης ακινήτων ο Όμιλος ολοκλήρωσε και λειτουργεί το πρώτο 5άστερό του ξενοδοχείο Xenodocheio Milos στην Αθήνα. Επίσης συμμετέχει ως κατασκευαστής για την ανάπτυξη στην Μύκονο ενός τουριστικού συγκροτήματος (Resort Hotel & Villas). Ο συνολικός σχεδιασμός του τομέα ανάπτυξης ακινήτων αποβλέπει στην περαιτέρω δραστηριοποίηση με τη δημιουργία επενδυτικών προϊόντων στους τομείς των τουριστικών υποδομών σε προορισμούς υψηλής προστιθέμενης αξίας .

Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία που επέβαλε η Πανδημία, οι τομείς κατασκευών και υποδομών προβλέπεται ότι θα έχουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Η ανάπτυξη υποδομών και άλλων κατασκευαστικών έργων αποτελεί βασική προτεραιότητα του Ομίλου και αφορά σε επενδύσεις του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα σε υποδομές οδικών αξόνων, σε υδραυλικά έργα, σε σιδηροδρομικά έργα, σε υποδομές σχολικών συγκροτημάτων και δικαστικών μεγάρων, σε έργα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων, σε αναβαθμίσεις δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης και σε έργα διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων, σε ενίσχυση βασικών οικιστικών και τουριστικών υποδομών και σε υποδομές επικοινωνιών.

Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «RRF» ύψους €30,9δισ. (2021-2026) (Πηγή: <https://greece20.gov.gr/>) καθώς και το νέο ΕΣΠΑ ύψους €26,2δισ. (2021-2027) (πηγή: https://www.espa.gr/el/Pages/neoespera_21-27.aspx) θα δώσουν στην κατασκευαστική αγορά ένα σημαντικό αριθμό έργων υποδομής και σιδηροδρομικών έργων προϋπολογισμού μεγαλύτερου των €10 δισ. τα οποία θα τονώσουν τον κατασκευαστικό κλάδο ποιοτικά και ποσοτικά.

Παράλληλα προβλέπεται ότι θα δρομολογηθούν σημαντικά έργα ΣΔΙΤ και παραχωρήσεων που αφορούν υποδομές και περιβάλλον με μεγάλο επιχειρηματικό ενδιαφέρον τόσο για τις ελληνικές εταιρίες όσο και για διεθνείς επενδυτικούς ομίλους. Ήδη ο Όμιλος στα πλαίσια δημοπρατήσεων έργων ΣΔΙΤ και Παραχωρήσεων συμμετέχει σε διαγωνισμούς συνολικής αξίας €2,5δισ. Οι σημαντικότεροι από αυτούς τους διαγωνισμούς στους οποίους συμμετέχει είναι:

- ΜΕΑ Σχιστού και Φυλής (Μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων προϋπ. 639 εκατ. (Φάση Α-προεπιλογή)³
- Φοιτητικές εστίες Πανεπιστημίων Κρήτης, Θράκης, Θεσσαλίας προϋπ. €407 εκατ. (Φάση Α-προεπιλογή)
- Flyover Περιφερειακής Θεσσαλονίκης προϋπ. €373 εκατ. (Φάση Β-έχει υποβληθεί προσφορά)⁴
- Οδικός άξονας Καλαμάτα-Ριζόμυλος - Πύλος- Μεθώνη προϋπ. €252 εκατ. (Φάση Β-έχει υποβληθεί προσφορά)
- Δικαστικά Μέγαρα Κεντρικής Μακεδονίας προϋπ. € 120 εκατ. (Φάση Α-προεπιλογή)
- ΚΤΗΡΙΟ ΓΓΔΕ 'Ανέγερση Κτιριακών εγκαταστάσεων για την στέγαση των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών προϋπ. 112 εκατ. (Φάση Α-προεπιλογή)

Πληροφορίες για την επίπτωση της πανδημίας COVID-19

Η Διοίκηση του Ομίλου σε όλη τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης του COVID- 19, με τις απαιτούμενες ενέργειες και μέτρα που λαμβάνει, προσπαθεί να διασφαλίσει το περιβάλλον εργασίας για το διοικητικό και τεχνικό προσωπικό της όπως και για τους άμεσους συνεργάτες της (υπεργολάβους, προμηθευτές κλπ.). Παράλληλα επικεντρώνεται στην εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων, ώστε η δραστηριότητα και τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου να υποστούν τις λιγότερες δυνατές απώλειες λόγω της πανδημικής κρίσης. Διευκρινίζεται ότι τα μέτρα που λήφθηκαν για να συγκρατηθεί η εξάπλωση της πανδημίας και κατ' επέκταση οι ανατιμήσεις των πρώτων υλών σε παγκόσμιο επίπεδο, δημιουργούν μια επιπλέον σημαντική επιβάρυνση στο κόστος παραγωγής των τεχνικών έργων. Η επιτάχυνση του προγράμματος δημοπράτησης των ώριμων έργων που βρίσκεται σε εξέλιξη από πλευράς Πολιτείας στο πλαίσιο χρηματοδότησης των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων στήριξης (προγράμματα ΣΕΣ και Ταμείου Ανάπτυξης), όπως επίσης και η θέσπιση διαδικασίας αναθεώρησης τιμών έργων, θα αντιμετωπίσουν άμεσα το πρόβλημα παραγωγής των έργων που εκτελούνται και θα βελτιώσουν τα αποτελέσματα των κατασκευαστικών εταιριών και του Ομίλου.

8. Λόγοι της Πρόσφοράς και χρήση των Εσόδων

Σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Αύξησης, τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια, μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης⁵ ποσού περίπου €600 χιλ., εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε ποσό περίπου €50,8 εκατ. Η Εταιρία θα χρησιμοποιήσει το σύνολο των καθαρών αντληθέντων κεφαλαίων ως εξής:

- α) Ποσό ύψους €20 εκατ. θα χρησιμοποιηθεί από την Εταιρία ή/και από θυγατρικές στις οποίες συμμετέχει η Εταιρία, για τη χρηματοδότηση υφιστάμενων ή/και νέων έργων ΑΠΕ. Ενδεικτικά, τα ως άνω έργα ενδέχεται να περιλαμβάνουν αιολικά ή φωτοβολταϊκά πάρκα, έργα αποθήκευσης ενέργειας ή αλλά έργα συναφούς αντικειμένου με τα ανωτέρω,
- β) ποσό ύψους €15 εκατ. θα χρησιμοποιηθεί από την Εταιρία ή/και από θυγατρικές στις οποίες συμμετέχει η Εταιρία, για τη χρηματοδότηση νέων έργων που εκτελούνται μέσω συμβάσεων παραχώρησης ή/και ΣΔΙΤ, ή/και νέων επενδύσεων που εμπίπτουν στον κλάδο της ανάπτυξης ακινήτων. Ενδεικτικά, τα ως άνω έργα ενδέχεται να περιλαμβάνουν παραχωρήσεις/ΣΔΙΤ αυτοκινητόδρομων, κτιρίων, διαχείρισης απορριμμάτων, αποκτήσεις ακινήτων ή/και ανάπτυξη ακινήτων ή αλλά έργα συναφούς αντικειμένου με τα ανωτέρω, και
- γ) ποσό ύψους €15,8 εκατ. θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης της Εταιρίας.

Η προτεραιότητα χρήσης των αντληθισόμενων κεφαλαίων είναι ισάξια και θα κατανεμηθεί ανάλογα με τη χρονική σειρά που θα απαιτηθούν κεφάλαια για τους σκοπούς της Εταιρίας και κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Διοίκησής της. Σε περίπτωση μερικής κάλυψης, η Εταιρία με ανακοίνωση στο επενδυτικό κοινό θα ενημερώσει για την κατανομή ποσών στις ανωτέρω χρήσεις. Σε περίπτωση μερικής κάλυψης, το πλεονάζον

³ Η φάση προεπιλογής των υποψηφίων σύμφωνα με την Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος η οποία ολοκληρώνεται με την ανάδειξη των προεπιλεγέντων.

⁴ Έπεται της προεπιλογής των υποψηφίων και αποτελείται από δύο στάδια: Στάδιο Β.Ι (διάλογος) και στάδιο Β.ΙΙ (υποβολή δεσμευτικών προσφορών).

⁵ Οι συνολικές δαπάνες για την Αύξηση αφορούν σε φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου, δικαιώματα Ε.Χ.Α.Ε., τέλη προς την ΕΚ, αμοιβές και δαπάνες δικτύου, ανακοινώσεις στον τύπο, λοιπές αμοιβές, κλπ.

ποσό που προκύπτει από τις ανωτέρω υπό α) και β) χρήσεις, θα χρηματοδοτηθεί από ίδια κεφάλαια ή / και από συγχρηματοδοτήσεις από τις συνεργαζόμενες ελληνικές τράπεζες.

Σημειώνεται ότι, κατά την Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου δεν υφίστανται νομικά δεσμευτικές συμφωνίες για τη χρηματοδότηση υφιστάμενων ή νέων επενδύσεων από τα αντληθέντα κεφάλαια, ούτε έχει ληφθεί απόφαση από αρμόδια όργανα της Εταιρίας σχετικά με τον επιμερισμό των αντληθέντων κεφαλαίων ανά επένδυση και ως εκ τούτου δεν δύναται να παρατεθούν περαιτέρω λεπτομέρειες στο Ενημερωτικό Δελτίο.

Όσον αφορά στις υπό α) και β) ανωτέρω χρήσεις, τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν είτε από την Εκδότρια ή/και από θυγατρικές της, στις οποίες θα κατευθυνθούν μέσω αύξησης κεφαλαίου.

Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν για τις υπό α) και β) χρήσεις αναμένεται να διατεθούν εντός τριάντα (36) μηνών από την πιστοποίηση καταβολής της Αύξησης σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, ενώ τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν για την υπό γ) χρήση αναμένεται να διατεθούν εντός δώδεκα (12) μηνών από την πιστοποίηση καταβολής της Αύξησης. Το προϊόν της έκδοσης, έως την πλήρη διάθεση του, θα επενδύεται σε βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις χαμηλού κινδύνου, όπως π.χ. προθεσμιακές καταθέσεις.

Μετά το τέλος της Δημόσιας Προσφοράς και πριν την έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στην Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α., η Διοίκηση της Εταιρίας, σε περίπτωση μερικής κάλυψης της Αύξησης δεσμεύεται να ενημερώσει το Χ.Α., καθώς και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σχετικά με την οριστική διαμόρφωση του προορισμού των κεφαλαίων και του καθενός χρηματοδοτούμενου από αυτά συγκεκριμένου επενδυτικού προγράμματος, με βάση την κάλυψη της Αύξησης. Επιπλέον, η Εταιρία θα ενημερώνει το Χ.Α. και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, άρθρα 4.1.2 και 4.1.3.9 του Κανονισμού Χ.Α., καθώς και τις αποφάσεις 25/06.12.2017 του Δ.Σ. του Χ.Α. και 8/754/14.4.2016 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν, σχετικά με τη χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων από την Αύξηση έως και την οριστική διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων. Επιπλέον και ειδικότερα, η Εταιρία δεσμεύεται ότι για τυχόν τροποποιήσεις της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων, καθώς και για κάθε επιπρόσθετη σχετική πληροφορία θα τηρήσει τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύουν από την έναρξη ισχύος του και θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, τους μετόχους, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας της Κεφαλαιαγοράς.

Η ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του Χ.Α. και της Εταιρίας.

9. Στήριξη της Εταιρίας και των θυγατρικών της με κρατικές ενισχύσεις

Η Διοίκηση της Εταιρίας δηλώνει ότι, η Εταιρία δεν έχει λάβει κρατική ενίσχυση υπό οποιαδήποτε μορφή στο πλαίσιο της ανάκαμψης. Ορισμένες θυγατρικές της εντάχθηκαν στο πρόγραμμα ενίσχυσης υπό τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής, βάσει του οποίου εισέπραξαν συνολικά το ποσό των €200.000 περίπου. Η ανωτέρω πληροφορία παρέχεται αποκλειστικά υπό την ευθύνη των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη σύνταξη του Ενημερωτικού Δελτίου (βλ. ενότητα 3.1 «Υπεύθυνα Πρόσωπα»).

Ο ρόλος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατά την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου για την ανάκαμψη της ΕΕ, έγκειται στον έλεγχο της πληρότητας, της δυνατότητας κατανόησης και συνεκτικότητάς του και ως εκ τούτου, όσον αφορά την ανωτέρω αναφορά σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν υποχρεούται να επαληθεύσει αυτήν, ανεξάρτητα την εν λόγω αναφορά.

10. Δήλωση για την επάρκεια του κεφαλαίου κίνησης

Αναφορικά με την επάρκεια κεφαλαίου κίνησης του Ομίλου, η Διοίκηση της Εταιρίας δηλώνει ότι, κατά την άποψή της, το κεφάλαιο κίνησης επαρκεί για τη χρηματοδότηση των τρεχουσών δραστηριοτήτων του Ομίλου, για τους επόμενους δώδεκα (12) μήνες από την Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου.

11. Κεφαλαιοποίηση και Χρέος

Στους πίνακες που ακολουθούν, οι οποίοι έχουν συνταχθεί από την Εταιρία, παρουσιάζονται η κεφαλαιοποίηση και το χρέος του Ομίλου καθώς και το καθαρό χρηματοοικονομικό χρέος του Ομίλου, σύμφωνα με τις Ενδιάμεσες Δημοσιευμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, που έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή και επισυνάπτονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, με τη μέθοδο της παραπομπής. Οι παρακάτω πίνακες θα πρέπει να διαβάζονται και να ερμηνεύονται συναρτήσει της εν λόγω χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Η κεφαλαιοποίηση και το χρέος του Ομίλου κατά την 30.06.2021, κατόπιν αναπροσαρμογών αναφορικά με τη Συγχώνευση, διαμορφώνεται ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΕΟΣ ΟΜΙΛΟΥ	
(Ποσά σε € χιλ., εκτός αν αναγράφεται διαφορετικά)*	30.06.2021
Συνολικό τρέχον χρέος (συμπεριλαμβανομένου του υφιστάμενου τμήματος του μη τρέχοντος χρέους) (Α)	64.807
- Εγγυημένο	24.051
- Εξασφαλισμένο ⁽¹⁾	33.745
- Μη εγγυημένο / μη εξασφαλισμένο ⁽²⁾	7.011
Συνολικό μη τρέχον χρέος (εξαιρουμένου του υφιστάμενου τμήματος του μη τρέχοντος χρέους) (Β)	60.749
- Εγγυημένο	10.100
- Εξασφαλισμένο ⁽³⁾	30.553
- Μη εγγυημένο / μη εξασφαλισμένο ⁽⁴⁾	20.096
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Γ)	59.209
Μετοχικό κεφάλαιο ⁽⁵⁾	71.500
Αποθεματικά εύλογης αξίας	(9.189)
Λοιπά αποθεματικά	49.119
Κέρδη / (Ζημίες) εις νέον	(53.930)
Μη ελέγχουσες συμμετοχές	1.709
Σύνολο (Α) + (Β) + (Γ)	184.765

* Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρία μη ελεγμένων από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- (1) Το τρέχον χρέος με εξασφαλίσεις αποτελεί μέρος του λογαριασμού Δάνεια βραχυπρόθεσμα και περιλαμβάνει το βραχυπρόθεσμο δανεισμό του Ομίλου με εξασφαλίσεις. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει δανεισμό ύψους €33.745 εκατ.
- (2) Το τρέχον χρέος χωρίς εγγυήσεις και εξασφαλίσεις περιλαμβάνει το άθροισμα των κάτωθι λογαριασμών: Βραχυπρόθεσμες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις μίσθωσης (€1.670 εκατ.) και μέρος του λογαριασμού Δάνεια βραχυπρόθεσμα (€5.341 εκατ.)
- (3) Το μη τρέχον χρέος με εξασφαλίσεις περιλαμβάνει μέρος του λογαριασμού Δάνεια μακροπρόθεσμα και συγκεκριμένα (30.553 εκατ.).
- (4) Το μη τρέχον χρέος χωρίς εγγυήσεις και εξασφαλίσεις περιλαμβάνει το άθροισμα των κάτωθι λογαριασμών: μέρος του λογαριασμού Δάνεια μακροπρόθεσμα (€4.226εκατ.) + Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μίσθωσης (€15.870 εκατ.)
- (5) Αποτελείται από την ονομαστική αξία του μετοχικού κεφαλαίου, το υπερ το άρτιο και ίδιες μετοχές.

Στον πίνακα που ακολουθεί προσδιορίζονται οι συνολικές χρηματοοικονομικές οφειλές του Ομίλου στις 30.06.2021:

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΟΜΙΛΟΥ	
(Ποσά σε € χιλ., εκτός αν αναγράφεται διαφορετικά)*	30.06.2021
A. Ταμειακά διαθέσιμα ⁽¹⁾	7.165
B. Ταμειακά ισοδύναμα	-
Γ. Άλλα τρέχοντα χρηματοδοτικά στοιχεία ενεργητικού	-
Δ. Ρευστότητα (Α + Β + Γ)	7.165
E. Τρέχον χρηματοοικονομικό χρέος (συμπεριλαμβανομένων των χρεωστικών μέσων, αλλά εξαιρουμένου του τρέχοντος τμήματος του μη τρέχοντος χρηματοοικονομικού χρέους) ⁽²⁾	56.297
ΣΤ. Τρέχον τμήμα του μη τρέχοντος χρηματοοικονομικού χρέους ⁽²⁾	8.510
Z. Τρέχουσες χρηματοοικονομικές οφειλές (E + ΣΤ) ⁽²⁾	64.807
H. Καθαρές τρέχουσες χρηματοοικονομικές οφειλές (Z - Δ)	57.642

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΟΜΙΛΟΥ	
(Ποσά σε € χιλ., εκτός αν αναγράφεται διαφορετικά)*	30.06.2021
Θ. Μη τρέχον χρηματοοικονομικό χρέος (εξαιρουμένου του τρέχοντος τμήματος και των χρεωστικών μέσων) (3)	60.749
I. Χρεωστικά μέσα	-
ΙΑ. Μη τρέχουσα διαπραγμάτευση και άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές	-
ΙΒ. Μη τρέχουσες χρηματοοικονομικές οφειλές (I + Θ + ΙΑ)	60.749
ΙΓ. Συνολικές χρηματοοικονομικές οφειλές (H + ΙΒ)	118.391

* Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρία μη ελεγμένων από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- (1) Τα Ταμειακά διαθέσιμα περιλαμβάνουν τα υπόλοιπα του ταμείου και των βραχυπρόθεσμων τραπεζικών καταθέσεων στις 30.06.2021.
- (2) Το Τρέχον χρηματοοικονομικό χρέος και το τρέχον τμήμα του μη τρέχοντος χρηματοοικονομικού χρέους περιλαμβάνουν το σύνολο των βραχυπρόθεσμων δανείων (€63.137 εκατ.) και τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (€1.670 εκατ.)
- (3) Το Μη τρέχον χρηματοοικονομικό χρέος περιλαμβάνει το σύνολο των μακροπρόθεσμων δανείων (44.787 εκατ.) και τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (€15.962εκατ.)

Όπως παρουσιάζεται στους ανωτέρω πίνακες, μετά τις αναπροσαρμογές που αφορούν στη Συγχώνευση, κατά την 30.06.2021 η κεφαλαιοποίηση του Ομίλου ανέρχονταν σε ποσό ύψους €167,1 εκατ. και το καθαρό χρηματοοικονομικό χρέος του Ομίλου διαμορφώθηκε σε ποσό ύψους €118,4 εκατ.

Η Διοίκηση της Εταιρίας δηλώνει ότι δεν έχει επέλθει καμία σημαντική αλλαγή στην κεφαλαιακή διάρθρωση και στις συνολικές χρηματοοικονομικές οφειλές του Ομίλου από την 01.07.2021 έως και την Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου.

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις του Ομίλου κατά την 30.06.2021

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Διοίκησης της Εταιρίας, δεν αναμένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις στην οικονομική κατάσταση ή στη λειτουργία του Ομίλου από τυχόν ενδεχόμενες υποχρεώσεις, στο πλαίσιο της συνήθους δραστηριότητας του Ομίλου. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις του Ομίλου κατά την 30.06.2021, παρατίθενται κατωτέρω:

ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
(Ποσά σε € χιλ.)*	30.06.2021	31.12.2020
Εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης	76.306	107.402
Χορηγηθείσες εγγυήσεις προκαταβολής	46.440	35.958
Εγγυητικές καλής πληρωμής	12.708	12.373
Άλλες εγγυήσεις	4.166	3.914
Εγγυητικές καλής λειτουργίας	33.207	7.578
Εγγυητικές συμμετοχής	36.016	30.216
Σύνολο	208.842	197.443

* Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

Πηγή: Ενδιάμεσες Δημοσιευμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις.

ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ		
(Ποσά σε € χιλ.)*	30.06.2021	31.12.2020
Εγγυητικές επιστολές καλής πληρωμής από πελάτες	436	522
Εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης προμηθευτών	11.097	14.285
Χορηγηθείσες εγγυήσεις προκαταβολής	8.736	9.435
Σύνολο	20.269	24.241

* Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

Πηγή: Ενδιάμεσες Δημοσιευμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις.

12. Περιγραφή της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου

12.1. Όροι και προϋποθέσεις της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου

Με την από 17.12.2021 απόφασή της, η Έκτακτη Γ.Σ., μεταξύ άλλων, χορήγησε στο Δ.Σ. την εξουσία να αποφασίζει, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1(β) Ν. 4548/2018, ως ισχύει με την προβλεπόμενη στο νόμο απαρτία και πλειοψηφία, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της που υφίσταται κατά την ημερομηνία χορήγησης της εν λόγω εξουσίας στο Δ.Σ., ήτοι να το αυξάνει μέχρι και €43.224.183,90 (ονομαστικό κεφάλαιο), με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, και να καθορίζει τους ειδικότερους όρους και το χρονοδιάγραμμα της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με τη σχετική απόφασή του σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4548/2018, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της δομής της αύξησης, της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών, τα κριτήρια κατανομής μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδυτών, τη σύναψη των αναγκαίων συμβάσεων ή συμφωνιών με διαμεσολαβούσες, διοργανώτριες, συντονίστριες ή διαχειρίστριες τράπεζες ή/και λοιπές επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, και, γενικότερα, να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη, αναγκαία ή σκόπιμη πράξη, ενέργεια και δικαιοπραξία για την υλοποίηση της αύξησης, συμπεριλαμβανομένης της σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού της Εταιρίας. Η ανωτέρω εξουσία θα ισχύει για έξι (6) μήνες από τη χορήγησή της και ασκείται από το Δ.Σ. εφάπαξ. Η παραπάνω απόφαση της Έκτακτης Γ.Σ. καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με κωδικό αριθμό καταχώρισης 2754795.

Δυνάμει της παραπάνω εξουσίας που του χορηγήθηκε από την Έκτακτη Γ.Σ., το Δ.Σ. με την από 20.01.2022 απόφασή του ενέκρινε, μεταξύ άλλων, τα εξής:

- Την Αύξηση, ήτοι την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, κατά ποσό έως οκτώ εκατομμύρια εκατόν οκτώ χιλιάδες εκατόν οκτώ Ευρώ και σαράντα λεπτά (€8.108.108,40), με την έκδοση έως 27.027.028 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 εκάστης, με καταβολή μετρητών, και με δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρίας. Οι έχοντες δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση θα δικαιούνται να αποκτήσουν Νέες Μετοχές με αναλογία 0,562748049940626 Νέες Μετοχές για κάθε μία παλαιά μετοχή της Εταιρίας. Σε περίπτωση που η Αύξηση δεν καλυφθεί πλήρως, θα υπάρξει δυνατότητα μερικής κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει (δυνατότητα μερικής κάλυψης).
- Τον ορισμό της Τιμής Διάθεσης των Νέων Μετοχών σε ένα Ευρώ και ενενήντα λεπτά (€1,90) ανά Νέα Μετοχή. Η Τιμή Διάθεσης θα δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης. Η συνολική διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της τιμής διάθεσης αυτών, ποσού (σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Αύξησης) σαράντα τριών εκατομμυρίων διακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων διακοσίων σαράντα τεσσάρων Ευρώ και ογδόντα λεπτών (€43.243.244,80), θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».
- Τον ορισμό προθεσμίας καταβολής της Αύξησης που δεν θα υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες από την ημέρα καταχώρισης της παρούσας απόφασης στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.
- Τον ορισμό προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερών για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 του Ν. 4548/2018. Τον ορισμό της 26.01.2022 ως ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, της 27.01.2022 ως ημερομηνίας προσδιορισμού δικαιούχων (record date), της 09.02.2022 ως ημερομηνίας λήξης της περιόδου διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης και της 14.02.2022 ως ημερομηνία λήξης της άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης.
- Να παρασχεθεί δικαίωμα προεγγραφής (το «**Δικαίωμα Προεγγραφής**») στα πρόσωπα που άσκησαν πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης που κατείχαν, για την απόκτηση από κάθε ασκήσαντα, στην Τιμή Διάθεσης, Νέων Μετοχών που τυχόν θα μείνουν αδιάθετες μετά την εμπρόθεσμη άσκηση ή απόσβεση των δικαιωμάτων προτίμησης (οι «**Αδιάθετες Μετοχές**»). Το Δικαίωμα Προεγγραφής δύναται να ασκηθεί για

την απόκτηση Αδιάθετων Μετοχών που δε θα υπερβαίνουν σε αριθμό το 100% των Νέων Μετοχών που προκύπτουν από τα ασκηθέντα δικαιώματα προτίμησης του ασκήσαντα αυτού.

- Να μην εκδοθούν κλάσματα των Νέων Μετοχών και οι Νέες Μετοχές που θα προκύψουν από την Αύξηση να δικαιούνται μέρος από τα κέρδη της τρέχουσας χρήσης (01.01.2022-31.12.2022) και εφεξής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το Καταστατικό της Εταιρίας, εφόσον η Τακτική Γ.Σ. της Εταιρίας αποφασίσει τη διανομή μερίσματος για την εν λόγω χρήση και, επιπλέον, εφόσον οι Νέες Μετοχές έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων που προσδιορίζονται μέσω του Σ.Α.Τ. που διαχειρίζεται η ΕΛ.Κ.Α.Τ., κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος απόληψης μερίσματος.
- Τη διαδικασία άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και του Δικαιώματος Προεγγραφής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα 13.3. «Διαδικασία άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και Δικαιώματος Προεγγραφής».
- Σε περίπτωση που μετά την κατανομή των Νέων Μετοχών βάσει των ασκηθέντων δικαιωμάτων προτίμησης και Δικαιωμάτων Προεγγραφής εξακολουθούν να υφίστανται Αδιάθετες Μετοχές, αυτές να διατεθούν στην Τιμή Διάθεσης, κατά την κρίση του Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά στοιχεία για τον αριθμό των κοινών Μετοχών, πριν και μετά την Αύξηση και των συνολικών εσόδων, υπό την παραδοχή ότι η έκδοση μετοχών θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ	
Αριθμός υφιστάμενων κοινών Μετοχών	48.026.871
Έκδοση νέων κοινών Μετοχών έως:	
Με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία 0,562748049940626 Νέες Μετοχές για κάθε μία (1) παλαιά Μετοχή	27.027.028
Ονομαστική αξία Μετοχής	€0,30
Τιμή Διάθεσης Μετοχής	€1,90
Σύνολο Μετοχών μετά την Αύξηση έως	75.053.899
Συνολικά έσοδα Αύξησης έως	€51.351.353,20

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρία μη ελεγμένα από Ορκωτό Ελεγκτή.

Σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Αύξησης, το σύνολο των κεφαλαίων που θα αντληθούν από την Αύξηση θα ανέλθει σε ποσό €51.351.353,20, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέρχεται σε €22.516.169,70 και θα διαιρείται σε 75.053.899 κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μία.

Μετά την πιστοποίηση της καταβολής του ποσού της Αύξησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 20 παρ. 6-7 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει και τη σχετική καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. της εγκριτικής απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων δεν είναι δυνατή η ανάκλησή της για οποιαδήποτε λόγο.

Για την παρούσα Αύξηση δεν υπάρχει εγγύηση κάλυψης, και εάν η Αύξηση δεν καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα αυξηθεί μέχρι το ποσό της κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Το Δ.Σ. θα μεριμνήσει για την πιστοποίηση καταβολής του ποσού της Αύξησης δυνάμει σχετικής έκθεσης Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή ή Ελεγκτικής Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Οι Νέες Μετοχές θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α., μετά την έγκριση της εισαγωγής αυτών από την Επιτροπή Εισαγωγών & Λειτουργίας Αγορών του Χ.Α.. Σχετική ανακοίνωση για το χρόνο έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών θα δημοσιευθεί εγκαίρως στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. Η προσαρμογή της τιμής των μετοχών της Εταιρίας, συνεπεία της Αύξησης, θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα με την αποκοπή του δικαιώματος προτίμησης σύμφωνα με το άρθρο 2.6.3 του Κανονισμού Χ.Α., σε συνδυασμό με την απόφαση 26/17.07.2008 του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η Εταιρία δηλώνει ότι τήρησε όλες τις νόμιμες διαδικασίες ως προς τη σύγκληση και διεξαγωγή της Έκτακτης Γ.Σ. των Μετόχων της 17.12.2021 και της συνεδρίασης του Δ.Σ. της 20.01.2022, δυνάμει των

οποίων αποφασίσθηκε η Αύξηση και οι όροι αυτής, θα τηρήσει τις νόμιμες διαδικασίες αναφορικά με την παρούσα Αύξηση καθώς και ότι για κάθε επιπρόσθετη σχετική πληροφορία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χ.Α.

Οι συνολικές δαπάνες για την Αύξηση θα βαρύνουν την Εταιρία. Οι επενδυτές δεν επιβαρύνονται με έξοδα της Δημόσιας Προσφοράς.

12.2. Δηλώσεις Κυρίων Μετόχων και Μελών Διοικητικών, Διαχειριστικών και Εποπτικών Οργάνων της Εταιρίας

Σύμφωνα με τις σχετικές δηλώσεις Κύριων Μετόχων που έχουν γνωστοποιηθεί στην Εταιρία ως προς την πρόθεση άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής, αναφέρονται τα εξής:

1. Η **INTRACOM HOLDINGS**, ως βασική μέτοχος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» και διακριτικό τίτλο «INTRAKAT» (εφεξής η «Εταιρία»), ελέγχουσα άμεσα 17.671.019 μετοχές της Εταιρίας, ήτοι ποσοστό 36,79% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 4.1.3.13.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενόψει της επικείμενης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας της 20/01/2022, δηλώνει την πρόθεσή της:

(α) τα αναλογούνται στο ως άνω ποσοστό συμμετοχής της δικαιώματα προτίμησης επί της εξεταζόμενης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, όπως ασκηθούν από τη θυγατρική της κατά ποσοστό 90,91%, εταιρία INTRACOM TECHNOLOGIES S.a.r.l., η οποία θα αποκτήσει αυτά από την INTRACOM HOLDINGS

(β) να μη διαφοροποιήσει το έμμεσο και άμεσο ποσοστό συμμετοχής της στην Εταιρία :

i. έως την ολοκλήρωση της εξεταζόμενης αύξησης και την εισαγωγή των νέων μετοχών της Εταιρίας, και

ii. για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης.

2. Ο κ. **Δημήτριος Κούτρας**, υπό την ιδιότητά του ως βασικός μέτοχος της Εταιρίας, ελέγχοντας έμμεσα, μέσω της εταιρίας «ADAMAS GROUP LIMITED», 6.095.432 μετοχές της Εταιρίας, ήτοι 12,69% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, δηλώνει ότι προτίθεται:

(α) Να ασκήσει δικαιώματα προτίμησης που αντιστοιχούν σε 720.000 μετοχές της Εταιρίας εκ των μετοχών που ελέγχει.

(β) Να διατηρήσει το ποσοστό συμμετοχής του, όπως θα διαμορφωθεί μετά την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών.

(γ) Να μην καλύψει μετοχές που τυχόν θα μείνουν αδιάθετες.

3. Η **DANECH ESTATE I LTD**, υπό την ιδιότητά της ως βασικός μέτοχος της Εταιρίας, ελέγχοντας άμεσα την 20.01.2022 4.835.976 μετοχές της Εταιρίας, ήτοι 10,069% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, δηλώνει ότι προτίθεται:

(α) Να ασκήσει στο σύνολό τους τα δικαιώματα προτίμησης που της αντιστοιχούν.

(β) Να διατηρήσει το ποσοστό συμμετοχής της για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών.

(γ) Να καλύψει κατά μέγιστο ποσοστό ίσο με το 10,069% των μετοχών που τυχόν θα μείνουν αδιάθετες, είτε μέσω προεγγραφής είτε/και μέσω της διαδικασίας κάλυψης αδιάθετων μετοχών.

4. Ο κ. **Δημήτριος Θεοδωρίδης**, υπό την ιδιότητά του ως βασικός μέτοχος της Εταιρίας, ελέγχοντας άμεσα 167.624 μετοχές της Εταιρίας και έμμεσα μέσω της εταιρίας «STRONGVIEW HOLDINGS LIMITED» 6.934.373 μετοχές της Εταιρίας, ήτοι 0,35% άμεσα και 14,44% έμμεσα του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και μετέχοντας ταυτόχρονα στο Διοικητικό της Συμβούλιο, δηλώνει ότι προτίθεται:

(α) Να ασκήσει δικαιώματα προτίμησης που αντιστοιχούν σε 3.551.000 μετοχές της Εταιρίας εκ των 7.101.997 μετοχών που ελέγχει άμεσα και έμμεσα.

(β) Να διατηρήσει το ποσοστό συμμετοχής του για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών.

(γ) Να μην καλύψει μετοχές που τυχόν θα μείνουν αδιάθετες.

5. Ο κ. **Πέτρος Σουρέτης**, υπό την ιδιότητά του ως βασικός μέτοχος της Εταιρίας, ελέγχοντας άμεσα 3.629.037 μετοχές της Εταιρίας, ήτοι 7,56% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, δηλώνει ότι προτίθεται :

(α) Να ασκήσει δικαιώματα προτίμησης που αντιστοιχούν σε 1.814.518 μετοχές της Εταιρίας εκ των 3.629.037 μετοχών που ελέγχει.

(β) Να διατηρήσει το ποσοστό συμμετοχής του για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών.

(γ) Να μην καλύψει μετοχές που τυχόν θα μείνουν αδιάθετες.

Με εξαίρεση τις προαναφερόμενες δηλώσεις, κατά την Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου, δεν είναι γνωστό στη Διοίκηση της Εταιρίας εάν άλλοι μέτοχοι ή μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων της Εταιρίας προτίθενται να εγγραφούν στην Αύξηση ή εάν οποιαδήποτε πρόσωπο, προτίθεται να εγγραφεί για περισσότερο από το 5% των Νέων Μετοχών.

13. Πληροφορίες Σχετικά με τις Μετοχές που Προσφέρονται & Διαδικασία Συμμετοχής στην Αύξηση

13.1. Γενικές Πληροφορίες

Οι Νέες Μετοχές της Εταιρίας που προσφέρονται με το Ενημερωτικό Δελτίο είναι άυλες κοινές ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου, οι οποίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α., όπου διαπραγματεύονται και οι υφιστάμενες μετοχές της Εταιρίας.

Οι Νέες Μετοχές εκδίδονται σύμφωνα με την από 20.01.2022 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας, δυνάμει εξουσίας που παρασχέθηκε στο Δ.Σ. με την από 17.12.2021 απόφαση της Έκτακτης Γ.Σ. βάσει του άρθρου 24 παρ. 1(β) του Ν. 4548/2018, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4548/2018, ως ισχύει της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και του Καταστατικού της Εταιρίας.

Ο Κωδικός ISIN των Μετοχών είναι GRS432003028 και το σύμβολο διαπραγμάτευσης της μετοχής της Εταιρίας είναι «INKAT» / Λατ. Κωδικός «INKAT». Αρμόδιος φορέας για την τήρηση του σχετικού αρχείου των άυλων μετοχών είναι η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Διεύθυνση: Λεωφ. Αθηνών 110, Τ.Κ. 104 42, Αθήνα).

Η μονάδα διαπραγμάτευσης των Μετοχών στο Χ.Α. είναι ο τίτλος μίας (1) άυλης κοινής μετοχής. Το νόμισμα στο οποίο είναι εκπεφρασμένες οι Μετοχές είναι το Ευρώ (€).

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 του Καταστατικού της Εταιρίας, οι Μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας μετοχής, τα δικαιώματα των συγκυρίων ασκούνται από κοινό αντιπρόσωπο. Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται εις ολόκληρόν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή.

Δεν υφίστανται περιορισμοί στην ελεύθερη μεταβίβαση των Μετοχών της Εταιρίας ούτε από το Καταστατικό της ούτε από συμφωνίες μετόχων ούτε από αποφάσεις της Γ.Σ. των Μετόχων της.

Οι Μετοχές της Εταιρίας είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες. Δεν υφίστανται Μετοχές της Εταιρίας που δεν αντιπροσωπεύουν κεφάλαιο. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και οι Μετοχές της πλήρως αποπληρωμένες. Οι Μετοχές της Εταιρίας δεν έχουν ρήτρες εξαγοράς ούτε και ρήτρες μετατροπής. Επιπλέον, δεν υπάρχουν προνομιούχες μετοχές, ιδρυτικοί τίτλοι, ή ανταλλάξιμες με μετοχές της Εταιρίας ή κινητές αξίες με τίτλους επιλογής (warrants).

Η Διοίκηση της Εταιρίας δηλώνει ότι, δεν υφίστανται συμφωνίες που να προβλέπουν ότι το κεφάλαιο της Εταιρίας θα αποτελέσει αντικείμενο δικαιώματος προαίρεσης. Δεν υφίστανται δικαιώματα αγοράς μετοχών από τους εργαζομένους της Εταιρίας.

Ο Ν.3461/2006 (Φ.Ε.Κ. Α 106/30.5.2006) ενσωμάτωσε στο εθνικό δίκαιο την Οδηγία 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις αγοράς κινητών αξιών. Δεν υφίστανται δημόσια προσφορά τρίτων για την εξαγορά των Μετοχών της Εταιρίας κατά την τελευταία χρήση 2020 και την τρέχουσα χρήση καθώς και μέχρι την Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου.

13.2. Δικαιώματα Μετόχων

Η Εταιρία έχει εκδώσει μόνο κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, Μετοχές. Κάθε Μετοχή ενσωματώνει όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται από τον Ν. 4548/2018 και το Καταστατικό της Εταιρίας. Το Καταστατικό της Εταιρίας δεν περιέχει ειδικά δικαιώματα ή προνόμια υπέρ συγκεκριμένων Μετόχων ούτε περιορισμούς κατά συγκεκριμένων Μετόχων.

• Δικαίωμα απόληψης μερίσματος από τα κέρδη της Εταιρίας

Αναφορικά με την διάθεση των κερδών της Εταιρίας, προσωρινού μερίσματος και με την μεταγενέστερη διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών, εφαρμόζονται τα άρθρα 158-163 του Ν. 4548/2018. Για περαιτέρω πληροφορίες ως προς τη μερισματική πολιτική της Εταιρίας βλ. Ενότητα 6 «Μερισματική Πολιτική» του Ενημερωτικού Δελτίου.

• Δικαιώματα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση

Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γ.Σ.. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης Μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της, η κυριότητα δε αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γ.Σ. των μετόχων και του Δ.Σ., οι οποίες λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου. Κάθε Μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γ.Σ.

• Δικαίωμα προτίμησης

Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4548/2018, ως ισχύει σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δε γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των Μετόχων που υφίστανται κατά τον χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο Ν. 4548/2018 ως ισχύει και στο Καταστατικό.

Υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4548/2018, ως ισχύει το δικαίωμα προτίμησης των Μετόχων μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί με απόφαση της Γ.Σ., λαμβανομένη με αυξημένα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας, ή με απόφαση του Δ.Σ., μόνον κατόπιν εξουσιοδότησης από τη Γ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

• Δικαίωμα στο προϊόν της εκκαθάρισης της Εταιρίας

Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της η οποία διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 167 επ. του Ν. 4548/2018, ως ισχύει και του άρθρου 30 του Καταστατικού της Εταιρίας. Η Γ.Σ. των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης και ο εκκαθαριστής διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης στους Μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων.

• Δικαίωμα Μειοψηφίας

Το Καταστατικό της Εταιρίας δεν περιέχει ειδικότερες διατάξεις αναφορικά με τα δικαιώματα μειοψηφίας, όπως αυτά καθορίζονται από τις διατάξεις του Ν.4548/2018, ως ισχύει. Κατά συνέπεια, για τα δικαιώματα μειοψηφίας εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 141-144 του Ν.4548/2018, ως ισχύουν.

13.3. Διαδικασία άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και Δικαιώματος Προεγγραφής

13.3.1. Διαδικασία άσκησης δικαιώματος προτίμησης

Δικαίωμα προτίμησης για την απόκτηση των Νέων Μετοχών στην Αύξηση έχουν:

- i. Όλοι οι μέτοχοι της Εταιρίας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ της ΕΛ.Κ.Α.Τ, κατά την

ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date) σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Κανονισμού Χ.Α., ήτοι την 27.01.2022, εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά το χρόνο άσκησής τους, και

- ii. όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης των εν λόγω δικαιωμάτων στο Χ.Α.

Τα ανωτέρω υπό (i) και (ii) αναφερόμενα πρόσωπα θα δικαιούνται να ασκήσουν δικαιώματα προτίμησης στις Νέες Μετοχές με αναλογία 0,562748049940626 Νέες Μετοχές για κάθε μία παλαιά Μετοχή.

Η χρονική περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. της 20.01.2022, είναι δεκατέσσερις (14) ημέρες, δυνάμενη να παραταθεί με νεότερη απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής της Αύξης.

Ο μέγιστος αριθμός Νέων Μετοχών για τις οποίες μπορεί να εγγραφεί ένας κάτοχος δικαιωμάτων προτίμησης είναι άμεση συνάρτηση του αριθμού των δικαιωμάτων προτίμησης που κατέχει. Τα δικαιώματα προτίμησης είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμα και θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. από την ημερομηνία έναρξης της περιόδου άσκησης μέχρι και τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της περιόδου άσκησής τους, σύμφωνα με το άρθρο 5.3.1.2 περίπτωση (5) του Κανονισμού Χ.Α.

Τα δικαιώματα προτίμησης θα ασκηθούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης είτε μέσω των Συμμετεχόντων των Λογαριασμών Αξιογράφων των επενδυτών (Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή θεματοφυλακή τράπεζας) με την υποβολή αίτησης προς αυτούς, είτε απευθείας στα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. (για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα ασκήσουν μέσω των Συμμετεχόντων τους). Το συνολικό αντίτιμο των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησης καταβάλλεται ταυτόχρονα με την άσκηση του δικαιώματος (με μέριμνα του ασκούντος επενδυτή ή του Συμμετέχοντα μέσω του οποίου ασκεί τα δικαιώματα προτίμησης, κατά περίπτωση) στον ειδικό λογαριασμό που έχει ανοιχθεί για την Αύξηση στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης μέσω της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., οι κάτοχοι δικαιωμάτων προτίμησης θα τα ασκούν, με την προσκόμιση της σχετικής Βεβαίωσης Δέσμευσης Δικαιωμάτων της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και την ταυτόχρονη καταβολή του αντιτίμου των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησης.

Ειδικότερα, για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης στα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. οι κάτοχοί τους θα πρέπει να ακολουθήσουν την εξής διαδικασία:

α) Να προσκομίσουν την αστυνομική τους ταυτότητα, τον αριθμό του φορολογικού τους μητρώου, την εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ. καθώς και τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Δικαιωμάτων για άσκηση δικαιώματος προτίμησης, την οποία θα πρέπει να αναζητήσουν από τον Συμμετέχοντα του Λογαριασμού Αξιογράφων τους.

β) Να δηλώσουν κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους τον αριθμό μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ., τον αριθμό Λογαριασμού Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. και τον εξουσιοδοτημένο Συμμετέχοντα του Λογαριασμού Αξιογράφων τους στον οποίο επιθυμούν να καταχωρηθούν οι Νέες Μετοχές που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησης.

γ) Να καταβάλουν, σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που έχει ανοιχτεί για την Αύξηση, το συνολικό αντίτιμο των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησης τους.

Η καταβολή του ως άνω ποσού θα γίνεται, είτε με κατάθεση μετρητών στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που έχει ανοιχτεί ειδικά για την Αύξηση αυτή είτε με χρέωση λογαριασμού καταθέσεων που τυχόν τηρεί ο μέτοχος στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. κατά ποσό ίσο με το συνολικό αντίτιμο των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησης και εν συνεχεία ισόποση πίστωση του ανωτέρω ειδικού λογαριασμού της Αύξης.

Μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης τους, οι εγγραφόμενοι θα λαμβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν είναι διαπραγματεύσιμη ή μεταβιβάσιμη.

Σε περίπτωση περισσότερων της μίας εγγραφής από το ίδιο πρόσωπο με βάση τα καταγεγραμμένα στοιχεία στο Σ.Α.Τ., το σύνολο των εν λόγω εγγραφών θα αντιμετωπίζεται ως ενιαία εγγραφή.

Τα δικαιώματα προτίμησης, τα οποία δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας των εγγραφών, αποσβένονται και παύουν να ισχύουν αυτοδικαίως.

Οι επενδυτές που ασκούν δικαιώματα προτίμησης δεν επιβαρύνονται με κόστη εκκαθάρισης και πίστωσης των Νέων Μετοχών τους και με οποιοδήποτε άλλο κόστος. Για την αγορά δικαιωμάτων προτίμησης ο αγοραστής επιβαρύνεται με τα προβλεπόμενα έξοδα που έχει συμφωνήσει με την Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή τράπεζα που συνεργάζεται για την ως άνω αγορά καθώς και με τις χρεώσεις (μεταβιβαστικά) που ισχύουν από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. Οι Νέες Μετοχές, θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στους Λογαριασμούς Αξιογράφων που τηρούνται στο Σ.Α.Τ., που έχει δηλωθεί από τους δικαιούχους.

Δεν θα εκδοθούν κλάσματα μετοχών. Τυχόν κλάσματα μετοχών που αντιστοιχούν στα δικαιώματα προτίμησης που ασκούνται θα στρογγυλοποιούνται στον αμέσως μικρότερο ακέραιο αριθμό μετοχών ανά δικαιούχο κατά την άσκηση, ενώ δεν θα είναι δυνατή η άσκηση δικαιωμάτων για το τυχόν υπολειπόμενο κλάσμα μετοχής.

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο πρέπει να επιστραφεί στους ασκήσαντες δικαιώματα προτίμησης το καταβληθέν αντίτιμο των Νέων Μετοχών, αυτό θα επιστρέφεται απόκως.

13.3.2. Διαδικασία άσκησης Δικαιώματος Προεγγραφής

Σύμφωνα με την από 20.01.2022 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας, τα πρόσωπα που άσκησαν πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης που κατείχαν έχουν δικαίωμα προεγγραφής (το «**Δικαίωμα Προεγγραφής**») για την απόκτηση από κάθε ασκήσαντα στην Τιμή Διάθεσης, Νέων Μετοχών που τυχόν θα μείνουν αδιάθετες μετά την εμπρόθεσμη άσκηση ή απόσβεση των δικαιωμάτων προτίμησης (οι «**Αδιάθετες Μετοχές**»). Το Δικαίωμα Προεγγραφής δύναται να ασκηθεί για την απόκτηση Αδιάθετων Μετοχών που δε θα υπερβαίνουν σε αριθμό το 100% των Νέων Μετοχών που προκύπτουν από τα ασκηθέντα δικαιώματα προτίμησης του ασκήσαντα αυτού.

Το Δικαίωμα Προεγγραφής θα ασκείται ταυτόχρονα με το δικαίωμα προτίμησης σε όλη τη διάρκεια της προθεσμίας άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης είτε μέσω των Συμμετεχόντων των Λογαριασμών Αξιογράφων των επενδυτών (Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή θεματοφυλακή τράπεζας) με την υποβολή αίτησης προς αυτούς, είτε απευθείας στα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. (για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα ασκήσουν μέσω των Συμμετεχόντων τους).

Απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση του δικαιώματος προεγγραφής μέσω του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. είναι η ύπαρξη καταθετικού λογαριασμού στην Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.

Οι δικαιούχοι του Δικαιώματος Προεγγραφής, εφόσον ασκούν πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης των οποίων είναι δικαιούχοι, δύνανται να ασκήσουν το Δικαίωμα Προεγγραφής για την κάλυψη τυχόν Αδιάθετων Μετοχών, με την υπογραφή έγγραφης δήλωσης στα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. όπου θα αναφέρονται ο αριθμός και η αξία των Νέων Μετοχών που επιθυμούν να αποκτήσουν. Η άσκηση του Δικαιώματος Προεγγραφής θα πραγματοποιείται με δέσμευση λογαριασμού καταθέσεων που ο ασκών το Δικαίωμα Προεγγραφής τηρεί ή θα ανοίξει στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., κατά ποσό ίσο με την αξία των Νέων Μετοχών για τις οποίες ασκεί το Δικαίωμα Προεγγραφής.

Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. κατά την ημέρα της ολικής ή μερικής ικανοποίησης του ασκηθέντος Δικαιώματος Προεγγραφής των δικαιούχων, θα προβεί στη χρέωση του λογαριασμού αυτού κατά ποσό ίσο με τη συνολική αξία των Νέων Μετοχών που τυχόν θα διατεθούν τελικώς στον ασκούντα το Δικαίωμα Προεγγραφής και εν συνεχεία στην πίστωση του ειδικού λογαριασμού της Αύξησης.

Οι δικαιούχοι του Δικαιώματος Προεγγραφής που θα ασκήσουν το Δικαίωμα Προεγγραφής μέσω των Συμμετεχόντων θα υποβάλουν τη σχετική αίτηση μέσω αυτών, στην οποία θα προσδιορίζεται ο αριθμός των

Νέων Μετοχών για τις οποίες ασκείται το Δικαίωμα Προεγγραφής. Οι Συμμετέχοντες θα πρέπει να εξουσιοδοτηθούν από τους δικαιούχους του Δικαιώματος Προεγγραφής και να προβούν στις δέουσες ενέργειες για την προσήκουσα άσκηση του Δικαιώματος Προεγγραφής των πελατών τους.

Εάν διαπιστωθούν περισσότερες της μίας προεγγραφής των ιδίων προσώπων με βάση τα στοιχεία Σ.Α.Τ., το σύνολο των εν λόγω προεγγραφών θα αντιμετωπίζεται ως ενιαία προεγγραφή.

Μετά την άσκηση των Δικαιωμάτων Προεγγραφής, οι ασκούντες τέτοια δικαιώματα θα λαμβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν είναι διαπραγματεύσιμη.

Εάν ο αριθμός των Αδιάθετων Μετοχών είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των μετοχών που ζητήθηκαν μέσω προεγγραφών, οι προεγγραφές θα ικανοποιηθούν στο σύνολό τους. Σε περίπτωση που ο αριθμός των Αδιάθετων Μετοχών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση της ζήτησης που εκδηλώθηκε από τους ασκήσαντες το Δικαίωμα Προεγγραφής, οι τελευταίοι θα ικανοποιηθούν αναλογικά με βάση τον αριθμό των Νέων Μετοχών για τις οποίες άσκησαν το Δικαίωμα Προεγγραφής σε σχέση με το σύνολο των Αδιάθετων Μετοχών μέχρι την πλήρη εξάντλησή τους. Ποσά καταβληθέντα κατά την άσκηση του Δικαιώματος Προεγγραφής που δεν θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη Αδιάθετων Μετοχών θα επιστραφούν άτοκα στους ασκήσαντες Δικαίωμα Προεγγραφής.

13.3.3. Υπαναχώρηση

Σε περίπτωση που ανακύπτουν σημαντικά νέα στοιχεία, ουσιώδη σφάλματα ή ουσιώδεις ανακρίβειες, κατά την περίοδο που μεσολαβεί από την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου έως τη λήξη της Δημόσιας Προσφοράς ή έως την έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών, η Εταιρία υποχρεούται σε δημοσίευση συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ως ισχύει.

Σε περίπτωση δημοσίευσης συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου, σύμφωνα με την παρ. 2α) του άρθρου 23 του Κανονισμού (ΕΕ) 1129/2017, ως ισχύει, οι επενδυτές οι οποίοι έχουν ήδη συμφωνήσει να εγγραφούν ή να προεγγραφούν για την απόκτηση Νέων Μετοχών πριν από τη δημοσίευση του συμπληρώματος, δύνανται να υπαναχωρήσουν από την εγγραφή τους, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση του συμπληρώματος. Η περίοδος αυτή υπαναχώρησης μπορεί να παρατείνεται από την Εταιρία. Η τελική ημερομηνία για το δικαίωμα υπαναχώρησης θα αναφέρεται στο συμπλήρωμα.

13.3.4. Αναμενόμενο Χρονοδιάγραμμα

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Αύξησης και της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α.:

Γεγονός	Ημερομηνία
Έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς	21.01.2022
Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου (ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χ.Α.)	21.01.2022
Έγκριση από την Επιτροπή Εταιρικών πράξεων του Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων προτίμησης *	24.01.2022
Δημοσίευση στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. της ανακοίνωσης για την ημερομηνία αποκοπής των δικαιωμάτων προτίμησης, για την περίοδο άσκησης και διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης και άσκησης του δικαιώματος προεγγραφής	24.01.2022
Τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης της μετοχής με το δικαίωμα προτίμησης	25.01.2022
Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης - Προσαρμογή τιμής μετοχής	26.01.2022
Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων στην Αύξηση (record date)	27.01.2022
Πίστωση από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. των δικαιωμάτων προτίμησης στους λογαριασμούς των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ.	28.01.2022
Έναρξη περιόδου άσκησης και διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης και άσκησης του δικαιώματος προεγγραφής	31.01.2022
Λήξη διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης (τελευταία ημέρα)	09.02.2022

Γεγονός	Ημερομηνία
Λήξη περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής	14.02.2022
Πιστοποίηση της καταβολής της Αύξησης από το Δ.Σ. της Εταιρίας	16.02.2022
Δημοσίευση ανακοίνωσης για το ποσοστό κάλυψης της Αύξησης που προήλθε από την άσκηση των δικαιωμάτων και για την ύπαρξη τυχόν αδιάθετων μετοχών στο Η.Δ.Τ., στην ιστοσελίδα του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας	16.02.2022
Έγκριση εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών από την Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χ.Α. *	17.02.2022
Δημοσίευση στο Η.Δ.Τ., στην ιστοσελίδα του Χ.Α. και στην Εταιρίας της ανακοίνωσης για την έγκριση εισαγωγής των Νέων Μετοχών και την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών	17.02.2022
Έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών από την Αύξηση	21.02.2022

Πηγή: Τελεί υπό την αίρεση της σύγκλησης των Επιτροπών του Χ.Α. κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες.

Το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση, όπως προβλέπεται.

14. Σύγκρουσεις Συμφερόντων

Εξ όσων γνωρίζει η Εταιρία, δεν υφίστανται συμφέροντα, περιλαμβανομένων των συγκρουόμενων, που να επηρεάζουν σημαντικά τη Δημόσια Πρόσφορά ή και την εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α.

15. Μείωση της Συμμετοχής των Μετόχων

Η Αύξηση, η οποία δεν έχει εγγύηση κάλυψης, πραγματοποιείται με έκδοση Νέων Μετοχών και, ως εκ τούτου, δύναται να προκαλέσει αραίωση (dilution) της συμμετοχής των μετόχων στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας. Δεδομένου ότι η Αύξηση γίνεται με δικαιώματα προτίμησης υπέρ των υφισταμένων μετόχων δεν προκύπτει αραίωση της συμμετοχής των Μετόχων εφόσον όλοι οι υφιστάμενοι μέτοχοι ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματα συμμετοχής τους στην Αύξηση.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται σενάριο για τη μετοχική σύνθεση της Εταιρίας πριν και μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης (σύμφωνα με το μετοχολόγιο της 10.01.2022) και λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:

- Οι Κύριοι Μέτοχοι, σύμφωνα με τις σχετικές δηλώσεις τους θα συμμετάσχουν στην Αύξηση ασκώντας τα δικαιώματα προτίμησης και προεγγραφής σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην ενότητα 12.2 «Δηλώσεις Κυρίων Μετόχων και Μελών Διοικητικών, Διαχειριστικών και Εποπτικών Οργάνων της Εταιρίας»).
- Όλοι οι άλλοι μέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής <5% δε θα συμμετάσχουν στην Αύξηση και δεν θα ασκήσουν τα δικαιώματα προτίμησης που τους αναλογούν και η Αύξηση θα καλυφθεί μερικώς:

Μέτοχος	Πριν την Αύξηση		Μετά την Αύξηση	
	Αριθμός Μετοχών	% συμμετοχής	Αριθμός Μετοχών	% συμμετοχής
INTRAKOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	17.671.019	36,79%	27.615.350	42,34%
Δημήτριος Θεοδωρίδης (άμεσα και έμμεσα μέσω της STRONGVIEW HOLDINGS LIMITED	7.101.997	14,79%	9.100.315	13,95%
ADAMAS GROUP LTD	6.095.432	12,69%	6.500.611	9,97%
DANECH ESTATE I LTD*	4.835.976	10,07%	8.658.622	13,28%
Σουρέτης Πέτρος του Κωνσταντίνου	3.629.037	7,56%	4.650.153	7,13%
Επενδυτικό Κοινό (<5%)	8.693.410	18,10%	8.693.410	13,33%
Σύνολο	48.026.871	100,00%	65.218.461	100,00%

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρία μη ελεγμένα από Ορκωτό Ελεγκτή.

* Ο αριθμός των μετοχών που παρατίθεται πριν τη παρούσα Αύξηση για τον εν λόγω μέτοχο είναι σύμφωνος με την από 20.01.2022 δήλωσή του προς το Δ.Σ. της Εταιρίας, με βάση το άρθρο 4.1.3.13.2 του Κανονισμού Χ.Α. για τον αριθμό μετοχών που κατέχει την 20.01.2022.

Σημειώνεται ότι, ένα (1) δικαίωμα ψήφου αντιστοιχεί σε μία (1) μετοχή της Εταιρίας.

Σημειώνεται ότι το παραπάνω σενάριο είναι υποθετικό και βασίζεται σε παραδοχές που ενδεχομένως να μην επαληθευτούν.

16. Διαθέσιμα Έγγραφα

16.1. Έγγραφα στη διάθεση του επενδυτικού κοινού

Κατά τη διάρκεια ισχύος του Ενημερωτικού Δελτίου, ήτοι δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έγκρισής του, τα ακόλουθα έγγραφα θα βρίσκονται στη διάθεση του επενδυτικού κοινού στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (<https://www.intrakat.gr/investor-relations/shareholders-information/information-bulletins/>):

- Το Καταστατικό της Εταιρίας.
- Το Πρακτικό της από 17.12.2021 Έκτακτης Γ.Σ. των Μετόχων της Εταιρίας, η οποία, παρείχε εξουσιοδότηση στο Δ.Σ. της Εταιρίας με βάση το άρθρο 24 παρ. 1(β) του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.
- Το Πρακτικό της από 20.01.2022 συνεδρίασης του Δ.Σ. της Εταιρίας, με το οποίο αποφασίστηκε η Αύξηση.
- Οι άτυπες και ανέλεγκτες Pro-forma ενοποιημένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τη χρήση 2020 και για την περίοδο 01.01.-30.06.2021 καθώς επίσης και η σχετική έκθεση σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Διασφάλισης (ΔΠΑΔ) 3420 των ορκωτών ελεγκτών λογιστών.

16.2. Έγγραφα Μέσω Παραπομπής

Οι Ετήσιες Δημοσιευμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και οι Ενδιάμεσες Δημοσιευμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μαζί με την έκθεση ελέγχου και έκθεση επισκόπησης αντίστοιχα του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή, ενσωματώνονται στο Ενημερωτικό Δελτίο με τη μέθοδο της παραπομπής, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ως ισχύει και είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: <https://www.intrakat.gr/investor-relations/financial-results/>.

Σημειώνεται ότι, οι πληροφορίες στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας δεν αποτελούν μέρος του Ενημερωτικού Δελτίου, εκτός εάν οι πληροφορίες αυτές ενσωματώνονται μέσω παραπομπής στο Ενημερωτικό Δελτίο.