

**ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (16.02.2022)  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ  
ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΝ 16.02.2022  
ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ, ΜΕΧΡΙ  
31.12.2023**

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.2 και 4.1.3.9 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»), καθώς και τις αποφάσεις 25/06.12.2017 του Δ.Σ. του Χ.Α. και 8/754/14.04.2016 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (εφεξής η «Ε.Κ.»), όπως ισχύουν, γνωστοποιούνται τα κάτωθι:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του που πραγματοποιήθηκε στις 20.01.2022, ενέκρινε, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1(β) του Ν. 4548/2018 και δυνάμει της εξουσίας που του χορηγήθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 17.12.2021, μεταξύ άλλων, (α) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας 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 0,30 Ευρώ εκάστης (οι «Νέες Μετοχές»), με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας. Οι έχοντες δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση δικαιούνταν να αποκτήσουν Νέες Μετοχές με αναλογία 0,562748049940626 Νέες Μετοχές για κάθε μία παλαιά μετοχή της Εταιρείας, και (β) την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α.

Με την από 21.01.2022 απόφαση του Δ.Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενεκρίθη το Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής «Ε.Δ.»).

Η προθεσμία για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων ορίστηκε σε δεκατέσσερις (14) ημέρες, ήτοι από την 31.01.2022 έως και την 14.02.2022. Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης στην Αύξηση ορίστηκε η 26.01.2022. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών συνέπιπτε με την έναρξη της περιόδου άσκησής τους και έληξε την 09.02.2022.

Η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών (εφεξής η «Τιμή Διάθεσης») καθορίστηκε σε €1,90 για κάθε μία Νέα Μετοχή. Σημειώνεται ότι η τιμή διάθεσης ήταν δυνατό να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού του Χ.Α.

Τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια για την Εταιρεία ανήλθαν σε συνολικό ποσό €51.351.353,20 (ήτοι κεφάλαιο ποσού €50.651.288,70 που καλύφθηκε μέσω των εγγραφών από ασκήσαντες το δικαίωμα προτίμησης και κεφάλαιο ποσού €700.064,50 που καλύφθηκε μέσω της άσκησης του δικαιώματος προεγγραφής). Οι δαπάνες έκδοσης ανήλθαν σε €541.800,68, έναντι προϋπολογισθέντων δαπανών περίπου €600 χιλ. σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα 8 του Ενημερωτικού Δελτίου, και μείωσαν αντίστοιχα τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια. Ως εκ τούτου τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια για την Εταιρεία διαμορφώνονται σε €50.809.552,52.

Η πιστοποίηση της εμπρόθεσμης και ολοσχερούς καταβολής του συνολικού ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έλαβε χώρα την 16.02.2022.

Η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη συνεδρίασή της στις 17.02.2022 ενέκρινε την εισαγωγή των 27.027.028 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης, προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η διαπραγμάτευση των μετοχών στο Χ.Α. ξεκίνησε την 21.02.2022.

Μετά την οριστικοποίηση των δαπανών έκδοσης και σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που διατυπώνονται στο σχετικό ΕΔ, τα ως άνω καθαρά αντληθέντα κεφάλαια διατίθενται ως κάτωθι:

(Α) Ποσό €20.000.000,00 για την χρηματοδότηση από την Εταιρεία ή/και από θυγατρικές στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία 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 €15.000.000,00 για την χρηματοδότηση από την Εταιρεία ή/και από θυγατρικές στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία 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.

(Γ) Ποσό €15.809.552,52 για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης της Εταιρείας.

Στις 08.11.2023 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με απόφασή του ενέκρινε την μερική αλλαγή στον τρόπο διάθεσης των κεφαλαίων της εν λόγω ΑΜΚ, σύμφωνα με την οποία από το εναπομείναν στις 30.06.2023 αδιάθετο ποσό ύψους €7.898.162,23, από το σύνολο των € 15.000.000, το οποίο προοριζόταν να διατεθεί για τον τομέα της Ανάπτυξης Ακινήτων εντός τριάντα-έξι (36) μηνών από την πιστοποίηση καταβολής της Αύξησης σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, ποσό € 7.800.000 κρίθηκε σκόπιμο να διατεθεί για την κάλυψη μέρους του τιμήματος εξαγοράς, στα πλαίσια της απόκτησης του 100% των μετοχών της εταιρείας ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.

Για την ανωτέρω μερική τροποποίηση της διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων, δεν απαιτείται έγκριση από τη Γενική Συνέλευση, καθόσον η αλλαγή χρήσης δεν ξεπερνά το 20% των συνολικών κεφαλαίων που αντλήθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4706/2020, ως ισχύει.

Η πλήρης ανακοίνωση σχετικά με την μερική τροποποίηση της διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο <https://www.intrakat.gr/gnostopoiisi-merikis-allagis-xrisis-antlithenton-kefalaion>.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αντληθέντα κεφάλαια (συνολικού ποσού € 51.351.353,20) καθώς και η διάθεσή τους στην προηγούμενη χρήση (έως 31.12.2022) και η από 01.01.2023 έως την 31.12.2023 διάθεση αυτών ανά κατηγορία χρήσης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα 8 «Λόγοι της Προσφοράς και χρήση των Εσόδων» του Ενημερωτικού Δελτίου και την από 08/11/2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αναφορικά με την τροποποίηση της χρήσης μέρους των αντληθέντων κεφαλαίων.

**Πίνακας Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την Α.Μ.Κ.  
που πιστοποιήθηκε από το Δ.Σ. την 16.02.2022**

*Ποσά σε ευρώ*

Σκοπός Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων (ενότητα 8 "Λόγοι της Προσφοράς και χρήση των Εσόδων" του Ενημερωτικού Δελτίου)	Κατανομή διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων	Διάθεση Αντληθέντων Κεφαλαίων μετά την τροποποίηση, σύμφωνα με την από 08.11.2023 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας	Διατεθέντα Κεφάλαια έως την 31.12.2022	Διατεθέντα Κεφάλαια κατά την περίοδο 01.01.-31.12.2023	Συνολικό Διατεθέν Κεφάλαιο έως την 31.12.2023	Αδιάθετα Κεφάλαια κατά την 31.12.2023
A. Χρηματοδότηση υφιστάμενων ή/και νέων έργων ΑΠΕ. Ενδεικτικά, τα ως άνω έργα ενδέχεται να περιλαμβάνουν αιολικά ή φωτοβολταϊκά πάρκα, έργα αποθήκευσης ενέργειας ή άλλα έργα συναφούς αντικειμένου με τα ανωτέρω.	20.000.000,00	20.000.000,00	18.554.427,89	1.445.572,11	20.000.000,00	-
B. 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 άλλα έργα συναφούς αντικειμένου με τα ανωτέρω	15.000.000,00	7.200.000,00	6.969.069,62	230.930,38	7.200.000,00	-
Γ. Κεφάλαιο κίνησης	15.809.552,52	15.809.552,52	15.809.552,52	-	15.809.552,52	-
Δ. Επενδύσεις στον κλάδο της κατασκευής (εξαγορά της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ)	-	7.800.000,00	-	7.800.000,00	7.800.000,00	-
<b>Σύνολο = (Α) + (Β) + (Γ) + (Δ)</b>	<b>50.809.552,52</b>	<b>50.809.552,52</b>	<b>41.333.050,03</b>	<b>9.746.502,49</b>	<b>50.809.552,52</b>	-
Πλέον: Δαπάνες έκδοσης	541.800,68	541.800,68	541.800,68	-	541.800,68	-
<b>Γενικό Σύνολο</b>	<b>51.351.353,20</b>	<b>51.351.353,20</b>	<b>41.874.850,71</b>	<b>9.746.502,49</b>	<b>51.351.353,20</b>	-

Όσον αφορά στη χρήση (Α) ανωτέρω, η Εταιρεία: α) διέθεσε ποσό €6.561.869,26 έως την 31.12.2022 και ποσό €909.316,35 από 01.01.2023 έως 31.12.2023 για τη χρηματοδότηση υφιστάμενων και νέων έργων Α.Π.Ε. και β) μέσω αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου στις θυγατρικές της εταιρείες στον τομέα των Α.Π.Ε. «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΛΠΕΝΕΡ Α.Ε.», «ΑΝΕΜΟΣ ΚΙΡΦΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε.», «GREEKSTREAM ENERGY Α.Ε.», «INTRA-K.ENERGY Μ.Α.Ε.», «ΡV ΑΛΑΤΑΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε.», «ΡV ΑΜΠΕΛΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε.», «VΗ VΙΟΤΙΑ ENERGY HUB Μ.Α.Ε.», «ΑΓΚΑΘΑΚΙ ΑΡΓΙΘΕΑΣ Μ.Α.Ε.», «ΚΑΣΤΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.», «ΛΙΒΑΔΟΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε.» & «ΦΙΧΘΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε.» διατέθηκαν κεφάλαια ποσού €11.992.558,63 έως την 31.12.2022 και ποσού €536.255,76 από 01.01.2023 έως 31.12.2023 για χρηματοδότηση έργων Α.Π.Ε.

Τα παραπάνω που αφορούν στα κεφάλαια που διατέθηκαν μέσω των αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου σε θυγατρικές εταιρείες της INTRAKAT στον τομέα των Α.Π.Ε., συνοψίζονται στον κάτωθι Πίνακα:

Διάθεση Αντληθέντων Κεφαλαίων από τις Θυγατρικές Εταιρείες	Διατεθέντα Κεφάλαια από τις Θυγατρικές έως την 31.12.2022	Διατεθέντα Κεφάλαια από τις Θυγατρικές κατά την περίοδο 01.01.-31.12.2023	Συνολικά Διατεθέντα Κεφάλαια από τις Θυγατρικές
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΛΠΕΝΕΡ Α.Ε.	5.248.470,90	486.648,66	5.735.119,56
ΑΝΕΜΟΣ ΚΙΡΦΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε.	1.205,27	14.418,00	15.623,27
GREEKSTREAM ENERGY Α.Ε.	1.080.000,00	-	1.080.000,00
INTRA-K.ENERGY Μ.Α.Ε.	2.047.733,40	-	2.047.733,40
ΡV ΑΛΑΤΑΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε.	7.056,33	-	7.056,33

Διάθεση Αντληθέντων Κεφαλαίων από τις θυγατρικές Εταιρείες	Διατεθέντα Κεφάλαια από τις θυγατρικές έως την 31.12.2022	Διατεθέντα Κεφάλαια από τις θυγατρικές κατά την περίοδο 01.01.-31.12.2023	Συνολικά Διατεθέντα Κεφάλαια από τις θυγατρικές
PV ΑΜΠΕΛΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε.	1.892,24	-	1.892,24
VEH VΙΟΤΙΑ ENERGY HUB Μ.Α.Ε.	3.935,50	20.560,00	24.495,50
ΑΓΚΑΘΑΚΙ ΑΡΓΙΘΕΑΣ Μ.Α.Ε.	1.916,17	-	1.916,17
ΚΑΣΤΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.	3.589.267,10	10.732,90	3.600.000,00
ΛΙΒΑΔΟΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε.	5.985,18	1.811,25	7.796,43
ΦΙΧΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε.	5.096,54	2.084,95	7.181,49
<b>Σύνολο</b>	<b>11.992.558,63</b>	<b>536.255,76</b>	<b>12.528.814,39</b>

Όσον αφορά στη χρήση (B) ανωτέρω, η Εταιρεία: α) διέθεσε ποσό €53.539,86 από 01.01.2023 έως 31.12.2023 για τη χρηματοδότηση επενδύσεων στον τομέα του Real Estate και β) μέσω αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου στις 100% θυγατρικές της εταιρείες στον τομέα ανάπτυξης ακινήτων (Real Estate) «INTRAESTATE Μ.Α.Ε.», «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΥΚΑΛΔΩΝ Μ.Α.Ε.» και «INTRA ESTATE ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ Μ.Α.Ε.», διατέθηκαν κεφάλαια ποσού €6.969.069,62 έως την 31.12.2022 και ποσού €177.390,52 από 01.01.2023 έως 31.12.2023 για χρηματοδότηση επενδύσεων στον τομέα του Real Estate.

Τα παραπάνω που αφορούν στα κεφάλαια που διατέθηκαν μέσω των αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου σε θυγατρικές εταιρείες της INTRAKAT στον τομέα της Ανάπτυξης Ακινήτων, συνοψίζονται στον κάτωθι Πίνακα:

Διάθεση Αντληθέντων Κεφαλαίων από τις θυγατρικές Εταιρείες	Διατεθέντα Κεφάλαια από τις θυγατρικές έως την 31.12.2022	Διατεθέντα Κεφάλαια από τις θυγατρικές κατά την περίοδο 01.01.-31.12.2023	Συνολικά Διατεθέντα Κεφάλαια από τις θυγατρικές
INTRAESTATE Μ.Α.Ε.	2.057.224,41	89.235,73	2.146.460,14
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΥΚΑΛΔΩΝ Μ.Α.Ε.	1.598.223,68	1.776,32	1.600.000,00
INTRA ESTATE ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ Μ.Α.Ε.	3.313.621,53	86.378,47	3.400.000,00
<b>Σύνολο</b>	<b>6.969.069,62</b>	<b>177.390,52</b>	<b>7.146.460,14</b>

Όσον αφορά στη χρήση (Γ) ανωτέρω, η Εταιρεία έως την 31.12.2022 διέθεσε πλήρως το ποσό των €15.809.552,52 για κεφάλαιο κίνησης, σε κάλυψη βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων προς προμηθευτές και εργολάβους.

Όσον αφορά στη χρήση (Δ) ανωτέρω, η Εταιρεία στα πλαίσια της από 30.03.2023 δεσμευτικής συμφωνίας αγοραπωλησίας μετοχών μεταξύ της Εταιρείας και των εταιρειών «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» και «ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» για την απόκτηση του 100% των μετοχών της εταιρείας ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. έναντι συνολικού τιμήματος €110.813.000, την περίοδο 01.01 – 31.12.2023, διέθεσε πλήρως το ποσό των €7.800.000,00.

Διευκρινίζεται ότι μέχρι την πλήρη και ολοσχερή διάθεσή τους τα προσωρινώς αδιάθετα κεφάλαια ήταν κατατεθειμένα σε έντοκους τραπεζικούς λογαριασμούς ή/και προθεσμιακές καταθέσεις της Εταιρείας και των θυγατρικών της.

Παιανία, 22 Απριλίου 2024

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.  
& Διευθύνων Σύμβουλος

ΦΕΡΟΝΙΚΗ Α. ΤΖΑΒΕΛΑ  
Α.Δ.Τ. ΑΚ 768280

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΞΑΡΧΟΥ  
Α.Δ.Τ. ΑΙ 516783

Ο Οικονομικός Διευθυντής

Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, CFA  
Α.Δ.Τ. ΑΚ 150945

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ι. ΝΙΑΝΙΑΚΟΥΔΗΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΕ 638114