

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.13.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και το άρθρο 9 παρ. 1 του Ν. 3016/2002

A. Εισαγωγή

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία»), με την από 12.03.2021 απόφαση της, μεταξύ άλλων εξουσιών, χορήγησε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την εξουσία να αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 24 παρ. 1(β) του Ν. 4548/2018, ορίζοντας, περαιτέρω, ότι στο πλαίσιο της εξουσίας αυτής, το Διοικητικό Συμβούλιο θα δύναται να αποφασίσει και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας για τους σκοπούς του άρθρου 30 του Ν. 4772/2021 για την άντληση κεφαλαίων ποσού τουλάχιστον €60.000.000 προκειμένου να καταβληθεί στην Εταιρεία η προβλεπόμενη στην προαναφερθείσα νομοθετική διάταξη κρατική ενίσχυση ύψους έως €120.000.000 (η «Κρατική Ενίσχυση»).

Για το σκοπό καταβολής της Κρατικής Ενίσχυσης στην Εταιρεία, δυνάμει της εξουσίας που του έχει παρασχεθεί με την ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 14.05.2021 σχεδιάζει να αποφασίσει, μεταξύ άλλων:

(i) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά ποσό 12.187.500 Ευρώ, με την έκδοση 18.750.000 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,65 Ευρώ εκάστης (οι «Νέες Μετοχές»), με καταβολή μετρητών, και με δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας (η «Αύξηση»). Οι έχοντες δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση θα δικαιούνται να αποκτήσουν Νέες Μετοχές με αναλογία 0,262542164271582 Νέες Μετοχές για κάθε μία παλιά μετοχή της Εταιρείας. Σε περίπτωση που η Αύξηση δεν καλυφθεί πλήρως, δεν θα υπάρξει δυνατότητα μερικής κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018, και, συνεπώς, η Αύξηση θα ματαιωθεί.

(ii) Τον ορισμό της τιμής διάθεσης των Νέων Μετοχών σε 3,20 Ευρώ ανά Νέα Μετοχή. Η Τιμή Διάθεσης δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης. Η διαφορά μεταξύ του ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου των Νέων Μετοχών και της τιμής διάθεσης, συνολικού ποσού 47.812.500 Ευρώ, θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

(iii) Σε περίπτωση που μετά την εμπρόθεσμη άσκηση ή απόσβεση των δικαιωμάτων προτίμησης υπάρχουν αδιάθετες Νέες Μετοχές (οι «Αδιάθετες Μετοχές»), να παρασχεθεί δικαίωμα προεγγραφής (το «Δικαίωμα Προεγγραφής») στα άτομα που άσκησαν 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.

(iv) Σε περίπτωση που μετά τις παραπάνω κατανομές εξακολουθούν να υφίστανται Αδιάθετες Μετοχές, αυτές να διατεθούν στην Τιμή Διάθεσης, κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου: (α) στους μετόχους της Εταιρείας που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό άνω του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, και έχουν δηλώσει και δημοσιοποιήσει την πρόθεσή τους να καλύψουν επιπλέον

αδιάθετες μετοχές (αφαιρουμένων τυχόν προεγγραφών αυτών), και, (β) σε περίπτωση που και μετά την εν λόγω κατανομή στους βασικούς μετόχους απομένουν περαιτέρω Αδιάθετες Μετοχές, αυτές να διατεθούν, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε ειδικούς επενδυτές, όπως ορίζονται στο άρθρο 2(ε) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ή/και σε λοιπούς μη ειδικούς επενδυτές με όριο ελάχιστης συμμετοχής (για τους μη ειδικούς επενδυτές) την απόκτηση Αδιάθετων Μετοχών αξίας τουλάχιστον €100.000 ανά επενδυτή, οι οποίοι θα εκφράσουν εγγράφως και ανέκκλητα το ενδιαφέρον τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Η διάρκεια της προθεσμίας υποβολής δήλωσης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από ειδικούς και άλλους μη ειδικούς επενδυτές, κατά τα παραπάνω οριζόμενα, θα είναι μία (1) εργάσιμη ημέρα από τη λήξη της προθεσμίας άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης. Οι βασικοί μέτοχοι και οι συμμετέχοντες στην ιδιωτική τοποθέτηση στους οποίους θα κατανεμηθούν τυχόν Αδιάθετες Μετοχές θα ενημερωθούν από την Εταιρεία και θα οφείλουν να καταθέσουν την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το ποσό που αντιστοιχεί στις Νέες Μετοχές που θα κατανεμηθούν σε αυτούς.

Μέσω της Αύξησης θα αντληθούν συνολικά 60.000.000 Ευρώ και, ως εκ τούτου, η Εταιρεία στη συνέχεια θα λάβει την Κρατική Ενίσχυση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 30 του Ν.4772/2021.

Β. Απολογισμός της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την προηγούμενη αύξηση

Η προηγούμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και διάθεσης των νέων μετοχών με δημόσια εγγραφή, που έλαβε χώρα σύμφωνα με την από 08.03.2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και την 2/430/06.06.2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με την οποία εγκρίθηκε το Ενημερωτικό Δελτίο, αντλήθηκαν καθαρά κεφάλαια Ευρώ 126.691.798,01 (Ευρώ 135.237.415,68 μείον έξοδα έκδοσης Ευρώ 8.545.617,67). Η περίοδος της Δημόσιας Εγγραφής ήταν από 27.06.2007 έως 29.06.2007.

Από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εκδόθηκαν 17.854.280 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές οι οποίες εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών στην κατηγορία μεγάλης κεφαλαιοποίησης στις 11.07.2007. Η πιστοποίηση της καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έγινε στις 06.07.2007.

Τα αντληθέντα κεφάλαια, σε σχέση με τα αναφερόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο και την μετέπειτα τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος διάθεσής τους, διατέθηκαν μέχρι την 30.06.2010, ως ακολούθως:

ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ			ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 10/06/2008 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗ ΑΠΟ 12/06/2008 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΠΟΣΑ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ				ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	ΕΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ			Ιουλ.- Δεκ. 2007	Ιαν.- Δεκ. 2008	Ιαν.- Δεκ. 2009	Ιαν.- Ιουν. 2010		
	(σε εκατ. €)	2007	2008	2009						
Αεροσκάφη	71	9,8	38,8	22,4	71	9,8	29,7	9,6	21,9	0
Ανάπτυξη νέων δρομολογίων	20	5	10	5	20	5	10	5	0	0
Κατασκευή υπόστεγου αεροσκαφών στο ΔΑΑ	8		8		8	0	4,8	3,2	0	0
Γενικές επιχειρησιακές ανάγκες και κεφάλαιο κίνησης	27,6	7,5	14,6	5,5	27,6	7,5	14,6	5,5	0	0
Δαπάνες Έκδοσης	8,6	8,6	-	-	8,6	8,6	0	0	0	0
Σύνολο	135,2	30,9	71,4	32,9	135,2	30,9	59,1	23,3	21,9	0

Γ. Επενδυτικό σχέδιο της Εταιρείας, χρονοδιάγραμμα πραγματοποίησής του και επιμέρους ανάλυση του προορισμού των κεφαλαίων

Από την Αύξηση θα αντληθούν 60.000.000 Ευρώ τα οποία η Εταιρεία σκοπεύει να χρησιμοποιήσει για την κάλυψη κεφαλαίου κίνησης.

Συγκεκριμένα, η χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων, αφορά την κάλυψη κεφαλαίου κίνησης και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός 2 ετών από την ολοκλήρωση της Αύξησης, ως κατωτέρω:

Χρήση αντληθέντων κεφαλαίων			
(ποσά σε € χιλ.)	2021	2022	Σύνολο
Κεφάλαιο Κίνησης	30.000	30.000	60.000
Σύνολο	30.000	30.000	60.000

Δ. Ανακοινώσεις των βασικών μετόχων της Εταιρείας & μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Οι παρακάτω βασικοί μέτοχοι της Εταιρείας έχουν ενημερώσει το Διοικητικό Συμβούλιο με τις κατωτέρω ανακοινώσεις τους, ενόψει της Αύξησης:

«Ο κ. Ευτύχιος Βασιλάκης, υπό την ιδιότητά του ως βασικός μέτοχος της Εταιρείας, ελέγχοντας άμεσα 885.255 μετοχές και έμμεσα μέσω α) της εταιρείας Evertrans S.A. 17.343.498 μετοχές και β) μέσω της εταιρείας «AUTOHELLAS Ανώνυμος Τουριστική και Εμπορική Εταιρεία» 8.453.030 μετοχές, ήτοι 1,24% άμεσα και 36,12% έμμεσα του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δηλώνει ότι προτίθεται:

(α) Να ασκήσει στο σύνολό τους τα δικαιώματα προτίμησης που του αντιστοιχούν 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 καλύψει κατά μέγιστο 1.875.000 μετοχές που τυχόν θα μείνουν αδιάθετες είτε μέσω προεγγραφής είτε μέσω της διαδικασίας κάλυψης Αδιάθετων Μετοχών.»

«Ο κ. Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος, υπό την ιδιότητά του ως βασικός μέτοχος της Εταιρείας, ελέγχοντας άμεσα 3.703.508 μετοχές και έμμεσα μέσω της εταιρείας Ateria Ventures Ltd 238.000 μετοχές, ήτοι 5,186% άμεσα και 0,333% έμμεσα του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δηλώνει ότι προτίθεται:

(α) Να ασκήσει στο σύνολό τους τα δικαιώματα προτίμησης που του αντιστοιχούν 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 καλύψει κατά μέγιστο 445.000 μετοχές που τυχόν θα μείνουν αδιάθετες είτε μέσω προεγγραφής είτε μέσω της διαδικασίας κάλυψης Αδιάθετων Μετοχών.»

«Η εταιρεία «ALENSCO ENTERPRISES COMPANY LIMITED » υπό την ιδιότητά της ως βασικός μέτοχος της Εταιρείας, κατέχοντας άμεσα 6.115.508 μετοχές, ήτοι 8,563% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, 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.

(γ) Να καλύψει κατά μέγιστο 715.000 μετοχές που τυχόν θα μείνουν αδιάθετες είτε μέσω προεγγραφής είτε μέσω της διαδικασίας κάλυψης Αδιάθετων Μετοχών.»

«Η εταιρεία «SIANA ENTERPRISES COMPANY LIMITED» υπό την ιδιότητά της ως βασικός μέτοχος της Εταιρείας, κατέχοντας άμεσα 6.115.508 μετοχές, ήτοι 8,563% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, 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.

(γ) Να καλύψει κατά μέγιστο 715.000 μετοχές που τυχόν θα μείνουν αδιάθετες είτε μέσω προεγγραφής είτε μέσω της διαδικασίας κάλυψης Αδιάθετων Μετοχών.»

Πέραν των ανωτέρω βασικών μετόχων, τα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου – μέτοχοι της Εταιρείας έχουν ενημερώσει το Διοικητικό Συμβούλιο με τις κατωτέρω ανακοινώσεις τους, ενόψει της Αύξησης:

«Ο κ. Χρήστος Ιωάννου, υπό την ιδιότητά του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατέχοντας 948.000 μετοχές, ήτοι 1,33% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δηλώνει ότι στην επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου προτίθεται να ασκήσει στο σύνολό τους τα δικαιώματα προτίμησης που του αντιστοιχούν.»

«Ο κ. Αναστάσιος Δαυίδ, υπό την ιδιότητά του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατέχοντας 674.084 μετοχές, ήτοι 0,94% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δηλώνει ότι στην επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου προτίθεται να ασκήσει στο σύνολό τους τα δικαιώματα προτίμησης που του αντιστοιχούν.»

Ε. Ποσό Αύξησης - Τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί κατά ποσό 12.187.500 Ευρώ, με την έκδοση 18.750.000 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,65 Ευρώ εκάστης (οι «Νέες Μετοχές»), με καταβολή μετρητών, και με δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας. Οι έχοντες δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση θα δικαιούνται να αποκτήσουν Νέες Μετοχές με αναλογία 0,262542164271582 Νέες Μετοχές για κάθε μία παλιά μετοχή της Εταιρείας.

Η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών θα οριστεί σε 3,20 Ευρώ ανά Νέα Μετοχή.

Κηφισιά, 14.05.2021

Για την ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ