

Δελτίο Τύπου

Διευκρινίσεις και πρόσθετες πληροφορίες αναφορικά με την ανακοινωθείσα σχεδιαζόμενη εξαγορά

Αθήνα, Ελλάδα, 24 Σεπτεμβρίου 2024 – Η Frigoglass A.B.E.E. (η «**Εταιρεία**»), σε συνέχεια σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, παρέχει τις ακόλουθες διευκρινίσεις και πρόσθετες πληροφορίες αναφορικά με την πρόσφατα ανακοινωθείσα σχεδιαζόμενη εξαγορά (η «**Συναλλαγή**») των αλλοδαπών εταιρειών Provisiona Iberia, S.L. (η «**Provisiona**») και Serlusa Refrigerantes, LDA (η «**Serlusa Refrigerantes**» και μαζί με την Provisiona, οι «**Εξαγοραζόμενες Εταιρείες**»):

1) οι απώτατοι δικαιούχοι των μετοχών των Εξαγοραζόμενων Εταιρειών είναι σήμερα τέσσερα φυσικά πρόσωπα, κανένα εκ των οποίων δεν ελέγχει, είτε μόνο του είτε συντονισμένα με κάποιον από τα υπόλοιπα, οιαδήποτε από αυτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του ελληνικού Νόμου 3556/2007.

2) δεν υφίσταται άμεση ή έμμεση σχέση (μετοχική ή άλλη) μεταξύ της υφιστάμενης κύριας μετόχου της Εταιρείας, Truad Verwaltungs A.G. και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, ή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και οιαδήποτε από τους μετόχους των Εξαγοραζόμενων Εταιρειών.

3) οι Εξαγοραζόμενες Εταιρείες δραστηριοποιούνται στον τομέα εμπορίας και συντήρησης επαγγελματικών ψυγείων. Κατά την τελευταία ελεγμένη οικονομική χρήση (που έληξε στις 31.12.2023), τα κύρια (pro forma) οικονομικά τους στοιχεία σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IFRS) είχαν ως εξής:

	Κύκλος Εργασιών	EBITDA	EBT
Provisiona	22,869,315	1,566,469	960,005
Serlusa Refrigerantes	6,640,303	542,865	264,735

	Σύνολο ενεργητικού	Καθαρή θέση	Καθαρό χρέος
Provisiona	16,693,481	7,244,866	306,257
Serlusa Refrigerantes	4,294,583	2,276,144	192,362

Αναμένεται ότι μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, η κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας θα παραμείνει αυτή της εταιρείας συμμετοχών, ενώ η ενσωμάτωση των Εξαγοραζόμενων Εταιρειών στον όμιλο της Εταιρείας θα συμβάλει θετικά στον συνολικό κύκλο εργασιών και στην κερδοφορία της.

4) κατωτέρω παρατίθεται ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα των βασικών ενεργειών για την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, η οποία επί του παρόντος αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου τριμήνου του 2025:

Ενέργεια	Ενδεικτικό εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα
Ολοκλήρωση ικανοποιητικού οικονομικού, νομικού και φορολογικού ελέγχου δέουσας επιμέλειας (due diligence) των Εξαγοραζόμενων Εταιρειών	έως τα τέλη Οκτωβρίου 2024
Ολοκλήρωση της αποτίμησης των Εξαγοραζόμενων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ελληνικού Νόμου 4548/2018	έως τα μέσα Νοεμβρίου 2024
Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου περί σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για την έγκριση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου	έως τα τέλη Νοεμβρίου 2024

Γενική Συνέλευση των μετόχων για την έγκριση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και τη διάθεση νέων μετοχών στους μετόχους των Εξαγοραζόμενων Εταιρειών	έως τα τέλη Δεκεμβρίου 2024
Εγκρίσεις από ρυθμιστικές αρχές για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και τη Συναλλαγή (π.χ. Υπουργείο Ανάπτυξης, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Χρηματιστήριο Αθηνών κ.λπ.)	εντός Ιανουαρίου 2025
Έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών	εντός Φεβρουαρίου 2025

Σημείωση: το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα είναι ενδεικτικό και μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με διάφορους παράγοντες που επηρεάζουν τη διαδικασία ολοκλήρωσης της Συναλλαγής.

Πληροφορίες

Frigoglass A.B.E.E.

Βασίλειος Σουλής

Τηλ: +30 210 6165711

e-mail: info@frigoglass-saic.com

Το παρόν Δελτίο Τύπου αποτελεί δημοσιοποίηση προνομιακών πληροφοριών από την Frigoglass A.B.E.E., σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 (16 Απριλίου 2014).

Σχετικά με τη Frigoglass A.B.E.E.

Η Frigoglass A.B.E.E. είναι εταιρεία συμμετοχών η οποία σήμερα κατέχει το 15% του κεφαλαίου της Frigo DebtCo Plc. Η τελευταία είναι η μητρική εταιρεία η οποία απέκτησε τον έλεγχο του Νέου Ομίλου Frigoglass στις 27/4/2023. Η Frigoglass A.B.E.E. διαθέτει δικό της Διοικητικό Συμβούλιο, Επιτροπή Ελέγχου και Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού, Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, τα οποία είναι διαφορετικά και δεν σχετίζονται με τη λειτουργία και τη διοίκηση του Νέου Ομίλου Frigoglass.