

INTRAKOM ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ 12.10.2017

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ INTRAKOM ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ("INTRAKAT") ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 07.07.2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Α' ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ 26.06.2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.

ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΘΑ ΑΥΞΗΘΕΙ ΚΑΤΑ €7.619.289, ΕΦΟΣΟΝ Η ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΠΛΗΡΩΣ, ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ 25.397.630 ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ, ΜΕΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ, ΜΕΤΟΧΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ €0,30 Η ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ €0,40, ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΠΕΝΤΕ ΝΕΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΠΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΗ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΑ ΑΥΞΗΘΕΙ ΜΟΝΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ, ΜΟΝΟΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 809/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ.

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ.

**Η ημερομηνία του Συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου
είναι η 31^η Οκτωβρίου 2017**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ - ΟΡΟΛΟΓΙΑ.....	3
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ	4
2. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ.....	5
3. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ	8
3.1 Κίνδυνοι που σχετίζονται με τις μετοχές του Εκδότη και ενδέχεται να επηρεάσουν τη χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής της Εταιρείας και τη συμμετοχή των μετόχων στην Εταιρεία	8
4. ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ.....	9
4.1 Υπεύθυνα Πρόσωπα.....	9
4.2 Μέτοχοι.....	9
5. ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ.....	10
5.1 Λόγοι της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και χρησιμοποίηση των εσόδων	10
5.2 Δηλώσεις Κυρίων Μετόχων.....	13
5.3 Προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα έναρξης διαπραγμάτευσης Νέων Μετοχών	13
5.4 Μείωση Διασποράς (Dilution).....	14
5.5 Κάλυψη / Δυνατότητα Υπαναχώρησης	14

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ - ΟΡΟΛΟΓΙΑ

Η Εταιρεία συμπληρώνει την παρούσα ενότητα του εγκεκριμένου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικού Δελτίου της 12^{ης} Οκτωβρίου 2017, με τον ακόλουθο ορισμό:

Συμπλήρωμα Ενημερωτικού Δελτίου: Νοείται το παρόν έγγραφο που συντάχθηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 16 Ν. 3401/2005 και τον Κανονισμό 809/2004 αποκλειστικά προς το σκοπό της Δημόσιας Προσφοράς και της εισαγωγής των νέων μετοχών στην Κύρια Αγορά της Αγοράς Αξιών του Χ.Α., και εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μόνο όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Κανονισμού 809/2004, όπως ισχύει.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το παρόν Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου αφορά στη δημόσια προσφορά των Νέων Μετοχών της «INTRAKOM ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (“INTRAKAT”))» (εφεξής η «Εταιρεία» ή «Εκδότης»), που θα προκύψουν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που αναφέρεται και περιγράφεται στο παρόν (στο εξής η «Αύξηση») και την εισαγωγή των Νέων Μετοχών στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Στο παρόν Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου, σε συνδυασμό με το εγκεκριμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο της 12ης Οκτωβρίου 2017, περιέχονται και παρουσιάζονται με εύληπτο και κατανοητό τρόπο όλες οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες προκειμένου οι επενδυτές να μπορούν με εμπειριστατωμένο τρόπο να αξιολογούν τα περιουσιακά στοιχεία, τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και τις προοπτικές του Ομίλου, καθώς και τα δικαιώματα που απορρέουν από τις κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας. Το παρόν Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου αποτελείται από: α) το Συμπλήρωμα του Περιληπτικού Σημειώματος, β) το Συμπλήρωμα των Επενδυτικών Κινδύνων, γ) το Συμπλήρωμα του Εγγράφου Αναφοράς, και δ) το Συμπλήρωμα του Σημειώματος Μετοχικού Τίτλου. Σημειώνεται ότι το παρόν Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Ενημερωτικού Δελτίου που εγκρίθηκε με την από 12.10.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Το παρόν Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου της Εταρίας καταρτίστηκε και διατέθηκε με βάση τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε με την από 31.10.2017 απόφασή του το περιεχόμενο του παρόντος Συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου, μόνον όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του ν. 3401/2005, όπως ισχύουν.

Το Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό α) στο δικτυακό τόπο της Εταιρείας (<http://www.intrakat.gr/investor-relations/shareholders-information/information-bulletins/>), στους δικτυακούς τόπους του Χ.Α. (<http://www.helex.gr/el/web/guest/company-prospectus>), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia), καθώς και β) σε έντυπη μορφή, δωρεάν, εφ' όσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρείας, 19 χλμ Λεωφ. Παιανίας – Μαρκοπούλου Τ.Κ. 190 02 Παιανία Αττικής, τηλ. 210 66 74 700.

Το παρόν Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου περιλαμβάνει τις πλέον πρόσφατες νέες σημαντικές πληροφορίες για την Εταιρεία και τον Όμιλό της που ανέκυψαν ή διαπιστώθηκαν κατά το χρόνο που μεσολάβησε από την έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς του Ενημερωτικού Δελτίου της Εταιρείας της 12ης Οκτωβρίου 2017, όπως προβλέπεται από το άρθρο 16 του ν. 3401/2005 και τον Κανονισμό (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως ισχύουν.

Εάν υπάρχει διαφορά μεταξύ (α) των δηλώσεων που περιέχονται στο παρόν Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου και (β) των αντίστοιχων δηλώσεων που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, οι δηλώσεις στο (α) υπερισχύουν ως πλέον πρόσφατες.

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 16 του Ν.3401/2005, οι επενδυτές που έχουν ήδη εγγραφεί για την αγορά των κινητών αξιών, την έκδοση των οποίων αποφάσισε η από 07.07.2017 Α' Επαναληπτική Συνεδρίαση της από 26.06.2017 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 26.06.2017, πριν τη δημοσίευση του Συμπληρώματος, μπορούν να υπαναχωρήσουν από την αγορά ή την εγγραφή το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος Συμπληρώματος.

Σύμφωνα με την Εταιρεία, δεν υπάρχει άλλο νέο σημαντικό γεγονός, ουσιώδης ανακρίβεια ή ουσιώδης σφάλμα σχετικά με τις πληροφορίες που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο σύμφωνα με άρθρο 16 παρ.1 του Ν.3401/2005 για το οποίο πρέπει να δημοσιευθεί Συμπλήρωμα Ενημερωτικού Δελτίου.

2. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Η παρούσα εισαγωγή στο Περιληπτικό Σημείωμα απαιτείται προκειμένου να παράσχει καθοδήγηση στους αναγνώστες του Περιληπτικού Σημειώματος. Οι απαιτήσεις γνωστοποίησης στα Περιληπτικά Σημειώματα, ορίζονται ως «Στοιχεία». Τα Στοιχεία αυτά αριθμούνται σε Τμήματα Α – Ε (Α.1 – Ε.7). Το παρόν Περιληπτικό Σημείωμα περιέχει όλα τα Στοιχεία τα οποία απαιτείται να συμπεριληφθούν ως περίληψη σε τέτοιου είδους κινητές αξίες και στον Εκδότη. Επειδή κάποια Στοιχεία δεν απαιτείται να αναφερθούν, ενδέχεται να υπάρχουν κενά στην αρίθμηση κάποιων Στοιχείων. Παρότι ενδέχεται για ένα Στοιχείο να απαιτείται να εισαχθεί στο Περιληπτικό Σημείωμα λόγω του είδους των κινητών αξιών και του Εκδότη, είναι πιθανό να μη δύναται να χορηγηθεί πληροφόρηση σχετικά με το Στοιχείο αυτό. Στην περίπτωση αυτή συμπεριλαμβάνεται μια συνοπτική περιγραφή στο Περιληπτικό Σημείωμα με την αναφορά «Δεν ισχύει».

Ενότητα Α — Εισαγωγή και προειδοποιήσεις	
A.1	Προειδοποίηση:
	<ul style="list-style-type: none"> - Το παρόν Περιληπτικό Σημείωμα πρέπει να εκλαμβάνεται ως εισαγωγή του Συμπληρώματος στο από 12 Οκτωβρίου 2017 Ενημερωτικό Δελτίο και αναπόσπαστο τμήμα του Περιληπτικού Σημειώματος στο από 12 Οκτωβρίου 2017 Ενημερωτικό Δελτίο. - Κάθε επενδυτής πρέπει να βασίσει οποιαδήποτε απόφασή του σε κινητές αξίες στην εξέταση του Συμπληρώματος και του Ενημερωτικού Δελτίου στο σύνολό του.

Ενότητα Β — Εκδότης και ενδεχόμενος εγγυητής													
B.6	<p>- Στο βαθμό που είναι γνωστό στον εκδότη, το όνομα κάθε προσώπου το οποίο κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, ποσοστό του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου του εκδότη που πρέπει να κοινοποιείται δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας του εκδότη, καθώς και το ύψος της συμμετοχής που κατέχει το πρόσωπο αυτό.</p> <p>- Διευκρινίζεται εάν οι κύριοι μέτοχοι του εκδότη κατέχουν διαφορετικά δικαιώματα ψήφου, εφόσον υπάρχουν.</p> <p>Να αναφερθεί εάν και από ποιον ο εκδότης κατέχεται ή ελέγχεται, άμεσα ή έμμεσα, στο βαθμό που ο εκδότης γνωρίζει τις σχετικές πληροφορίες, και να περιγραφεί η φύση αυτού του ελέγχου</p>												
	<p>Η Εταιρεία επικαιροποιεί την παρούσα ενότητα του εγκεκριμένου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικού Δελτίου της 12^{ης} Οκτωβρίου 2017, ως ακολούθως:</p> <p>Η μετοχική σύνθεση της Εταιρείας σύμφωνα με το μετοχολόγιο της 24.10.2017 διαμορφώνεται ως ακολούθως:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Μέτοχος</th> <th>Αριθμός μετοχών</th> <th>% επί του συνόλου των μετοχών</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>INTRACOM HOLDINGS</td> <td>3.795.396</td> <td>74,719%</td> </tr> <tr> <td>Επενδυτικό κοινό <5%</td> <td>1.284.130</td> <td>25,281%</td> </tr> <tr> <td>Σύνολο</td> <td>5.079.526</td> <td>100,000%</td> </tr> </tbody> </table> <p>* Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρεία μη ελεγμένα από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή</p> <p>Κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, η Εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές.</p> <p>Σύμφωνα με τις τελευταίες γνωστοποιήσεις στις οποίες έχουν προβεί τα υπόχρεα πρόσωπα στο πλαίσιο του Ν.3556/2007 και οι οποίες έχουν δημοσιοποιηθεί από την Εταιρεία στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. η εταιρεία INTRACOM HOLDINGS στις 16.10.2017 κατείχε ποσοστό 74,719% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.</p> <p>Η Εταιρεία δεν γνωρίζει να υπάρχει άλλος μέτοχος ο οποίος να κατέχει άνω του 5% των μετοχών της και των δικαιωμάτων ψήφου πλην της εταιρείας INTRACOM HOLDINGS ούτε γνωρίζει την ύπαρξη οποιασδήποτε συμφωνίας μεταξύ μετόχων για ενιαία ψήφο σε γενική συνέλευση της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι οι κύριοι μέτοχοι της Εταιρείας δεν κατέχουν διαφορετικά δικαιώματα ψήφου.</p> <p>Στο βαθμό που η Εταιρεία γνωρίζει, η φύση του ελέγχου που ασκείται από τους μετόχους της, δεν ασκείται με τρόπο καταχρηστικό, προς διασφάλιση δε αυτού η Εταιρεία τηρεί όλους τους προβλεπόμενους από την κείμενη νομοθεσία περί εταιρικής διακυβέρνησης μηχανισμούς.</p> <p>Η Εταιρεία δηλώνει ότι δεν έχει λάβει γνώση οποιασδήποτε συμφωνίας, της οποίας η εφαρμογή θα μπορούσε, σε μια μεταγενέστερη ημερομηνία, να επιφέρει αλλαγές όσον αφορά στον έλεγχο της Εταιρείας. Επιπλέον, η Εταιρεία δεν γνωρίζει την ύπαρξη συμφωνιών μεταξύ μετόχων της που να ρυθμίζουν θέματα άμεσου ή έμμεσου ελέγχου επ' αυτής.</p> <p>Σημειώνεται δεν υπάρχουν ενεχυριάσεις και εμπράγματα βάρη επί των λοιπών μετοχών</p>	Μέτοχος	Αριθμός μετοχών	% επί του συνόλου των μετοχών	INTRACOM HOLDINGS	3.795.396	74,719%	Επενδυτικό κοινό <5%	1.284.130	25,281%	Σύνολο	5.079.526	100,000%
Μέτοχος	Αριθμός μετοχών	% επί του συνόλου των μετοχών											
INTRACOM HOLDINGS	3.795.396	74,719%											
Επενδυτικό κοινό <5%	1.284.130	25,281%											
Σύνολο	5.079.526	100,000%											

		<p>που κατέχουν οι μέτοχοι της Εταιρείας σε ποσοστό 5% και άνω, κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου</p> <p>Τέλος, δεν υφίστανται μετοχές της Εταιρείας που δεν αντιπροσωπεύουν κεφάλαιο.</p>
--	--	--

Ενότητα Δ — Κίνδυνοι		
Δ.3	<i>Κύριες πληροφορίες σχετικά με τους βασικούς κινδύνους που αφορούν ειδικά στις κινητές αξίες</i>	<p>Η Εταιρεία επικαιροποιεί την παρούσα ενότητα σε σχέση με αυτήν που είχε παρατεθεί στο εγκεκριμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο της 12ης Οκτωβρίου 2017, ως ακολούθως:</p> <p>Οι βασικοί κίνδυνοι που σχετίζονται με τις μετοχές του Εκδότη και ενδέχεται να επηρεάσουν τη χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής της Εταιρείας και τη συμμετοχή των μετόχων στην Εταιρεία είναι οι ακόλουθοι:</p> <ul style="list-style-type: none"> Κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος Συμπληρώματος Ενημερωτικού Δελτίου, ο βασικός μέτοχος INTRACOM HOLDINGS κατείχε ποσοστό 74,719% επί του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Κατά συνέπεια, ο ως άνω μέτοχος, ο οποίος κατέχει άμεσα ποσοστό μεγαλύτερο από τα 2/3 του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ασκεί έλεγχο στο αποτέλεσμα της ψήφου των μετόχων και συνακόλουθα στις αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων, περιλαμβανομένων και των αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων. <ul style="list-style-type: none"> α) μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας β) μεταβολή του σκοπού της Εταιρείας γ) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το Καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 13 (παρ. 1 και 2) του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών δ) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει ε) έκδοση δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές ή με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη στ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών ζ) επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων η) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση ή συντόμευση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας θ) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει ι) κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παραγράφου αυτής, <p>για τις οποίες (αποφάσεις), σύμφωνα με τα άρθρα 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 καθώς και το άρθρο 15 του Καταστατικού της Εταιρείας, απαιτείται αυξημένη απαρτία (ήτοι τα 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας) και αυξημένη πλειοψηφία (ήτοι τα 2/3 των εκπροσωπούμενων στη συνέλευση ψήφων).</p> <p>Επί των ανωτέρω θεμάτων για τα οποία λαμβάνονται αποφάσεις από τις γενικές συνελεύσεις ο βασικός μέτοχος έχει την απόλυτη πλειοψηφία να αποφασίζει κατά την κρίση του με γνώμονα την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της Εταιρείας.</p>

Ενότητα Ε – Προσφορά		
Ε.6	<i>Ποσό και ποσοστό της άμεσης μείωσης της διασποράς που προκύπτει από την προσφορά. Εάν η προσφορά εγγραφής γίνεται σε υφιστάμενους μετόχους, να αναφερθεί το ποσό και το ποσοστό της άμεσης μείωσης της διασποράς εάν οι</i>	<p>Η Εταιρεία τροποποιεί την παρούσα ενότητα του εγκεκριμένου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικού Δελτίου της 12ης Οκτωβρίου 2017, ως ακολούθως:</p> <p>Η Αύξηση πραγματοποιείται με έκδοση νέων μετοχών και, ως εκ τούτου, δύναται να προκαλέσει αραιώση (dilution) της συμμετοχής των μετόχων στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.</p> <p>Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η μετοχική σύνθεση της Εταιρείας, σύμφωνα με το μετοχολόγιο της 24.10.2017 καθώς και μετά την ολοκλήρωση της παρούσας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, έχοντας λάβει υπόψη την παραδοχή ότι όλοι οι υφιστάμενοι μέτοχοι θα ασκήσουν τα δικαιώματα προτίμησής τους.</p>

μέτοχοι αυτοί δεν
εγγράφουν τη νέα
προσφορά

Σενάριο 1: Συμμετοχή από όλους τους μετόχους

Μέτοχοι	Πριν την αύξηση (μετοχολόγιο την 24.10.2017)		Μετά την αύξηση	
	Αριθμός κοινών μετοχών	% Συμμετοχής	Αριθμός κοινών μετοχών	% Συμμετοχής
INTRAKOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	3.795.396	74,719%	22.772.376	74,719%
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ <5%	1.284.130	25,281%	7.704.780	25,281%
ΣΥΝΟΛΟ	5.079.526	100,000%	30.477.156	100,000%

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρεία

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η μετοχική σύνθεση της Εταιρείας, σύμφωνα με το μετοχολόγιο της 24.10.2017 καθώς και μετά την ολοκλήρωση της παρούσας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, έχοντας λάβει υπόψη την πρόθεση της INTRACOM HOLDINGS να συμμετάσχει στην παρούσα Αύξηση ασκώντας πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης που της αναλογούν καθώς και την παραδοχή ότι μόνο η INTRACOM HOLDINGS θα ασκήσει τα δικαιώματα προτίμησης της.

Σενάριο 2: Μερική κάλυψη

Μέτοχοι	Πριν την αύξηση (μετοχολόγιο την 24.10.2017)		Μετά την αύξηση	
	Αριθμός κοινών μετοχών	% Συμμετοχής	Αριθμός κοινών μετοχών	% Συμμετοχής
INTRAKOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	3.795.396	74,719%	22.772.376	94,662%
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ <5%	1.284.130	25,281%	1.284.130	5,338%
ΣΥΝΟΛΟ	5.079.526	100,000%	24.056.506	100,000%

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρεία

Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω σενάρια είναι υποθετικά και βασίζονται σε παραδοχές που ενδεχομένως να μην επαληθευθούν.

3. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Η Εταιρεία αντικαθιστά στην ενότητα 2.1 «Κίνδυνοι που σχετίζονται με τις μετοχές του Εκδότη και ενδέχεται να επηρεάσουν τη χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής της Εταιρείας και τη συμμετοχή των μετόχων στην Εταιρεία» του εγκεκριμένου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικού Δελτίου της 12ης Οκτωβρίου 2017, τον ακόλουθο κίνδυνο:

3.1 Κίνδυνοι που σχετίζονται με τις μετοχές του Εκδότη και ενδέχεται να επηρεάσουν τη χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής της Εταιρείας και τη συμμετοχή των μετόχων στην Εταιρεία

Ο βασικός μέτοχος ελέγχει την Εταιρεία: Ενδεχόμενο διαφοράς συμφερόντων μεταξύ βασικού μετόχου και λοιπών μετόχων

Κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος Συμπληρώματος Ενημερωτικού Δελτίου, ο βασικός μέτοχος INTRACOM HOLDINGS κατείχε ποσοστό 74,719% επί του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Κατά συνέπεια, ο ως άνω μέτοχος, ο οποίος κατέχει άμεσα ποσοστό μεγαλύτερο από τα 2/3 του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ασκεί έλεγχο στο αποτέλεσμα της ψήφου των μετόχων και συνακόλουθα στις αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων περιλαμβανομένων και των αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων.

- α) μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας
- β) μεταβολή του σκοπού της Εταιρείας
- γ) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το Καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 13 (παρ. 1 και 2) του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών
- δ) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει
- ε) έκδοση δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές ή με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη
- στ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών
- ζ) επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων
- η) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση ή συντόμευση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας
- θ) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει
- ι) κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παραγράφου αυτής,

για τις οποίες (αποφάσεις), σύμφωνα με τα άρθρα 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 καθώς και το άρθρο 15 του Καταστατικού της Εταιρείας, απαιτείται αυξημένη απαρτία (ήτοι τα 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας) και αυξημένη πλειοψηφία (ήτοι τα 2/3 των εκπροσωπούμενων στη συνέλευση ψήφων).

Επί των ανωτέρω θεμάτων για τα οποία λαμβάνονται αποφάσεις από τις γενικές συνελεύσεις, ο βασικός μέτοχος έχει την απόλυτη πλειοψηφία να αποφασίζει κατά την κρίση του με γνώμονα την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της Εταιρείας.

4. ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

4.1 Υπεύθυνα Πρόσωπα

Η Εταιρεία, τα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου και τα υπεύθυνα πρόσωπα εκ μέρους της Εταιρείας που επιμελήθηκαν τη σύνταξη του παρόντος Συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο του παρόντος Συμπληρώματος Ενημερωτικού Δελτίου και βεβαιώνουν ότι το Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου έχει συνταχθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως ισχύει και κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 6 του Ν.3401/2005 όπως ισχύει.

Τα φυσικά πρόσωπα εκ μέρους της Εταιρείας που επιμελήθηκαν της σύνταξης του Ενημερωτικού Δελτίου, κατά τα ανωτέρω είναι τα εξής:

- Ο κ. Πέτρος Σουρέτης, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, 19^ο χιλιόμετρο της Λεωφόρου Παιανίας – Μαρκοπούλου, Τ.Κ. 19002 Παιανία Αττικής, τηλ. 210-6674700.
- Ο κ. Σωτήριος Καραμαγκιώλης, Οικονομικός Διευθυντής της Εταιρείας, 19ο χιλιόμετρο της Λεωφόρου Παιανίας - Μαρκόπουλου, Τ.Κ. 19002 Παιανία Αττικής τηλ. 210-66 74 700.

Η Εταιρεία, τα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου και τα υπεύθυνα πρόσωπα εκ μέρους της Εταιρείας που επιμελήθηκαν τη σύνταξη του παρόντος Συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση και συμφωνούν με το περιεχόμενο του παρόντος Συμπληρώματος Ενημερωτικού Δελτίου και βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι, αφού έλαβαν κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό είναι, καθόσον γνωρίζουν αληθείς και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώνουν το περιεχόμενό του.

4.2 Μέτοχοι

Η Εταιρεία επικαιροποιεί την ενότητα 3.11 «Μέτοχοι» του εγκεκριμένου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικού Δελτίου της 12ης Οκτωβρίου 2017, ως ακολούθως:

Η μετοχική σύνθεση της Εταιρείας σύμφωνα με το μετοχολόγιο της 24.10.2017 διαμορφώνεται ως ακολούθως:

Μέτοχος	Αριθμός μετοχών	% επί του συνόλου των μετοχών
INTRACOM HOLDINGS	3.795.396	74,719%
Επενδυτικό κοινό <5%	1.284.130	25,281%
Σύνολο	5.079.526	100,000%

* Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρεία μη ελεγμένα από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή

Κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, η Εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές.

Σύμφωνα με τις τελευταίες γνωστοποιήσεις στις οποίες έχουν προβεί τα υπόχρεα πρόσωπα στο πλαίσιο του Ν.3556/2007 και οι οποίες έχουν δημοσιοποιηθεί από την Εταιρεία στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. η εταιρεία INTRACOM HOLDINGS στις 16.10.2017 κατείχε ποσοστό 74,719% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας

Η Εταιρεία δεν γνωρίζει να υπάρχει άλλος μέτοχος ο οποίος να κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσου του 5% των μετοχών της και των δικαιωμάτων ψήφου πλην της εταιρείας INTRACOM HOLDINGS ούτε γνωρίζει την ύπαρξη οποιασδήποτε συμφωνίας μεταξύ μετόχων για ενιαία ψήφο σε γενική συνέλευση της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι οι κύριοι μέτοχοι της Εταιρείας δεν κατέχουν διαφορετικά δικαιώματα ψήφου.

Στο βαθμό που η Εταιρεία γνωρίζει, η φύση του ελέγχου που ασκείται από τους μετόχους της, δεν ασκείται με τρόπο καταχρηστικό, προς διασφάλιση δε αυτού η Εταιρεία τηρεί όλους τους προβλεπόμενους από την κείμενη νομοθεσία περί εταιρικής διακυβέρνησης μηχανισμούς.

Η Εταιρεία δηλώνει ότι δεν έχει λάβει γνώση οποιασδήποτε συμφωνίας, της οποίας η εφαρμογή θα μπορούσε, σε μια μεταγενέστερη ημερομηνία, να επιφέρει αλλαγές όσον αφορά στον έλεγχο της Εταιρείας. Επιπλέον, η Εταιρεία δεν γνωρίζει την ύπαρξη συμφωνιών μεταξύ μετόχων της που να ρυθμίζουν θέματα άμεσου ή έμμεσου ελέγχου επ' αυτής.

Σημειώνεται δεν υπάρχουν ενεχυράσεις και εμπράγματα βάρη επί των λοιπών μετοχών που κατέχουν οι μέτοχοι της Εταιρείας σε ποσοστό 5% και άνω, κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.

Τέλος, δεν υφίστανται μετοχές της Εταιρείας που δεν αντιπροσωπεύουν κεφάλαιο.

5. ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ

5.1 Λόγοι της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και χρησιμοποίηση των εσόδων

Η ενότητα 4.2 «Λόγοι της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και χρησιμοποίηση των εσόδων» του εγκεκριμένου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικού Δελτίου της 12ης Οκτωβρίου 2017, αντικαθίστανται ως ακολούθως:

Σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Αύξησης, τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια, θα ανέλθουν μέχρι το ποσό των €10.159 χιλ. Περαιτέρω αφαιρούμενων των δαπανών που σχετίζονται με την Αύξηση ύψους € 229 χιλ. περίπου, τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια που θα προκύψουν από την Αύξηση ανέρχονται σε € 9.930 χιλ.

Η Εταιρεία θα χρησιμοποιήσει το 50% των καθαρών αντληθέντων κεφαλαίων για κεφάλαιο κίνησης (ήτοι € 4.965 χιλ.) με σκοπό την χρηματοδότηση των ταμειακών αναγκών που προκύπτουν από την ανάληψη νέων κατασκευαστικών έργων των οποίων τις συμβάσεις έχει πρόσφατα υπογράψει η Εταιρεία, όπως και εκείνων για τα οποία έχει αναδειχθεί ήδη μειοδότης και αναμένει να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες υπογραφής τους.

Το υπόλοιπο 50% ήτοι € 4.965 χιλ. αναμένεται να χρησιμοποιηθεί για τη συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας «Intradevelopment Ανώνυμη Εταιρεία Αξιοποίησης και Εκμετάλλευσης Ακινήτων», η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα του real estate. Σημειώνεται ότι από το ποσό των € 4.965 χιλ., έχει διατεθεί ποσό € 2.300 χιλ. ως εξής:

- ποσό € 1.250 χιλ. έχει διατεθεί έναντι της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής INTRADEVELOPMENT, η οποία το έχει διαθέσει έναντι του τιμήματος εξαγοράς της εταιρείας INTRAPAR,
- ποσό € 1.050 χιλ. έχει διατεθεί έναντι της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής INTRADEVELOPMENT, η οποία το έχει διαθέσει έναντι της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας INTRAPAR.

Το υπόλοιπο ποσό € 2.665 χιλ. εκ των € 4.965 χιλ. θα διατεθεί από την INTRAKAT στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της INTRADEVELOPMENT, η οποία θα διαθέσει ποσό € 550 χιλ. για επενδύσεις στο real estate ενώ ποσό € 2.115 χιλ. θα δοθεί έναντι της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της INTRAPAR. η οποία θα το διαθέσει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΚΕΚΡΟΨ.

Στο πλαίσιο της παρούσας Αύξησης ο βασικός μέτοχος της Εταιρείας, INTRACOM HOLDINGS, έχει καταβάλει συνολικό ποσό ύψους € 6.000 χιλ. εκ των οποίων ποσό € 5.973 χιλ. έχει εκταμιευθεί μέχρι 27.10.2017 ως κάτωθι:

Προκαταβολές από INTRACOM HOLDINGS* (σε € χιλ.)	
Σύνολο προκαταβολών από INTRACOM HOLDINGS	6.000
Εκταμιεύσεις	
A) Χρήση σε κεφάλαιο κίνησης (εξόφληση οφειλών σε προμηθευτές)	3.673
B) Έναντι AMK INTRADEVELOPMENT	
B1) Έναντι τιμήματος εξαγοράς INTRAPAR	1.250
B2) Έναντι αύξησης μετοχικού κεφαλαίου INTRAPAR	1.050
Σύνολο εκταμιεύσεων έως 27.10.2017 (A)+(B)	5.973
Υπόλοιπο προς διάθεση	27

Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρεία, επί των οποίων η ελεγκτική εταιρεία ΣΟΛ α.ε.ο.ε., εξέδωσε Έκθεση Ευρημάτων από την Εκτέλεση Προσυμφωνημένων Διαδικασιών σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400, η οποία παρατίθεται κατωτέρω.

*Όπως προκύπτει από τη βεβαίωση της Διοίκησης της Εταιρείας επί της οποίας ο ορκωτός εξέδωσε την Έκθεση Ευρημάτων που περιγράφεται κατωτέρω.

Συνεπώς μετά τις ανωτέρω προκαταβολές, τα προς άντληση κεφάλαια αναλύονται ως εξής:

σε € χιλ.	Μέχρι 27.10.2017	Μέχρι 31.12.2017	Ιανουάριος 2018 - Νοέμβριος 2018	Σύνολο
A. Κεφάλαιο κίνησης Πληρωμές σε προμηθευτές	3.673	292	1.000	4.965
B Έναντι Αύξησης Μετοχικού κεφαλαίου INTRADEVELOPMENT				
B.1) Έναντι τιμήματος εξαγοράς INTRAPAR	1.250	0	0	1.250
B. 2) Έναντι αύξησης μετοχικού κεφαλαίου INTRAPAR				
B.2α) Συμμετοχή της INTRAPAR στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΚΕΚΡΟΨ	0	2.115	0	2.115
B.2β) Αποπληρωμή δανείων και υποχρεώσεων INTRAPAR	1.050	0	0	1.050
Σύνολο (B2)= (B.2α)+ (B.2β)	1.050	2.115	0	3.165
B. 3) Επενδύσεις της INTRADEVELOPMENT στον τομέα real estate	0	550	0	550
Σύνολο (B)= (B1)+(B2)+(B3)	2.300	2.665	0	4.965
Σύνολο= (A)+(B)	5.973	2.957	1.000	9.930

Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρεία, μη ελεγμένα από Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή

Εάν η κάλυψη της ΑΜΚ δεν είναι πλήρης, τότε τα κεφάλαια θα διατεθούν κατά 50% για την κάλυψη του κεφαλαίου κίνησης. και κατά 50% για την ΑΜΚ της θυγατρικής INTRADEVELOPMENT.

Επιπλέον παρατίθεται Έκθεση Ευρημάτων Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, από την Εκτέλεση Προσυμφωνημένων Διαδικασιών, επί της βεβαίωσης προκαταβληθέντων κεφαλαίων έναντι της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Έκθεση Ευρημάτων Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, από την Εκτέλεση Προσυμφωνημένων Διαδικασιών, επί της βεβαίωσης προκαταβληθέντων κεφαλαίων έναντι της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της « INTRAKOM ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»

Προς
το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ανώνυμης Εταιρείας
INTRAKOM ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
19 ο χλμ Λεωφ. Παιανίας Μαρκοπούλου,
19002 Παιανία Αττικής

Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2017

Έκθεση ευρημάτων από τη διενέργεια προσυμφωνημένων διαδικασιών

Σύμφωνα με την από 27/10/2017 εντολή που λάβαμε από το Διοικητικό Συμβούλιο της «INTRAKOM ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» (η Εταιρεία), διενεργήσαμε τις κατωτέρω προσυμφωνημένες διαδικασίες σχετικά με τη χορηγούμενη από τη διοίκηση της εταιρείας «Βεβαίωση προκαταβληθέντων κεφαλαίων».

Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για τη σύνταξη της προαναφερόμενης Βεβαίωσης. Διενεργήσαμε την εργασία αυτή σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400 «Αναθέσεις για την Εκτέλεση Προσυμφωνημένων Διαδικασιών Αναφορικά με Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση». Ευθύνη μας είναι να εκτελέσουμε τις κατωτέρω προσυμφωνημένες διαδικασίες και να σας γνωστοποιήσουμε τα ευρήματά μας.

Διαδικασίες που διενεργήθηκαν

Συγκεκριμένα οι διαδικασίες που διενεργήσαμε συνοψίζονται ως εξής:

- 1) Συγκρίναμε τα ποσά που αναφέρονται ως προκαταβληθέντα στην χορηγούμενη από τη διοίκηση «Βεβαίωση προκαταβληθέντων κεφαλαίων» έναντι της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου με Καταβολή Μετρητών, με τα αντίστοιχα ποσά που έχουν αναγνωρισθεί στα λογιστικά αρχεία της Εταιρείας, κατά τη χρονική περίοδο που αυτά αναφέρονται.
- 2) Έχουμε λάβει αντίγραφο του τραπεζικού λογαριασμού όπου έχουν κατατεθεί τα προκαταβληθέντα κεφάλαια και συγκρίναμε αυτά με τα αντίστοιχα της χορηγούμενης από τη διοίκηση Βεβαίωσης.
- 3) Εξετάσαμε την πληρότητα της Βεβαίωσης και την συνέπεια του περιεχομένου της με τα αναφερόμενα στις σχετικές αποφάσεις και ανακοινώσεις των αρμόδιων οργάνων της Εταιρείας.

Ευρήματα

Το σύνολο των ποσών που απεικονίζονται στην χορηγούμενη από τη διοίκηση της εταιρείας «Βεβαίωση προκαταβληθέντων κεφαλαίων», ως προκαταβληθέντα κεφάλαια και το σύνολο των ποσών που εμφανίζονται ως εκταμιεύσεις για πληρωμές προκύπτουν από τα λογιστικά αρχεία της Εταιρείας και τον αντίστοιχο τραπεζικό λογαριασμό έως 27.10.2017.

Ειδικότερα τα προκαταβληθέντα κεφάλαια έναντι της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ανέρχονταν στο ποσό των € 6.000 χιλ, αφορούν καταθέσεις της βασικής μετόχου εταιρείας «INTRACOM HOLDINGS A.E.» και εξ αυτών διατέθηκαν:

- 1 ποσό € 2.300 χιλ έναντι αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της θυγατρικής INTRADEVELOPMENT,
- 2 ποσό € 3.673 χιλ για κεφάλαιο κίνησης (πληρωμές προμηθευτών),
- 3 ποσό € 27 χιλ δεν έχει διατεθεί.

Από την διενέργεια των προαναφερόμενων διαδικασιών δεν διαπιστώσαμε διαφοροποιήσεις.

Δεδομένου ότι η διενέργεια των προαναφερόμενων διαδικασιών δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης δεν εκφράζουμε οποιαδήποτε άλλη διαβεβαίωση πέραν των όσων αναφέρουμε ανωτέρω.

Αν είχαμε διενεργήσει επιπρόσθετες διαδικασίες ή αν είχαμε διενεργήσει έλεγχο ή επισκόπηση σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης, ενδεχομένως να είχαν υποπέσει στην αντίληψή μας άλλα θέματα, τα οποία θα σας γνωστοποιούσαμε.

Περιορισμός Χρήσης

Η Έκθεσή μας συντάχθηκε αποκλειστικά για το σκοπό που αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο της παρούσας απευθύνεται αποκλειστικά προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προκειμένου να παρατεθεί στο Ενημερωτικό Δελτίο για την Δημόσια Προσφορά νέων μετοχών της εταιρείας.

Η Έκθεσή μας αφορά το αντικείμενο που αναλύεται ανωτέρω και δεν επεκτείνεται στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας στο σύνολό τους.

Με τιμή

Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ - ΛΟΓΙΣΤΗΣ



**ΖΩΗ Δ. ΣΟΦΟΥ
Α.Μ. ΣΟΕΛ 14701**

**Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125**

Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν αναμένεται να διατεθούν από την Εταιρεία εντός δώδεκα (12) μηνών από την ολοκλήρωση της Αύξησης.

Η Διοίκηση της Εταιρείας δεσμεύεται να ενημερώνει την Ε.Χ.Α.Ε. καθώς και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τη χρήση των αντίληθέντων κεφαλαίων από την Αύξηση, σύμφωνα με τις αποφάσεις 25/17.07.2008 του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε. και 8/754/14.04.2016 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του άρθρου 4.1.3.9 του

Κανονισμού Χ.Α. Η ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων θα γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του Χ.Α., της Εταιρείας και του Ημερήσιου Δελτίου Τιμών του Χ.Α.

Επιπλέον, η Διοίκηση της Εταιρείας δεσμεύεται ότι για οποιαδήποτε τροποποίηση του προορισμού των κεφαλαίων που θα αντληθούν μέσω της Αύξησης και για κάθε επιπρόσθετη σχετική πληροφόρηση θα τηρήσει τις υποχρεώσεις ενημέρωσης που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία.

Η Εταιρεία θα προβαίνει σε δημοσιοποίηση των προνομιακών πληροφοριών που σχετίζονται με τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων από την Αύξηση σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 596/2014 και τις λοιπές εφαρμοστέες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

5.2 Δηλώσεις Κυρίων Μετόχων

Η Εταιρεία τροποποιεί την ενότητα 4.5 «Δηλώσεις Κυρίων Μετόχων» του εγκεκριμένου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικού Δελτίου της 12ης Οκτωβρίου 2017, ως ακολούθως:

Η INTRACOM HOLDINGS, ως βασική μέτοχος της Εταιρείας, κατέχουσα άνω του 5% του μετοχικού κεφαλαίου που ταυτόχρονα μετέχει στο Διοικητικό της Συμβούλιο, με την από 16.10.2017 επιστολή της προς την Εταιρεία, έχει γνωστοποιήσει την πρόθεσή της να συμμετάσχει στην παρούσα Αύξηση ασκώντας πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης που της αναλογούν.

5.3 Προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα έναρξης διαπραγμάτευσης Νέων Μετοχών

Η Εταιρεία επικαιροποιεί την ενότητα 4.8 «Προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα έναρξης διαπραγμάτευσης Νέων Μετοχών» του εγκεκριμένου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικού Δελτίου της 12ης Οκτωβρίου 2017, ως ακολούθως:

Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της παρούσας Αύξησης είναι το ακόλουθο:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΓΕΓΟΝΟΣ
31.10.2017	Έγκριση Συμπληρώματος Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
1.11.2017	Δημοσίευση της ανακοίνωσης για τη διάθεση του Συμπληρώματος Ενημερωτικού Δελτίου στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και στον ημερήσιο τύπο
1.11.2017	Δημοσίευση Συμπληρώματος Ενημερωτικού Δελτίου (ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εκδότριας, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χ.Α.)
2.11.2017	Έναρξη περιόδου υπαναχώρησης επενδυτών
3.11.2017	Λήξη περιόδου υπαναχώρησης επενδυτών
3.11.2017	Λήξη περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης
7.11.2017	Δημοσίευση ανακοίνωσης για το ποσοστό κάλυψης της Αύξησης που προήλθε από την άσκηση δικαιωμάτων και για την ύπαρξη τυχόν αδιάθετων μετοχών στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α., στην ιστοσελίδα του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας
14.11.2017	Έγκριση εισαγωγής των νέων μετοχών από το Χ.Α.*
14.11.2017	Δημοσίευση στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. της ανακοίνωσης για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών
16.11.2017	Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

* Τελεί υπό την αίρεση της σύγκλισης της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών κατά την ανωτέρω ημερομηνία.

Σημειώνεται ότι 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.

Μετά την πιστοποίηση της Αύξησης από το Δ.Σ. της Εκδότριας και τη σχετική καταχώρηση στο Υπουργείο Ανάπτυξης, δεν είναι δυνατή η ανάκλησή της, για οποιοδήποτε λόγο.

5.4 Μείωση Διασποράς (Dilution)

Η Εταιρεία τροποποιεί την ενότητα 4.9 «Μείωση Διασποράς (Dilution)» του εγκεκριμένου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικού Δελτίου της 12ης Οκτωβρίου 2017, ως ακολούθως:

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η μετοχική σύνθεση της Εταιρείας, σύμφωνα με το μετοχολόγιο της 24.10.2017 καθώς και μετά την ολοκλήρωση της παρούσας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, έχοντας λάβει υπόψη την παραδοχή ότι όλοι οι υφιστάμενοι μέτοχοι θα ασκήσουν τα δικαιώματα προτίμησής τους.

Σενάριο 1: Συμμετοχή από όλους τους μετόχους

Μέτοχοι	Πριν την αύξηση (μετοχολόγιο την 24.10.2017)		Μετά την αύξηση	
	Αριθμός κοινών μετοχών	% Συμμετοχής	Αριθμός κοινών μετοχών	% Συμμετοχής
INTRAKOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	3.795.396	74,719%	22.772.376	74,719%
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ <5%	1.284.130	25,281%	7.704.780	25,281%
ΣΥΝΟΛΟ	5.079.526	100,000%	30.477.156	100,000%

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρεία

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η μετοχική σύνθεση της Εταιρείας, σύμφωνα με το μετοχολόγιο της 24.10.2017 καθώς και μετά την ολοκλήρωση της παρούσας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, έχοντας λάβει υπόψη την δήλωση της INTRACOM HOLDINGS στην ενότητα 5.1 «Δηλώσεις Κυρίων Μετόχων» καθώς και την παραδοχή ότι μόνο η INTRACOM HOLDINGS θα ασκήσει τα δικαιώματα προτίμησής της,

Σενάριο 2: Μερική κάλυψη

Μέτοχοι	Πριν την αύξηση (μετοχολόγιο την 24.10.2017)		Μετά την αύξηση	
	Αριθμός κοινών μετοχών	% Συμμετοχής	Αριθμός κοινών μετοχών	% Συμμετοχής
INTRAKOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	3.795.396	74,719%	22.772.376	94,662%
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ <5%	1.284.130	25,281%	1.284.130	5,338%
ΣΥΝΟΛΟ	5.079.526	100,000%	24.056.506	100,000%

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρεία

Κανένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο πέραν των όσων αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα δεν κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 5% του συνόλου των κοινών μετοχών της Εταιρείας.

5.5 Κάλυψη / Δυνατότητα Υπαναχώρησης

Σε περίπτωση δημοσίευσης συμπληρώματος Ενημερωτικού Δελτίου, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν.3401/2005, επενδυτές που έχουν εγγραφεί για την απόκτηση Νέων Μετοχών δύνανται να υπαναχωρήσουν από την εγγραφή τους το αργότερο εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από τη δημοσίευση του συμπληρώματος.

Σημειώνεται ότι, μετά την πιστοποίηση της Αύξησης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και τη σχετική καταχώρηση των εγκριτικών αποφάσεων από τις αρμόδιες Αρχές, δεν είναι δυνατή η ανάκλησή της για οποιοδήποτε λόγο.