



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 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟ 01.12.2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟ 21.12.2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

ΕΑΝ Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΠΛΗΡΩΣ, ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΘΑ ΑΥΞΗΘΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ €25.641.025,80, ΘΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΕΘΟΥΝ 85.470.086 ΝΕΕΣ ΚΟΙΝΕΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ, ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ, ΑΪΛΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ €0,30 Η ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ €1,17 ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΙΑ 1,13878275664266 ΝΕΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΙΑ (1) ΠΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΗ. ΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΘΑ ΑΝΕΛΘΟΥΝ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ €100.000.000,62, ΕΝΩ Η ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΨΟΥΣ €74.358.974,82 ΘΑ ΠΙΣΤΩΘΕΙ ΣΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ «ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ».

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ. ΕΠΟΜΕΝΩΣ, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ, ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΑ ΑΥΞΗΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ 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, το οποίο έχει καταρτιστεί σύμφωνα με το άρθρο 14^α του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 μόνο όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/337 όσον αφορά το ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ, 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 εφόσον είναι μεταγενέστερη, 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 22.12.2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ	1
Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία.....	1
Διάθεση Ενημερωτικού Δελτίου	1
1. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ.....	2
Ενότητα Α – Εισαγωγή και Προειδοποιήσεις	2
Ενότητα Β – Βασικές πληροφορίες για τον Εκδότη	2
Ενότητα Γ – Βασικές πληροφορίες για τις κινητές αξίες	2
Ενότητα Δ – Βασικές πληροφορίες για τη Δημόσια Προσφορά κινητών αξιών και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά.....	2
2. Πληροφορίες για τον Εκδότη	4
3. Δήλωση Ευθύνης – Αρμόδια Αρχή	5
3.1. Υπεύθυνα πρόσωπα	5
3.2. Έγκριση Αρμόδιας Αρχής.....	6
4. Παράγοντες Κινδύνου	6
4.1. Κίνδυνοι που σχετίζονται με το μακροοικονομικό περιβάλλον	6
4.2. Κίνδυνοι που σχετίζονται με την υφιστάμενη επιχειρηματική δραστηριότητα και τη χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρίας και του Ομίλου	7
4.3. Κίνδυνοι που σχετίζονται με τις Νέες Μετοχές που προσφέρονται και εισάγονται προς διαπραγμάτευση	11
5. Οικονομικές Καταστάσεις	13
5.1. Εταιρίες που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως του 2021 και του α' εξαμήνου του 2022.....	13
5.2. Επιλεγμένες βασικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες της χρήσης 2021 και του α' εξαμήνου 2022	13
5.3. Σημαντικές μεταβολές στη χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου	15
6. Μερισματική Πολιτική	15
7. Πληροφορίες για τις Τάσεις	16
8. Λόγοι της Προσφοράς και χρήση των Εσόδων	18
9. Στήριξη της Εταιρίας και των θυγατρικών της με κρατικές ενισχύσεις	20
10. Δήλωση για την επάρκεια του κεφαλαίου κίνησης	20
11. Κεφαλαιοποίηση και Χρέος	20
12. Περιγραφή της Αύξησης.....	22
12.1. Όροι και προϋποθέσεις της Αύξησης.....	22
12.2. Δηλώσεις Κυρίων Μετόχων και Μελών Διοικητικών, Διαχειριστικών και Εποπτικών Οργάνων της Εταιρίας	24
13. Πληροφορίες Σχετικά με τις Μετοχές που Προσφέρονται & Διαδικασία Συμμετοχής στην Αύξηση.....	24
13.1. Γενικές Πληροφορίες.....	24
13.2. Δικαιώματα Μετόχων	25
13.3. Διαδικασία άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και Δικαιώματος Προεγγραφής.....	26
13.3.1. Διαδικασία άσκησης δικαιώματος προτίμησης.....	26
13.3.2. Διαδικασία άσκησης Δικαιώματος Προεγγραφής	27
13.3.3. Υπαναχώρηση.....	28
13.3.4. Αναμενόμενο Χρονοδιάγραμμα.....	28
14. Συγκρούσεις Συμφερόντων	29
15. Μείωση της Συμμετοχής των Μετόχων	29
16. Διαθέσιμα Έγγραφα	30
16.1. Έγγραφα στη διάθεση του επενδυτικού κοινού	30
16.2. Έγγραφα Μέσω Παραπομπής.....	30

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 Νέες Μετοχές που τυχόν παραμείνουν αδιάθετες 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.

ΑΠΕ νοούνται οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Αύξηση νοείται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας έως και το ποσό των €25.641.025,80 (εφόσον η αύξηση καλυφθεί πλήρως) με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων Μετόχων με αναλογία 1,13878275664266 Νέες Μετοχές προς μία (1) παλαιά μετοχή και την έκδοση και διάθεση μέσω Δημόσιας Προσφοράς των Νέων Μετοχών με τιμή διάθεσης €1,17 για κάθε μία Νέα Μετοχή, προκειμένου να αντληθούν κεφάλαια μέχρι και του ποσού των €100.000.000,62 σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

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, είτε είναι τακτική είτε έκτακτη ή ανάλογα με την περίπτωση και τα συμφραζόμενα, έτερων νομικών προσώπων.

Ε.Γ.Σ. ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση νοείται η από 01.12.2022 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων που αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την Αύξηση και εξουσιοδότησε το Δ.Σ. να ρυθμίσει, μεταξύ άλλων, τους τεχνικούς και διαδικαστικούς όρους άσκησης του δικαιώματος προτίμησης και του δικαιώματος προεγγραφής.

Δημόσια Προσφορά νοείται η διάθεση των Νέων Μετοχών προς το κοινό στην Ελλάδα, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων Μετόχων, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμούς (ΕΕ) 2019/979 και 2019/980, τον Ν.4706/2020, τις σχετικές εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τον Ν.4548/2018, ως ισχύουν, και το Καταστατικό.

Δικαίωμα Προεγγραφής νοείται το δικαίωμα προεγγραφής που παρασχέθηκε δυνάμει της απόφασης της Ε.Γ.Σ. και εξειδικεύτηκε δυνάμει της από 21.12.2022 απόφασης του Δ.Σ., στα πρόσωπα που θα έχουν ασκήσει 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.-30.06.2022, οι οποίες συντάχθηκαν σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο («ΔΛΠ 34»), επισκοπήθηκαν από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. της Εταιρίας της 30.09.2022 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) 2017/1129 όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/337, τους κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμούς (ΕΕ) 2019/979 και 2019/980, τον Ν.4706/2020

και τις σχετικές εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 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 στις 22.12.2022. Η διάρκεια ισχύος του Ενημερωτικού Δελτίου είναι δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έγκρισης αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129.

Εταιρία ή Εκδότες 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. Παιανίας-Μαρκοπούλου, 190 02 Παιανία Αττικής.

Ετήσιες Δημοσιευμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις νοούνται οι ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021, 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 29.06.2022 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 22.12.2022 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 2η), που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.4569/2018 (ΦΕΚ Α/179/11.10.2018), την από 28.01.2022 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 WINEX INVESTMENTS LTD με ποσοστό άμεσης συμμετοχής 31,70% στην Εταιρία, (β) η CASTELLANO PROPERTIES LTD με ποσοστό άμεσης συμμετοχής 15,75% στην Εταιρία, (γ) η BLUE SILK (CY)

LTD, με ποσοστό άμεσης συμμετοχής 13,64% στην Εταιρία, η οποία ελέγχεται από τον κ. Κωνσταντίνο Αγγέλου του Θεοδώρου (δ) η ADAMAS GROUP LTD, η οποία ελέγχεται από τον κ. Δημήτριο Κούτρα του Αθανασίου, με ποσοστό άμεσης συμμετοχής 8,13% στην Εταιρία, και (ε) η INTRACOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ με ποσοστό άμεσης συμμετοχής 5,09% στην Εταιρία.

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.

ΜΕΕΠ νοείται το Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων.

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.

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 85.470.086 νέες κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία και Τιμή Διάθεσης €1,17 ανά μετοχή, οι οποίες θα διατεθούν μέσω της Δημόσιας Προσφοράς σύμφωνα με την απόφαση της Ε.Γ.Σ.

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

Πανδημία νοείται η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19.

Ρυθμιζόμενη Αγορά νοείται η ρυθμιζόμενη αγορά υπό την έννοια του άρθρου 4 στοιχείο 21 του Ν.4514/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

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 €1,17 ανά Νέα Μετοχή, στο οποίο προσφέρονται οι Νέες Μετοχές προς τους επενδυτές.

Χ.Α. νοείται το Χρηματιστήριο Αθηνών.

A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία

Το Ενημερωτικό Δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ αφορά:

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

Συγκεκριμένα, η Αύξηση αφορά στην έκδοση των Νέων Μετοχών, ήτοι έως και 85.470.086 νέων κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, άυλων μετοχών της Εταιρίας, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία, με δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, με αναλογία 1,13878275664266 Νέες Μετοχές για κάθε μία (1) παλαιά μετοχή και τιμή διάθεσης €1,17 ανά Νέα Μετοχή. Σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Αύξησης, το σύνολο των κεφαλαίων που θα αντληθούν από την Αύξηση θα ανέλθει σε ποσό €100.000.000,62. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της Τιμής Διάθεσης ποσού (σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Αύξησης), €74.358.974,82 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 καθεστώτος γνωστοποίησης που ορίζεται στο άρθρο 14α του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, όπως αυτό το άρθρο ενσωματώθηκε στο εν λόγω κανονισμό δυνάμει των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/337. Συντάχθηκε ως ένα ενιαίο έγγραφο που περιέχει τις ελάχιστες πληροφορίες που καθορίζονται στο Παράρτημα Να του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 και περιλαμβάνει Περιληπτικό Σημείωμα, το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 12α του άρθρου 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129.

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. Περικλής Λόντος, 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 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 Νέων Μετοχών είναι η εταιρία «INTRAKAT ANΩNYMH ETAIPEIA TEXNIKΩN KAI ENEPΓEIAKΩN EPΓΩN», 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 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 22.12.2022. Τα στοιχεία επικοινωνίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς είναι: - Διεύθυνση Ιπποκράτους 3-5, Αθήνα, Τ.Κ. 10679 / - Τηλ.: 210 33 77 100 / - Διαδικτυακός τόπος: <http://www.hcmc.gr>.

Ενότητα Β – Βασικές πληροφορίες για τον Εκδότη

Εκδότης των Νέων Μετοχών είναι η ελληνική εταιρία με την επωνυμία «INTRAKAT ANΩNYMH ETAIPEIA TEXNIKΩN KAI ENEPΓEIAKΩN EPΓΩN» 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, μεταξύ άλλων, από τις διατάξεις του Ν.4548/2018, και από τις διατάξεις του Ν.4706/2020 ως ισχύον, 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 Κύπρο, στην Αλβανία, στην Πολωνία και στη Βόρεια Μακεδονία. Σημειώνεται ότι η Διοίκηση του Ομίλου, σε όλη τη διάρκεια της Πανδημίας, εφαρμόζει πλάνο μέτρων και ενεργειών ώστε η δραστηριότητα και τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου να υποστούν τις λιγότερες δυνατές 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, και θα εκδοθούν βάσει των διατάξεων του Ν.4548/2018, ως ισχύει και του Καταστατικού. Το σύνολο των Νέων Μετοχών θα ανέλθει σε έως 85.470.086 άυλες κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές. Η ονομαστική αξία κάθε Νέας Μετοχής θα είναι €0,30 η κάθε μία και η Τιμή Διάθεσης €1,17 ανά Νέα Μετοχή. 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 διαπραγμάτευσή 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 €25.641.025,80 (εφόσον καλυφθεί πλήρως) θα πραγματοποιηθεί με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων Μετόχων με αναλογία 1,13878275664266 Νέες Μετοχές προς μία (1) παλαιά μετοχή και την έκδοση και διάθεση μέσω Δημόσιας Προσφοράς έως 85.470.086 νέων κοινών

ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία και Τιμή Διάθεσης €1,17 ανά Νέα Μετοχή, προκειμένου να αντληθούν κεφάλαια μέχρι του ποσού των €100.000.000,62 σύμφωνα με την απόφαση της Ε.Γ.Σ. της 01.12.2022. 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 02.01.2023, 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 θα έχουν ασκήσει 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). 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 μέσω των δηλώσεών τους σε σχέση με το σύνολο των προεγγραφών για Αδιάθετες Μετοχές μέχρι την πλήρη διάθεση αυτών των μετοχών.

Η χρονική περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, ορίζεται σε 22 ημέρες. Δεν θα εκδοθούν κλασματικές μετοχές. Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης είναι η 30.12.2022, η ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date) η 02.01.2023, η ημερομηνία λήξης της περιόδου διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης είναι η 20.01.2023 και η ημερομηνία λήξης της άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης είναι η 25.01.2023.

Τα συνολικά κεφάλαια που θα αντληθούν από την Αύξηση, υπό την παραδοχή της πλήρους κάλυψης, εκτιμάται ότι θα ανέλθουν περίπου στο ποσό των €100 εκατ., εκ των οποίων τα εκτιμώμενα έξοδα έκδοσης αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό περίπου €1 εκατ. και η Εταιρία θα τα χρησιμοποιήσει, μετά την αφαίρεση των ως άνω εξόδων, ως εξής: α) ποσό ύψους €50 εκατ. περίπου θα χρησιμοποιηθεί από την Εταιρία για την κάλυψη πρόσθετων αναγκών της σε κεφάλαιο κίνησης, το οποίο θα απαιτηθεί κυρίως για την προσήκουσα υλοποίηση και επιτάχυνση της εκτέλεσης υφιστάμενων έργων, την υλοποίηση νέων έργων που είτε έχουν συμβασιοποιηθεί είτε αναμένεται να συμβασιοποιηθούν εντός του έτους 2022, καθώς και για τη διεκδίκηση έργων που αναμένεται να προκληρυχθούν και αφορούν σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της Εταιρίας και του Ομίλου της και β) το υπόλοιπο ποσό ύψους €50 εκατ. περίπου θα χρησιμοποιηθεί από την Εταιρία για επενδύσεις στους τομείς δραστηριότητας της Εταιρίας με έμφαση σε επενδύσεις στον κατασκευαστικό τομέα, στον τομέα των παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ, στον τομέα έργων περιβάλλοντος καθώς και στον τομέα των Α.Π.Ε. Η χρηματοδότηση των εν λόγω επενδύσεων θα γίνει και μέσω εξαγορών (υπό οποιαδήποτε μορφή αυτές διενεργηθούν όπως ενδεικτικά μέσω απόκτησης μετοχών ή άλλων κινητών αξιών ή τίτλων ιδιοκτησίας, ή μέσω μετασχηματισμών τρίτων οντοτήτων) ή και δημιουργίας νέων εταιριών ή άλλων τύπων συμπράξεων, στην τελευταία περίπτωση από κοινού με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα ή άλλες οντότητες, στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό.

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 διάρκεια 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 στην Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α., η οργάνωση και η λειτουργία της διέπεται από τους σχετικούς εφαρμοστέους στις εισηγμένες εταιρίες νόμους καθώς και τις σχετικές Αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 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 εν ισχύ εργοληπτικό πτυχίο 7ης τάξης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων) για όλες τις κατηγορίες έργων. Θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες έκτακτης επανάκρισης σύμφωνα με το ΠΔ 71/2019 για όλες τις εργοληπτικές εταιρίες. Η Εταιρία υποβάλλει ως οφείλει ετήσια έκθεση δραστηριότητας στην εποπτεύουσα αρχή (Δ24) του ΜΕΕΠ και διαθέτει ενημερότητα πτυχίου, χορηγηθείσα από την ίδια αρχή.

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, φωτοβολταϊκά, αποθήκευση ενέργειας κλπ.), ήτοι σχεδιασμό, μελέτη, ωρίμανση αδειοδοτήσεων, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση. Ο Όμιλος διαθέτει χαρτοφυλάκιο αδειών αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων με συνολική ισχύ τα 1,8GW.

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

Σύμφωνα με το από 01.12.2022 μετοχολόγιο της Εταιρίας, οι μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, είναι οι ακόλουθοι: (α) η WINEX INVESTMENTS LTD¹ με ποσοστό άμεσης συμμετοχής 31,70% στην Εταιρία, (β) η CASTELLANO PROPERTIES LTD² με ποσοστό άμεσης συμμετοχής 15,75%

¹ Σημειώνεται ότι οι μέτοχοι της εταιρίας WINEX INVESTMENTS LIMITED είναι οι κκ. Δημήτριος Μπάκος, Ιωάννης Καϊμενάκης και Αλέξανδρος Εξάρχου, με ποσοστά συμμετοχής 40%, 40% και 20%, αντίστοιχα. Εντούτοις, η εταιρία WINEX INVESTMENTS LIMITED δεν αποτελεί «ελεγχόμενη επιχείρηση» κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 3556/2007 από τα ανωτέρω ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ούτε άλλως συντρέχει η περίπτωση (α) του άρθρου 10 του Ν. 3556/2007 ή η περίπτωση (ε) του άρθρου 2 του Ν. 3461/2006.

² Σημειώνεται ότι μέτοχοι της «CASTELLANO» είναι οι κ.κ. Ηλίας Γκότσης, Ευγενία Γκότση, Ροδαμάνθη Γκότση και Μιχαήλ Γκότσης, με ποσοστά συμμετοχής 25% έκαστος. Εντούτοις, η «CASTELLANO» δεν αποτελεί «ελεγχόμενη επιχείρηση» κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 περίπτωση (γ) του Ν. 3556/2007, από τα ανωτέρω ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ούτε άλλως συντρέχει η περίπτωση (α) του άρθρου 10 του Ν. 3556/2007 ή η περίπτωση (ε) του άρθρου 2 του Ν. 3461/2006.

στην Εταιρία, (γ) η BLUE SILK (CY) LTD, η οποία ελέγχεται από τον κ. Κωνσταντίνο Αγγέλου του Θεοδώρου, με ποσοστό άμεσης συμμετοχής 13,64% στην Εταιρία (δ) η ADAMAS GROUP LTD, η οποία ελέγχεται από τον κ. Δημήτριο Κούτρα του Αθανασίου, με ποσοστό άμεσης συμμετοχής 8,13% στην Εταιρία, και (ε) η INTRACOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ με ποσοστό άμεσης συμμετοχής 5,09% στην Εταιρία. 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 «Εγγραφα 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. Αλέξανδρος Εξάρχου, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας
- Ο κ. Περικλής Λόντος, 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. Φερονίκη Α. Τζαβέλα (Πρόεδρος Δ.Σ. – Μη εκτελεστικό μέλος), Αλέξανδρος Μ. Εξάρχου (Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό μέλος), Χαράλαμπος Π. Παμπούκης (Μέλος Δ.Σ. – Μη Εκτελεστικό μέλος), Αντιγόνη Χ. Γιόκαρη (Μέλος Δ.Σ. – Μη Εκτελεστικό μέλος), Κωνσταντίνος Ν. Χατζηπαναγιώτης (Μέλος Δ.Σ. – Μη Εκτελεστικό μέλος), Νικόλαος Δ. Βουγιούκας (Μέλος Δ.Σ. – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος), Ευστάθιος Ν. Τσοτσορός (Μέλος Δ.Σ. – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος), Παναγιώτης Χ. Αντιβαλίδης (Μέλος Δ.Σ. – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος) και Αθανάσιος Π. Σχίζας (Μέλος Δ.Σ. – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος).

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, 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 και του άρθρου 60 του Ν.4706/2020 ως ισχύουν.

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 Αρμόδιας Αρχής

Το Ενημερωτικό Δελτίο εγκρίθηκε με την από 22.12.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Διεύθυνση: Ιπποκράτους 3-5, Αθήνα, Τ.Κ. 106 79, Τηλ.: 210 33 77 100, 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) 2017/1129. 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 Va του Κανονισμού 2017/1129 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 Νέες Μετοχές υπόκειται σε μια σειρά κινδύνων. Προτού λάβουν οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση σχετικά με τις Νέες Μετοχές, 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. Σε κάθε κατηγορία, πρώτα παρατίθενται οι σημαντικότεροι κίνδυνοι, σύμφωνα με την αξιολόγηση που πραγματοποιείται από την Εταιρία, λαμβανομένου υπόψη του αρνητικού αντικτύπου που έχουν στην Εταιρία, καθώς επίσης και στις Νέες Μετοχές και στην πιθανότητα εμφάνισής 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

(i) Η εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών του Ομίλου επηρεάζεται από τις μακροοικονομικές συνθήκες οι οποίες διαμορφώνονται από διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της Πανδημίας αλλά και του συνεχιζόμενου πολέμου Ρωσίας - Ουκρανίας που ξέσπασε στις αρχές του 2022, τόσο στην Ελλάδα όσο και στις χώρες που δραστηριοποιείται ο Όμιλος. Τυχόν νέα έξαρση της Πανδημίας ή παρατεταμένη διάρκεια του πολέμου και η συνακόλουθη παράταση των επιπτώσεών τους στη δραστηριότητα του Ομίλου, ενδέχεται να μειώσει την κερδοφορία του Ομίλου, και κατά συνέπεια, να επηρεάσει δυσμενώς τα αποτελέσματά του.

Για τη χρήση 2021 καθώς και για την περίοδο 01.01.2022-30.06.2022, το 98,1% και 97,4% αντίστοιχα των πωλήσεων του Ομίλου προήλθε από την Ελλάδα και μόλις το 1,9% και το 2,6% 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 και η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ενδέχεται να έχουν σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου.

Η επίδραση της Πανδημίας στην εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας ήταν σημαντική για τα έτη 2020 και 2021 και, μολονότι ο αντίκτυπος της Πανδημίας στην οικονομική δραστηριότητα έχει μετριαστεί με την πάροδο του χρόνου, η νόσος COVID-19 δεν έχει καταπολεμηθεί πλήρως με αποτέλεσμα να ενέχει ακόμη κινδύνους για την οικονομική ανάκαμψη της χώρας. Επιπρόσθετα, ο πόλεμος Ρωσίας - Ουκρανίας επιδείνωσε τις προϋπάρχουσες αντιξοότητες για ανάπτυξη, εντείνοντας τις πληθωριστικές πιέσεις και αυξάνοντας σημαντικά τις τιμές των βασικών ενεργειακών προϊόντων. Παρόλα αυτά, το Α.Ε.Π. της Ελλάδας αναμένεται να διατηρηθεί σε θετικά επίπεδα κατά τη διάρκεια του χρονικού ορίζοντα των προβλέψεων, χάρη στο συνδυαστικό αποτέλεσμα της αξιοσημείωτης ανάκαμψης των τουριστικών εισροών κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, των δημοσιονομικών μέτρων για την αντιστάθμιση των αυξανόμενων τιμών ενέργειας και της αξιοποίησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ιούλιος 2022) για την ελληνική οικονομία, το πραγματικό Α.Ε.Π. για το 2022 θα αυξηθεί κατά 4% (από 3,5% που προβλεπόταν τον Μάιο), όταν σε επίπεδο Ευρωζώνης ο ρυθμός ανάπτυξης θα προσεγγίσει το 2,6%. Υπό αυτές τις οικονομικές συνθήκες, οι κυριότερες δραστηριότητες του Ομίλου, ήτοι οι κατασκευές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 91,1% των συνολικών πωλήσεων για την περίοδο 01.01.2022-30.06.2022, κατόρθωσαν να ενισχυθούν κατά 20,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021, ενώ και οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε €103,1 εκατ. σημειώνοντας αύξηση 18,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2021.

Παρά το γεγονός ότι η οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα διατήρησε τη δυναμική της το πρώτο εξάμηνο του 2022, ο πλήρης αντίκτυπος των γεωπολιτικών εξελίξεων αναμένεται να φανεί στο δεύτερο εξάμηνο του έτους. Οι κίνδυνοι για τις προβλέψεις της οικονομικής δραστηριότητας και του πληθωρισμού εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την εξέλιξη του πολέμου, και ειδικότερα από τις επιπτώσεις του στον εφοδιασμό της Ευρώπης με φυσικό αέριο. Περαιτέρω αυξήσεις στις τιμές του φυσικού αερίου θα μπορούσαν να ενισχύσουν περαιτέρω τον πληθωρισμό και να οδηγήσουν σε μια πιο απότομη σύσφιξη των οικονομικών συνθηκών, η οποία δεν θα επιβάρυνε μόνο την ανάπτυξη αλλά και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα της Ελλάδας. Παράλληλα, δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα αναζωπύρωσης της Πανδημίας, επιφέροντας κατά συνέπεια νέες αναταραχές στην οικονομία. Ταυτόχρονα, η ενεργειακή κρίση ενίσχυσε τις ήδη προϋπάρχουσες πληθωριστικές πιέσεις σε ά' ύλες και γενικά στο κατασκευαστικό κόστος. Οι εν λόγω παράγοντες ενδέχεται να επηρεάσουν δυσμενώς την επιχειρηματική δραστηριότητα και τα αποτελέσματα του Ομίλου και κατ' επέκταση τη χρηματοοικονομική κατάσταση και τις προοπτικές του.

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 το πρόγραμμα αναθεωρήσεων του Υπουργείου Υποδομών για τα κατασκευαστικά έργα σε συνδυασμό με τα μέτρα που λαμβάνονται για τον περιορισμό του ενεργειακού κόστους, θεωρείται ότι θα μετριάσουν τις προαναφερθείσες αρνητικές επιδράσεις οι οποίες διαφαίνονται κατά τη διάρκεια της τρέχουσας δύσκολης συγκυρίας.

Τυχόν νέα έξαρση της Πανδημίας ή παρατεταμένη διάρκεια του πολέμου και η συνακόλουθη παράταση των επιπτώσεών τους στη δραστηριότητα του Ομίλου, ενδέχεται να μειώσει την κερδοφορία του Ομίλου, και κατά συνέπεια, να επηρεάσει δυσμενώς τα αποτελέσματά του.

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

(ii) 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 91,0% και 91,1% του κύκλου εργασιών του Ομίλου για τη χρήση 2021 και το α' εξάμηνο 2022, αντίστοιχα.

Όσον αφορά στους κυρίους έργων, το συμβασιοποιημένο προς εκτέλεση αντικείμενο των οποίων ανέρχεται σε €495,4 εκατ. (30.06.2022), και αναλύεται σε 70% Ελληνικό Δημόσιο - φορείς Ελληνικού Δημοσίου και έργα ΣΔΙΤ και σε 30% ιδιωτικούς φορείς, καθώς και τα προς συμβασιοποίηση έργα ύψους €759 εκατ. τα οποία αφορούν κατά κύριο λόγο έργα δημοσίου τομέα, δεν μπορεί να υπάρξει διαβεβαίωση ότι οι αντισυμβαλλόμενοι 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 30.06.2022, οι απαιτήσεις του Ομίλου από έργα δημοσίου τομέα ανέρχονταν σε €19,4 εκατ. Όσον αφορά στους υπεργολάβους ή προμηθευτές, υφίσταται ιδίως κίνδυνος μη τήρησης των συμφωνημένων προθεσμιών από τους τελευταίους ή πλημμελούς εκτέλεσης του εκάστοτε ανατεθέντος έργου. Καθυστερήσεις από προμηθευτές ενδέχεται να ενεργοποιήσουν ποινικές ρήτρες με πελάτες που επιβαρύνουν οικονομικά τον Όμιλο, οδηγώντας κατά συνέπεια σε αυξημένα κόστη για τον Όμιλο.

Κατά κανόνα, ο Όμιλος λαμβάνει εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας των έργων από τους υπεργολάβους του ή άλλα κοινοπρακτούντα 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 μέσω της συμμετοχής του σε διαγωνιστικές διαδικασίες που απαιτούν τη δέσμευση σημαντικών πόρων, η οποία, σε συνδυασμό με τυχόν καθυστερήσεις στις διαγωνιστικές αυτές 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 οι οποίες παρουσιάζουν μεταβλητότητα. Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, η ενεργειακή κρίση ενίσχυσε τις ήδη προϋπάρχουσες πληθωριστικές πιέσεις σε α' ύλης και γενικά στο κατασκευαστικό κόστος. Παρόλο που ο Όμιλος ελέγχει συστηματικά τις προμήθειές 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 έχοντας κατά αυτόν τον τρόπο άμεσο αρνητικό αντίκτυπο στο κόστος πωληθέντων / κατασκευαστικό κόστος του Ομίλου.

Επιπλέον, το πρόγραμμα αναθεωρήσεων του Υπουργείου Υποδομών αναφορικά με τα κατασκευαστικά έργα, σε συνδυασμό με τα δημοσιονομικά μέτρα που λαμβάνονται για τον περιορισμό του ενεργειακού κόστους εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου Ρωσίας - Ουκρανίας, προσδοκείται ότι θα μετριάσουν τις υπερβολικές και απρόβλεπτες αυξήσεις υλικών στα κατασκευαστικά έργα που ήδη εκτελούνται εν μέσω της τρέχουσας δύσκολης συγκυρίας.

Παρόλα αυτά η μεταβλητότητα της τιμής των πρώτων υλών ενδέχεται να επηρεάσει τη μεικτή κερδοφορία του Ομίλου, σε περίπτωση μη μετακύλισης του κόστους αυτού, γεγονός που, περαιτέρω, δύναται να επηρεάσει δυσμενώς τα αποτελέσματα του Ομίλου και κατ' επέκταση την ικανότητα της Εταιρίας να διανείμει μέρισμα προς τους μετόχους.

(iv) Η εκτέλεση έργων μέσω κοινοπρακτικών σχημάτων εμπεριέχει αλληλέγγυα και εις ολόκληρον 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 αντισυμβαλλομένων της κοινοπραξίας.

Μέρος των εσόδων του Ομίλου προέρχεται από έργα που εκτελούνται με τη μορφή κοινοπραξιών με άλλες κατασκευαστικές εταιρίες στην Ελλάδα. Κατά την 31.12.2021 και την 30.06.2022, περίπου το 13% και το 10%, αντιστοίχως, των έργων εκτελούνται από κοινοπρακτικά σχήματα στα οποία συμμετέχει ο Όμιλος. Το συνολικό κοινοπρακτικό ανεκτέλεστο κατά την 31.12.2021 ανέρχεται σε €23,2 εκατ. και κατά την 30.06.2022 σε €27,7 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 αναλογεί 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 και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας του Ομίλου εξαρτάται από την επίτευξη οροσίων αδειοδότησης εντός αποκλειστικών προθεσμιών, την εξασφάλιση του απαραίτητου ηλεκτρικού χώρου για τη σύνδεση των έργων στο Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, την εξασφάλιση δικαιωμάτων νόμιμης χρήσης των χώρων εγκατάστασης και επεμβάσεων. 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 έργων ΑΠΕ 1,8 GW, τα οποία κατηγοριοποιούνται σε έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Αιολικά Πάρκα συνολικής ισχύος 0,9 GW με βεβαιώσεις παραγωγού από τη ΡΑΕ ενώ εκκρεμεί η έκδοση βεβαίωσης για αιολικά έργα συνολικής ισχύος 66 MW και σε έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκά Πάρκα συνολικής ισχύος 0,88 GW, τα οποία βρίσκονται σε διάφορα στάδια αδειοδοτικής ωρίμανσης. Επίσης, ο Όμιλος έχει, από το 2021, επεκτείνει τις δραστηριότητες του και στην αδειοδότηση και ανάπτυξη 11 σταθμών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση συσσωρευτών, με εννέα (9) εξ αυτών συνολικής ισχύος 0,6 GW με ήδη εκδοθείσα άδεια παραγωγής και δύο (2) σε αναμονή έκδοσης άδειας παραγωγής.

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 η οποία υποβάλλεται για κάθε νέο αίτημα ή αίτημα σε εκκρεμότητα ενώπιον της ΡΑΕ και διατηρείται σε ισχύ μέχρι να υποβληθεί πλήρες αίτημα χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης οπότε και επιστρέφεται στο παραγωγό, 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. Από τον Αύγουστο 2022, με την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης υπ. Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/84014/7123 (ΦΕΚ Β' 4333/12.08.2022), για την υποβολή αιτήματος για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης έργων ΑΠΕ, καθορίστηκε νέο πλαίσιο προτεραιότητας για τη χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης σε σταθμούς ΑΠΕ (και ΣΗΘΥΑ) και σταθμούς αποθήκευσης, με το οποίο εισάγονται επιπρόσθετες υποχρεώσεις προσκόμισης εγγυητικών επιστολών για την υπαγωγή ήδη υποβληθέντων αιτημάτων σε συγκεκριμένη ομάδα προτεραιότητας (Ομάδα Β' δέσμευση σύναψης διμερούς σύμβασης) και με την αποδοχή της προτεραιοποίησης αιτήματος και της οριστικής προσφοράς σύνδεσης. Τέλος, δεδομένου ότι κατά το στάδιο χορήγησης της βεβαίωσης παραγωγού, η ΡΑΕ δεν ελέγχει το νόμιμο δικαίωμα χρήσης των χώρων εγκατάστασης του έργου ΑΠΕ, υφίσταται ο κίνδυνος περιορισμών ή απαγορεύσεων 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 4,2GW, εκ των οποίων περίπου 3GW θα διατεθούν σε χερσαία αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα. Συνεπώς, υπάρχει ο κίνδυνος τα 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. Επιπρόσθετα, η άνοδος των επιτοκίων επηρεάζει την απόδοση μακροχρονίων επενδύσεων όπως αυτές των ΑΠΕ. Επομένως, υφίσταται αβεβαιότητα ως προς τις ταμειακές ροές που ο Όμιλος δύναται να εξασφαλίσει από την ανάπτυξη των έργων του ενεργειακού χαρτοφυλακίου, 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, γεγονός 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 31.12.2021 και την 30.06.2022, από το σύνολο των δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου που αφορά σε χρηματοδοτικές συμβάσεις (οι οποίες συνολικά ανέρχονται σε λογιστικό υπόλοιπο ύψους €158,0 εκατ. και €151,8 εκατ. αντιστοίχως), ομολογιακά δάνεια ύψους €47,9 εκατ. για την 31.12.2021 και €55,1 εκατ. για την 30.06.2022 περιλαμβάνουν περιοριστικές ρήτρες (covenants) (πχ. τήρηση συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών δεικτών, περιορισμούς σε εταιρικούς μετασχηματισμούς χωρίς την πρότερη συναίνεση των ομολογιούχων κ.ά.).

Κρίσιμο ρόλο για την διασφάλιση της χρηματοδότησης των εκτελούμενων έργων διαδραματίζουν και οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης και προκαταβολών. Την 31.12.2021 ανέρχονταν σε €117,5 εκατ., ενώ την 30.06.2022 σε €172,6 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 συμβάσεως (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 ανταποκριθεί 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, περιλαμβανομένων των Νέων Μετοχών. Επίσης, η παρούσα έκδοση Νέων Μετοχών ή κάθε μελλοντική έκδοση νέων μετοχών πιθανόν να μειώσει τη

συμμετοχή των μετόχων (dilution), ιδίως 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 δυσχεράνει την πώληση Μετοχών από τους λοιπούς κατόχους τους από καιρό εις καιρόν ή/και την πώληση των Μετοχών τους σε τιμή αποδεκτή από αυτούς. Επιπλέον, η σχετικά 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 ότι θα υπάρξει επαρκής ζήτηση στη χρηματιστηριακή αγορά ώστε να καλύπτεται εκάστοτε η σχετική προσφορά είτε γενικώς είτε σε τιμή αποδεκτή από τους ενδιαφερόμενους πωλητές Μετοχών. Βάσει της κείμενης νομοθεσίας, σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, προβλέπεται η παροχή αναλογικών δικαιωμάτων προτίμησης 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, διασφαλίζοντας 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 της Εταιρίας καθώς και των δικαιωμάτων ψήφου του.

(ii) Δεν θα υπάρξει αποζημίωση σε περίπτωση μη άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης μετά τη λήξη της περιόδου άσκησής 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 προτίμησής του μέχρι το τέλος της περιόδου άσκησής τους ούτε άλλως τα διαθέσει, τα μη ασκηθέντα δικαιώματά του αποσβένονται, η αξία τους μηδενίζεται και δεν θα λάβει καμία αποζημίωση για 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, διαθέτοντάς 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. 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 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 πωλήσουν 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 εξέλιξη του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας, την απειλή τρομοκρατικών επιθέσεων ή άλλων 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. Εταιρίες που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως του 2021 και του α' εξαμήνου του 2022

Αναφορικά με τις εταιρίες του Ομίλου που περιλαμβάνονται στις Ετήσιες Δημοσιευμένες Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2021 και της περιόδου 01.01.2022-30.06.2022, 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 17.2 «Έγγραφα Μέσω Παραπομπής» του Ενημερωτικού Δελτίου).

Αναφορικά με τις σημαντικές μεταβολές που έχουν επέλθει, κατά την Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου, σε σχέση με τις πληροφορίες της παρούσας ενότητας, βλ. Ενότητα 5.3 «Σημαντικές μεταβολές στη χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου».

5.2. Επιλεγμένες βασικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες της χρήσης 2021 και του α' εξαμήνου 2022

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 2021, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από τους Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές κα. Μαρία Χαρίτου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15161) της ελεγκτικής εταιρίας «ΣΟΛ Α.Ε.» (Διεύθυνση Φωκίωνος Νέγρη 3 - ΤΚ 112 57 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 Λεωφ. Κατεχάκη 58 - ΤΚ 115 25 Αθήνα - Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127) και τις Ενδιάμεσες Δημοσιευμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, οι οποίες έχουν επισκοπηθεί από τους Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές κ. Ιωάννη Χαϊκάλη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 24331) της ελεγκτικής εταιρίας «ΣΟΛ Α.Ε.» (Διεύθυνση Φωκίωνος Νέγρη 3 - ΤΚ 112 57 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 Λεωφ. Κατεχάκη 58 - ΤΚ 115 25 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 2021 εγκρίθηκαν από την Ετήσια Τακτική Γ.Σ. των Μετόχων της Εταιρίας της 29.06.2022 και οι Ενδιάμεσες Δημοσιευμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. της Εταιρίας της 30.09.2022. 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 συναρτήσει 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 2020 και του α' εξαμήνου 2021 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)*	31.12.2020	31.12.2021	30.06.2021	30.06.2022
Πωλήσεις	174.506	214.840	87.000	103.096
Μικτό κέρδος	17.671	15.580	1.645	2.816
Κέρδη / (Ζημίες) εκμετάλλευσης	(2.966)	(11.883)	(8.479)	(13.297)
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες	(12.887)	(23.222)	(13.538)	(18.509)
Καθαρά κέρδη / (ζημίες) περιόδου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες	(12.426)	(22.583)	(14.243)	(18.402)
Κατανέμονται σε :				
Ιδιοκτήτες Μητρικής	(11.449)	(21.498)	(13.525)	(18.084)
Μη ελέγχουσες συμμετοχές	(977)	(1.085)	(718)	(318)
	(12.426)	(22.583)	(14.243)	(18.402)
Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - Βασικά (σε €)	-0,3734	-0,5471	-0,4131	-0,2666
Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - Προσαρμοσμένα (σε €)	-0,3599	-0,5312	μ/δ	μ/δ
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων & συνολικών αποσβέσεων («EBITDA»)	1.642	(5.511)	(5.766)	(8.555)
Προσαρμοσμένα Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων & συνολικών αποσβέσεων («Προσαρμοσμένα EBITDA»)	1.988	(2.762)	(5.424)	(6.527)
Καθαρές (ζημίες)/κέρδη περιόδου (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) (Α)	(12.426)	(22.583)	(14.243)	(18.402)
Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημίες) μετά από φόρους που ανακατατάσσονται μεταγενέστερα στα αποτελέσματα	9	(30)	(64)	9
Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημίες) μετά από φόρους που δεν ανακατατάσσονται μεταγενέστερα στα αποτελέσματα	(4.397)	(4.785)	(157)	(12)
Σύνολο λοιπών συνολικών εισοδημάτων / (ζημιών) μετά από φόρους (Β)	(4.387)	(4.815)	(221)	(2)
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα / (ζημίες) μετά από φόρους (Α) + (Β)	(16.813)	(27.398)	(14.463)	(18.405)
Κατανέμονται σε:				
Ιδιοκτήτες Μητρικής	(15.835)	(26.313)	(13.743)	(18.087)
Μη ελέγχουσες συμμετοχές	(979)	(1.085)	(720)	(318)
	(16.813)	(27.398)	(14.463)	(18.405)

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

Πηγή: Ετήσιες Δημοσιευμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και Ενδιάμεσες Δημοσιευμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις που 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)*	31.12.2020	31.12.2021	30.06.2022
Ενεργητικό			
Ενσώματα πάγια	41.932	58.302	83.930
Επενδύσεις σε ακίνητα	12.821	12.783	14.649
Λοιπά Άυλα περιουσιακά στοιχεία	10.213	54.510	54.392
Δικαίωμα χρήσης περιουσιακών στοιχείων	18.522	15.965	15.873
Χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων	18.049	13.188	13.173
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	15.777	11.000	22.244
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων	117.314	165.748	204.261
Αποθέματα	12.799	9.388	10.574
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις	86.995	119.091	102.508

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ			
(Ποσά σε € χιλ., εκτός αν αναγράφεται διαφορετικά)*	31.12.2020	31.12.2021	30.06.2022
Συμβατικά περιουσιακά στοιχεία **	85.619	49.597	55.256
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	12.499	15.525	28.566
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	6.136	6.259	8.405
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων	204.048	199.860	205.309
Σύνολο Ενεργητικού	321.362	365.608	409.570
Ίδια Κεφάλαια και Υποχρεώσεις			
Ίδια κεφάλαια αναλογούντα στους μετόχους της Μητρικής (α)	52.917	40.194	73.070
Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β)	(177)	1.583	1.294
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	52.740	41.777	74.365
Μακροπρόθεσμα δάνεια	21.956	71.253	74.134
Μακροπρόθεσμη χρηματοοικονομική υποχρέωση μίσθωσης	15.258	15.415	15.474
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	12.806	24.455	24.543
Σύνολο μακροπροθέσμων υποχρεώσεων	50.020	111.123	114.151
Βραχυπρόθεσμα δάνεια	66.749	69.828	60.705
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις	144.549	135.619	148.804
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	7.304	7.261	11.545
Σύνολο βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων	218.602	212.708	221.054
Σύνολο Υποχρεώσεων (δ)	268.622	323.831	335.206
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων (γ) + (δ)	321.362	365.608	409.570

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

** Αφορούν σε απαιτήσεις από υπογεγραμμένες συμβάσεις κατασκευαστικών έργων.

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

5.3. 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 01.07.2022 έως την Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου πέραν των κατωτέρω:

Α. Στις 30.09.2022 η εταιρεία «INTRA K. ENERGY MAE» θυγατρική κατά ποσοστό 100% της Εταιρίας, ολοκλήρωσε τη διαδικασία απόκτησης του 100% των μετοχών της εταιρίας με την επωνυμία «NT. EN SI. ENERΓΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΥΝΩΜΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το δ.τ. «DNC ENERGY» (εταιρία με χαρτοφυλάκιο φωτοβολταϊκών πάρκων 500 MW), έναντι ποσού €15.136 χιλ.

Β. Στις 06.10.2022 η εταιρεία «INTRA ESTATE ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ MAE» θυγατρική κατά ποσοστό 100% της Εταιρίας, ολοκλήρωσε τη διαδικασία απόκτησης του 100% των μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΜΟΝΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το δ.τ. «ΑΡΜΟΝΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ MAE», έναντι ποσού €10,6 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 2021, 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. Ο Όμιλος 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 α' εξαμήνου 2022, οι πωλήσεις του Ομίλου παρουσίασαν ανοδική τάση και ανήλθαν σε €103,1 εκατ., ενώ το EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε σε ζημιές €8,6 εκατ. και τα αποτελέσματα περιόδου προ φόρων σε ζημιές €18,5 εκατ. Κατά το εννεάμηνο του 2022 ο Όμιλος σημείωσε αύξηση εσόδων, καθώς οι πωλήσεις ανήλθαν σε €148,3 εκατ. έναντι €140,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Επίσης, το EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε σε ζημιές €-3,3 εκατ. έναντι ζημιών €-3,1 εκατ. στην αντίστοιχη περίοδο του 2021. Η εκτίμηση της Εταιρίας είναι ότι αναφορικά με το EBITDA, οι σταθεροποιητικές τάσεις του 3^{ου} τριμήνου 2022 αναμένεται να συνεχιστούν και μέχρι το τέλος της χρήσης 2022.

Κατά τη διάρκεια του 2022, εξωγενείς παράγοντες με κυριότερους τις σημαντικές ανατιμήσεις στην ενέργεια, στις πρώτες ύλες καθώς και το κόστος επιτάχυνσης έργων ώστε να παραδοθούν εγκαίρως αντισταθμίζοντας καθυστερήσεις λόγω της Πανδημίας συνέχισαν να επηρεάζουν τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρίας, συμπίεζοντας τα λειτουργικά αποτελέσματα της περιόδου.

Η ενεργειακή κρίση του 2022 τροφοδοτούμενη και από τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο βαθύς οικονομικός αντίκτυπος της Πανδημίας, οι διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα, οι πληθωριστικές πιέσεις και οι γεωπολιτικές εντάσεις σε όλο τον κόσμο αναμένεται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στο παγκόσμιο επιχειρηματικό τοπίο.

Κατά συνέπεια, οι πληθωριστικές πιέσεις στις τιμές των πρώτων υλών θα συνεχιστούν για το επόμενο διάστημα επιβαρύνοντας το κατασκευαστικό κόστος των έργων, το οποίο παρόλα αυτά αναμένεται να μετριαστεί α) με τις αναμενόμενες συμβασιοποιήσεις ήδη εκτελεσμένων μελετών και εργασιών, β) με το πρόγραμμα αποζημίωσης μέσω αναθεωρήσεων του Υπουργείου Υποδομών που έχει ως στόχο να καλύψει τις υπερβολικές και απρόβλεπτες αυξήσεις τιμών των υλικών στα κατασκευαστικά έργα που ήδη εκτελούνται και γ) με τα δημοσιονομικά μέτρα που λαμβάνονται για τον περιορισμό του ενεργειακού κόστους στο πλαίσιο της Πανδημίας και του συνεχιζόμενου πολέμου Ρωσίας - Ουκρανίας.

Οι νέες συμβάσεις έργων που υπέγραψε ο Όμιλος έως και την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου ανέρχονται σε €406,4 εκατ. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων του Ομίλου στις 30.09.2022 ανήλθε σε €1,2 δις., ενώ, ο Όμιλος είχε μειοδοτήσει σε επιπλέον έργα ύψους €759 εκατ. για τα οποία αναμένει να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες συμβασιοποίησής τους εντός του 2023. Η ενίσχυση του ανεκτέλεστου των έργων του Ομίλου και η έναρξη στο αμέσως επόμενο διάστημα μεγάλων έργων που αναλήφθηκαν στη διάρκεια του τρέχοντος έτος και τα οποία έχουν ικανοποιητικό περιθώριο κέρδους, αναμένεται ότι θα ενισχύσουν τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου.

Επιπλέον, 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 15.12.2022 ενημέρωση αναφορικά με τη διαμόρφωση των βασικών οικονομικών μεγεθών του κατά το εννεάμηνο του 2022, όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι:

Ο τραπεζικός δανεισμός του Ομίλου στις 30.09.2022 ανήλθε σε €132,8 εκατ. έναντι €141,1 εκατ. την 31.12.2021. Στον παραπάνω δανεισμό συμπεριλαμβάνονται δάνεια ύψους €41,8 εκατ. τα οποία έχουν ληφθεί για τη χρηματοδότηση επενδύσεων και συγκεκριμένα €37,6 εκατ. σε αιολική ενέργεια και €4,3 εκατ. σε Real Estate.

B. 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 Εταιρίας ή/και των λοιπών εταιριών του Ομίλου τουλάχιστον για την τρέχουσα χρήση του 2022, πέραν των κάτωθι:

Κατά τη διάρκεια του γ' τριμήνου του έτους το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας άρχισε να εκπονεί με γρήγορους ρυθμούς το πλάνο για τη λειτουργική αναδιάρθρωση του Ομίλου, καθώς και νέου αναπτυξιακού και επενδυτικού προγράμματος, το οποίο εστιάζει σε πέντε κύριους πυλώνες στρατηγικής: νέα και εκτελούμενα κατασκευαστικά έργα υποδομών, έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ΣΔΙΤ και παραχωρήσεις, Αξιοποίηση Ακινήτων καθώς και έργα Διαχείρισης Απορριμμάτων. Πιο αναλυτικά:

Στον τομέα των ΑΠΕ, και σε συνέχεια της συγχώνευσης της Εταιρίας, με απορρόφηση της εταιρίας με την επωνυμία «ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ» τον Ιούλιο του 2021 καθώς και με την πραγματοποίηση εξαγορών χαρτοφυλακίων φωτοβολταϊκών πάρκων 500 MW τον Σεπτέμβριο 2022, ο Όμιλος διαθέτει πλέον χαρτοφυλάκιο από αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος 1,8GW (1GW αιολικά πάρκα και 0,8GW φωτοβολταϊκά πάρκα).

Από την ως άνω συνολική ισχύ των 1GW σε αιολικά πάρκα, αιολικό πάρκο ισχύος 15MW ολοκληρώθηκε κατασκευαστικά εντός του α' εξαμήνου του 2022, έλαβε βεβαίωση λειτουργικής ετοιμότητας και έχει ήδη τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία από τον Αύγουστο 2022 ενώ αναμένεται η εμπορική λειτουργία του τον Ιανουάριο του 2023. Επίσης, αιολικά πάρκα ισχύος 83MW έχουν εξασφαλίσει τιμή πώλησης της παραγόμενης ενέργειας και βρίσκονται σε φάση κατασκευής, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί σταδιακά έως το 2024. Σημειώνεται ότι, για την χρηματοδότηση των ανωτέρω έργων ΑΠΕ ισχύος περίπου 100MW, η Εταιρία βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεων με τις συνεργαζόμενες τράπεζες για τη λήψη ομολογιακού δανείου ύψους ποσού €120 εκατ., ώστε να τεθούν σταδιακά σε λειτουργία έως το 2024 και να ενισχύσουν ανάλογα το EBITDA και τα αποτελέσματα του Ομίλου.

Στο χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ του Ομίλου με εξασφαλισμένη τιμή πώλησης της παραγόμενης ενέργειας για είκοσι (20) έτη, προστέθηκε, εντός του Σεπτεμβρίου 2022, ένα ακόμη αιολικό πάρκο ισχύος 32MW, το οποίο θα έχει ολοκληρωθεί και τεθεί σε λειτουργία έως το 2025. Η περαιτέρω διεύρυνση στον τομέα των ΑΠΕ περιλαμβάνει και την ανάπτυξη έντεκα (11) αδειών σταθμών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση συσσωρευτών συνολικής ισχύος 700MW.

Στον τομέα των έργων ΣΔΙΤ και παραχωρήσεων, ο Όμιλος ήδη συμμετέχει σε πληθώρα ενεργών διαγωνισμών, σε διάφορα στάδια των διαγωνιστικών διαδικασιών. Επίσης, η Εταιρία έχει ως στόχο τη συμμετοχή της σε επιπρόσθετους διαγωνισμούς που αναμένονται να προκηρυχθούν την περίοδο 2023 - 2024.

Στον τομέα ανάπτυξης ακινήτων, ο Όμιλος ολοκλήρωσε και λειτουργεί από τις αρχές του 2022 το πρώτο 5άστερό του ξενοδοχείο «Xenodocheio Milos» χωρητικότητας 43 δωματίων στην Αθήνα, εντός του οποίου λειτουργεί και το «Estiatorio Milos». Επίσης, ανακατασκευάζει στο κέντρο της Αθήνας και επί της οδού Ιπποκράτους, 9-όροφο κτίριο γραφείων συνολικής επιφάνειας 7.300 τ.μ., το οποίο θα λάβει πράσινη πιστοποίηση LEED με την ολοκλήρωση της ανακατασκευής του.

Αναφορικά με την ευρύτερη γεωγραφική της δραστηριοποίηση, η Εταιρία αγόρασε, μέσω της θυγατρικής της «INTRA Estate», οικόπεδο στην Άνω Μερά Μυκόνου με σκοπό την ανάπτυξη συγκροτήματος κατοικιών χωρητικότητας 256 κλινών, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία εντός του 2024. Επίσης, η Εταιρία εξαγόρασε, μέσω της κατά 100% θυγατρικής της εταιρίας «Intra Estate Σχοινούσα Μ.Α.Ε.», το ξενοδοχείο «Aranema Resort» στη Χώρα Μυκόνου, το οποίο θα ανακατασκευαστεί πλήρως σε κατάλυμα 17 δωματίων και θα μετατραπεί σε luxury boutique hotel με branded εστιατόριο με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης εντός του 2024.

Ο συνολικός σχεδιασμός του τομέα ανάπτυξης ακινήτων αποβλέπει στην περαιτέρω δραστηριοποίηση της Εταιρίας, με τη δημιουργία επενδυτικών προϊόντων στον τομέα των τουριστικών υποδομών και σε προορισμούς υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως επίσης χώρων γραφείων και άλλων εμπορικών χώρων δημιουργώντας αξία για τον Όμιλο.

Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία που επέβαλαν η Πανδημία και ο πόλεμος Ρωσίας - Ουκρανίας, 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 καθώς και σε υποδομές επικοινωνιών.

Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «RRF» ύψους €30,5 δισ. (2021-2026) (Πηγή: <https://greece20.gov.gr/>), καθώς και το νέο ΕΣΠΑ ύψους €26,2 δισ. (2021-2027) (Πηγή:

https://www.espa.gr/el/Pages/neoespera_21-27.aspx), αναμένεται ότι θα δώσουν στην αγορά κατασκευών ένα σημαντικό αριθμό έργων υποδομής και σιδηροδρομικών έργων, 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 άνω του €1 δισ., οι σημαντικότεροι από τους οποίους είναι οι ακόλουθοι:

- Οδικός άξονας Καλαμάτα - Ριζόμυλος - Πύλος - Μεθώνη, προϋπολογισμού €239,2 εκατ. (Προσωρινός Ανάδοχος)³
- ΒΟΑΚ: Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία και Συντήρηση του τμήματος Χερσόνησος - Νεάπολη, προϋπολογισμού €188,6 εκατ. (Προσωρινός Ανάδοχος)
- 13 Περιφερειακά Κέντρα Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας, προϋπολογισμού €131,5 εκατ. (Φάση Β - Ανταγωνιστικός Διάλογος)⁴.

Πέραν των ανωτέρω τα κεφάλαια που θα προκύψουν από την Αύξηση εκτιμάται ότι θα συμβάλλουν στην επιτάχυνση του επενδυτικού πλάνου της Εταιρίας, εξυπηρετώντας σημαντικές ευκαιρίες με έμφαση σε επενδύσεις στον κατασκευαστικό τομέα, στον τομέα των παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ, στον τομέα έργων περιβάλλοντος καθώς και στον τομέα των Α.Π.Ε.

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 μία 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 Προσφοράς και χρήση των Εσόδων

Σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Αύξησης, τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια θα ανέλθουν σε ποσό περίπου €100 εκατ., ενώ οι δαπάνες έκδοσης των Νέων Μετοχών εκτιμάται ότι θα ανέλθουν⁵ στο ποσό περίπου €1 εκατ.

Η Εταιρία θα χρησιμοποιήσει το σύνολο των αντληθέντων κεφαλαίων, από τα οποία θα αφαιρεθούν αναλογικά οι ως άνω δαπάνες έκδοσης, ως εξής:

- α) Ποσό ύψους €50 εκατ. περίπου θα χρησιμοποιηθεί από την Εταιρία για την κάλυψη πρόσθετων αναγκών της σε κεφάλαιο κίνησης, το οποίο θα απαιτηθεί κυρίως για την προσήκουσα υλοποίηση και επιτάχυνση της εκτέλεσης υφιστάμενων έργων, την υλοποίηση νέων έργων που είτε έχουν συμβασιοποιηθεί είτε αναμένεται να συμβασιοποιηθούν εντός του έτους 2022, καθώς και για τη διεκδίκηση έργων που αναμένεται να προκηρυχθούν και αφορούν σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της Εταιρίας,

³ Αναμένεται η οριστικοποίηση της σύμβασης

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.

β) ποσό ύψους €50 εκατ. περίπου θα χρησιμοποιηθεί από την Εταιρία για επενδύσεις στους τομείς δραστηριότητας της Εταιρίας με έμφαση σε επενδύσεις στον κατασκευαστικό τομέα, στον τομέα των παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ, στον τομέα έργων περιβάλλοντος καθώς και στον τομέα των Α.Π.Ε. Η χρηματοδότηση των εν λόγω επενδύσεων θα γίνει και μέσω εξαγορών (υπό οποιαδήποτε μορφή αυτές διενεργηθούν όπως ενδεικτικά μέσω απόκτησης μετοχών ή άλλων κινητών αξιών ή τίτλων ιδιοκτησίας, ή μέσω μετασηματισμών τρίτων οντοτήτων) ή και δημιουργίας νέων εταιριών ή άλλων τύπων συμπράξεων, στην τελευταία περίπτωση από κοινού με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα ή άλλες οντότητες, στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό.

Συναφώς σημειώνεται ότι η νέα διοίκηση της Εταιρίας, στο πλαίσιο εκπόνησης του νέου στρατηγικού πλάνου, σχεδιάζει να ενισχύσει τις δραστηριότητές της, αναζητώντας κατάλληλες επενδυτικές ευκαιρίες και, προς το σκοπό αυτό, είναι κρίσιμο η Εταιρία να διαθέτει επαρκή ίδια χρηματοδότηση ώστε να τις υλοποιήσει εγκαίρως και επωφελώς για αυτήν. Επειδή αυτές οι επενδύσεις δεν έχουν προσδιορισθεί πλήρως ακόμα ούτε η Εταιρία έχει άλλως αναλάβει σχετική ισχυρή δέσμευση κατά την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου, η Εταιρία θα αποστείλει τις πληροφορίες που απαιτούνται από τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα κατά το χρόνο πραγματοποίησης των οικείων επενδύσεων, όπως προβλέπεται από το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο. Οίκοθεν νοείται ότι, όταν συντρέξουν οι σχετικές προϋποθέσεις, η Εταιρία θα προβεί σε σχετικές ανακοινώσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014.

Η προτεραιότητα χρήσης των αντληθσόμενων κεφαλαίων είναι ισάξια και θα διατεθούν ανάλογα με τη χρονική σειρά που θα απαιτηθεί για τους σκοπούς της Εταιρίας και κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Διοίκησής της. Σε περίπτωση μερικής κάλυψης της Αύξησης, το έλλειμμα που θα προκύψει από τα ποσά που αναφέρονται στις ανωτέρω υπό (α) και (β) χρήσεις, θα χρηματοδοτηθεί από δανεισμό ή/και άλλες μορφές χρηματοδότησης από τράπεζες.

Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν για την υπό (α) χρήση και μέχρι του ποσού των €37 εκατ. αναμένεται να διατεθούν εντός τεσσάρων (4) μηνών από την πιστοποίηση καταβολής της Αύξησης, ενώ το υπολειπόμενο κεφάλαιο για την υπό (α) χρήση καθώς και τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν για την υπό (β) χρήση αναμένεται να διατεθούν ανάλογα με τις ανάγκες της Εταιρίας κατά το χρόνο διενέργειας των οικείων επενδύσεων, και πάντως εντός των επόμενων δεκαοκτώ (18) μηνών.

Το προϊόν της Αύξησης, 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 τελική κάλυψη της Αύξησης. Επιπλέον, η Εταιρία θα ενημερώνει το Χ.Α. και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τις παραγράφους 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 διάθεσή τους. 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 και θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, τους μετόχους, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α., σύμφωνα με τις εφαρμοστές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 22 του Ν. 4706/2020, η Εταιρία στις 24.10.2022 προέβη σε δημοσιοποίηση της σχετικής έκθεσης του Διοικητικού της Συμβουλίου, στην οποία περιλαμβανόταν, μεταξύ άλλων ο απολογισμός των αντληθέντων κεφαλαίων της προηγούμενης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας που έλαβε χώρα σύμφωνα με την από 20.01.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, κατόπιν εξουσιοδότησης που του είχε παρασχεθεί δυνάμει της από 17.12.2021 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας. Η ως άνω Έκθεση στην οποία αναφέρονταν και οι γενικές κατευθύνσεις του επενδυτικού σχεδίου που θα χρηματοδοτηθεί από τα κεφάλαια της Αύξησης,

ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του, καθώς και ο απολογισμός της χρήσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από προηγούμενες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου για τις οποίες έχει παρέλθει από την ολοκλήρωση κάθε αύξησης χρόνος μικρότερος των τριών (3) ετών, υποβλήθηκε στους μετόχους της Εταιρίας κατά τη συνεδρίαση της από 01.12.2022, μετ' αναβολή της αρχικής από 14.11.2022, Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, κατ' άρθρο 22 Ν. 4706/2020, το περιεχόμενό της δε, περιλήφθηκε στη σχετική απόφαση της ως άνω έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

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 €0,3 εκατ. 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

Η Διοίκηση της Εταιρίας δηλώνει ότι, κατά την άποψή της, το κεφάλαιο κίνησης του Ομίλου 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 ενσωματώνονται 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 30.06.2022 διαμορφώνεται ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΕΟΣ ΟΜΙΛΟΥ	
(Ποσά σε € χιλ., εκτός αν αναγράφεται διαφορετικά)*	30.06.2022
Συνολικό τρέχον χρέος (συμπεριλαμβανομένου του υφιστάμενου τμήματος του μη τρέχοντος χρέους) (Α)	62.256
- Εγγυημένο	22.635
- Εξασφαλισμένο ⁽¹⁾	36.663
- Μη εγγυημένο / μη εξασφαλισμένο ⁽²⁾	2.958
Συνολικό μη τρέχον χρέος (εξαιρουμένου του υφιστάμενου τμήματος του μη τρέχοντος χρέους) (Β)	89.608
- Εγγυημένο	8.300
- Εξασφαλισμένο ⁽³⁾	53.416
- Μη εγγυημένο / μη εξασφαλισμένο ⁽⁴⁾	27.892
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Γ)	74.364
Μετοχικό κεφάλαιο ⁽⁵⁾	122.851
Αποθεματικά εύλογης αξίας	(11.625)
Λοιπά αποθεματικά	49.941
Κέρδη / (Ζημίες) εις νέον	(88.097)
Μη ελέγχουσες συμμετοχές	1.294
Σύνολο (Α) + (Β) + (Γ)	226.228

* 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 €36,7 εκατ.
- (2) Το τρέχον χρέος χωρίς εγγυήσεις και εξασφαλίσεις περιλαμβάνει το άθροισμα των κάτωθι λογαριασμών: Βραχυπρόθεσμες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις μίσθωσης (€1,5 εκατ.) και μέρος του λογαριασμού Δάνεια βραχυπρόθεσμα (€1,4 εκατ.)
- (3) Το μη τρέχον χρέος με εξασφαλίσεις περιλαμβάνει μέρος του λογαριασμού Δάνεια μακροπρόθεσμα και συγκεκριμένα (€53,4 εκατ.).
- (4) Το μη τρέχον χρέος χωρίς εγγυήσεις και εξασφαλίσεις περιλαμβάνει το άθροισμα των κάτωθι λογαριασμών: μέρος του λογαριασμού Δάνεια μακροπρόθεσμα (€12,4 εκατ.) + Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μίσθωσης (€15,5 εκατ.)
- (5) Αποτελείται από την ονομαστική αξία του μετοχικού κεφαλαίου, το υπέρ το άρτιο και ίδιες μετοχές.

Στον πίνακα που ακολουθεί προσδιορίζονται οι συνολικές χρηματοοικονομικές οφειλές του Ομίλου στις 30.06.2022:

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΟΜΙΛΟΥ	
(Ποσά σε € χιλ., εκτός αν αναγράφεται διαφορετικά)*	30.06.2022
A. Ταμειακά διαθέσιμα ⁽¹⁾	28.566
B. Ταμειακά ισοδύναμα	-
Γ. Άλλα τρέχοντα χρηματοδοτικά στοιχεία ενεργητικού	-
Δ. Ρευστότητα (A + B + Γ)	28.566
E. Τρέχον χρηματοοικονομικό χρέος (συμπεριλαμβανομένων των χρεωστικών μέσων, αλλά εξαιρουμένου του τρέχοντος τμήματος του μη τρέχοντος χρηματοοικονομικού χρέους) ⁽²⁾	53.662
ΣΤ. Τρέχον τμήμα του μη τρέχοντος χρηματοοικονομικού χρέους ⁽²⁾	8.594
Ζ. Τρέχουσες χρηματοοικονομικές οφειλές (E + ΣΤ)⁽²⁾	62.256
H. Καθαρές τρέχουσες χρηματοοικονομικές οφειλές (Z - Δ)	33.690
Θ. Μη τρέχον χρηματοοικονομικό χρέος (εξαιρουμένου του τρέχοντος τμήματος και των χρεωστικών μέσων) ⁽³⁾	89.608
I. Χρεωστικά μέσα	-
ΙΑ. Μη τρέχουσα διαπραγμάτευση και άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές	-
ΙΒ. Μη τρέχουσες χρηματοοικονομικές οφειλές (I + Θ + ΙΑ)	89.608
ΙΓ. Συνολικές χρηματοοικονομικές οφειλές (H + ΙΒ)	123.298

* 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 30.06.2022.
- (2) Το Τρέχον χρηματοοικονομικό χρέος και το τρέχον τμήμα του μη τρέχοντος χρηματοοικονομικού χρέους περιλαμβάνουν το σύνολο των βραχυπρόθεσμων δανείων (€60,7 εκατ.) και τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (€1,5 εκατ.)
- (3) Το Μη τρέχον χρηματοοικονομικό χρέος περιλαμβάνει το σύνολο των μακροπρόθεσμων δανείων (€74,1 εκατ.) και τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (€15,5 εκατ.)

Όπως παρουσιάζεται στους ανωτέρω πίνακες κατά την 30.06.2022 η κεφαλαιοποίηση του Ομίλου ανέρχονταν σε ποσό ύψους €226,2 εκατ. και το καθαρό χρηματοοικονομικό χρέος του Ομίλου διαμορφώθηκε σε ποσό ύψους €123,3 εκατ.

Η Διοίκηση της Εταιρίας δηλώνει ότι δεν έχει επέλθει καμία σημαντική αλλαγή στην κεφαλαιοποίηση και στο καθαρό χρηματοοικονομικό χρέος του Ομίλου από την 01.07.2022 έως και την Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου, με εξαίρεση την επικείμενη Αύξηση που η Εταιρία αναμένει να επηρεάσει σημαντικά και κατά θετικό τρόπο την κεφαλαιοποίηση και το καθαρό χρηματοοικονομικό χρέος του Ομίλου.

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις του Ομίλου κατά την 30.06.2022

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 30.06.2022, παρατίθενται κατωτέρω:

ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
(Ποσά σε € χιλ.)*	30.06.2022	31.12.2021
Εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης	138.189	79.355
Χορηγηθείσες εγγυήσεις προκαταβολής	34.386	38.167
Εγγυητικές καλής πληρωμής	16.474	11.213
Άλλες εγγυήσεις	4.058	4.058
Εγγυητικές καλής λειτουργίας	29.827	29.831
Εγγυητικές συμμετοχής	72.913	61.150
Σύνολο	295.847	223.774

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

Πηγή: Ενδιάμεσες Δημοσιευμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις.

ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ		
(Ποσά σε € χιλ.)*	30.06.2022	31.12.2021
Εγγυητικές επιστολές καλής πληρωμής από πελάτες	333	333
Εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης προμηθευτών	11.454	10.729
Χορηγηθείσες εγγυήσεις προκαταβολής	7.713	8.330
Σύνολο	19.500	19.392

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

Πηγή: Ενδιάμεσες Δημοσιευμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις.

12. Περιγραφή της Αύξησης

12.1. Όροι και προϋποθέσεις της Αύξησης

Στην από 01.12.2022 Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκαν, μεταξύ άλλων:

- Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας έως το ποσό €25.641.025,80, με την έκδοση έως 85.470.086 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 εκάστης, με καταβολή μετρητών, και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρίας. Οι έχοντες δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση θα δικαιούνται να αποκτήσουν Νέες Μετοχές με αναλογία 1,13878275664266 Νέες Μετοχές για κάθε μία παλαιά μετοχή της Εταιρίας.
- Ο ορισμός της Τιμής Διάθεσης των Νέων Μετοχών σε ένα Ευρώ και δέκα επτά λεπτά (€1,17) ανά Νέα Μετοχή. Η συνολική διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της Τιμής Διάθεσης, ποσού (σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Αύξησης) εβδομήντα τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα τεσσάρων και ογδόντα δύο λεπτών (€74.358.974,82), θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».
- Ότι η Τιμή Διάθεσης θα δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των Μετοχών κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.
- Ότι η προθεσμία καταβολής της Αύξησης δεν θα υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες από την ημέρα καταχώρισης της απόφασης της Ε.Γ.Σ. στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του Ν.4548/2018, ως ισχύει.
- 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**»).
- Να μην εκδοθούν κλάσματα 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.
- Σε περίπτωση που, παρά την άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης και Δικαιωμάτων Προεγγραφής, εξακολουθούν να υφίστανται Αδιάθετες Μετοχές, αυτές να διατεθούν κατ' ελεύθερη κρίση του Δ.Σ.

μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης (δηλαδή μέσω διαδικασίας που δεν συνιστά δημόσια προσφορά κατά την έννοια του Κανονισμού 1129) σε τιμή που δεν θα είναι μικρότερη από την Τιμή Διάθεσης, άλλως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας να αυξηθεί μόνον κατά το ποσό της τελικής κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4548/2018 (δυνατότητα μερικής κάλυψης).

Στην από 21.12.2022 συνεδρίαση του Δ.Σ. της Εταιρίας κατόπιν της εξουσιοδότησης που του παρασχέθηκε δυνάμει της από 01.12.2022 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αποφασίστηκαν μεταξύ άλλων:

- Ο ορισμός της 30.12.2022 ως ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, της 02.01.2023 ως ημερομηνίας προσδιορισμού δικαιούχων (record date), της 20.01.2023 ως ημερομηνίας λήξης της περιόδου διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης και της 25.01.2023 ως ημερομηνία λήξης της άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης.

Η διαδικασία και οι λοιποί όροι άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και του Δικαιώματος Προεγγραφής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα 13.3. «Διαδικασία άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και Δικαιώματος Προεγγραφής».

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά στοιχεία για τον αριθμό των Μετοχών, πριν και μετά την Αύξηση και των συνολικών εσόδων, υπό την παραδοχή ότι η Αύξηση θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ	
Αριθμός Μετοχών	75.053.899*
Έκδοση Νέων Μετοχών έως:	
Με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων σε αναλογία 1,13878275664266 Νέες Μετοχές για κάθε μία (1) παλαιά Μετοχή	85.470.086
Ονομαστική αξία Μετοχής	€0,30
Τιμή Διάθεσης Μετοχής	€1,17
Σύνολο Μετοχών μετά την Αύξηση έως	160.523.985
Συνολικά έσοδα Αύξησης έως	€100.000.000,62

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

*Στο ποσό συμπεριλαμβάνονται και 30.000 ίδιες μετοχές

Σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Αύξησης, το σύνολο των κεφαλαίων που θα αντληθούν από την Αύξηση θα ανέλθει σε ποσό €100.000.000,62, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέρχεται σε €48.157.190,50 και θα διαιρείται σε 160.523.985 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 οποιοδήποτε 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 τελικής 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 Ε.Γ.Σ. της 01.12.2022 και της συνεδρίασης του Δ.Σ. της 21.12.2022, δυνάμει των οποίων αποφασίστηκε 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.

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

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

1. Με την από 07.11.2022 επιστολή της προς την Εταιρία, η μέτοχος εταιρία «WINEX INVESTMENTS LIMITED» η οποία κατείχε κατά το χρόνο αποστολής της ποσοστό 31,704% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, δήλωσε την πρόθεσή της να συμμετέχει στην Αύξηση, και να ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης που της αναλογούν, καθώς και ταυτόχρονα να ασκήσει το δικαίωμα προεγγραφής για την απόκτηση επιπλέον νέων μετοχών της Εταιρίας που τυχόν παραμείνουν αδιάθετες, επενδύοντας προς τούτο ποσό τουλάχιστον δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000,00) ΕΥΡΩ.

2. Με την από 08.11.2022 επιστολή της προς την Εταιρία, η μέτοχος εταιρία «CASTELANO PROPERTIES LIMITED» η οποία κατείχε κατά το χρόνο αποστολής της ποσοστό 15,746% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, δήλωσε την πρόθεσή της να συμμετέχει στην Αύξηση και να ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης που της αναλογούν.

3. Με την από 04.11.2022 επιστολή της προς την Εταιρία, η μέτοχος εταιρία «BLUE SILK LTD» η οποία κατείχε κατά το χρόνο αποστολής της ποσοστό 13,636% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, δήλωσε την πρόθεσή της να συμμετέχει στην Αύξηση και να ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης που της αναλογούν.

4. Με την από 07.11.2022 επιστολή της προς την Εταιρία, η μέτοχος εταιρία «INTRAKOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» η οποία κατείχε κατά το χρόνο αποστολής της ποσοστό 5,09% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, δήλωσε την πρόθεσή της να συμμετέχει στην Αύξηση και να ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης που της αναλογούν.

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.

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

14.1. Γενικές Πληροφορίες

Οι Νέες Μετοχές 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 01.12.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης σε συνδυασμό με την από 21.12.2022 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας, 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 προ της Αύξησης 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 τίτλοι ανταλλάξιμοι με Μετοχές ή τίτλοι κτήσης Μετοχών (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.

Οι Μετοχές δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας πρότασης εξαγοράς σύμφωνα με τον Ν.3461/2006 κατά την τελευταία χρήση 2021 και μέχρι και την Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου.

14.2. 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 κύριο 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.

14.3. Διαδικασία άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και Δικαιώματος Προεγγραφής

14.3.1. 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 02.01.2023, 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 για την απόκτηση Νέων Μετοχών με αναλογία 1,13878275664266 Νέες Μετοχές για κάθε μία υφιστάμενη Μετοχή. Η χρονική περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, σύμφωνα με την από 01.12.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης σε συνδυασμό με την από 21.12.2022 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας είναι είκοσι δύο (22) ημέρες.

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 δύναται να ασκούνται 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 οφείλουν να προσκομίσουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Δικαιωμάτων της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και να καταβάλλουν ταυτόχρονα το αντίτιμο 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, στον 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 Αύξησης.

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

Σε περίπτωση περισσοτέρων 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 άσκησής τους, 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 ατόκως.

14.3.2. Διαδικασία άσκησης Δικαιώματος Προεγγραφής

Σύμφωνα με την από 01.12.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης σε συνδυασμό με την από 21.12.2022 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας, τα πρόσωπα που θα έχουν ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησής τους θα έχουν επιπλέον τη δυνατότητα να ασκήσουν το Δικαίωμα Προεγγραφής. 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 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 ή το άνοιγμα καταθετικού λογαριασμού στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.

Οι δικαιούχοι του Δικαιώματος Προεγγραφής δύναται να ασκούν το Δικαίωμα Προεγγραφής με την υπογραφή και υποβολή έγγραφης δήλωσης στα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., στην οποία θα αναφέρονται ο αριθμός και η αξία των Νέων Μετοχών που επιθυμούν να αποκτήσουν κατ' ενάσκηση αυτού του δικαιώματος. 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 συνέχεια 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 μέσω των δηλώσεών τους σε σχέση με το σύνολο των προεγγραφών για Αδιάθετες Μετοχές μέχρι την πλήρη διάθεση αυτών των μετοχών. Ποσά καταβληθέντα κατά την άσκηση του Δικαιώματος Προεγγραφής που δεν θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη Αδιάθετων Μετοχών θα επιστραφούν άτοκα στους ασκήσαντες Δικαίωμα Προεγγραφής.

Τέλος, σημειώνεται ότι σε περίπτωση άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και του Δικαιώματος Προεγγραφής μέσω συλλογικών λογαριασμών αξιογράφων (omnibus accounts), έκαστος Συμμετέχων στον οποίο τηρείται ο σχετικός συλλογικός λογαριασμός θα εξασφαλίζει τη διαβεβαίωση της πλήρους άσκησης των σχετικών δικαιωμάτων του τελικού επενδυτή από τον οικείο Εγγεγραμμένο Διαμεσολαβητή.

14.3.3. 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.

14.3.4. 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	22.12.2022
Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου (ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χ.Α.)	23.12.2022
Έγκριση από την Επιτροπή Εταιρικών πράξεων του Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων προτίμησης *	27.12.2022
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	27.12.2022
Τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης της μετοχής με το δικαίωμα προτίμησης	29.12.2022
Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης - Προσαρμογή τιμής μετοχής	30.12.2022
Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων στην Αύξηση (record date)	02.01.2023
Πίστωση από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. των δικαιωμάτων προτίμησης στους λογαριασμούς των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ.	03.01.2023
Έναρξη περιόδου άσκησης και διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης και άσκησης του δικαιώματος προεγγραφής	04.01.2023
Λήξη διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης (τελευταία ημέρα)	20.01.2023
Λήξη περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής	25.01.2023

Γεγονός	Ημερομηνία
Πιστοποίηση της καταβολής της Αύξησης από το Δ.Σ. της Εταιρίας	30.01.2023
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	30.01.2023
Έγκριση εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών από την Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χ.Α. *	31.01.2023
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	01.02.2023
Έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών από την Αύξηση	02.02.2023

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

Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω ημερομηνίες είναι ενδεικτικές, ενώ 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.

15. Συγκρούσεις 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 στην Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α.

16. 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 υφιστάμενων 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 01.12.2022) και λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:

- Τις σχετικές δηλώσεις των κυρίων μετόχων που έχουν γνωστοποιηθεί στην Εταιρία ως προς την πρόθεση άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής, όπως αυτές αναφέρονται στην ενότητα 12.2 «Δηλώσεις Κυρίων Μετόχων και Μελών Διοικητικών, Διαχειριστικών και Εποπτικών Οργάνων της Εταιρίας» του Ενημερωτικού Δελτίου.
- Όλοι οι άλλοι μέτοχοι 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
Winex Investments LTD	23.795.107	31,70%	63.713.076	44,11%
Castellano Properties LTD	11.817.915	15,75%	25.275.952	17,50%
Blue Silk (CY) LTD	10.234.102	13,64%	21.888.520	15,15%
ADAMAS GROUP LTD*	6.100.610	8,13%	6.100.610	4,22%
INTRAKOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	3.820.243	5,09%	8.170.669	5,66%
Επενδυτικό Κοινό (<5%)	19.285.922	25,70%	19.285.922	13,35%
Σύνολο	75.053.899	100,00%	144.434.749	100,00%

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

*Σημειώνεται ότι ο εν λόγω μέτοχος δεν έχει γνωστοποιήσει στην Εταιρία δήλωση πρόθεσης συμμετοχής στην Αύξηση.

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.

17. Διαθέσιμα Έγγραφα

17.1. 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 01.12.2022 Έκτακτης Γ.Σ. των Μετόχων της Εταιρίας, με το οποίο αποφασίστηκε η Αύξηση
- Το Πρακτικό της από 21.12.2022 συνεδρίασης του Δ.Σ. της Εταιρίας, με το οποίο εξειδικεύτηκαν οι όροι της Αύξησης.

17.2. 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.