

FAIS GROUP

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ
«ΦΑΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
(η «Εταιρεία»)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ ΘΕΡΜΑ

το επενδυτικό κοινό για την ανταπόκριση που έδειξε στην πρόσφατη δημόσια προσφορά και για την εισαγωγή του συνόλου των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.).

Επίσης, ευχαριστούμε για τις υπηρεσίες τους,

τον Σύμβουλο Έκδοσης



ALPHA BANK

τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους



ALPHA BANK



τους Κύριους Αναδόχους

 EUROBANK

 ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ

 Piraeus



 attica bank

τους Αναδόχους



τη δικηγορική εταιρεία «Ποταμίτης Βεκρής» και την ελεγκτική εταιρεία «Grant Thornton ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», οι οποίες ενήργησαν για λογαριασμό των Συντονιστών Κύριων Αναδόχων και του Συμβούλου Έκδοσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανακοινώνει ότι, τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια της αύξησης με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων (η «Αύξηση») μέσω δημόσιας προσφοράς, για την Εταιρεία, πριν από την αφαίρεση των δαπανών δημόσιας προσφοράς και εισαγωγής, ανέρχονται σε συνολικό ποσό €42.772 χιλ.

Μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών δημόσιας προσφοράς και εισαγωγής που επιβαρύνουν την Εταιρεία, ύψους €3.028 χιλ., τα συνολικά καθαρά αντληθέντα κεφάλαια της Αύξησης για την Εταιρεία διαμορφώνονται σε €39.744 χιλ. και θα διατεθούν από την Εταιρεία, σύμφωνα με την ενότητα 4.1.4 «Λόγοι της Προσφοράς και Χρήση των Εσόδων» του από 17.03.2025 Ενημερωτικού Δελτίου, εντός τριάντα (30) μηνών από την ημερομηνία πιστοποίησης της Αύξησης, για τη χρηματοδότηση των ακόλουθων ενεργειών σε επίπεδο Ομίλου:

- Α.** Εξόφληση υπολειπόμενων ποσών συμμετοχής σε θυγατρικές καθώς και συμμετοχή σε μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών,
- Β.** Ανάπτυξη και αναβάθμιση του δικτύου φυσικών καταστημάτων,

- Γ. Επενδύσεις σε ακίνητα και πάγιο εξοπλισμό,
Δ. Αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού,
Ε. Λογισμικά, συστήματα και τεχνολογικό εξοπλισμό, και
ΣΤ. Κεφάλαιο κίνησης.

Η Διοίκηση της Εταιρείας δηλώνει ότι τα κεφάλαια που θα αντληθούν μέσω της Αύξησης, έως την πλήρη διάθεσή τους, θα τοποθετούνται σε καταθέσεις όψεως ή/και σε προθεσμιακές καταθέσεις, συμφωνίες επαναγοράς ή και άλλα επενδυτικά προϊόντα χαμηλού κινδύνου.

Η Εταιρεία δεν θα λάβει έσοδα από την πώληση των συνολικά 2.275.125 προσφερόμενων υφισταμένων μετοχών της δημόσιας προσφοράς, τα καθαρά έσοδα από τις οποίες θα εισπραχθούν από τούς Πωλητές Μετόχους. Τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια από την πώληση των προσφερόμενων υφισταμένων μετοχών της δημόσιας προσφοράς, πριν από την αφαίρεση των δαπανών δημόσιας προσφοράς και εισαγωγής, ανέρχονται σε συνολικό ποσό €10.693 χιλ. Μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών δημόσιας προσφοράς και εισαγωγής που επιβαρύνουν τους Πωλητές Μετόχους, ύψους €750 χιλ., τα συνολικά καθαρά αντληθέντα κεφάλαια για τους Πωλητές Μετόχους διαμορφώνονται σε €9.943 χιλ.

Η Εταιρεία θα ενημερώνει το Χ.Α. και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, άρθρα 4.1.1 και 4.1.2 του Κανονισμού Χ.Α., καθώς και τις αποφάσεις 10Α/1038/30.10.2024 και 8/754/14.04.2016 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν, σχετικά με τη χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων από την Έκδοση έως και την οριστική διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων. Επιπλέον, η Εταιρεία δεσμεύεται ότι για τυχόν τροποποιήσεις της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων, θα τηρήσει τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4706/2020, και θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χ.Α., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας.

Η ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του Χ.Α. και της Εταιρείας.

Η Εταιρεία ενημερώνει ότι, η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χ.Α. κατά τη συνεδρίαση της 26.03.2025 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α. Οι μετοχές της Εταιρείας τηρούνται σε άυλη μορφή και θα καταχωριστούν στη Μερίδα και το Λογαριασμό Αξιογράφων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων που δήλωσε κάθε δικαιούχος κατά τη συμμετοχή του στη Δημόσια Προσφορά. Η καταχώριση του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, 45.502.500 κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών (ήτοι, των 36.402.000 υφιστάμενων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών και των 9.100.500 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών από την Αύξηση), στις Μερίδες και στους Λογαριασμούς Αξιογράφων των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη, 26.03.2025.

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ, 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2025

ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ 45.502.500 ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ, ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο κωδικός διαπραγμάτευσης της μετοχής είναι «ΦΑΙΣ» με ελληνική γραμματοσειρά και «FAIS» με λατινική γραμματοσειρά. Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας είναι €4,70 ανά μετοχή, ίση με την τιμή διάθεσης που καθορίστηκε.

Άλιμος, 26 Μαρτίου 2025

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ