

**ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (30.01.2023)
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ
ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΝ 30.01.2023**

**ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ,
ΜΕΧΡΙ 30.06.2023**

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.2 και 4.1.3.9 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»), καθώς και τις αποφάσεις 25/06.12.2017 του Δ.Σ. του Χ.Α. και 8/754/14.04.2016 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (εφεξής η «Ε.Κ.»), όπως ισχύουν, γνωστοποιούνται τα κάτωθι:

Με βάση την από 01.12.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, (μετ' αναβολή από την αρχική συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 14.11.2022) αποφασίστηκε μετά από σχετική εισήγηση του Δ.Σ. στην από 24.10.2022 Συνεδρίασή του, μεταξύ άλλων, (α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό είκοσι πέντε εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα ένα χιλιάδες είκοσι πέντε Ευρώ και ογδόντα λεπτά (€25.641.025,80), με την έκδοση έως 85.470.086 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,30 εκάστης (οι «Νέες Μετοχές»), με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας. Οι έχοντες δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση δικαιούνταν να αποκτήσουν Νέες Μετοχές με αναλογία 1,13878275664266 Νέες Μετοχές για κάθε μία παλιά μετοχή της Εταιρείας, (β) η τροποποίηση του άρθρου 5 («Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της Εταιρείας κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα και (γ) η παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση της απόφασης, όπως με απόφασή του εξειδικεύσει τους όρους της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Στη συνέχεια με την από 21.12.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας εξειδικεύτηκαν οι τεχνικοί και διαδικαστικοί όροι άσκησης του δικαιώματος προτίμησης και του δικαιώματος προεγγραφής στην ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Με την από 22.12.2022 απόφαση του Δ.Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενεκρίθη το Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής «Ε.Δ.»).

Η προθεσμία για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων ορίστηκε σε είκοσι δύο (22) ημέρες, ήτοι από την 04.01.2023 έως και την 25.01.2023. Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης στην Αύξηση ορίστηκε η 30.12.2022. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών συνέπιπτε με την έναρξη της περιόδου άσκησής τους και έληξε την 20.01.2023.

Η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών (εφεξής η «Τιμή Διάθεσης») καθορίστηκε σε €1,17 για κάθε μία Νέα Μετοχή. Σημειώνεται ότι η τιμή διάθεσης ήταν δυνατό να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού του Χ.Α.

Τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια για την Εταιρεία ανήλθαν σε συνολικό ποσό €100.000.000,62 (ήτοι κεφάλαιο ποσού €95.658.808,05 που καλύφθηκε μέσω των εγγραφών από ασκήσαντες το δικαίωμα προτίμησης και κεφάλαιο ποσού €4.341.192,57 που καλύφθηκε μέσω της άσκησης του δικαιώματος προεγγραφής). Οι δαπάνες έκδοσης ανήλθαν σε €949.637,88, έναντι προϋπολογισθέντων δαπανών περίπου €1 εκατ. σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα Δ του Ενημερωτικού Δελτίου, και μείωσαν αντίστοιχα τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια. Ως εκ τούτου τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια για την Εταιρεία διαμορφώνονται σε €99.050.362,74.

Η πιστοποίηση της εμπρόθεσμης και ολοσχερούς καταβολής του συνολικού ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έλαβε χώρα την 30.01.2023.

Η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη συνεδρίασή της στις 31.01.2023 ενέκρινε την εισαγωγή των 85.470.086 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης, προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η διαπραγμάτευση των μετοχών στο Χ.Α. ξεκίνησε την 02.02.2023.

Μετά την οριστικοποίηση των δαπανών έκδοσης και σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που διατυπώνονται στο σχετικό ΕΔ, τα ως άνω καθαρά αντληθέντα κεφάλαια διατίθενται ως κάτωθι:

(Α) Ποσό €49.050.362,74 για την κάλυψη πρόσθετων αναγκών κεφαλαίου κίνησης της Εταιρείας 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 Εταιρείας.

(Β) Ποσό €50.000.000,00 για επενδύσεις στους τομείς δραστηριότητας της Εταιρείας 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.

Τα κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν 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 συγκεντρώθηκαν για την υπό (Β) χρήση αναμένεται να διατεθούν ανάλογα με τις ανάγκες της Εταιρείας κατά το χρόνο διενέργειας των οικείων επενδύσεων, και πάντως εντός των επόμενων δεκαοκτώ (18) μηνών.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αντληθέντα κεφάλαια (συνολικού ποσού €100.000.000,62) καθώς και η έως την 30.06.2023 διάθεση αυτών ανά κατηγορία χρήσης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα 8 «Λόγοι της Προσφοράς και χρήση των Εσόδων» του Ενημερωτικού Δελτίου:

**Πίνακας Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την Α.Μ.Κ.
που πιστοποιήθηκε από το Δ.Σ. την 30.01.2023**

Ποσά σε ευρώ

Σκοπός Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων (ενότητα 8 "Λόγοι της Προσφοράς και χρήση των Εσόδων" του Ενημερωτικού Δελτίου)	Κατανομή διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων	Διατεθέντα Κεφάλαια κατά την περίοδο 31.01.-30.06.2023	Αδιάθετα Κεφάλαια κατά την 30.06.2023
A. Κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης της Εταιρείας 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 Εταιρείας	49.050.362,74	41.852.001,83	7.198.360,91
B. Επενδύσεις στους τομείς δραστηριότητας της Εταιρείας 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	50.000.000,00	20.000.000,00	30.000.000,00
Σύνολο = (Α) + (Β)	99.050.362,74	61.852.001,83	37.198.360,91
Πλέον: Δαπάνες έκδοσης	949.637,88	949.637,88	-
Γενικό Σύνολο	100.000.000,62	62.801.639,71	37.198.360,91

Όσον αφορά στη χρήση (Α) ανωτέρω, η Εταιρεία από την 31.01.2023 έως την 30.06.2023 διέθεσε το ποσό των €41.852.001,83 για κεφάλαιο κίνησης, το οποίο αφορά κυρίως στην προσήκουσα υλοποίηση και επιτάχυνση της εκτέλεσης υφιστάμενων έργων, την υλοποίηση νέων έργων, καθώς και για τη διεκδίκηση έργων που αναμένεται να προκηρυχθούν.

Όσον αφορά στη χρήση (Β) ανωτέρω, η Εταιρεία στα πλαίσια της από 30.03.2023 δεσμευτικής συμφωνίας αγοραπωλησίας μετοχών μεταξύ της Εταιρείας και των εταιριών «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» και «ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» για την απόκτηση του 100% των μετοχών της εταιρείας ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. συνολικού τιμήματος €100.000.000,00, προέβη σε διάθεση ως προκαταβολή έναντι του συνολικού τιμήματος ως εξής: α) ποσού €16.222.000,00 στην «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» και β) ποσού €3.778.000,00 στην «ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.».

Τέλος, διευκρινίζεται ότι το προϊόν της έκδοσης, έως την πλήρη διάθεση του, θα επενδύεται σε βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις χαμηλού κινδύνου, όπως π.χ. προθεσμιακές καταθέσεις. Κατά την 30.06.2023, το αδιάθετο ποσό της ανωτέρω αύξησης ποσού €37.198.360,91 είναι κατανομημένο ως εξής: ποσό €7.198.360,91 βρίσκεται σε λογαριασμό όψεως της Εταιρείας INTRAKAT και ποσό €30.000.000,00 έχει επενδυθεί από την INTRAKAT σε προθεσμιακή κατάθεση.

Παiania, 27 Σεπτεμβρίου 2023

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
& Διευθύνων Σύμβουλος

ΦΕΡΟΝΙΚΗ Α. ΤΖΑΒΕΛΑ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 768280

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΞΕΑΡΧΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 516783

Ο Οικονομικός Διευθυντής

Η Προϊσταμένη Λογιστηρίου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ,
CFA
Α.Δ.Τ. ΑΚ 150945

ΕΛΕΝΗ Α. ΣΑΛΑΤΑ
Α.Δ.Τ. ΑΝ 555040