

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟ 25.02.2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟ 12.07.2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΘΑ ΑΥΞΗΘΕΙ ΕΩΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ € 8.273.430 ΕΦΟΣΟΝ Η ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΠΛΗΡΩΣ, ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 2.406.816 ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ, ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ, ΑΪΛΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ € 3,4375 Η ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ € 6,34 ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΤΡΕΙΣ (3) ΝΕΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΥΟ (2) ΠΑΛΑΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ. ΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΘΑ ΑΝΕΛΘΟΥΝ ΕΩΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ € 15.259.213. Η ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΨΟΥΣ ΕΩΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ €6.985.783 ΘΑ ΠΙΣΤΩΘΕΙ ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ «ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ».

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ. ΕΠΟΜΕΝΩΣ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΗΣ, ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΑ ΑΥΞΗΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ 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, μόνο όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/337 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 όσον αφορά το Ενημερωτικό Δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ, του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, 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, η Εταιρεία 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 Εταιρεία και την ποιότητα των Νέων Μετοχών που αποτελούν το αντικείμενο του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου. Οι επενδυτές θα πρέπει να προβούν σε δική της εκτίμηση ως της την καταλληλότητα της επένδυσης της Νέες Μετοχές της Εταιρείας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

<u>ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΟΡΩΝ – ΟΡΙΣΜΟΙ</u>	i
<u>1. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ</u>	2
<u>Ενότητα Α – Εισαγωγή και Προειδοποιήσεις</u>	2
<u>Ενότητα Β – Βασικές Πληροφορίες για τον Εκδότη</u>	2
<u>Ενότητα Γ – Βασικές Πληροφορίες για τις Κινητές Αξίες</u>	2
<u>Ενότητα Δ – Βασικές Πληροφορίες για τη Δημόσια Προσφορά Κινητών Αξιών και την Εισαγωγή προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά</u>	3
<u>2. Πληροφορίες για τον Εκδότη</u>	4
<u>3. Δήλωση Ευθύνης – Αρμόδια Αρχή</u>	7
<u>3.1 Υπεύθυνα Πρόσωπα</u>	7
<u>3.2 Έγκριση Αρμόδιας Αρχής</u>	8
<u>4. Παράγοντες Κινδύνου</u>	8
<u>4.1 Κίνδυνοι που Σχετίζονται με το Μακροοικονομικό Περιβάλλον</u>	8
<u>4.2 Κίνδυνοι που Σχετίζονται με την Υφιστάμενη Επιχειρηματική Δραστηριότητα και τη Χρηματοοικονομική Κατάσταση της Εταιρείας</u>	10
<u>4.3 Κίνδυνοι που Σχετίζονται με τις Νέες Μετοχές που Προσφέρονται και Εισάγονται προς Διαπραγμάτευση</u>	14
<u>5. Οικονομικές Καταστάσεις</u>	16
<u>5.1 Επιλεγμένες Βασικές Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες της Χρήσης 2021</u>	16
<u>5.2 Σημαντικές Μεταβολές στη Χρηματοοικονομική Θέση της Εταιρείας</u>	18
<u>6. Μερισματική Πολιτική</u>	18
<u>7. Πληροφορίες για τις Τάσεις</u>	19
<u>8. Λόγοι της Προσφοράς και Χρήση των Εσόδων</u>	19
<u>9. Στήριξη της Εταιρείας με Κρατικές Ενισχύσεις</u>	20
<u>10. Δήλωση για την Επάρκεια του Κεφαλαίου Κίνησης</u>	20
<u>11. Κεφαλαιοποίηση και Χρέος</u>	20
<u>12. Περιγραφή της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου</u>	22
<u>12.1 Όροι και Προϋποθέσεις της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου</u>	22
<u>12.2 Δηλώσεις Κυρίων Μετόχων και Μελών Διοικητικών, Διαχειριστικών και Εποπτικών Οργάνων της Εταιρείας</u>	25
<u>13. Πληροφορίες Σχετικά με τις Μετοχές που Προσφέρονται & Διαδικασία Συμμετοχής στην Αύξηση</u>	25
<u>13.1 Γενικές Πληροφορίες</u>	25
<u>13.2 Δικαιώματα Μετόχων</u>	26
<u>13.2.1 Δικαίωμα απόληψης μερίσματος από τα κέρδη της Εταιρείας</u>	26
<u>13.2.2 Δικαιώματα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση</u>	26
<u>13.2.3 Δικαίωμα προτίμησης</u>	26
<u>13.2.4 Δικαίωμα στο προϊόν της εκκαθάρισης της Εταιρείας</u>	26
<u>13.2.5 Δικαίωμα Μειοψηφίας</u>	26
<u>13.3 Διαδικασία Άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης και Δικαιώματος Προεγγραφής</u>	26
<u>13.3.1 Διαδικασία Άσκησης Δικαιώματος Προτίμησης</u>	26
<u>13.3.2 Διαδικασία άσκησης Δικαιώματος Προεγγραφής</u>	28
<u>13.3.3 Υπαναχώρηση</u>	29
<u>13.3.4 Αναμενόμενο Χρονοδιάγραμμα</u>	29
<u>14. Συγκρούσεις Συμφερόντων</u>	30
<u>15. Μείωση της Συμμετοχής των Μετόχων</u>	30
<u>16. Διαθέσιμα Έγγραφα</u>	31
<u>16.1 Έγγραφα στη Διάθεση του Επενδυτικού Κοινού</u>	31
<u>16.2 Έγγραφα μέσω Παραπομπής</u>	31

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.

1. **ISIN (International Standard Identification Number)** νοείται ο διεθνής αριθμός αναγνώρισης τίτλων.
2. **LEI (Legal Entity Identifier)** νοείται ο αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας.
3. **A/K** νοείται το αμοιβαίο κεφάλαιο.
4. **Αδιάθετες Μετοχές** νοούνται οι τυχόν αδιάθετες Νέες Μετοχές που θα απομείνουν μετά την εμπρόθεσμη άσκηση ή την απόσβεση των δικαιωμάτων προτίμησης.
5. **A.E.E.X.** νοούνται οι ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου. Ως Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων χαρτοφυλακίου νοείται η ανώνυμη εταιρεία που έχει αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου της σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3371/2005.
6. **A.E.Π.Ε.Υ.** νοείται η Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, ήτοι το νομικό πρόσωπο του οποίου το σύνθηδες επάγγελμα ή δραστηριότητα είναι η παροχή μιας ή περισσότερων επενδυτικών υπηρεσιών σε τρίτους ή η διενέργεια μιας ή περισσότερων επενδυτικών δραστηριοτήτων σε επαγγελματική βάση και έχει λάβει άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
7. **Ανεξάρτητος Οικονομικός Ελεγκτής** νοείται η ελεγκτική εταιρεία «ΣΟΛ Α.Ε.» (Α.Μ.ΣΟΕΛ 125), Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα, τηλ. 2108691100.
8. **Αύξηση** νοείται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως το ποσό των €8.273.430 (εφόσον η αύξηση καλυφθεί πλήρως) με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρείας με αναλογία τρεις (3) Νέες Μετοχές για κάθε δύο (2) παλαιές μετοχές και την έκδοση και διάθεση μέσω δημόσιας προσφοράς έως 2.406.816 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας €3,4375 η κάθε μία και Τιμή Διάθεσης €6,34 για κάθε μία Νέα Μετοχή, προκειμένου να αντληθούν κεφάλαια μέχρι του ποσού των €15.259.213, σύμφωνα με την από 25.02.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και την από 12.07.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
9. **BETA Χρηματοπιστηριακή** νοείται η εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, η οποία εδρεύει στην Αθήνα (Λεωφ. Αλεξάνδρας 29, ΤΚ 11473).
10. **Βεβαίωση Δέσμευσης Δικαιωμάτων** νοείται η βεβαίωση δέσμευσης δικαιωμάτων που εκδίδει το Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων.
11. **Γ.Ε.ΜΗ.** νοείται το Γενικό Εμπορικό Μητρώο.
12. **Γενική Συνέλευση ή Γ.Σ.** νοείται η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας είτε είναι τακτική είτε έκτακτη ή ανάλογα με την περίπτωση και τα συμφραζόμενα, έτερων νομικών προσώπων.
13. **Δημόσια Προσφορά** νοείται η διάθεση νέων μετοχών της ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον Ν.4706/2020, τον Ν.4548/2018, ως ισχύουν, και το Καταστατικό.
14. **Διαχειρίστρια Εταιρεία** νοείται η εταιρεία με την επωνυμία «ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ALPHA TRUST», με έδρα στο Δήμο Κηφισιάς Αττικής, Τατοΐου 21, Τ.Κ. 14561, τηλ. 210 6289100.
15. **Διοικητικό Συμβούλιο ή Δ.Σ.** νοείται το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ή ανάλογα με την περίπτωση και τα συμφραζόμενα, έτερων νομικών προσώπων.
16. **Δ.Λ.Π. ή ΔΛΠ** νοούνται τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.
17. **Δ.Π.Χ.Α. ή ΔΠΧΑ** νοούνται τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
18. **Ε.Ε. ή ΕΕ** νοείται η Ευρωπαϊκή Ένωση.
19. **Εισαγωγή** νοείται η εισαγωγή των Μετοχών προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του

Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως αποφασίστηκε με την από 25.02.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και την από 12.07.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

20. **Έκδοση** νοείται η εισαγωγή των Μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α.
21. **ΕΛ.Κ.Α.Τ.** νοείται η ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» που διαχειρίζεται το Σ.Α.Τ. και η οποία είναι 100% θυγατρική της Ε.Χ.Α.Ε.
22. **Ενδιάμεσες Δημοσιευμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις** νοούνται οι ενδιάμεσες συνοπτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την περίοδο 01.01-31.03.2022, οι οποίες συντάχθηκαν σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο («ΔΛΠ 34») και δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.
23. **Ενημερωτικό Δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ ή Ενημερωτικό Δελτίο** νοείται το παρόν έγγραφο που συντάχθηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 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», τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129, τους κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμούς (ΕΕ) 2019/979 και 2019/980 και τον Ν.4706/2020, 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. Η διάρκεια ισχύος του Ενημερωτικού Δελτίου είναι δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έγκρισης αυτού, ήτοι την 14.07.2022, οπότε και καθίσταται διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ως ισχύει.
24. **Εταιρεία ή Εκδότρια ή ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ**, νοείται η ελληνική ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 003882701000 και έδρα τον Δήμο Κηφισιάς, οδός Τάκη Καβαλιεράτου 7, 14564.
25. **Ετήσιες Δημοσιευμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις** νοούνται οι ετήσιες εταιρικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας 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 Εταιρείας της 03.05.2022 και δημοσιεύθηκαν σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας.
26. **Ε.Χ.Α.Ε.** νοείται η ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών».
27. **Η.Δ.Τ.** νοείται το Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
28. **Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου** νοείται η 14.07.2022 κατά την οποία εγκρίθηκε το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ, από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
29. **Θεματοφύλακας** νοείται το πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία».
30. **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.
31. **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.

- 32. 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».
- 33. 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».
- 34. Κανονισμός Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ.** νοείται ο Κανονισμός Λειτουργίας Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων (έκδοση 1η), που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.4569/2018 (ΦΕΚ Α/179/11.10.2018), την από 22.02.2021 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/athexcscd-regulations>.
- 35. Κανονισμός Χ.Α.** νοείται ο Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών (7η 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>.
- 36. Καταστατικό** νοείται το ισχύον καταστατικό της Εταιρείας.
- 37. Κύριοι Μέτοχοι** νοούνται οι μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι οι ακόλουθοι: (α) η EUROCLEAR BANK SA/NV με ποσοστό συμμετοχής 13,35% στην Εταιρεία, (β) η REGINA COMPANY INC με ποσοστό συμμετοχής 11,38% στην Εταιρεία, (γ) η ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND με ποσοστό συμμετοχής 7,54% στην Εταιρεία, (δ) η ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΚΕΜ) με ποσοστό συμμετοχής 5,52% στην Εταιρεία, (ε) ο κ. ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ ΦΑΙΔΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ με ποσοστό συμμετοχής 5,24% στην Εταιρεία, (στ) η ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ με ποσοστό συμμετοχής 5,21% στην Εταιρεία, και (ζ) η FALCON REX INVEST SUB FD με ποσοστό συμμετοχής 5,06% στην Εταιρεία.
- 38. 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.
- 39. Μετοχές ή Μετοχή** νοούνται οι άυλες κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €3,4375 η κάθε μία.
- 40. Μέτοχοι ή Μέτοχοι της Εταιρείας** νοούνται οι κάτοχοι Μετοχών οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Σ.Α.Τ. κατά την οικεία ημερομηνία αναφοράς.
- 41. Ν.4548/2018** νοείται ο νόμος για την «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιριών», όπως ισχύει, ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή την 01.01.2019 και εφαρμόζεται μεταξύ άλλων και στην Αύξηση.
- 42. 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».
- 43. Νέες Μετοχές** νοούνται οι 2.406.816 νέες κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές ονομαστικής αξίας € 3,4375 η κάθε μία και Τιμή Διάθεσης € 6,34 ανά νέα μετοχή, οι οποίες θα διατεθούν μέσω της Δημόσιας Προσφοράς σύμφωνα με την από 12.07.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δυνάμει εξουσίας που του παρασχέθηκε με την από 25.02.2022 απόφαση

της Έκτακτης Γενική Συνέλευσης των Μετόχων με βάση το άρθρο 25 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

44. **Πανδημία COVID-19 ή Πανδημία** νοείται η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19.
45. **Σ.Α.Τ.** νοείται το Σύστημα Άυλων Τίτλων, διαχειριστής του οποίου είναι η ΕΛ.Κ.Α.Τ.
46. **Σύμβαση Διαχείρισης Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων** νοείται η από 31.05.2022 σύμβαση, με την οποία η Εταιρεία διορίζει την ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ και η τελευταία αναλαμβάνει ως Διαχειρίστρια Εταιρεία να συνεχίσει να παρέχει τη λειτουργία της διαχείρισης επενδύσεων της Εταιρείας.
47. **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.
48. **Τιμή Διάθεσης** νοείται το ποσό των € 6,34 ανά Νέα Μετοχή, στο οποίο προσφέρονται οι Νέες Μετοχές της Αύξησης προς τους επενδυτές.
49. **ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ** νοείται το πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ», το οποίο εδρεύει στην Αθήνα (Αμερικής 4, Αθήνα, Τ.Κ. 105 64).
50. **Χ.Α.** νοείται το Χρηματιστήριο Αθηνών.

A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία

Το Ενημερωτικό Δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ αφορά:

α) τη Δημόσια Προσφορά Νέων Μετοχών της Εταιρείας από την Αύξηση, και

β) την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α.

Συγκεκριμένα, η Αύξηση αφορά στην έκδοση έως 2.406.816 νέων κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, άυλων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας € 3,4375 η κάθε μία, με δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, με αναλογία τρεις (3) Νέες Μετοχές για κάθε δύο (2) παλαιές Μετοχές και Τιμή Διάθεσης € 6,34 ανά Νέα Μετοχή. Σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Αύξησης, το σύνολο των κεφαλαίων που θα αντληθούν από την Αύξηση θα ανέλθει σε ποσό € 15.259.213. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της Τιμής Διάθεσης ποσού (σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Αύξησης), € 6.985.783 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 ισχύει μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/337 «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». Συντάχθηκε ως ένα ενιαίο έγγραφο που περιέχει τις ελάχιστες πληροφορίες που καθορίζονται στο Παράρτημα Να του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/337 και περιλαμβάνει Περιληπτικό Σημείωμα, το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 12α του άρθρου 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ως ισχύει.

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 Εταιρείας: Δήμος Κηφισιάς, οδός Τάκη Καβαλιεράτου 7 14564, τηλ.: 210 6289341 (αρμόδια η κα Πρίντσιου Μαρία - Μαρίνα).

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, ως ισχύει, 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 Εταιρείας (<https://www.andromeda.eu/anakoinoseis-oles/auxisi-metohikou-kefalaiou-2022/>)

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 Εταιρείας στην οδό Τάκη Καβαλιεράτου 7, Κηφισιά 14564, τηλ.: 210 6289100.

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 επενδυσμένου 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 Μετοχών είναι η Εταιρεία «ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ», και το διακριτικό τίτλο «ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.». Για τις σχέσεις της με τις χώρες της αλλοδαπής η επωνυμία της Εταιρείας είναι «Alpha Trust Andromeda Investment Trust S.A.». Ο κωδικός LEI της Εταιρείας είναι 213800USGL7Q5UR9M221 και τα στοιχεία επικοινωνίας της είναι: Τάκη Καβαλιεράτου 7, 14564 Κηφισιά, τηλ.: 210 6289100. Ο διαδικτυακός τόπος της Εταιρείας είναι <https://www.andromeda.eu/>. Το σύμβολο διαπραγμάτευσης των μετοχών του Εκδότη είναι «ΑΝΔΡΟ» / Λατ. Κωδικός «ANDRO» και ο κωδικός ISIN των Μετοχών είναι GRS433003019. Το Ενημερωτικό Δελτίο εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως αρμόδια Αρχή, στις 14.07.2022. Τα στοιχεία επικοινωνίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς είναι: Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, Αθήνα, Τ.Κ. 10562, τηλ.: 210-3377100, <http://www.hcmc.gr>.

Ενότητα Β – Βασικές Πληροφορίες για τον Εκδότη

Έδρα της Εταιρείας είναι ο Δήμος Κηφισιάς. Η νομική μορφή της είναι ανώνυμη εταιρεία, η οποία σήμερα διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4548/2018, ως ισχύει, είναι δε καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό 003882701000. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην αποκλειστική διαχείριση χαρτοφυλακίου κινητών αξιών κατά τις διατάξεις του κωδ. Ν. 3371/2005 και 4209/2013 και συμπληρωματικά του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν. Ειδικότερα, η Εταιρεία συνιστά Οργανισμό Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) υπό την έννοια του Ν.4209/2013 και αναθέτει τη συνολική διαχείρισή της κατ' άρθρο 6 παρ. 2β του Ν.4209/2013 αποκλειστικά σε εξωτερικό Διαχειριστή Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων, ο οποίος πληροί όλους τους όρους του Ν.4209/2013. Σημειώνεται ότι η Διοίκηση της Εταιρείας σε όλη τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης του COVID-19, εφαρμόζει πλάνο μέτρων και ενεργειών, ώστε η δραστηριότητα και τα οικονομικά της μεγέθη 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 της Εταιρείας και θα εκδοθούν βάσει των διατάξεων του Ν.4548/2018, ως ισχύει και του Καταστατικού. Το σύνολο των Νέων Μετοχών θα ανέλθει σε έως 2.406.816 άυλες κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, Μετοχές. Η ονομαστική αξία κάθε Νέας Μετοχής θα είναι €3,4375 η κάθε μία. Κάθε Μετοχή της Εταιρείας, 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 διαπραγμάτευση 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 €8.273.430 (εφόσον καλυφθεί πλήρως) θα πραγματοποιηθεί με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρείας με αναλογία τρεις (3) Νέες Μετοχές προς δύο παλαιές (2) Μετοχές και την έκδοση και διάθεση μέσω Δημόσιας Προσφοράς έως 2.406.816 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας €3,4375 η κάθε μία και Τιμή Διάθεσης €6,34 ανά Νέα Μετοχή, προκειμένου να αντληθούν κεφάλαια μέχρι του ποσού των €15.259.213 σύμφωνα με τις αποφάσεις της από 25.02.2022 Έκτακτης Γ.Σ. των Μετόχων και του από 12.07.2022 Δ.Σ. της Εταιρείας. Δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση έχουν: (α) όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας, 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 20.07.2022, εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά το χρόνο άσκησης τους, και (β) 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 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. 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 γραφεία της ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακής Α.Ε.Π.Ε.Υ (για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα ασκήσουν μέσω των Συμμετεχόντων τους).

Η χρονική περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, ορίζεται σε δεκατέσσερις (14) ημέρες. Δεν θα εκδοθούν κλασματικές μετοχές. Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης είναι η 19.07.2022, η ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date) η 20.07.2022, η ημερομηνία λήξης της περιόδου διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης είναι η 01.08.2022 και η ημερομηνία λήξης της άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης είναι η 04.08.2022.

Τα συνολικά κεφάλαια που θα αντληθούν από την Αύξηση, υπό την παραδοχή της πλήρους κάλυψης, και μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων εξόδων έκδοσης ποσού περίπου €114 χιλ., εκτιμάται ότι θα ανέλθουν περίπου στο ποσό των € 15,14 εκατ. και η Εταιρεία θα τα χρησιμοποιήσει για επένδυση σε κινητές αξίες και λοιπά χρηματοπιστωτικά μέσα ή σε άλλες επενδύσεις που προβλέπονται στο Ν. 3371/2005, όπως εκάστοτε ισχύει (όπως μετοχικοί τίτλοι, ομόλογα και εταιρικές ομολογίες και παράγωγα προϊόντα), και με απώτερο σκοπό την ενίσχυση του χαρτοφυλακίου της. Οι επενδυτές δεν επιβαρύνονται με έξοδα της Δημόσιας Προσφοράς.

Πανδημία COVID-19

Η Πανδημία COVID-19 έχει επηρεάσει αρνητικά την παγκόσμια οικονομία και έχει οδηγήσει σε σημαντική αστάθεια τις αγορές μετοχών και χρέους. Η γενική αβεβαιότητα σχετικά με τον περιορισμό και τον τελικό αντίκτυπο της Πανδημίας COVID-19 έχει δημιουργήσει σημαντικές διαταραχές στην οικονομική δραστηριότητα, των οποίων η έκταση ο αντίκτυπος στον κλάδο δραστηριότητας της Εταιρείας, παραμένουν δύσκολο να προβλεφθούν και να αξιολογηθούν και θα εξαρτηθούν από έναν αριθμό παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών που πραγματοποιούνται από τις κυβερνητικές αρχές και άλλα τρίτα μέρη που δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Εταιρείας.

Η Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί από πολύ κοντά και σε συστηματική βάση τις εξελίξεις και, από κοινού με τη Διαχειρίστρια Εταιρεία, έχει ενεργοποιήσει σχέδιο διαχείρισης κρίσης, με εφαρμογή πολιτικών και διαδικασιών που επιτρέπουν ευέλικτες μορφές εργασίας, ούτως ώστε οι λειτουργίες της Εταιρείας να διεκπεραιώνονται, καθημερινά, εύρυθμα και απρόσκοπτα από τα αρμόδια στελέχη της είτε από το χώρο εργασίας τους είτε απομακρυσμένα, μέσω τηλεργασίας.

2. Πληροφορίες για τον Εκδότη

Εκδότης των Νέων Μετοχών είναι η Εταιρεία με την επωνυμία «ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» (στο εξής «Εταιρεία» ή «Εκδότης») και το διακριτικό τίτλο «ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.». Για τις σχέσεις της με τις χώρες της αλλοδαπής η επωνυμία της Εταιρείας είναι «Alpha Trust Andromeda Investment Trust S.A.». Έδρα της Εταιρείας είναι ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής και η διάρκειά της (όπως αυτή έχει παραταθεί) λήγει την 31.12.2032. Τα στοιχεία επικοινωνίας της Εταιρείας είναι: Διεύθυνση: Τάκη Καβαλιεράτου 7, 14564 Κηφισιά (τηλ.: 210 6289100), Διαδικτυακός τόπος: www.andromeda.eu.

Η νομική μορφή της είναι ανώνυμη Εταιρεία και διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 27-40 του κωδ. Ν.3371/2005 «περί Ανωνύμων Εταιριών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου», από τις διατάξεις του Ν. 4209/2013 «περί Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων» και από τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 «περί Ανωνύμων Εταιριών». Ως εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου, η Εταιρεία υπόκειται στον κώδικα δεοντολογίας Α.Ε.Δ.Α.Κ. και Εταιριών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 132/2/19.5.1998). Η εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018, ως ισχύει, εγκρίθηκε με την από 05.06.2019 απόφαση της Τακτικής Γ.Σ. των Μετόχων της Εταιρείας. Επίσης, ως Εταιρεία με εισηγμένες Μετοχές στο Χ.Α., η λειτουργία της διέπεται από τους σχετικούς εφαρμοστέους νόμους και τους κανονισμούς της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και των λοιπών εποπτικών αρχών και εν γένει την εμπορική και χρηματιστηριακή νομοθεσία. Η Εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό 003882701000 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και έχει λάβει την υπ' αριθμ. 5/192/6.6.2000 άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Ο κωδικός LEI (Legal Entity Identifier) της Εταιρείας είναι 213800USGL7Q5UR9M221.

Η Εταιρεία δηλώνει ότι κατά την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου έχει συμμορφωθεί με τις διατάξεις των άρθρων 1-24 του Ν.4706/2020, 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.

Ο σύνδεσμος προς το διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας είναι www.andromeda.eu, όπου οι επενδυτές μπορούν να βρουν πληροφορίες σχετικά με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρείας ή τις υπηρεσίες που παρέχει και τις κύριες αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται (<https://www.andromeda.eu/i-etaireia/tautotita/>, <https://www.andromeda.eu/oikonomiki-pliροφοrisi/pinakes-ependuseon/>), τους Κυρίους Μετόχους της (<https://www.andromeda.eu/i-etaireia/metohiki-sunthesi/>), τη σύνθεση των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων της και των ανώτερων διευθυντικών κλιμακίων της (<https://www.andromeda.eu/oi-anthropoi-mas>, <https://www.andromeda.eu/epitropes>). Σημειώνεται ότι, οι πληροφορίες στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας δεν αποτελούν μέρος του Ενημερωτικού Δελτίου, εκτός εάν οι πληροφορίες αυτές ενσωματώνονται μέσω παραπομπής στο Ενημερωτικό Δελτίο (βλ. ενότητα 16.2 «Έγγραφο μέσω παραπομπής»).

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην αποκλειστική διαχείριση χαρτοφυλακίου κινητών αξιών κατά τις διατάξεις του κωδ. Ν. 3371/2005 και 4209/2013 και συμπληρωματικά του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν. Ειδικότερα, η Εταιρεία συνιστά Οργανισμό Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) υπό την έννοια του Ν.4209/2013 και αποτελεί διαχειριστική απόφαση και επιλογή της να διορίζει εξωτερικό Διαχειριστή Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων για τη διαχείρισή της ως Ο.Ε.Ε., επομένως, να μην διατηρεί εσωτερικά την οργάνωση και στελέχωση για τις ανάγκες διαχείρισης του χαρτοφυλακίου της και τη διαχείριση κινδύνων. Η Εταιρεία αναθέτει, από συστάσεώς της, με ετήσιες ανανεώσεις, τη διαχείριση χαρτοφυλακίου της και τη διαχείριση κινδύνων στην ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (η «Διαχειρίστρια Εταιρεία»), που αποτελεί εξωτερικό διαχειριστή οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και πληροί όλους τους όρους του Ν.4209/2013, με έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ενημέρωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η εν ισχύ σχετική σύμβαση υπεγράφη στις 31.05.2022 με ισχύ από 01.06.2022, ανανεώνεται για ένα έτος κάθε φορά μετά από έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και μπορεί να

καταγγελθεί οποτεδήποτε χωρίς τήρηση προθεσμίας, για σπουδαίο λόγο. Η Διαχειρίστρια Εταιρεία, στο πλαίσιο της επενδυτικής πολιτικής της Εταιρείας, αναλαμβάνει τη διαχείριση χρεογράφων και αξιών για λογαριασμό και στο όνομα της Εταιρείας και τη διενέργεια των συναφών επιτρεπομένων πράξεων και συναλλαγών που προβλέπονται ρητά από την εκάστοτε νομοθεσία καθ' όλη τη διάρκεια της μεταξύ τους σύμβασης. Η Διαχειρίστρια Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει τις παραπάνω υπηρεσίες, επιδεικνύοντας επαγγελματική ευσυνειδησία, τηρώντας τους κανόνες των σχετικών διατάξεων της νομοθεσίας, με γνώμονα το συμφέρον της Εταιρείας και των μετόχων της, στο πλαίσιο του καταστατικού της. Σημειώνεται ότι η Διαχειρίστρια Εταιρεία έχει θεσπίσει διαδικασίες και παρακολουθεί τα επενδυτικά όρια, όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία και ιδίως το ν. 3371/2005, ενώ ειδικότερες προβλέψεις για την αποτροπή καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι η Διαχειρίστρια Εταιρεία μεριμνά ώστε το ορισθέν για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας φυσικό πρόσωπο - διαχειριστής να μην είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή υπάλληλος εταιρείας της οποίας κινητές αξίες περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας ή μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή διαχειριστές πιστωτικού ιδρύματος ή Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή ασφαλιστικής επιχείρησης. Περαιτέρω, μεριμνά ώστε το ορισθέν φυσικό πρόσωπο- διαχειριστής να μην επιτρέπεται να δέχεται αμοιβές, παροχές ή άλλα προνόμια από οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Επίσης, να μην αποδέχεται την άσκηση καθηκόντων που θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν την ανεξάρτητη λήψη αποφάσεων που σχετίζονται με τα καθήκοντά του, εκτός εάν έχει ενημερώσει και έχει λάβει ειδική προς τούτο έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Προς τούτο, ο εντεταλμένος διαχειριστής ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για κάθε σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτών της Εταιρείας ή τυχόν συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων που ανακύπτει κατά την άσκηση του καθήκοντός του. Στο πλαίσιο της σύμβασης διαχείρισης Ο.Ε.Ε., η Διαχειρίστρια Εταιρεία συμπεριλαμβάνει, στον εσωτερικό της κανονισμό του Τμήματος Διαχείρισης Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι οι εντολές για τη διενέργεια συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα καταγράφονται σε αρχείο, το οποίο περιλαμβάνει τον ακριβή χρόνο διαβίβασης της εντολής, τα στοιχεία των προσώπων που διαβίβασαν την εντολή, καθώς και το αν αφορά αγορά ή πώληση, την τιμή, την ποσότητα και τυχόν όρια, καθώς επίσης η Διαχειρίστρια Εταιρεία μεριμνά για την περίληψη εν γένει πρόβλεψης στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της περί συνομολόγησης και επιβεβαίωσης των διαχειριστικών πράξεων από διαφορετικά πρόσωπα.

Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται η ανεξαρτησία στη λήψη αποφάσεων των διοικητικών οργάνων των δύο οικονομικών οντοτήτων. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία, στο πλαίσιο των διατάξεων του Ν.3371/2005, έχει ορίσει επιτροπή επενδύσεων. Η εν λόγω επιτροπή, που έχει χαρακτήρα αποκλειστικά συμβουλευτικό, παρακολουθεί την επενδυτική πολιτική και αξιολογεί τη διαχείριση με γνώμονα την εξυπηρέτηση των επενδυτικών στόχων.

Η Εταιρεία για την τήρηση των χρηματοπιστωτικών μέσων, που αποτελούν το χαρτοφυλάκιο της, έχει συνάψει σύμβαση θεματοφυλακής με την Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία. Η θεματοφυλακή αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας. Προκειμένου να εγκρίνει τη σύμβαση θεματοφυλακής, το Δ.Σ. φροντίζει να πληροφορηθεί και λαμβάνει υπόψη, την καταλληλότητα της οργάνωσης του θεματοφύλακα, καθώς και την ποιότητα των υπηρεσιών ενημέρωσης για εταιρικά γεγονότα που αφορούν στις κινητές αξίες που περιλαμβάνονται στο υπό διαχείριση χαρτοφυλάκιο. Η Εταιρεία για την εκτέλεση των εργασιών της κάνει εκτεταμένη χρήση εξειδικευμένων πληροφοριακών συστημάτων.

Το χαρτοφυλάκιο επενδύεται κυρίως σε επιλεγμένους μετοχικούς τίτλους εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, που πληρούν τα κριτήρια της επενδυτικής στρατηγικής της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Η αξιολόγηση των επενδυτικών στόχων πραγματοποιείται με κριτήριο τη θεμελιώδη ανάλυση. Πρωταρχικός στόχος της Διαχειρίστριας Εταιρείας αποτελεί η επιλογή εταιρειών, οι οποίες παρουσιάζουν σταθερή ανάπτυξη, θετικές ταμειακές ροές και δίνουν υψηλά μερίσματα. Η επενδυτική πολιτική βασίζεται κυρίως σε επενδύσεις μεσο-μακροπρόθεσμης χρονικής διάρκειας. Ένα μικρότερο μέρος του χαρτοφυλακίου επενδύεται σε ομολογιακές εκδόσεις ενώ ενδέχεται να υπάρξουν επενδύσεις σε μη εισηγμένες στο Χ.Α. εταιρείες. Επίσης, δύναται να χρησιμοποιηθούν μέσα και τεχνικές που συνδέονται με παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, με σκοπό την αντιστάθμιση μέρους του επενδυτικού κινδύνου του χαρτοφυλακίου ή και την αποτελεσματικότερη διαχείρισή του, υπό τις προϋποθέσεις και εντός των ορίων που καθορίζει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και ο

επενδυτικός σκοπός του χαρτοφυλακίου. Καθώς ο κίνδυνος της αγοράς, ιδιαίτερα της ελληνικής, είναι υψηλός, όπως και η μεταβλητότητα, γίνεται συστηματική παρακολούθηση των κινδύνων χαρτοφυλακίου και της σχέσης απόδοσης/κινδύνου.

Ο κανόνες που ακολουθεί η Εταιρεία για τη διαμόρφωση του χαρτοφυλακίου της είναι οι ακόλουθοι:

Επιτρέπεται η τοποθέτηση μέχρι είκοσι τοις εκατό (20%) της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου της σε κινητές αξίες ή σε μέσα χρηματαγοράς του ίδιου εκδότη και δεν επιτρέπεται να αποκτά ποσοστό μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%):

- των μετοχών είτε με δικαίωμα ψήφου είτε χωρίς δικαίωμα ψήφου ενός εκδότη. Το ανωτέρω όριο (10%) δεν εφαρμόζεται όταν η τοποθέτηση δεν υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου της,
- των ομολόγων ενός εκδότη. Το ανωτέρω όριο (10%) δεν εφαρμόζεται όταν η τοποθέτηση δεν υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου της,
- των μέσων χρηματαγοράς ενός εκδότη. Το ανωτέρω όριο (10%) δεν εφαρμόζεται όταν η τοποθέτηση δεν υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου της,
- των μεριδίων οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) ή άλλου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων.

Σύμφωνα με το από 20.06.2022 μετοχολόγιο της Εταιρείας, οι μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, είναι οι ακόλουθοι:

Μέτοχοι άνω του 5%		
Επωνυμία	Αριθμός Μετοχών	% συμμετοχής
EUROCLEAR BANK SA/NV ¹	214.260	13,353%
REGINA COMPANY INC	182.536	11,376%
ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND	120.976	7,539%
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Συγκύριοι Κοινής Επενδυτικής Μεριδας - Κ.Ε.Μ.)	88.496	5,515%
ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ ΦΑΙΔΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	84.000	5,235%
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ²	83.600	5,210%
FALCON REX INVEST SUB FD	81.264	5,065%

Πηγή: Μετοχολόγιο Εταιρείας της 20.06.2022.

¹ Δεν κατέχει μετοχές για ίδιο λογαριασμό αλλά κατέχει μετοχές της J.P. Morgan Securities με πραγματικό δικαιούχο την Guaranty Finance Investors.

² Διαχειρίζεται από την εταιρεία ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ..

Οι γνωστοποιήσεις, στις οποίες έχουν προβεί οι υπόχρεοι μέτοχοι στο πλαίσιο του Ν. 3556/2007 και οι οποίες έχουν δημοσιοποιηθεί από την Εταιρεία στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. στο πλαίσιο του Ν. 3556/2007, έχουν ως εξής:

Ο κ. Donald M. Campbell ενημερώνει, για ίδιο λογαριασμό και για λογαριασμό των εταιρειών GUARANTY FINANCE MANAGEMENT LLC και GUARANTY FINANCE INVESTORS LLC, ότι στις 6/2/2019 η εταιρεία GUARANTY FINANCE INVESTORS LLC κατέχει άμεσα, βάσει του άρθρου 9 του ν. 3556/2007, ποσοστό 14,69%, του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας ενώ καθένας εκ των GUARANTY FINANCE MANAGEMENT LLC και Donald M. Campbell ελέγχουν έμμεσα, βάσει του άρθρου 10 του ν. 3556/2007 τα ως άνω δικαιώματα ψήφου. Διευκρινίζεται ότι η Guaranty Finance Investors LLC είναι ο κάτοχος των ως άνω δικαιωμάτων ψήφου της ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. Η Guaranty Finance Management LLC είναι ο διαχειριστής επενδύσεων της Guaranty Finance Investors LLC, και ως εκ τούτου μπορεί να ασκεί τα δικαιώματα ψήφου που κατέχει η Guaranty Finance Investors LLC και ο κ. Donald M. Campbell είναι ο ελέγχων μέτοχος (controlling shareholder) της Guaranty Finance Management LLC.

Η εταιρεία REGINA COMPANY INC, η οποία ελέγχεται από τον κ. Διαμαντή Διαμαντίδη, ενημερώνει ότι την 13.06.2013 κατέχει άμεσα ποσοστό 10,917% επί των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η εταιρεία ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ γνωστοποιεί ότι την 24.03.2021 ότι κατέχει συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου 25,087%, με άμεση συμμετοχή: 1,3212% και έμμεση συμμετοχή 23,766% (με βάση τις παραγράφους (ε), (η) και (θ) του άρθρου 10 του ν. 3556/2007), η οποία διευκρινίζεται περαιτέρω: α)

Διαχειριζόμενοι Ο.Ε.Ε. με τη θυγατρική ALPHA TRUST LUXEMBOURG S.à r.l. να αποτελεί τον γενικό μέτοχο του διαχειριζόμενου Ο.Ε.Ε. ALPHA TRUST FALCON INVESTMENT S.C.A. SICAV-SIF και το «ALPHA TRUST FALCON INVESTMENT S.C.A. SICAV-SIF – FALCON REX INVESTMENT SUB-FUND» να κατέχει το 5,0646% επί των δικαιωμάτων ψήφου και β) Διαχειριζόμενοι ΟΣΕΚΑ και διαχειριζόμενα χαρτοφυλάκια ιδιωτών πελατών με το Α/Κ ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND να κατέχει το 7,539% των δικαιωμάτων ψήφου ενώ κανένα άλλο πρόσωπο/οντότητα δεν κατέχει ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που υπερβαίνει το 5%.

Οι μέτοχοι Δομετίου Γεωργία, Χατζηδάκη Μιχαήλ, Χατζηδάκη Αγγελική και Χατζηδάκη Βασιλική, συνδικαιούχοι της Κοινής Επενδυτικής Μεριδας ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΚΕΜ), ενημερώνει ότι κατά την 06.02.2019 κατέχει ποσοστό 5,150% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Ο μέτοχος κ. Ταμβακάκης Φαίδων – Θεόδωρος γνωστοποιεί ότι την 09.08.2019 το ποσοστό του επί των δικαιωμάτων ψήφου προερχόμενα από μετοχές, ανέρχεται σε 5,02% (άμεσα).

Η εταιρεία ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ενημερώνει ότι την 13.06.2013 το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου ανέρχεται σε 5,00% (άμεσα).

Σημειώνεται ότι μία μετοχή της Εταιρείας αντιστοιχεί σε ένα δικαίωμα ψήφου.

3. Δήλωση Ευθύνης – Αρμόδια Αρχή

3.1 Υπεύθυνα Πρόσωπα

Τα φυσικά πρόσωπα, εκ μέρους της Εταιρείας, που επιμελήθηκαν της σύνταξης του Ενημερωτικού Δελτίου, και είναι υπεύθυνα για τις πληροφορίες που παρατίθενται στο Ενημερωτικό Δελτίο, είναι τα εξής:

- Ο κ. Βασίλειος Κλέτσας, Διευθύνων Σύμβουλος.

Η επαγγελματική διεύθυνση του ανωτέρω προσώπου είναι η έδρα της Εταιρείας Τάκη Καβαλιεράτου 7, 14564 Κηφισιά, τηλ.: 210 6289100.

Κατά την Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου, τα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας είναι οι κ.κ. Κυριαζής Νικόλαος (Πρόεδρος Δ.Σ. – Μη εκτελεστικό μέλος), Ταμβακάκης Φαίδων – Θεόδωρος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ. – Μη Εκτελεστικό μέλος), Βασίλειος Κλέτσας (Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό μέλος), Βλαχοχρήστου Μαργαρίτα (Μέλος Δ.Σ. – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος), Λινάρδου Ελένη (Μέλος Δ.Σ. – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος), Σουλτογιάννης Αλέξιος (Μέλος Δ.Σ. – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).

Η Εταιρεία, τα μέλη του Δ.Σ. της και τα φυσικά πρόσωπα, από την πλευρά της Εταιρείας 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 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 όσον αφορά το Ενημερωτικό Δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ, του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, των κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμών (ΕΕ) 2019/979 και 2019/980, καθώς και του Ν. 4706/2020, ως ισχύουν.

Η Εταιρεία, 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, ως ισχύει.

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 Εταιρεία 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 14.07.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, Αθήνα, Τ.Κ. 105 62, τηλ.: 210 3377100, Διαδικτυακός τόπος: 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) 2021/337 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ως ισχύει, όσον αφορά το Ενημερωτικό Δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ και η εν λόγω έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν θα πρέπει να θεωρείται ως ευνοϊκή γνώμη για την Εταιρεία 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 (ΕΕ) 2021/337 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 Μετοχές της Εταιρείας υπόκειται σε μια σειρά κινδύνων. Προτού λάβουν οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση σχετικά με τις Μετοχές της Εταιρείας, 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 Εταιρεία κατά την Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου και αφορούν ειδικά στην Εταιρεία, στην επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας και στις Μετοχές της. Η κατωτέρω σειρά παράθεσης των κινδύνων ανά κατηγορία είναι με βάση την πιθανότητα επέλευσής τους και την εκτιμώμενη ένταση του αρνητικού αντικτύπου που δύναται να έχει η επέλευσή 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

1. Η αυξημένη γεωπολιτική αστάθεια λόγω των εξελίξεων στην Ουκρανία και οι επακόλουθες συνέπειες στα μακροοικονομικά μεγέθη των οικονομιών διεθνώς, στις τιμές των πρώτων υλών και της ενέργειας, αυξάνει τις πληθωριστικές πιέσεις και επιβραδύνει την οικονομική ανάπτυξη. Τυχόν παρατεταμένη διατήρηση του πολέμου στην Ουκρανία ενδέχεται να συμπίεσει τα περιθώρια κέρδους των εταιρειών με άμεσες αρνητικές συνέπειες στις τιμές των μετοχών και των ομολόγων. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την επιχειρηματική δραστηριότητα και τα αποτελέσματα των εργασιών της Εταιρείας, όπως επίσης και το ενεργητικό, την εσωτερική αξία και κατά συνέπεια την τιμή της μετοχής της Εταιρείας.

Οι εξελίξεις στην Ουκρανία μετά την ρωσική στρατιωτική εισβολή, δημιουργούν γεωπολιτική αστάθεια με μακροοικονομικές συνέπειες οι οποίες είναι πιθανό να επηρεάσουν περαιτέρω την τιμή της ενέργειας, των πρώτων υλών αλλά και του πληθωρισμού, ιδιαίτερα αν παραταθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι οικονομίες τόσο των ευρωπαϊκών χωρών όσο και των υπόλοιπων βασικών κρατών για την ανάπτυξη του εμπορίου διεθνώς, εισέρχονται σε μία δύσκολη φάση με αυξημένο κίνδυνο για υψηλές πληθωριστικές πιέσεις τόσο σε ένταση όσο και σε διάρκεια με άμεση συνέπεια την επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης σε παγκόσμιο επίπεδο. Ενδεικτικά, στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται οι μεταβολές βασικών οικονομικών μεγεθών πριν και μετά από την εκδήλωση της κρίσης στην Ουκρανία:

	Ιανουάριος 2022	Απρίλιος 2022
ICE Europe Brent Crude Commodity Future Price (€ ανά βαρέλι)	81,20	103,73
ICE UK NBP Natural Gas Future Price (€ ανά MMBtu)	2,431	3,553
Πληθωρισμός Ευρωζώνης	5,1%	7,5%

Πληθωρισμός Ελλάδας	6,2%	10,2%
---------------------	------	-------

Πηγή: Thomson Reuters

Για την Ελλάδα, η κρίση αυτή αποτελεί το τρίτο σκέλος μιας δυσμενούς συγκυρίας, μετά από την οικονομική κρίση και την Πανδημία. Καθώς η κατάσταση εξακολουθεί να εξελίσσεται, είναι πρόωρο να εκτιμηθούν οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία, ωστόσο οι πρώτες ενδείξεις είναι αποθαρρυντικές και δείχνουν προς την κατεύθυνση της επιβράδυνσης της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Το αυξημένο κόστος των πρώτων υλών, των μεταφορικών αλλά και της ενέργειας εκτιμάται ότι θα συμπιέσουν τα περιθώρια κέρδους των επιχειρήσεων ενώ επιπλέον και η άνοδος του επιπέδου τιμών σε βασικά καθημερινά προϊόντα που παρατηρείται τους τελευταίους μήνες σε παγκόσμιο επίπεδο ενδέχεται να συμπιέσει την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών στην Ελλάδα, στερώντας ταυτόχρονα ρευστότητα και κεφάλαια με αναπτυξιακή κατεύθυνση από την αγορά.

Σε περίπτωση που η παραπάνω περιγραφόμενη κρίση διατηρηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα ή εξαπλωθεί, οι αρνητικές επιπτώσεις στη διεθνή και στην εγχώρια οικονομία θα είναι ανυπολόγιστες, η οικονομική ανάπτυξη θα επιβραδυνθεί, θα αυξηθεί το κόστος παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών των εταιρειών, θα διογκωθεί το χρηματοοικονομικό τους κόστος και θα συμπιεστούν τα κέρδη τους, με άμεσο αρνητικό αντίκτυπο στην αγορά μετοχών, παραγώγων και ομολόγων. Τυχόν παρατεταμένες απώλειες στις τιμές των παραπάνω χρηματοοικονομικών προϊόντων θα επιφέρει σημαντικές απώλειες στο ενεργητικό, στην εσωτερική αξία της Εταιρείας, στα αποτελέσματα της και κατά συνέπεια στην τιμή της μετοχής της.

2. Η συνεχιζόμενη Πανδημία COVID-19 ή ένα ξέσπασμα μιας άλλης εξαιρετικά μολυσματικής ή μεταδοτικής ασθένειας θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τη δραστηριότητα, την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα των εργασιών της Εταιρείας.

Το ξέσπασμα της Πανδημίας COVID-19, την οποία ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε έκτακτη ανάγκη δημόσιας υγείας διεθνούς ενδιαφέροντος στις αρχές του 2020, βρίσκεται σε εξέλιξη. Η Πανδημία COVID-19 έχει επηρεάσει αρνητικά την παγκόσμια οικονομία και έχει οδηγήσει σε σημαντική αστάθεια τις αγορές μετοχών και χρέους. Πολλές χώρες συνεχίζουν να εφαρμόζουν ακόμη μέτρα καραντίνας, περιορισμούς στις μετακινήσεις και περιορισμούς στην πρόσβαση σε σχολεία, γραφεία και άλλους δημόσιους χώρους. Οι επιχειρήσεις έχουν εφαρμόσει παρόμοια προληπτικά μέτρα, πολλά από τα οποία παραμένουν σε ισχύ. Τέτοια μέτρα, καθώς και η γενική αβεβαιότητα σχετικά με τον περιορισμό και τον τελικό αντίκτυπο της Πανδημίας COVID-19, έχουν δημιουργήσει σημαντικές διαταραχές στην οικονομική δραστηριότητα. Αυτές οι εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένης της διάρκειας και της εξάπλωσης της Πανδημίας COVID-19, του χρόνου και της αποτελεσματικότητας των εμβολίων, των όρων και της διάρκειας των παύσεων σε διάφορες δραστηριότητες και άλλων περιορισμών, καθώς και τον αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομία, τις χρηματοπιστωτικές αγορές και της έκτασης του αντίκτυπου στον κλάδο δραστηριότητας της Εταιρείας, παραμένουν δύσκολο να προβλεφθούν και να αξιολογηθούν και θα εξαρτηθούν από έναν αριθμό παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών που πραγματοποιούνται από τις κυβερνητικές αρχές και άλλα τρίτα μέρη που δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχό της Εταιρείας.

Εάν οι χρηματοπιστωτικές αγορές αντιμετωπίσουν πιέσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα ως αποτέλεσμα της Πανδημίας COVID-19 ή μιας άλλης πανδημίας ή κρίσης δημόσιας υγείας, τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία, τα συνολικά έσοδα και η κερδοφορία της Εταιρείας θα μπορούσαν να επηρεαστούν αρνητικά.

Η Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί από πολύ κοντά και σε συστηματική βάση τις εξελίξεις και φροντίζει καθημερινά για τη λήψη των μέτρων που κρίνονται σκόπιμα και αναγκαία προκειμένου να διασφαλισθεί η επιχειρηματική συνέχεια, η απρόσκοπτη λειτουργία και ο περιορισμός των αρνητικών συνεπειών στο μικρότερο δυνατό βαθμό. Επιπλέον, η Διοίκηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο θέμα της Πανδημίας, ακολουθεί την καθοδήγηση των τοπικών υγειονομικών αρχών και τηρεί τις απαιτήσεις και τις δράσεις που εφαρμόζει η ελληνική κυβέρνηση. Η Εταιρεία έχει εφαρμόσει σχέδια έκτακτης ανάγκης για τον περιορισμό των πιθανών δυσμενών επιπτώσεων στους συνεργάτες της Εταιρείας.

Η Εταιρεία έχει αναθέσει με τη Σύμβαση Διαχείρισης Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων στη Διαχειρίστρια Εταιρεία τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου της. Αναλυτικότερα, βλέπε ενότητα 2. «Πληροφορίες

για τον Εκδότη» του Ενημερωτικού Δελτίου. επίσης, με την ως άνω σύμβαση, έχει ανατεθεί στη Διαχειρίστρια Εταιρεία, η παροχή υπηρεσιών διοίκησης κατά την έννοια του άρθρου 6 του ν. 4209/2013. Ειδικότερα η Διαχειρίστρια Εταιρεία:

- Έχει ενεργοποιήσει σχέδιο διαχείρισης κρίσης για την Πανδημία COVID-19, με εφαρμογή πολιτικών και διαδικασιών που επιτρέπουν ευέλικτες μορφές εργασίας ούτως ώστε οι λειτουργίες της Εταιρείας να διεκπεραιώνονται καθημερινά, εύρυθμα και απρόσκοπτα από τα αρμόδια στελέχη της Εταιρείας είτε από το χώρο εργασίας τους είτε απομακρυσμένα, μέσω τηλεργασίας.
- Ενημερώνει και εφαρμόζει τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) σχετικά με την προφύλαξη και την προσωπική υγιεινή των εργαζομένων της Εταιρείας με στόχο την αποτροπή διάδοσης του ιού. Παράλληλα, όλοι οι χώροι εργασίας καθαρίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα, με μεγαλύτερη επιμέλεια και με ισχυρότερα απολυμαντικά.
- Έχει δώσει αυστηρές συστάσεις τους εργαζόμενους για αποφυγή προσωπικών ταξιδιών, καθώς και για αποφυγή πολυπληθών συναντήσεων ή συγκεντρώσεων. Έχουν δοθεί συγκεκριμένες οδηγίες προς τους εργαζόμενους που ενδεχομένως θα εμφανίσουν συμπτώματα του ιού και έχουν υποψία μόλυνσης, για τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβούν, ακολουθώντας πάντα τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ.

Επιπλέον, παρόλο που η Εταιρεία όπως και η Διαχειρίστρια Εταιρεία έχουν ενεργοποιήσει σχέδιο διαχείρισης κρίσης για την Πανδημία COVID-19, με εφαρμογή των ως άνω πολιτικών και διαδικασιών που επιτρέπουν ευέλικτες μορφές εργασίας ούτως ώστε οι λειτουργίες της Εταιρείας να διεκπεραιώνονται καθημερινά, εύρυθμα και απρόσκοπτα από τα αρμόδια στελέχη της είτε από το χώρο εργασίας τους είτε απομακρυσμένα, μέσω τηλεργασίας, τυχόν εξάπλωσή της ή ένα ξέσπασμα μιας άλλης μεταδοτικής ασθένειας, θα μπορούσε να επηρεάσει τη διαθεσιμότητα του βασικού προσωπικού που είναι απαραίτητο για τη διεξαγωγή της δραστηριότητάς της, τις επιχειρήσεις συνεργατών της ή τις επιχειρήσεις και τις δραστηριότητες τρίτων που εκτελούν κρίσιμες υπηρεσίες για της Εταιρεία και τους συνεργάτες της. Αυτοί οι παράγοντες και άλλοι που σχετίζονται με την Πανδημία COVID-19 ή μιας τυχόν άλλης εξαιρετικά μολυσματικής ή μεταδοτικής ασθένειας, θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τη δραστηριότητα, την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα των εργασιών της Εταιρείας.

4.2 Κίνδυνοι που Σχετίζονται με την Υφιστάμενη Επιχειρηματική Δραστηριότητα και τη Χρηματοοικονομική Κατάσταση της Εταιρείας

1. Η άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη Διαχειρίστρια Εταιρεία, η οποία παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας. Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, η Διαχειρίστρια Εταιρεία δεν μπορεί να παράσχει στην Εταιρεία τις απαραίτητες υπηρεσίες για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου της ενδέχεται να επηρεαστεί ουσιαστικά δυσμενώς το ενεργητικό, η εσωτερική αξία, τα αποτελέσματα εργασιών και κατ' επέκταση η τιμή της μετοχής της Εταιρείας.

Η Εταιρεία έχει αναθέσει τη διαχείριση του επενδυτικού της χαρτοφυλακίου σύμφωνα με την σχετική Σύμβαση Διαχείρισης Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων στη Διαχειρίστρια Εταιρεία, της οποίας βασική δραστηριότητα αποτελεί η διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων και οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων, αφού διαχειρίζεται δώδεκα (12) αμοιβαία κεφάλαια εντός Ελλάδος και δύο (2) υπό-κεφάλαια εναλλακτικών επενδύσεων στο εξωτερικό.

Η Διαχειρίστρια Εταιρεία διαθέτει μία πολυετή εμπειρία στη διαχείριση και προσωπικό άρτια εκπαιδευμένο για την εργασία της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Ωστόσο, και παρά τον υψηλό βαθμό εξειδίκευσης της Διαχειρίστριας Εταιρείας, εάν τα επενδυτικά προϊόντα και εν γένει οι χρηματαγορές εμφανίσουν σημαντική πτώση ή οι αποδόσεις που επιτυγχάνει η Εταιρεία μέσω της Διαχειρίστριας Εταιρείας στα διάφορα προϊόντα που διαχειρίζεται είναι μη ικανοποιητικές λόγω συγκυρίας ή άστοχων επιλογών ή εάν η επικράτηση κλίματος κοινωνικής, πολιτικής ή οικονομικής αβεβαιότητας οδηγήσει σε επιδείνωση των οικονομικών μεγεθών, η αξία του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας θα συρρικνωθεί με άμεση συνέπεια την αυξημένη απαίτηση για εξαγορά των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων.

Μια ενδεχόμενη τέτοια αύξηση του όγκου αιτημάτων για εξαγορά των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, θα μπορούσε να οδηγήσει σε μαζικές ρευστοποιήσεις χρηματοοικονομικών μέσων με άμεσες δυσμενείς συνέπειες στο ενεργητικό, την εσωτερική αξία, τα αποτελέσματα εργασιών και κατ' επέκταση την τιμή της μετοχής της Εταιρείας.

2. Η Εταιρεία διαρθρώνει το επενδυτικό της χαρτοφυλάκιο με βασικό γνώμονα την επίτευξη της βέλτιστης διασποράς μεταξύ των επενδυτικών προϊόντων για την προστασία του ενεργητικού της. Τυχόν αδυναμία της Εταιρείας να επιτύχει τη βέλτιστη διασπορά στο χαρτοφυλάκιο της ενδέχεται να έχει δυσμενείς συνέπειες στην αξία του ενεργητικού, στην εσωτερική αξία, στα αποτελέσματα της δραστηριότητάς και στην τιμή της μετοχής της Εταιρείας.

Η Εταιρεία βάσει του σκοπού της πραγματοποιεί επενδύσεις σε κινητές αξίες διαμορφώνοντας ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο μέσω της Διαχειρίστριας Εταιρείας, μεριμνώντας ταυτόχρονα για σκοπούς προστασίας του ενεργητικού της να επιτυγχάνει τη βέλτιστη δυνατή διασπορά του χαρτοφυλακίου της. Η διασπορά του χαρτοφυλακίου είναι μια μέθοδος διαχείρισης κινδύνου που περιλαμβάνει επένδυση σε μια ποικιλία στοιχείων ενεργητικού για μείωση του κινδύνου και μεγιστοποίηση της απόδοσης.

Ο κανόνες που ακολουθεί η Εταιρεία για τη διαμόρφωση του χαρτοφυλακίου της αναφέρονται αναλυτικά στην ενότητα 2. «Πληροφορίες για τον Εκδότη», του Ενημερωτικού Δελτίου:

Επιτρέπεται η τοποθέτηση μέχρι είκοσι τοις εκατό (20%) της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου της σε κινητές αξίες ή σε μέσα χρηματαγοράς του ίδιου εκδότη και δεν επιτρέπεται να αποκτά ποσοστό μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%):

- e) των μετοχών είτε με δικαίωμα ψήφου είτε χωρίς δικαίωμα ψήφου ενός εκδότη. Το ανωτέρω όριο (10%) δεν εφαρμόζεται όταν η τοποθέτηση δεν υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου της,
- f) των ομολόγων ενός εκδότη. Το ανωτέρω όριο (10%) δεν εφαρμόζεται όταν η τοποθέτηση δεν υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου της,
- g) των μέσων χρηματαγοράς ενός εκδότη. Το ανωτέρω όριο (10%) δεν εφαρμόζεται όταν η τοποθέτηση δεν υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου της,
- h) των μεριδίων οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) ή άλλου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων.

Παρά το γεγονός ότι η Διαχειρίστρια Εταιρεία, στο πλαίσιο του σκοπού της ικανοποιητικής διασποράς, διατηρεί επαρκή αριθμό τίτλων και έκθεση σε αρκετούς κλάδους, προκειμένου να αποφεύγεται η υπερσυγκέντρωση σε μικρό αριθμό κλάδων δραστηριότητας, ωστόσο η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη στους κινδύνους που συνεπάγονται με τη μη επίτευξη ικανοποιητικής διασποράς στο επενδυτικό της χαρτοφυλάκιο. Ειδικότερα, η Εταιρεία αναλαμβάνει κινδύνους που αφορούν τη διασπορά του χαρτοφυλακίου όσον αφορά τις κινητές αξίες και τη στρατηγική κατεύθυνση των επενδύσεων (επενδύσεις σε μετοχές, ομόλογα, μετρητά, κτλ). Αναλυτικότερα, βλέπε ενότητα 2 «Πληροφορίες για τον Εκδότη» του Ενημερωτικού Δελτίου. Σε περίπτωση που κατά τη διάρθρωση του χαρτοφυλακίου της, η Εταιρεία δεν επιτύχει ικανοποιητική διασπορά ή ακόμη και αν η διασπορά του χαρτοφυλακίου σε κάποιες περιπτώσεις παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, τότε η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο αύξησης του συνολικού ρίσκου και μείωσης της απόδοσης του χαρτοφυλακίου, γεγονός που ενδέχεται να επιδράσει δυσμενώς στην αξία του ενεργητικού, την εσωτερική αξία, στα λειτουργικά αποτελέσματα και κατ' επέκταση στην τιμή της μετοχής της Εταιρείας.

3. Η Εταιρεία επενδύει το διαθέσιμο ενεργητικό της σε μετοχές, ομόλογα και παράγωγα προϊόντα. Καθώς καμία από αυτές τις κατηγορίες κινητών αξιών δεν προσφέρει ούτε προστασία του επενδεδυμένου κεφαλαίου ούτε εγγυημένη απόδοση, ενδεχόμενη ακραία διόρθωση των τιμών των στοιχείων του ενεργητικού της Εταιρείας θα έχει δυσμενείς συνέπειες στα αποτελέσματα των εργασιών της, στην εσωτερική της αξία και κατ' επέκταση στην τιμή της μετοχής της Εταιρείας.

Η Εταιρεία κατέχει στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της, χρηματοοικονομικά προϊόντα τα οποία επιλέγονται βάσει της επενδυτικής στρατηγικής που έχει αναπτύξει και των περιορισμών του Ν.3371/2005, όπως ισχύει

σήμερα και που ορίζει τα επενδυτικά όρια και το είδος των επενδύσεων των εταιρειών επενδύσεως χαρτοφυλακίου. Οι βασικές κατηγορίες των κινητών αξιών που απαρτίζουν το χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας είναι οι μετοχές, οι ομολογίες, τα εταιρικά ομόλογα και τα παράγωγα προϊόντα. Η ανάλυση του χαρτοφυλακίου σε αξίες και ανά κατηγορία επένδυσης έχει ως εξής:

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου	31.12.2020			31.12.2021			31.03.2022		
	Αξία Χαρτοφυλακίου	% του Ενεργητικού	% της Καθαρής Θέσης	Αξία Χαρτοφυλακίου	% του Ενεργητικού	% της Καθαρής Θέσης	Αξία Χαρτοφυλακίου	% του Ενεργητικού	% της Καθαρής Θέσης
Ποσά σε € εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά									
Μετοχές εισηγμένες στο Χ.Α.	12.250.187,83	92,77%	96,51%	14.336.757,30	86,91%	94,94%	13.425.581,20	92,21%	93,54%
Ομόλογα και δεδουλευμένοι τόκοι	264.972,47	2,01%	2,09%	327.340,42	1,98%	2,17%	312.838,79	2,15%	2,18%
Μετρητά και βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις	689.425,43	5,2%	5,43%	1.832.122,51	11,11%	12,13%	822.044,11	5,65%	5,73%
Σύνολο Ενεργητικού	13.204.585,73			16.496.220,23			14.560.464,10		
Σύνολο Υποχρεώσεων	512.004,59			1.394.911,54			208.139,78		
Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα	0,00			0,00			0,00		
Καθαρή Θέση	12.692.581,14			15.101.308,69			14.352.324,32		

Πηγή: Στοιχεία Εταιρείας μη ελεγμένα από Ορκωτό Λογιστή Ελεγκτή

Εξ ορισμού καμία από τις παραπάνω ομάδες κινητών αξιών δεν προσφέρει ούτε προστασία του επενδεδυμένου κεφαλαίου ούτε εγγυημένη απόδοση. Η εξέλιξη και η διακύμανση στις τιμές των κινητών αξιών εξαρτώνται από πολλούς εξωγενείς και ενδογενείς παράγοντες που δεν ελέγχονται από την Εταιρεία, παράγοντες όπως η πορεία των μακροοικονομικών μεγεθών στις διεθνείς οικονομίες και στην Ελλάδα, οι εκλογικές διαδικασίες και όποιες αλλαγές ενδεχόμενα επιφέρουν, τα διάφορα κοινωνικοπολιτικά γεγονότα όπως πανδημικές ασθένειες, τρομοκρατικές ενέργειες και εχθροπραξίες, οι μεταβολές στις τιμές των πρώτων υλών και της ενέργειας και η διαθεσιμότητα αυτών, οι τυχόν αλλαγές στις εφαρμοζόμενες οικονομικές και φορολογικές πρακτικές, η πορεία των θεμελιωδών μεγεθών των επιχειρήσεων που έχουν εκδώσει τις κινητές αξίες, η πορεία των αγορών χρήματος και κεφαλαίου κ.α.

Στη συνέχεια παρατίθεται ενδεικτικός πίνακας ανάλυσης ευαισθησίας της αξίας του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας για το 2021, σε υποθετικές διακυμάνσεις μετοχικών αγορών, επιτοκίων και συναλλαγματικών ισοτιμιών.

2021	Επιτόκια Ελλάδα +0,5%	Γενικός Δείκτης Τιμών ΧΑ -10%	STOXX Europe 50 -10%	S&P 500 -10%	Ισοτιμία EUR/USD -10%
Μεταβολή στην αξία χαρτοφυλακίου	-2,78%	-6,88%	-5,20%	-3,39%	2,93%

Πηγή: Στοιχεία Εταιρείας μη ελεγμένα από Ορκωτό Λογιστή Ελεγκτή

Επιπλέον, οι διάφορες κατηγορίες κινητών αξιών στις οποίες επενδύει η Εταιρεία δεν εμπεριέχουν τα ίδια επίπεδα ρίσκου. Οι επενδύσεις σε μετοχές και παράγωγα προϊόντα, αν τα δεύτερα δε χρησιμοποιούνται σε στρατηγικές αντιστάθμισης κινδύνου, θεωρούνται επενδύσεις υψηλότερου ρίσκου σε σχέση με τις ομολογίες και τα εταιρικά ομόλογα, ωστόσο σε ένα περιβάλλον αυξημένης οικονομικής αβεβαιότητας που θα χαρακτηρίζεται από υψηλή μεταβλητότητα ενδέχεται να επιφέρει αυξημένο κίνδυνο απωλειών από κάθε κατηγορία κινητών αξιών.

Στην περίπτωση κατά την οποία, εξαιτίας οποιουδήποτε παράγοντα εντός και εκτός της σφαίρας επιρροής της Εταιρείας, οι κινητές αξίες που επενδύει η Εταιρεία σημειώσουν ακραίες μεταβολές, αυτό ενδέχεται να

επηρεάσει αρνητικά το ενεργητικό, την εσωτερική αξία, τα αποτελέσματα εργασιών και κατ' επέκταση την τιμή της μετοχής της Εταιρείας.

4. Τα πληροφοριακά συστήματα της Εταιρείας εκτίθενται σε λειτουργικούς κινδύνους από ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες, η εμφάνιση των οποίων θα μπορούσε να βλάψει την οργάνωση και τη φήμη της Εταιρείας και κατ' επέκταση να επηρεάσει δυσμενώς τη δραστηριότητα, την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα των εργασιών της.

Τα πληροφοριακά συστήματα της Εταιρείας εκτίθενται σε μία σειρά από λειτουργικούς κινδύνους που προέρχονται από ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες, η εμφάνιση των οποίων θα μπορούσε να βλάψει την οργάνωση και τη φήμη της Εταιρείας.

Οι ενδογενείς κίνδυνοι, περιλαμβάνουν διαταραχές στα πληροφοριακά συστήματα της Εταιρείας, λειτουργικά σφάλματα αυτών, σφάλματα τήρησης αρχείων ή σφάλματα που προκύπτουν από ελαττωματικούς υπολογιστές ή τηλεπικοινωνιακά συστήματα, κινδύνους απιστίας από το επιχειρησιακό της προσωπικό, καθώς και από τους συνεργάτες της και τυχόν ανεπαρκείς διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου σε σχέση με την προστασία των δεδομένων.

Οι εξωγενείς κίνδυνοι σχετίζονται με παράγοντες αναφορικά με τη διαχείριση των πληροφοριακών συστημάτων της Εταιρείας, όπως κυβερνοεπιθέσεις και παραβιάσεις της ηλεκτρονικής τους ασφάλειας, αλλαγές στην ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων, εφαρμογή νέων κανονισμών που θα απαιτούν αλλαγές στις διαδικασίες λειτουργίας και ελέγχου, γεγονότα ανωτέρας βίας ή άλλες απρόβλεπτες εξελίξεις και γεγονότα, που ενδέχεται να επηρεάσουν τις δραστηριότητες και τα λειτουργικά της συστήματα και να υποχρεώσουν την Εταιρεία να σχεδιάζει και τυχόν να ενεργοποιεί πρακτικές αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.

Η διατήρηση της ασφάλειας του πληροφοριακού δικτύου της Εταιρείας είναι ζωτικής σημασίας και η εμφάνιση οποιουδήποτε από τα παραπάνω γεγονότα θα μπορούσε να οδηγήσει σε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών και δεδομένων των μετόχων της είτε λόγω εξωτερικής παραβίασης του δικτύου της είτε με άλλο τρόπο, εκθέτοντας έτσι την Εταιρεία σε κίνδυνο καταβολής αποζημιώσεων, βλάβη φήμης και απώλειας μετόχων, με άμεσο αρνητικό αντίκτυπο στη δραστηριότητα, την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα των εργασιών της Εταιρείας.

5. Η Εταιρεία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην ποιότητα, διατήρηση και απόδοση της διοικητικής της ομάδας. Λανθασμένες αποφάσεις σχετικά με τη στρατηγική της Εταιρείας, απώλεια προσώπων λόγω αποχώρησης και μη επαρκής αντικατάσταση αυτών θα μπορούσε να έχει σημαντική αρνητική επίδραση στις δραστηριότητες, στα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων και στην οικονομική της κατάσταση και κατ' επέκταση στην τιμή της μετοχής της.

Η επιτυχία της Εταιρείας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εμπειρία της διοίκησης της, η οποία έχει να επιδείξει μακροχρόνια παρουσία στον κλάδο δραστηριότητας της Εταιρείας και έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξή του και στη συνεχή βελτίωση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών από αυτήν.

Σε περίπτωση που παρά τη δεδομένη εμπειρία της διοίκησης της Εταιρείας, οι στρατηγικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου οδηγήσουν σε λανθασμένες επιλογές αναφορικά με τις επενδυτικές επιλογές του χαρτοφυλακίου της ή σε περίπτωση αποχώρησης κάποιων διοικητικών στελεχών και αδυναμία εξεύρεσης εξίσου κατάλληλων αντικαταστατών ή οιαδήποτε αδυναμία διατήρησης των υφιστάμενων μελών της διοίκησης στο δυναμικό της, θα μπορούσε να έχει σημαντική αρνητική επίδραση στις δραστηριότητες, στα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων και στην οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και κατ' επέκταση στην τιμή της μετοχής της.

6. Η Εταιρεία έχει αναθέσει την τήρηση των χρηματοπιστωτικών μέσων που αποτελούν το χαρτοφυλάκιό της στον Θεματοφύλακα. Εάν για οποιοδήποτε λόγο ο Θεματοφύλακας δεν βρίσκεται σε θέση να παρέχει επαρκώς ή και καθόλου υπηρεσίες θεματοφυλακής στην Εταιρεία, μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να έχει αρνητική επίδραση στις δραστηριότητες, στα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων και στη φήμη της Εταιρείας και κατ' επέκταση στην τιμή της μετοχής της

Η Εταιρεία έχει αναθέσει με την από 01.10.2016 σύμβαση παροχής υπηρεσιών θεματοφυλακής, τη φύλαξη των χρεογράφων που κατέχει στο χαρτοφυλάκιό της, στον Θεματοφύλακα. Παρά το γεγονός ότι τα χρεόγραφα αυτά τηρούνται στον Θεματοφύλακα, σε διακριτό λογαριασμό στο όνομα της Εταιρείας και συνεπώς δεν υφίσταται κίνδυνος απώλειας των χρηματοπιστωτικών μέσων που κατέχονται για λογαριασμό της από τον Θεματοφύλακα, στην περίπτωση που ο Θεματοφύλακας για οποιοδήποτε λόγο αναστείλει τη δραστηριότητα του, καταστεί αφερέγγυος ή βρεθεί σε αδυναμία να εκτελέσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις προς την Εταιρεία, αυτό ενδέχεται να επιφέρει δυσμενείς επιπτώσεις στη δυνατότητα της Εταιρείας να έχει πρόσβαση στο χαρτοφυλάκιό της, να προβαίνει σε συναλλαγές επί των χρηματοπιστωτικών μέσων που απαρτίζουν το χαρτοφυλάκιό της και να ρευστοποιεί αυτά σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο, έως ότου είτε αποκατασταθεί η λειτουργία του Θεματοφύλακα είτε η Εταιρεία προχωρήσει σε σύναψη συμφωνίας συνεργασίας με νέο θεματοφύλακα. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να έχει αρνητική επίδραση στις δραστηριότητες, στα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων και στη φήμη της Εταιρείας και κατ' επέκταση στην τιμή της μετοχής της.

7. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται σε μία αυστηρά ρυθμιζόμενη αγορά. Η συμμόρφωση της Εταιρείας με τους ισχύοντες κανονισμούς απαιτεί σημαντική οργάνωση. Εάν η Εταιρεία δεν συμμορφώνεται με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς στο μέλλον ή εάν στο μέλλον επιβληθούν νέοι, πιο αυστηροί νόμοι και κανονισμοί και δε συμμορφωθεί, μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά η φήμη της και κατ' επέκταση οι δραστηριότητες, τα αποτελέσματα των εργασιών και η οικονομική της κατάσταση.

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην αποκλειστική διαχείριση χαρτοφυλακίου κινητών αξιών κατά τις διατάξεις του κωδ. Ν. 3371/2005 και 4209/2013 και συμπληρωματικά του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν. Ειδικότερα, η Εταιρεία συνιστά Οργανισμό Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) υπό την έννοια του Ν.4209/2013 και αναθέτει τη συνολική διαχείρισή της κατ' άρθρο 6 παρ. 2β του Ν.4209/2013 αποκλειστικά σε εξωτερικό Διαχειριστή Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων, ο οποίος πληροί όλους τους όρους του Ν.4209/2013.

Η Εταιρεία υπόκειται συνεπώς σε ένα εκτεταμένο εποπτικό και κανονιστικό πλαίσιο από το οποίο προκύπτουν σημαντικές υποχρεώσεις ωστόσο δεν μπορεί να προβλέψει αν και σε ποιο βαθμό οι νόμοι ή οι κανονισμοί αυτοί πρόκειται να αλλάξουν στο μέλλον ή ποιος θα είναι ο αντίκτυπος που θα έχουν τυχόν τέτοιες αλλαγές στις δραστηριότητές της.

Επιπλέον, η Τράπεζα της Ελλάδος, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και άλλες ρυθμιστικές αρχές στην Ελλάδα, μπορούν κατά καιρούς να την υποχρεώσουν σε συγκεκριμένες έρευνες και ελέγχους σχετικά με το επίπεδο της κανονιστικής συμμόρφωσης. Τέτοιου είδους έρευνες μπορεί να είναι χρονοβόρες και δαπανηρές και η Εταιρεία ενδέχεται να αντιμετωπίσει επιβολή πρόσθετων κανονιστικών υποχρεώσεων ή ακόμη και κυρώσεων σε περίπτωση που οι ρυθμιστικοί φορείς εντοπίσουν ή ισχυριστούν τυχόν μη συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανονισμούς, εξελίξεις που θα είχαν σημαντική αρνητική επίδραση στη φήμη, τις δραστηριότητες, τα αποτελέσματα των εργασιών και την οικονομική της κατάσταση.

Επιπρόσθετα, οποιαδήποτε περαιτέρω επιβολή νέων κανονιστικών υποχρεώσεων από τις εποπτικές ή τις ρυθμιστικές αρχές θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση του κόστους συμμόρφωσης της Εταιρείας και να επηρεάσει την ταχύτητα και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της αναφορικά με τη διαχείριση των περιουσιακών της στοιχείων. Εάν τα στελέχη της αποτύχουν να συμμορφωθούν έγκαιρα με τυχόν πρόσθετες κανονιστικές αλλαγές και άλλες σχετικές υποχρεώσεις, θα μπορούσε να έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών, και κατά συνέπεια, στα αποτελέσματα των εργασιών και την οικονομική της κατάσταση.

4.3 Κίνδυνοι που Σχετίζονται με τις Νέες Μετοχές που Προσφέρονται και Εισάγονται προς Διαπραγμάτευση

1. Πωλήσεις Μετοχών από τους βασικούς μετόχους ή τυχόν αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου από την Εταιρεία ή το ενδεχόμενο τέτοιων ενεργειών, ενδέχεται να επηρεάσουν την εμπορευσιμότητα και να προκαλέσουν διακυμάνσεις στη χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών της Εταιρείας. Επίσης, η παρούσα

έκδοση Νέων Μετοχών ή κάθε μελλοντική έκδοση νέων μετοχών πιθανόν να μειώσει τη συμμετοχή των μετόχων (dilution) σε περίπτωση που δεν ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματα προτίμησής τους.

Η πώληση σημαντικού αριθμού Μετοχών της Εταιρείας 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 υπονομεύσει τη δυνατότητα των λοιπών μετόχων να πωλήσουν τις Μετοχές της Εταιρείας από καιρό εις καιρόν ή τουλάχιστον τη δυνατότητά τους να τις πωλήσουν σε τιμή που θεωρούν εύλογη. Επιπλέον, η περιορισμένη εμπορευσιμότητα των Μετοχών της Εταιρείας, καθιστά πιο πιθανή μια σημαντική αλλαγή της χρηματιστηριακής τιμής της Μετοχής από πώληση σημαντικού αριθμού Μετοχών. Επιπρόσθετα, σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, η Εταιρεία δε μπορεί να διασφαλίσει τους μετόχους ότι θα υπάρξει επαρκής ζήτηση στη χρηματιστηριακή αγορά ώστε να μπορέσουν να πωλήσουν τις Μετοχές τους τη χρονική στιγμή που επιθυμούν ακόμα και σε μη εύλογη αξία. Βάσει της κείμενης νομοθεσίας, σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, προβλέπεται η παροχή αναλογικών δικαιωμάτων προτίμησης αναφορικά με τις προσφορές μετοχών έναντι μετρητών στους υφιστάμενους μετόχους της Εταιρείας 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 Εταιρεία να αντλήσει κεφάλαια, διατηρώντας τα δικαιώματα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων ώστε αυτοί να εγγραφούν για την απόκτηση Νέων Μετοχών αναλογικά με τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Στο 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, καθώς και των δικαιωμάτων ψήφου του.

2. Δεν θα υπάρξει αποζημίωση σε περίπτωση μη άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης μετά τη λήξη της περιόδου άσκησης 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 Εταιρεία όπως ορίζει ο νόμος. Αν κάποιος επενδυτής δεν ασκήσει τα δικαιώματα προτίμησής του μέχρι το τέλος της περιόδου άσκησης τους, δεν τα εκχωρήσει ή δεν τα πουλήσει, τα μη ασκηθέντα δικαιώματά του αποσβένονται, η αξία τους μηδενίζεται και δεν θα λάβει καμία αποζημίωση γι' αυτά. Σε κάθε περίπτωση, τα δικαιώματα προτίμησης αναμένεται να εισαχθούν και να τεθούν υπό διαπραγμάτευση στο Χ.Α. Η Εταιρεία 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, πουλώντας τα, να ανακτήσουν μερικώς ή/και πλήρως τη ζημία από την προσαρμογή της τιμής της μετοχής μετά την αποκοπή του δικαιώματος.

3. Η χρηματιστηριακή τιμή της Μετοχής της Εταιρείας ενδέχεται να σημειώσει πτώση πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά τη λήξη της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης.

Η Εταιρεία 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 που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της Αύξησης. Εφόσον συμβεί κάτι τέτοιο μετά την άσκηση από τους επενδυτές των δικαιωμάτων τους, οι επενδυτές θα υποστούν ζημία εξ υποτιμήσεως. Η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί στους επενδυτές της ότι μετά την άσκηση των δικαιωμάτων τους και μετά 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 Αύξηση, μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής, την ολοκλήρωση της Αύξησης και μόνο κατόπιν της έναρξης διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α.

4. Η χρηματιστηριακή τιμή των Μετοχών της Εταιρείας ενδέχεται να παρουσιάσει σημαντικές διακυμάνσεις εξαιτίας των μεταβολών στην επιχειρηματική δραστηριότητα, των οικονομικών μεγεθών της Εταιρείας, αλλαγών στη μετοχική σύνθεση, των προοπτικών της και άλλων παραγόντων.

Η χρηματιστηριακή τιμή των Μετοχών της Εταιρείας 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, το βαθμό επιτυχούς εφαρμογής της στρατηγικής και πολιτικής της Εταιρείας και λοιπά γεγονότα και παράγοντες εντός του ελέγχου της Εταιρείας. Οι εξωγενείς παράγοντες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το ευρύτερο πολιτικοοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα και διεθνώς (βλ. επίσης ανωτέρω «Κίνδυνοι που Σχετίζονται με το Μακροοικονομικό Περιβάλλον»). 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 Εταιρείας. Οι μέτοχοι δεν είναι εξασφαλισμένοι έναντι των ως άνω εξωγενών παραγόντων και η Διοίκηση της Εταιρείας 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 Εταιρείας θα διατηρηθεί ή θα αυξηθεί.

5. Οι Μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται επί της παρούσης στο Χ.Α. με discount σε σχέση με την εσωτερική αξία της Μετοχής, συνεπώς σε περίπτωση που κάποιος επενδυτής επιθυμεί να ρευστοποιήσει τις Μετοχές του θα λάβει μικρότερη αξία σε σχέση με την πραγματική αξία της επένδυσής του.

Οι Μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται επί της παρούσης με έκπτωση σε σχέση με την εσωτερική τους αξία. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι εφόσον ένας μέτοχος επιθυμεί να ρευστοποιήσει τις Μετοχές του μέσω του Χ.Α. η αξία πώλησης υπολείπεται της εσωτερικής αξίας της Μετοχής, πράγμα που σημαίνει ότι λαμβάνει αξία μικρότερη από την πραγματική αξία της επένδυσής του. Η έκπτωση αυτή μπορεί να διευρυνθεί, ειδικά εάν οι μέτοχοι που αποκτήσουν Μετοχές από την Αύξηση τις διαθέσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση αυτή, οι μέτοχοι της Εταιρείας θα δουν την αξία της επένδυσής τους να μειώνεται.

6. Η εμπορευσιμότητα της Μετοχής στο Χ.Α. είναι περιορισμένη. Σε περίπτωση που κάποιος επενδυτής επιθυμεί να ρευστοποιήσει τις Μετοχές του, ενδέχεται η απουσία αγοραστικού ενδιαφέροντος να υποχρεώσει τον επενδυτή να ρευστοποιήσει τις Μετοχές του σε σημαντικά χαμηλότερες τιμές.

Η εμπορευσιμότητα της Μετοχής της Εταιρείας είναι ιστορικά σχετικά περιορισμένη. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι εφόσον κάποιος επενδυτής επιθυμεί να πωλήσει και η ζήτηση δεν είναι αρκετά μεγάλη, τότε προκειμένου να πραγματοποιήσει την συναλλαγή, ειδικά σε περίπτωση συναλλαγής μεγάλου όγκου, ίσως αναγκαστεί να πιέσει σημαντικά την τιμή της Μετοχής λαμβάνοντας έτσι σημαντικά μικρότερο αντίτιμο.

Επιπλέον, η Εταιρεία είναι η μοναδική εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου της οποίας οι Μετοχές διαπραγματεύονται στο Χ.Α. με συνέπεια να μην υπάρχει σχετική κλαδική παρουσία στη χρηματιστηριακή αγορά, γεγονός που θα μπορούσε να προσελκύσει μεγαλύτερο αριθμό επενδυτών που θα οδηγήσει σε ενίσχυση της εμπορευσιμότητας της Μετοχής, ενώ γενικά και οι μετοχές που διαπραγματεύονται στην Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α. παρουσιάζουν μικρότερη ρευστότητα σε σχέση με μετοχές που διαπραγματεύονται σε άλλες σημαντικές αγορές στην υπόλοιπη Ευρώπη.

5. Οικονομικές Καταστάσεις

5.1 Επιλεγμένες Βασικές Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες της Χρήσης 2021 και του α' Τριμήνου 2022

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται επιλεγμένες βασικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας, όπως αυτά προκύπτουν από τις Ετήσιες Δημοσιευμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2021, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Ιωάννη Φιλίππου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 1720) της ελεγκτικής Εταιρείας «ΣΟΛ Α.Ε.» (Διεύθυνση Φωκίωνος Νέγρη 11257 Αθήνα - Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 125) και τις Ενδιάμεσες Δημοσιευμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις. Οι Ετήσιες Δημοσιευμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και οι Ενδιάμεσες Δημοσιευμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις συντάχθηκαν από την Εταιρεία 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 Εταιρείας της 03.05.2022. Οι Ετήσιες Δημοσιευμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, μαζί με την έκθεση ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών, των οποίων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος και θα πρέπει να διαβάζονται συναρτήσεως αυτής, καθώς και οι Ενδιάμεσες Δημοσιευμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 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 που παρατίθενται στην παρούσα ενότητα είναι αυτές που δημοσιεύονται ως συγκριτικά στοιχεία στις Ετήσιες Δημοσιευμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2021.

Ακολούθως, παρατίθεται απόσπασμα από την Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Ελέγχου όπως συμπεριλαμβάνεται στις Ετήσιες Δημοσιευμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2021:

«Γνώμη Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2021

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2021, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.»

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ				
<i>Ποσά σε € εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά</i>	01.01 – 31.12.2021	01.01 – 31.12.2020	01.01 – 31.03.2022	01.01 – 31.03.2021
Ακαθάριστα έσοδα διαχείρισης χαρτοφυλακίου	4.710.982,68	1.732.959,62	-567.467,52	1.158.557,91
Μικτά κέρδη (μικτές ζημιές)	3.395.501,20	1.178.901,94	-646.022,38	838.431,10
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	3.125.791,81	888.738,03	-731.896,49	761.485,87
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	3.110.715,55	878.055,40	-735.603,10	758.258,84
Βασικά και απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή (€)	1,9734	0,5495	-0,4684	0,4808
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	3.110.715,55	878.055,40	-735.603,10	758.258,84

Πηγή: Ετήσιες Δημοσιευμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις ελεγμένες από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές και Ενδιάμεσες Δημοσιευμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ			
<i>Ποσά σε €</i>	31.03.2022	31.12.2021	31.12.2020
Ενεργητικό			
Ενσώματα πάγια	0,01	0,01	0,00
Δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων	9.425,87	12.567,84	25.135,71
Λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού	2.480,00	2.480,00	2.480,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων	11.905,88	15.047,85	27.615,71
Άλλες απαιτήσεις	423.107,29	419.210,38	15.292,47
Χρηματοοικονομικά μέσα σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων	13.510.865,27	14.456.216,37	12.350.476,38
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	418.428,11	1.428.506,51	683.916,78
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων	14.352.400,67	16.303.933,26	13.049.685,63
Σύνολο ενεργητικού	14.364.306,55	16.318.981,11	13.077.301,34
Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις			
Μετοχικό κεφάλαιο	5.515.620	5.515.620,00	5.515.620,00
Διαφορά υπέρ το άρτιο	1.033.023,00	1.033.023,00	1.033.023,00

Λοιπά αποθεματικά	1.838.540,00	1.838.540,00	2.586.211,41
Αποτελέσματα εις νέο	5.978.522,59	6.714.125,69	3.557.726,73
Ίδιες μετοχές	-212.099,92	-193.090,93	-149.891,45
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	14.153.605,67	14.908.217,76	12.542.689,69
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις	0,00	0,00	13.449,15
Υποχρεώσεις προς χρηματιστές	0,00	1.532,45	0,00
Οφειλές από φόρους	3.706,61	8.051,99	1.279,16
Μερίσματα πληρωτέα	6.083,44	205.741,92	1.556,25
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις	10.246,97	13.449,15	12.808,71
Λοιπές υποχρεώσεις	190.663,86	1.181.987,84	505.518,38
Σύνολο υποχρεώσεων	210.700,88	1.410.763,35	534.611,65
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων	14.364.306,55	16.318.981,11	13.077.301,34

Πηγή: Ετήσιες Δημοσιευμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις ελεγμένες από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές και Ενδιάμεσες Δημοσιευμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΩΩΝ			
Ποσά σε €	01.01-31.03.2022	01.01 – 31.12.2021	01.01 – 31.12.2020
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-788.208,75	1.701.119,31	-126.435,96
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	0,00	-1.583,06	0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-221.869,65	-954.946,52	-745.552,34
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	-1.010.078,40	744.589,73	-871.988,30
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	1.428.506,51	683.916,78	1.555.905,08
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	418.428,11	1.428.506,51	683.916,78

Πηγή: Ετήσιες Δημοσιευμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις ελεγμένες από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές και Ενδιάμεσες Δημοσιευμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις.

Ποσά σε €	Μετοχικό Κεφάλαιο	Υπέρ το άρτιο	Λοιπά αποθεματικά	Ίδιες μετοχές	Αποτελέσματα εις νέον	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 01.01.2020	5.816.472,00	1.033.023,00	2.586.211,41	-16.427,65	2.679.671,33	12.098.950,09
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 01.01.2021	5.515.620,00	1.033.023,00	2.586.211,41	-149.891,45	3.557.726,73	12.542.689,69
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 31.03.2021	5.515.620,00	1.033.023,00	2.586.211,41	-156.862,59	4.315.985,57	13.293.977,39
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 01.04.2021	5.515.620,00	1.033.023,00	2.586.211,41	-156.862,59	4.315.985,57	13.293.977,39
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 31.12.2021	5.515.620,00	1.033.023,00	1.838.540,00	-193.090,93	6.714.125,69	14.908.217,76
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 01.01.2022	5.515.620,00	1.033.023,00	1.838.540,00	-193.090,93	6.714.125,69	14.908.217,76
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 31.03.2022	5.515.620,00	1.033.023,00	1.838.540,00	-212.099,92	5.978.522,59	14.153.605,67

Πηγή: Ετήσιες Δημοσιευμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις ελεγμένες από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές και Ενδιάμεσες Δημοσιευμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις.

5.2 Σημαντικές Μεταβολές στη Χρηματοοικονομική Θέση της Εταιρείας

Η Διοίκηση της Εταιρείας δηλώνει ότι, δεν έχει επέλθει καμία σημαντική μεταβολή στη χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας από την 01.04.2022 έως την Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου.

6. Μερισματική Πολιτική

Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας διανέμονται με απόφαση της Γ.Σ. που εγκρίνει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφασίζει τη διανομή, σύμφωνα με το Καταστατικό τη Εταιρείας και τις διατάξεις του Ν.4548/2018, όπως ισχύουν. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα άρθρα 159-160 του Ν. 4548/2018, ως ισχύουν:

Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

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 Εταιρείας.

Το προς διανομή μέρισμα καταβάλλεται στους Μετόχους εντός δύο μηνών από την απόφαση της Τακτικής Γ.Σ. που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 160 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

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.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει προτείνει την διανομή μερισμάτων ανά τρίμηνο εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες και τα αποτελέσματα της Εταιρείας.

Για τη χρήση 2021, η Εταιρεία έχει διανείμει προσωρινό μέρισμα συνολικού ποσού €401.136 ενώ η Τακτική Γενική Συνέλευση της 03.05.2022 ενέκρινε επιπλέον ποσό προς διανομή €401.136 από τα κέρδη της χρήσης. Οπότε, το συνολικό προς διανομή ποσό για τη χρήση 2021 ανέρχεται στο ποσό των €802.272 ή €0,50 ανά Μετοχή.

Κατά την Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου, η Εταιρεία κατέχει 45.583 Ίδιες Μετοχές.

7. Πληροφορίες για τις Τάσεις

Λαμβάνοντας υπόψη τις διαμορφωθείσες τάσεις κατά τη χρήση 2021 (βλ. ενότητα 5. «Οικονομικές Καταστάσεις»), καθώς τις εξελίξεις α) της Πανδημίας COVID-19 με τις συνέπειές της, και β) του πολέμου στην Ουκρανία και τις επακόλουθες συνέπειες στα μακροοικονομικά μεγέθη των οικονομιών διεθνώς (όπως νοούνται στην ενότητα 4.1 «Κίνδυνοι που Σχετίζονται με το Μακροοικονομικό Περιβάλλον»), η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά, για το χρονικό διάστημα από 1^η Απριλίου 2022 και μέχρι το τέλος του έτους, τα ακόλουθα:

- Οι γεωπολιτικές εντάσεις και η κλιμακούμενη ενεργειακή κρίση επέδρασαν καθοριστικά στις χρηματοοικονομικές αγορές, διαμορφώνοντας νέες συνθήκες. Πρωτίστως, η αποφυγή ανάληψης κινδύνου διακράτησης χρηματοοικονομικών τίτλων από τους επενδυτές και, δευτερευόντως, η ενίσχυση των πληθωριστικών πιέσεων εξαιτίας της ανόδου συνολικά του επιπέδου των τιμών των αγαθών, σε συνδυασμό με τις διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα, οδηγούν σε επαναπροσδιορισμό των χρηματιστηριακών αποτιμήσεων με αυξημένη μεταβλητότητα και αβεβαιότητα. Κατά συνέπεια, η αύξηση της μεταβλητότητας αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντική διακύμανση στην αποτίμηση των μετοχικών αξιών του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας και, κατά συνέπεια, στα έσοδά της.

- Στην αγορά ομολόγων, η καμπύλη αποδόσεων των ελληνικών τίτλων κινείται ήδη ανοδικά, ενώ καθίσταται σαφές πως αν τα υψηλά επίπεδα αποδόσεων διατηρηθούν κατά τη διάρκεια του 2022 αυτό θα επιδράσει αρνητικά στις αποτιμήσεις των ομολόγων. Ωστόσο η επίδραση της πτώσης των αποτιμήσεων των ομολόγων αναμένεται να έχει χαμηλή επίδραση στα έσοδα της Εταιρείας, καθώς το χαρτοφυλάκιο ομολόγων της Εταιρείας είναι αρκετά περιορισμένο.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της Εταιρείας, πέραν των προαναφερομένων, δεν υφίσταται γνωστή τάση, αβεβαιότητα, αίτημα, δέσμευση ή γεγονός που ευλόγως μπορεί να αναμένεται ότι θα επηρεάσει σημαντικά τις προοπτικές της εταιρείας την τρέχουσα χρήση. Επίσης, σύμφωνα με δήλωση της Διοίκησης της Εταιρείας, δεν υπάρχει σημαντική μεταβολή στις οικονομικές επιδόσεις της από την 01.01.2022 έως την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου.

8. Λόγοι της Προσφοράς και Χρήση των Εσόδων

Η Εταιρεία σκοπεύει να χρησιμοποιήσει το σύνολο των αντληθησομένων κεφαλαίων (καθαρού ποσού €15.144.783 μετά την αφαίρεση των συνολικών εξόδων της έκδοσης ύψους € 114.430 και με την παραδοχή της πλήρους κάλυψης της Αύξησης), τόσο σε περίπτωση πλήρους κάλυψης όσο και σε περίπτωση μερικής κάλυψης της Αύξησης, μετά την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης, για επένδυση σε κινητές αξίες και λοιπά χρηματοπιστωτικά μέσα ή σε άλλες επενδύσεις που προβλέπονται στο Ν. 3371/2005, όπως εκάστοτε ισχύει, (όπως μετοχικοί τίτλοι, ομόλογα και εταιρικές ομολογίες και παράγωγα προϊόντα) και με απώτερο

σκοπό την ενίσχυση του χαρτοφυλακίου της. Σύμφωνα με την επενδυτική πολιτική της Εταιρείας, οι εν λόγω επενδύσεις επικεντρώνονται σε μετοχικές τοποθετήσεις και ιδιαίτερα σε εταιρείες μεσαίας και μικρής κεφαλαιοποίησης. Σε πλήρη ανάπτυξη των επενδύσεων, οι μετοχές εκτιμάται ότι θα αποτελούν μεγαλύτερο από τα δυο τρίτα της αξίας του χαρτοφυλακίου, με τα σημερινά οικονομικά δεδομένα. Ενδιάμεσα, η διαχείριση των διαθεσίμων εκτιμάται ότι θα επιτυγχάνεται μέσω χρεογράφων σταθερού εισοδήματος.

Σημειώνεται ότι, κατά την Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου, δεν υφίστανται νομικά δεσμευτικές συμφωνίες για τη χρηματοδότηση υφιστάμενων ή νέων επενδύσεων από τα αντληθέντα κεφάλαια, ούτε έχει ληφθεί απόφαση από αρμόδια όργανα της Εταιρείας σχετικά με τον επιμερισμό των αντληθέντων κεφαλαίων ανά επένδυση και ως εκ τούτου δεν δύναται να παρατεθούν περαιτέρω λεπτομέρειες στο Ενημερωτικό Δελτίο.

Η Εταιρεία προτίθεται να ολοκληρώσει τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων από την Αύξηση, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και πάντως εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ολοκλήρωση της Αύξησης, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.

Το προϊόν της έκδοσης, έως την πλήρη διάθεσή 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 Εταιρείας, 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, με βάση την κάλυψη της Αύξησης. Επιπλέον, η Εταιρεία θα ενημερώνει το Χ.Α. και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, άρθρα 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 διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων. Επιπλέον και ειδικότερα, η Εταιρεία 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, όπως ισχύουν από την έναρξη ισχύος του και θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, τους μετόχους, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας της Κεφαλαιαγοράς.

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

9. Στήριξη της Εταιρείας με Κρατικές Ενισχύσεις

Η Διοίκηση της Εταιρείας δηλώνει ότι, η Εταιρεία δεν έχει λάβει κρατική ενίσχυση υπό οποιαδήποτε μορφή στο πλαίσιο της ανάκαμψης. 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 τα ανωτέρω 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

Αναφορικά με την επάρκεια κεφαλαίου κίνησης της Εταιρείας, η Διοίκησή της δηλώνει ότι, κατά την άποψή της, το κεφάλαιο κίνησης επαρκεί για τη χρηματοδότηση των τρεχουσών δραστηριοτήτων της Εταιρείας, 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 Εταιρεία, παρουσιάζονται η κεφαλαιοποίηση και το χρέος της Εταιρείας, καθώς και το καθαρό χρηματοοικονομικό χρέος της Εταιρείας, σύμφωνα με τις Ενδιάμεσες Δημοσιευμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, που δεν έχουν επισκοπηθεί

από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και επισυνάπτονται 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 της Εταιρείας, κατά την 31.03.2022, διαμορφώνεται ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΕΟΣ	
Ποσά σε €	31.03.2022
Συνολικό Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων (συμπεριλαμβανομένου του υφιστάμενου τμήματος του μη τρέχοντος χρέους) (Α)	210.701
- Εγγυημένο	-
- Εξασφαλισμένο	-
- Μη εγγυημένο / μη εξασφαλισμένο ¹	210.701
Συνολικό Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων (εξαιρουμένου του υφιστάμενου τμήματος του μη τρέχοντος χρέους) (Β)	0
- Εγγυημένο	-
- Εξασφαλισμένο	-
- Μη εγγυημένο / μη εξασφαλισμένο	-
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Γ)²	8.175.083
Μετοχικό κεφάλαιο	5.515.620
Νόμιμα αποθεματικά	1.838.540
Λοιπά αποθεματικά (Υπέρ το Άρτιο)	1.033.023
Ίδιες Μετοχές	(212.100)
Μη ελέγχουσες συμμετοχές	
Σύνολο (Α) + (Β) + (Γ)	8.385.784

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρεία μη ελεγμένων από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

¹ Ανάλυση των Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων Άνευ Εγγυήσεων/Εξασφαλίσεων:

Ποσά σε €	31.03.2022
Υποχρεώσεις προς Χρηματιστές	0
Οφειλές από Φόρους	3.707
Μερίσματα πληρωτέα	6.083
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις από μισθώσεις	10.247
Λοιπές Υποχρεώσεις	190.664
Σύνολο	210.701

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρεία μη ελεγμένων από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

² Στα Ίδια Κεφάλαια δεν συμπεριλαμβάνεται το Υπόλοιπο Κερδών εις Νέον ποσού €5.978.523

Στον πίνακα που ακολουθεί προσδιορίζονται οι συνολικές χρηματοοικονομικές οφειλές της Εταιρείας στις 31.03.2022:

ΚΑΘΑΡΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΡΕΟΣ	
Ποσά σε €	31.03.2022
A. Ταμειακά διαθέσιμα	392
B. Ταμειακά ισοδύναμα ¹	418.037
Γ. Χρηματοοικονομικά μέσα σε εύλογη αξία ²	13.510.865
Δ. Ρευστότητα (Α + Β + Γ)	13.929.294
E. Βραχυπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές Απαιτήσεις ³	423.107
ΣΤ. Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις	0
Z. Βραχυπρόθεσμο Μέρος των Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων	0
H. Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις⁴	210.701
Θ. Βραχυπρόθεσμο Χρηματοοικονομικό Χρέος (ΣΤ+Z+H)	210.701
I. Καθαρό Βραχυπρόθεσμο Χρηματοοικονομικό Χρέος (Θ-Δ-E)	(14.142.700)
K. Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις	0
Λ. Ομολογιακά Δάνεια	0
M. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	0
N. Μακροπρόθεσμο Χρηματοοικονομικό Χρέος (K+Λ+M)	0
Ξ. Καθαρό Χρηματοοικονομικό Χρέος (I+N)	(14.141.700)

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρεία μη ελεγμένων από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

¹ Τα Ταμειακά ισοδύναμα αφορούν Καταθέσεις όψεως €418.0376

² Τα χρηματοοικονομικά μέσα σε εύλογη αξία αφορούν μετοχές εισηγμένες στο Χ.Α. και Ομόλογα τα οποία αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων.

³ Οι βραχυπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές Απαιτήσεις αναλύονται ως ακολούθως:

Ποσά σε €	31.03.2022
Τόκοι δουλευμένοι Ομολογιών	16.905
Προμέρισμα Χρήσης 2021	401.136
Έξοδα επομένων χρήσεων	4.909
Λοιποί χρεώστες	157
Σύνολο	423.107

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρεία μη ελεγμένων από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

⁴ Οι Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις αναλύονται ανωτέρω στις σημειώσεις του πίνακα «ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΕΟΣ».

Όπως παρουσιάζεται στον πίνακα με τις συνολικές χρηματοοικονομικές οφειλές της Εταιρείας, την 31.03.2022, η ρευστότητα της Εταιρείας ανήλθε σε € 13.929.294 και το βραχυπρόθεσμο χρηματοοικονομικό χρέος σε € 210.701. Η Διοίκηση της Εταιρείας δηλώνει ότι, από την 01.04.2022 μέχρι την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου, δεν έχει υπάρξει γεγονός, το οποίο να έχει επηρεάσει σημαντικά την κεφαλαιακή διάρθρωση και το συνολικό καθαρό χρηματοοικονομικό χρέος της Εταιρείας.

12. Περιγραφή της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου

12.1 Όροι και Προϋποθέσεις της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου

Την 25.02.2022, η Έκτακτη Γ.Σ. των μετόχων της Εταιρείας αποφάσισε μεταξύ άλλων, με την προβλεπόμενη στο νόμο απαρτία και πλειοψηφία, τα εξής:

α) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των οκτώ εκατομμυρίων διακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα ευρώ (€ 8.273.430), με καταβολή μετρητών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και την έκδοση και διάθεση μέσω δημόσιας προσφοράς μέχρι δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων έξι χιλιάδων οκτακοσίων δεκαέξι (2.406.816) νέων κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα πέντε λεπτών (€3,4375) η κάθε μία, σε αναλογία τρεις (3) Νέες Μετοχές για κάθε δύο (2) παλαιές Μετοχές,

β) η Τιμή Διάθεσης των νέων μετοχών να καθορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εντός χρονικού διαστήματος που δεν θα υπερβαίνει το ένα (1) έτος από την ημερομηνία λήψης της υπό κρίση απόφασης από τη Γενική Συνέλευση,

γ) η Τιμή Διάθεσης των νέων μετοχών να δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των παλαιών μετοχών κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης,

δ) τυχόν διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών και της τιμής διάθεσης να αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο»,

ε) να μην εκδοθούν κλάσματα μετοχών,

στ) δικαίωμα προτίμησης να έχει κάθε μέτοχος της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένος στο Σ.Α.Τ. της «Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.» μία (1) εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, όπως αυτή θα καθοριστεί και θα ανακοινωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, καθώς και όποιος αποκτήσει δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών

ζ) η προθεσμία για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης των παλαιών μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, να είναι δεκατέσσερις (14) ημέρες,

η) η προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου να είναι τέσσερις (4) μήνες κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 20 και 25 παρ. 2 του Ν. 4548/2018,

θ) να παρασχεθεί στους παλαιούς μετόχους της Εταιρείας, οι οποίοι θα έχουν ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης τους στην Αύξηση, η δυνατότητα να προεγγραφούν για την απόκτηση τυχόν αδιάθετων νέων μετοχών, ενώ, σε περίπτωση που δεν θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου το ποσό της Αύξησης, παρά την άσκηση

του δικαιώματος προτίμησης και προεγγραφής, να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο να διαθέσει κατά την κρίση του, κατ' άρθρο 26 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, τις όποιες Αδιάθετες Μετοχές, άλλως το κεφάλαιο να αυξηθεί μέχρι το ποσό της κάλυψης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 28 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

Περαιτέρω, εξουσιοδότησε το Δ.Σ. να καθορίζει τους ειδικότερους όρους και το χρονοδιάγραμμα της Αύξησης με τη σχετική απόφασή του, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της τιμής διάθεσης των Νέων Μετοχών, της ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης και την περίοδο διαπραγμάτευσης και άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, τους τεχνικούς και διαδικαστικούς όρους άσκησης του δικαιώματος προεγγραφής και διάθεσης Αδιάθετων Μετοχών, τον ορισμό αναδόχων και συμβούλων που τυχόν θα διαμεσολαβήσουν στη Δημόσια Προσφορά των Νέων Μετοχών, την κατάρτιση και υποβολή προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για έγκριση των σχεδίων του Ενημερωτικού Δελτίου και του τελικού προς έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου, τη λήψη των απαιτούμενων αδειών ή και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Χρηματιστήριο Αθηνών και κάθε αρμόδια αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, και γενικότερα να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και να ρυθμίσει τις λεπτομέρειες για την ανωτέρω Αύξηση και την εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με δικαίωμα υπεξουσιοδότησης προς οποιονδήποτε των μελών του ή υπαλλήλων της Εταιρείας. Η παραπάνω απόφαση της Έκτακτης Γ.Σ. καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με κωδικό αριθμό καταχώρισης 2594595/07.06.2022.

Δυνάμει της παραπάνω εξουσίας που του χορηγήθηκε από την Έκτακτη Γ.Σ., το Δ.Σ. με την από 12.07.2022 απόφασή του ενέκρινε, μεταξύ άλλων, τα εξής:

- Την Αύξηση, ήτοι την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά ποσό έως οκτώ εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια τριάντα ευρώ (€8.273.430), με την έκδοση έως 2.406.816 νέων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου Μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ 3,4375 εκάστης, με καταβολή μετρητών, και με δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων Μετόχων της Εταιρείας. Οι έχοντες δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση θα δικαιούνται να αποκτήσουν Νέες Μετοχές με αναλογία τρεις (3) Νέες Μετοχές για κάθε δύο (2) παλαιές Μετοχές της Εταιρείας. Σε περίπτωση που η Αύξηση δεν καλυφθεί πλήρως, θα υπάρξει δυνατότητα μερικής κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει (δυνατότητα μερικής κάλυψης).
- Τον ορισμό της Τιμής Διάθεσης των Νέων Μετοχών σε έξι ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά (€6,34) ανά Νέα Μετοχή. Η Τιμή Διάθεσης θα δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης. Η συνολική διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της Τιμής Διάθεσης αυτών, ποσού (σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Αύξησης) έξι εκατομμυρίων εννιακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων εφτακοσίων ογδόντα τριών ευρώ (€6.985.783), θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».
- Τον ορισμό προθεσμίας καταβολής της Αύξησης που δεν θα υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες από την ημέρα καταχώρισης της παρούσας απόφασης στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 25 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, ως ισχύουν.
- Τον ορισμό προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερών για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων Μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 του Ν. 4548/2018. Τον ορισμό της 19.07.2022 ως ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, της 20.07.2022 ως ημερομηνίας προσδιορισμού δικαιούχων (record date), της 01.08.2022 ως ημερομηνίας λήξης της περιόδου διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης και της 04.08.2022 ως ημερομηνία λήξης της άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης.
- Να παρασχεθεί 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»). 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.

- Να μην εκδοθούν κλάσματα των 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 Εταιρείας, εφόσον η Τακτική Γ.Σ. της Εταιρείας 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.
- Τη διαδικασία άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και του δικαιώματος προεγγραφής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα 13.3. «Διαδικασία άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και δικαιώματος προεγγραφής».
- Σε περίπτωση που μετά την κατανομή των Νέων Μετοχών βάσει των ασκηθέντων δικαιωμάτων προτίμησης και δικαιωμάτων προεγγραφής εξακολουθούν να υφίστανται Αδιάθετες Μετοχές, αυτές να διατεθούν στην Τιμή Διάθεσης, κατά την κρίση του Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

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

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ	
Αριθμός υφιστάμενων κοινών Μετοχών	1.604.544
Έκδοση νέων κοινών Μετοχών έως:	
Με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία τρεις (3) Νέες Μετοχές για κάθε δύο (2) παλαιές Μετοχές	2.406.816
Ονομαστική αξία Μετοχής	€3,4375
Τιμή Διάθεσης Μετοχής	€6,34
Σύνολο Μετοχών μετά την Αύξηση έως	4.011.360
Συνολικά έσοδα Αύξησης έως	€ 15.259.213

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

Σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Αύξησης, το σύνολο των κεφαλαίων που θα αντληθούν από την Αύξηση θα ανέλθει σε ποσό € 15.259.213, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε € 13.789.050 και θα διαιρείται σε 4.011.360 κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου Μετοχές, ονομαστικής αξίας € 3,4375 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 οποιαδήποτε λόγο.

Για την Αύξηση δεν υπάρχει εγγύηση κάλυψης και εάν η Αύξηση δεν καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί μέχρι το ποσό της 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 εταιρείας, 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 Εταιρείας, 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 Εταιρεία δηλώνει ότι τήρησε όλες τις νόμιμες διαδικασίες ως προς τη σύγκληση και διεξαγωγή της Έκτακτης Γ.Σ. των Μετόχων της 25.02.2022 και της συνεδρίασης του Δ.Σ. της 12.07.2022, δυνάμει των οποίων αποφασίσθηκε 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 Εταιρεία. Οι επενδυτές δεν επιβαρύνονται με έξοδα της Δημόσιας Προσφοράς.

12.2 Δηλώσεις Κυρίων Μετόχων και Μελών Διοικητικών, Διαχειριστικών και Εποπτικών Οργάνων της Εταιρείας

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

- Ο κ. Φαίδων-Θεόδωρος Ταμβακάκης, υπό την ιδιότητά του ως Κύριος Μέτοχος της Εταιρείας, ελέγχοντας άμεσα 84.000 Μετοχές της Εταιρείας, ήτοι 5,235% άμεσα του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και μετέχοντας ταυτόχρονα στο Διοικητικό της Συμβούλιο, δηλώνει ότι προτίθεται:

(α) Να συμμετέχει στην Αύξηση και σε ποσοστό το ύψος του οποίου θα διαμορφωθεί κατά το χρόνο πραγματοποίησης της Αύξησης, και

(β) να διατηρήσει το ποσοστό συμμετοχής του για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Χ.Α.

- Το Α/Κ ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ προτίθεται να συμμετέχει μερικώς αναφορικά με τη θέση που διατηρεί στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

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

13.1 Γενικές Πληροφορίες

Οι Νέες Μετοχές της Εταιρείας που προσφέρονται με το Ενημερωτικό Δελτίο 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 Εταιρείας.

Οι Νέες Μετοχές εκδίδονται σύμφωνα με την από 25.02.2022 απόφαση της Έκτακτης Γ.Σ. και την από 12.07.2022 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4548/2018, ως ισχύει της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και του Καταστατικού της Εταιρείας.

Ο Κωδικός ISIN των Μετοχών είναι GRS433003019 και το σύμβολο διαπραγμάτευσης της μετοχής της Εταιρείας είναι «ΑΝΔΡΟ» / Λατ. Κωδικός «ANDRO». 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 Εταιρείας, 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 Εταιρείας ούτε από το Καταστατικό της ούτε από συμφωνίες Μετόχων ούτε από αποφάσεις της Γ.Σ. των Μετόχων της.

Οι Μετοχές της Εταιρείας είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες. Δεν υφίστανται Μετοχές της Εταιρείας που δεν αντιπροσωπεύουν κεφάλαιο. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και οι Μετοχές της πλήρως αποπληρωμένες. Οι Μετοχές της Εταιρείας δεν έχουν ρήτρες εξαγοράς ούτε και ρήτρες μετατροπής. Επιπλέον, δεν υπάρχουν προνομιούχες Μετοχές, ιδρυτικοί τίτλοι, ή ανταλλάξιμες με Μετοχές της Εταιρείας ή κινητές αξίες με τίτλους επιλογής (warrants).

Η Διοίκηση της Εταιρείας δηλώνει ότι, δεν υφίστανται συμφωνίες που να προβλέπουν ότι το κεφάλαιο της Εταιρείας θα αποτελέσει αντικείμενο δικαιώματος προαίρεσης. Δεν υφίστανται δικαιώματα αγοράς Μετοχών από τους εργαζομένους της Εταιρείας.

Ο Ν.3461/2006 (Φ.Ε.Κ. Α 106/30.5.2006) ενσωμάτωσε στο εθνικό δίκαιο την Οδηγία 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις αγοράς κινητών αξιών. Δεν υφίστανται δημόσια προσφορά τρίτων για την εξαγορά

των Μετοχών της Εταιρείας κατά την τελευταία χρήση 2021 και την τρέχουσα χρήση, καθώς και μέχρι την Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου.

13.2 Δικαιώματα Μετόχων

Η Εταιρεία 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 Εταιρείας. Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν περιέχει ειδικά δικαιώματα ή προνόμια υπέρ συγκεκριμένων Μετόχων ούτε περιορισμούς κατά συγκεκριμένων Μετόχων.

13.2.1 Δικαίωμα απόληψης μερίσματος από τα κέρδη της Εταιρείας

Αναφορικά με την διάθεση των κερδών της Εταιρείας, προσωρινού μερίσματος και με τη μεταγενέστερη διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών, εφαρμόζονται τα άρθρα 158-163 του Ν. 4548/2018. Για περαιτέρω πληροφορίες ως προς τη μερισματική πολιτική της Εταιρείας βλ. Ενότητα 6. «Μερισματική Πολιτική» του Ενημερωτικού Δελτίου.

13.2.2 Δικαιώματα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση

Οι Μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γ.Σ. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης Μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό 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.

13.2.3 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 το 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.

13.2.4 Δικαίωμα στο προϊόν της εκκαθάρισης της Εταιρείας

Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας 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 Εταιρείας. 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.

13.2.5 Δικαίωμα Μειοψηφίας

Το Καταστατικό της Εταιρείας 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.

13.3 Διαδικασία Άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης και Δικαιώματος Προεγγραφής

13.3.1 Διαδικασία Άσκησης Δικαιώματος Προτίμησης

Δικαίωμα προτίμησης για την απόκτηση των Νέων Μετοχών στην Αύξηση έχουν:

α) Όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας, 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 20.07.2022, εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά το χρόνο άσκησής τους, και

β) όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης των εν λόγω δικαιωμάτων στο Χ.Α.

Τα ανωτέρω υπό (α) και (β) αναφερόμενα πρόσωπα θα δικαιούνται να ασκήσουν δικαιώματα προτίμησης στις Νέες Μετοχές με αναλογία τρεις Νέες Μετοχές για κάθε δύο παλαιές Μετοχές.

Η χρονική περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. της 12.07.2022, είναι δεκατέσσερις (14) ημέρες, δυνάμενη να παραταθεί με νεότερη απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής της Αύξησης.

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 άσκησης τους, σύμφωνα με το άρθρο 5.3.1.2 περίπτωση (5) του Κανονισμού Χ.Α.

Τα δικαιώματα προτίμησης θα ασκηθούν 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 γραφεία της ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακής Α.Ε.Π.Ε.Υ. (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.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης μέσω της ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακής Α.Ε.Π.Ε.Υ., οι κάτοχοι δικαιωμάτων προτίμησης θα τα ασκούν, με την προσκόμιση της σχετικής Βεβαίωσης Δέσμευσης Δικαιωμάτων της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και την ταυτόχρονη καταβολή του αντίτιμου των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησης.

Ειδικότερα, για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης στα γραφεία της ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακής Α.Ε.Π.Ε.Υ. 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, σε 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 ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. 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 προτίμησης 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 των εγγραφών, 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.

13.3.2 Διαδικασία άσκησης Δικαιώματος Προεγγραφής

Σύμφωνα με την από 12.07.2022 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας, τα πρόσωπα που άσκησαν πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης που κατείχαν έχουν δικαίωμα προεγγραφής 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.

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 γραφεία ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακής Α.Ε.Π.Ε.Υ. (για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα ασκήσουν μέσω των Συμμετεχόντων τους).

Η καταβολή του ποσού προεγγραφής θα γίνεται, είτε με κατάθεση μετρητών στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που έχει ανοιχτεί ειδικά για την Προεγγραφή αυτή είτε με χρέωση λογαριασμού καταθέσεων που τυχόν τηρεί ο Μέτοχος στην ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακής Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Οι δικαιούχοι του δικαιώματος προεγγραφής, εφόσον ασκούν πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης των οποίων είναι δικαιούχοι, δύνανται να ασκήσουν το δικαίωμα προεγγραφής για την κάλυψη τυχόν Αδιάθετων Μετοχών, με την υπογραφή έγγραφης δήλωσης στα γραφεία της ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακής Α.Ε.Π.Ε.Υ. όπου θα αναφέρονται ο αριθμός και η αξία των Νέων Μετοχών που επιθυμούν να αποκτήσουν. Η άσκηση του δικαιώματος προεγγραφής θα πραγματοποιείται με δέσμευση λογαριασμού καταθέσεων που ο ασκών το δικαίωμα προεγγραφής τηρεί ή θα ανοίξει στην ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακής Α.Ε.Π.Ε.Υ., κατά ποσό ίσο με την αξία των Νέων Μετοχών για τις οποίες ασκεί το δικαίωμα προεγγραφής.

Η ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακής Α.Ε.Π.Ε.Υ. , 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 συνεχεία 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.

Το συνολικό αντίτιμο των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προεγγραφής καταβάλλεται ταυτόχρονα με την άσκηση του δικαιώματος (με μέρη του ασκούντος επενδυτή ή του Συμμετέχοντα μέσω του οποίου ασκεί τα δικαιώματα προεγγραφής, κατά περίπτωση) στον ειδικό λογαριασμό που έχει ανοιχθεί για την προεγγραφή στην Τράπεζα Πειραιώς.

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 σε σχέση με το σύνολο των Αδιάθετων Μετοχών μέχρι την πλήρη εξάντλησή τους. Ποσά καταβληθέντα κατά την άσκηση του δικαιώματος προεγγραφής που δεν θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη Αδιάθετων Μετοχών θα επιστραφούν άτοκα στους ασκήσαντες δικαίωμα προεγγραφής.

13.3.3 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 Εταιρεία 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 Εταιρεία. Η τελική ημερομηνία για το δικαίωμα υπαναχώρησης θα αναφέρεται στο συμπλήρωμα.

13.3.4 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	14/07/2022
Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου (ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χ.Α.)	15/07/2022
Έγκριση από την Επιτροπή Εταιρικών πράξεων του Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων προτίμησης *	15/07/2022
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	15/07/2022
Τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης της μετοχής με το δικαίωμα προτίμησης	18/07/2022
Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης - Προσαρμογή τιμής μετοχής	19/07/2022
Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων στην Αύξηση (record date)	20/07/2022
Πίστωση από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. των δικαιωμάτων προτίμησης στους λογαριασμούς των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ.	21/07/2022
Έναρξη περιόδου άσκησης και διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης και άσκησης του δικαιώματος προεγγραφής	22/07/2022
Λήξη διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης (τελευταία ημέρα)	01/08/2022
Λήξη περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής	04/08/2022
Πιστοποίηση της καταβολής της Αύξησης από το Δ.Σ. της Εταιρείας	05/08/2022
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 Εταιρείας	05/08/2022
Έγκριση εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών από την Επιτροπή Εισαγωγών και	09/08/2022

Λειτουργίας Αγορών του Χ.Α.*	
Δημοσίευση στο Η.Δ.Τ., στην ιστοσελίδα του Χ.Α. και στην Εταιρεία της ανακοίνωσης για την έγκριση εισαγωγής των Νέων Μετοχών και την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών	09/08/2022
Έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών από την Αύξηση	11/08/2022

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

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.

14. Συγκρούσεις Συμφερόντων

Εξ όσων γνωρίζει η Εταιρεία, δεν υφίστανται συμφέροντα, περιλαμβανομένων των συγκρουόμενων, που να επηρεάζουν σημαντικά τη Δημόσια Πρόσφορα ή και την εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α.

15. 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 Μετόχων στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Δεδομένου ότι η Αύξηση πραγματοποιείται 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.

Στη συνέχεια, παρουσιάζεται σενάριο αραίωσης για τη μετοχική σύνθεση της Εταιρείας πριν και μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης (σύμφωνα με το μετοχολόγιο της 20.06.2022) και λαμβάνοντας υπόψη, σύμφωνα με τις δηλώσεις πρόθεσης(βλέπε ενότητα 12.2), ότι:

(α) Ο κ. Φαίδων-Θεόδωρος Ταμβακάκης, υπό την ιδιότητά του ως Κύριος Μέτοχος της Εταιρείας θα ασκήσει κατά 50% τα δικαιώματα προτίμησης του, (β) ο Κύριος Μέτοχος ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ θα ασκήσει κατά 50% τα δικαιώματα προτίμησης του, και (γ) 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
EUROCLEAR BANK SA/NV ¹	214.260	13,35%	214.260	12,38%
REGINA COMPANY INC	182.536	11,38%	182.536	10,55%
ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND	120.976	7,54%	120.976	6,99%
ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΚΕΜ)	88.496	5,52%	88.496	5,11%
ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ ΦΑΙΔΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	84.000	5,24%	147.000	8,50%
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ²	83.600	5,21%	146.300	8,46%
FALCON REX INVEST SUB FD	81.264	5,06%%	81.264	4,70%
Επενδυτικό κοινό (<5%)	749.412	46,71%	749.412	43,31%
Σύνολο	1.604.544	100,00%	1.730.244	100,00%

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

¹ Δεν κατέχει μετοχές για ίδιο λογαριασμό αλλά κατέχει μετοχές της J.P. Morgan Securities με πραγματικό δικαιούχο την Guaranty Finance Investors.

² Διαχειρίζεται από την εταιρεία ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ..

Το παραπάνω σενάριο είναι υποθετικό και βασίζεται σε παραδοχές που ενδεχομένως να μην επαληθευτούν.

16. Διαθέσιμα Έγγραφα

16.1 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 Εταιρείας <https://www.andromeda.eu/anakoinoseis-oles/auxisi-metohikou-kefalaiou-2022/>

- Το Καταστατικό της Εταιρείας.
- Το Πρακτικό της από 25.02.2022 Έκτακτης Γ.Σ. των Μετόχων της Εταιρείας.
- Το Πρακτικό της από 12.07.2022 συνεδρίασης του Δ.Σ. της Εταιρείας, με το οποίο ορίστηκε, μεταξύ άλλων, η Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών.

16.2 Έγγραφα μέσω Παραπομπής

Στο Ενημερωτικό Δελτίο ενσωματώνονται 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.andromeda.eu/oikonomiki-pliroforisi/oikonomika-stoiheia/>:

- Οι Ετήσιες Δημοσιευμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μαζί με την έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή,
- Οι Ενδιάμεσες Δημοσιευμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, μη ελεγμένες από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

Σημειώνεται ότι, οι πληροφορίες στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας δεν αποτελούν μέρος του Ενημερωτικού Δελτίου, εκτός εάν οι πληροφορίες αυτές ενσωματώνονται μέσω παραπομπής στο Ενημερωτικό Δελτίο.