

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ Α - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Το παρόν περιληπτικό σημείωμα πρέπει να εκλαμβάνεται ως εισαγωγή του Ενημερωτικού Δελτίου. Ο επενδυτής πρέπει να βασίσει οποιαδήποτε επενδυτική απόφασή του για τις κινητές αξίες στην εξέταση του Ενημερωτικού Δελτίου ως συνόλου. Κατά περίπτωση, ο επενδυτής θα μπορούσε να χάσει το σύνολο ή μέρος του επενδυμένου κεφαλαίου. Σε περίπτωση που αξίωση σχετική με τις πληροφορίες που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο φέρεται ενώπιον δικαστηρίου, ο ενάγων επενδυτής ενδέχεται, βάσει της εθνικής νομοθεσίας των κρατών μελών της ΕΕ, 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 με την επωνυμία «Aktor Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Τεχνικών και Ενεργειακών Έργων» (διακριτικός τίτλος «Aktor Όμιλος Εταιρειών»), με έδρα το 19ο χλμ. Λεωφ. Παιανίας-Μαρκοπούλου, 190 02 Παιανία Αττικής, τηλ. 210 6674700, ιστότοπος: www.intrakat.gr. Ο κωδικός LEI (Legal Entity Identifier) της Εταιρείας είναι 213800SNEJL2ZM642D98. Το σύμβολο διαπραγμάτευσης των μετοχών του Εκδότη είναι «INKAT» / Λατ. Κωδικός «INKAT» και ο κωδικός ISIN των μετοχών είναι GRS432003028.

Αρμόδια αρχή για την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Ιπποκράτους 3-5, 106 79 Αθήνα, τηλεφωνικό κέντρο: 210 3377100, ιστότοπος: <http://www.hcmc.gr/>). Η ημερομηνία έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου είναι η 27.12.2024.

ΕΝΟΤΗΤΑ Β - ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ

Β.1 Ποιος είναι ο Εκδότης των κινητών αξιών;

Εκδότης των Νέων Μετοχών είναι η ελληνική εταιρεία με την επωνυμία «Aktor Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Τεχνικών και Ενεργειακών Έργων» και το διακριτικό τίτλο «Aktor Όμιλος Εταιρειών», η οποία συστάθηκε το 1987 στην Ελλάδα με επωνυμία «INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» και με απόφαση της από 19.11.2024 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της άλλαξε την επωνυμία της σε «Aktor Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Τεχνικών και Ενεργειακών Έργων» και το διακριτικό τίτλο «Aktor Όμιλος Εταιρειών». Για τις σχέσεις της με τις χώρες της αλλοδαπής, η επωνυμία της Εταιρείας είναι «Aktor Group of Companies». Είναι ανώνυμη εταιρεία, η οποία σήμερα διέπεται, μεταξύ άλλων, από τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, και από τις διατάξεις του Ν. 4706/2020 ως ισχύουν, είναι δε εγγεγραμμένη στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό 408501000. Ο κωδικός LEI είναι 213800SNEJL2ZM642D98. Έδρα της Εταιρείας είναι ο Δήμος Παιανίας Αττικής. Τα στοιχεία επικοινωνίας της Εταιρείας είναι: Διεύθυνση: 19ο χλμ. Λεωφ. Παιανίας-Μαρκοπούλου, 19 002 Παιανία Αττικής, Τηλ.: 210 6674700. Την 30.11.2001, η Εταιρεία εισήγαγε στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών το σύνολο των μετοχών της.

Η Εταιρεία, μέσω του Ομίλου της, σήμερα δραστηριοποιείται στους τομείς των (α) έργων κατασκευών, (β) των παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ, (γ) των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), (δ) της ανάπτυξης ακινήτων και (ε) των μεταλλικών κατασκευών. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, η Εταιρεία, μέσω του Ομίλου της, διαθέτει θυγατρικές με ενεργή δραστηριότητα στη Ρουμανία και στην Κύπρο και υποκαταστήματα με ενεργή δραστηριότητα στη Ρουμανία, στην Κύπρο, στην Αλβανία, στην Πολωνία, στη Βόρεια Μακεδονία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κατάρ, Κουβέιτ, Κολομβία, Σερβία και Τσεχία.

Στον πίνακα που ακολουθεί τίθεται η μετοχική σύνθεση της Εταιρείας κατά την «Ημερομηνία Καταγραφής» (14.11.2024) της ΕΓΣ 19.11.2024:

Μέτοχοι	Αριθμός Μετοχών	% Ποσοστό Αριθμού Μετοχών
WINEX INVESTMENTS LIMITED	62.991.100	39,24%
BLUE SILK (CY) LTD	25.543.520	15,91%
CASTELLANO PROPERTIES LIMITED	20.998.386	13,08%
INTRAKOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	8.170.669	5,09%
Επενδυτικό Κοινό (<5%)	42.820.310	26,68%
Σύνολο	160.523.985	100,00%

Πηγή: ΕΛ.Κ.Α.Τ., πίνακας μετόχων με δικαίωμα συμμετοχής στην ΕΓΣ της 19.11.2024 κατά την «Ημερομηνία Καταγραφής»

Το υφιστάμενο Δ.Σ. το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη συνεδρίασή του την 15.07.2022 και ανασυγκροτήθηκε σε σώμα την 29.10.2024, αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

Όνοματεπώνυμο	Θέση στο Δ.Σ. / Ιδιότητα Μέλους
Εξάρχου Αλέξανδρος του Μιχαήλ	Πρόεδρος Δ.Σ, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Τζαβέλα Φερωνίκη (Νίκη) του Αθανασίου	Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος
Παμπούκης Χαράλαμπος του Πάνου	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Γιόκαρη Αντιγόνη του Χρήστου	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Χατζηπαναγιώτης Κωνσταντίνος του Νικολάου	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Βουγιούκας Νικόλαος του Δημητρίου	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Τσοτσόρος Ευστάθιος του Νικολάου	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Αντιβαλίδης Παναγιώτης του Χρήστου	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Σχίζας Αθανάσιος του Παναγιώτη	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Πηγή: Επεξεργασμένα στοιχεία από την Εκδότρια.

Οι Ετήσιες Δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης, καθώς και οι Ενδιάμεσες Δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις, έχουν ελεγχθεί και επισκοπηθεί, αντίστοιχα, από τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή κ. Σπυρίδωνα Αποστολόπουλο (Ορκωτός Ελεγκτής, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 30221) της ελεγκτικής εταιρείας Grant Thornton (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127), όπως αποτυπώνονται στις αντίστοιχες εκθέσεις του.

Β.2 Ποιες είναι οι βασικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες σχετικά με τον Εκδότη;

Ιστορικές βασικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες

Στους παρακάτω πίνακες παρατίθενται επιλεγμένες ιστορικές βασικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες σχετικά με τον Όμιλο:

Επιλεγμένα Στοιχεία Ενοποιημένης Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος (Ποσά σε € χιλ.)*	01.01. - 31.12.2022	01.01. - 31.12.2023	01.01. - 30.06.2023	01.01. - 30.06.2024
Πωλήσεις	225.420	412.107	149.192	533.104
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης	(12.331)	32.005	29.797	33.948
Κέρδη / (Ζημίες) χρήσεως	(23.637)	2.931	17.719	11.198
Βασικά κέρδη/(ζημίες) ανά μετοχή (σε €)	(0,3238)	(0,0223)	0,0748	0,0739

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

Πηγή: Ετήσιες Δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις και Ενδιάμεσες Δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις.

Ενοποιημένη Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (ποσά σε € χιλ.)*	31.12.2022	31.12.2023	30.06.2024
Σύνολο Ενεργητικού	425.798	1.426.838	1.460.331
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	60.309	161.610	182.352

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

Πηγή: Ετήσιες Δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις και Ενδιάμεσες Δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις.

Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών (ποσά σε € χιλ.)*	01.01. - 31.12.2022	01.01. - 31.12.2023	01.01. - 30.06.2023	01.01. - 30.06.2024
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	14.699	77.700	(32.837)	(8.137)
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες	(67.599)	(123.004)	(23.800)	40.428
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	62.735	147.567	91.732	(45.300)

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

Πηγή: Ετήσιες Δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις και Ενδιάμεσες Δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις.

Άτυπη (Pro-Forma) Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση

Οι άτυπες (pro-forma) ενοποιημένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες έχουν συνταχθεί, προκειμένου να απεικονισθεί η επίδραση στην ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης του Ομίλου της 30.06.2024 καθώς και στην ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων της ενδιάμεσης περιόδου 01.01.2024 – 30.06.2024 από τις ακόλουθες συναλλαγές: α) Συμφωνία Πλαίσιο με την Prodea β) Μνημόνιο Κοινής Αντίληψης με την ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ, γ) την Αύξηση (υπό τη παραδοχή της πλήρους κάλυψης).

Στοιχεία Ενοποιημένης Κατάστασης Αποτελεσμάτων (01.01.2024 – 30.06.2024) (ποσά σε € χιλ.)*	ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΡΑΚΑΤ – Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων	ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ Ι.Κ.Ε. – Μη προσαρμοσμένες ιστορικές πληροφορίες	ΟΜΙΛΟΣ ΜΙΛΟΡΑ – Μη προσαρμοσμένες ιστορικές πληροφορίες	ΟΜΙΛΟΣ ΜΙΛΟΡΑ – Άτυπες (Pro-Forma) προσαρμογές	Απαλοιφές Ενοποίησης	ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΡΑΚΑΤ – Proforma Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων
Πωλήσεις	533.104	41.485	18.517	-	(35.478)	557.628
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης	33.948	15.255	35.655	-	-	84.858
Κέρδη / (Ζημίες) χρήσεως	11.198	11.444	25.600	(7.543)	-	40.698

Στοιχεία Ενοποιημένης Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης (01.01.2024 – 30.06.2024) (ποσά σε € χιλ.)*	ΟΜΙΛΟΣ INTRAKAT – Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων	Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου	ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ Ι.Κ.Ε. – Μη προσαρμοσμένες ιστορικές πληροφορίες	Άτυπες (Pro-Forma) προσαρμογές	ΟΜΙΛΟΣ ΜΙΛΟΡΑ – Μη προσαρμοσμένες ιστορικές πληροφορίες	ΟΜΙΛΟΣ ΜΙΛΟΡΑ . – Άτυπες (Pro-Forma) προσαρμογές	Απαλοιφές Ενοποίησης	ΟΜΙΛΟΣ INTRAKAT – Proforma Ενοποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
Σύνολο Ενεργητικού	1.460.331	200.001	65.111	(6.693)	589.684	(50.028)	(50.213)	2.208.192
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	182.352	200.001	13.360	(6.693)	290.184	(289.495)	-	389.709

B.3 Ποιοί είναι οι βασικοί κίνδυνοι που αφορούν ειδικά τον Εκδότη;

Κίνδυνοι που σχετίζονται με το μακροοικονομικό περιβάλλον

- Η δραστηριότητα του Ομίλου εξαρτάται από τις μακροοικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα και τις διεθνείς αγορές (στο βαθμό που οι τελευταίες επηρεάζουν τις επικρατούσες συνθήκες στην Ελλάδα ή/και σε χώρα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία), οι οποίες έχουν τη δυνατότητα με τη σειρά τους να επηρεάσουν τον εγχώριο τραπεζικό κλάδο, καθώς και τις επικρατούσες τάσεις και συνθήκες στον κατασκευαστικό κλάδο στις αγορές που η Εταιρεία έχει δραστηριότητα. Τυχόν ακραίες αρνητικές μεταβολές των μακροοικονομικών συνθηκών ως συνέπεια υγειονομικών, γεωπολιτικών ή άλλων εξελίξεων, ενδέχεται να επηρεάσουν δυσμενώς τις πωλήσεις, το κόστος δανεισμού, την εφοδιαστική αλυσίδα ή/και να αυξήσουν το κατασκευαστικό κόστος και, ως εκ τούτου, να επιφέρουν αρνητικό αντίκτυπο στην επιχειρηματική δραστηριότητα, τις λειτουργικές ταμειακές ροές, τη χρηματοοικονομική κατάσταση και την καθαρή θέση του Ομίλου.

Κίνδυνοι που σχετίζονται με τον Εταιρικό Μετασχηματισμό

- Η Εκδότης, κατόπιν του Εταιρικού Μετασχηματισμού θα εξαρτάται σημαντικά από τις εισροές (μερίσματα, επιστροφές κεφαλαίου κ.λπ.) από τις θυγατρικές της. Τυχόν μειωμένες εισροές, που μπορεί να οφείλονται, μεταξύ άλλων, σε περιορισμούς στην καταβολή μερίσματος ή ενδεχόμενη αδυναμία καταβολής μερίσματος ή καταβολή μειωμένου μερίσματος από τις θυγατρικές της, θα μπορούσαν να έχουν σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις στη χρηματοοικονομική θέση, τα οικονομικά αποτελέσματα και τις ταμειακές ροές της Εκδότης, καθώς και στην τιμή διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. Επιπλέον, σε περίπτωση που οι θυγατρικές της Εκδότης προβούν σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, η Εκδότης θα πρέπει ενδεχομένως να συμμετάσχει στις εν λόγω συναλλαγές, ώστε να διατηρήσει το ποσοστό συμμετοχής της σε αυτές και τις προσόδους που προκύπτουν από τα οικονομικά δικαιώματα ως Μέτοχος

Κίνδυνοι που απορρέουν από τη μη επίτευξη των μεσο- και μακροπρόθεσμων στόχων της Διοίκησης

- Οι στόχοι της Διοίκησης του Ομίλου προϋποθέτουν την επιτυχή και έγκαιρη εκτέλεση του επιχειρηματικού σχεδίου του Ομίλου και βασίζονται σε μια σειρά προσδοκιών και παραδοχών. Συνεπώς, λόγω εξωγενών απρόβλεπτων γεγονότων, ενδέχεται να μην μπορέσουν να υλοποιηθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί για τις πωλήσεις και την κερδοφορία της Εταιρείας και των θυγατρικών της. Εάν δεν επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις της Διοίκησης αναφορικά με τους στόχους πωλήσεων και κερδοφορίας έως το 2030 είτε συνολικά είτε στους επιμέρους τομείς δραστηριότητας του Ομίλου, θα υπάρξουν ουσιώδεις δυσμενείς επιπτώσεις στην επιχειρηματική δραστηριότητα, τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα λειτουργίας και τις προοπτικές ανάπτυξης του Ομίλου και δεν θα μπορέσει να υλοποιηθεί η μερισματική πολιτική, με συνέπεια οι Μέτοχοι είτε να μην έχουν τις αποδόσεις που αναμένουν, είτε να έχουν ζημία (από την μείωση της τιμής της μετοχής).

- Με βάση τη Συμφωνία - Πλαίσιο με την Prodea η Εταιρεία μέσω θυγατρικής εταιρείας ειδικού σκοπού που θα ιδρυθεί (η οποία θα ελέγχεται από την υπό σύσταση θυγατρική εταιρεία του Ομίλου Aktor Ακίνητα) πρόκειται να εξαγοράσει χαρτοφυλάκιο ακινήτων συνολικής αξίας περίπου €582 εκατ. Οι αξίες των ακινήτων υπόκεινται σε απρόβλεπτες διακυμάνσεις ένεκα των οικονομικών συνθηκών και των συνθηκών της αγοράς ακινήτων με ενδεχόμενο αρνητικό αντίκτυπο στην επιχειρηματική δραστηριότητα, τα λειτουργικά αποτελέσματα, τη χρηματοοικονομική κατάσταση και τις προοπτικές του Ομίλου.

- Ο Όμιλος ενδέχεται να μην είναι σε θέση να πραγματοποιήσει τις σκοπούμενες αλλά και μελλοντικές εξαγορές και επενδύσεις καθώς και τα αναμενόμενα οικονομικά τους οφέλη, και οι εξαγορές και οι επενδύσεις μπορεί να επιφέρουν απροσδόκητες υποχρεώσεις ή/και να οδηγήσουν σε σημαντικές αυξήσεις στο χρέος του.

Κίνδυνοι που σχετίζονται με την υφιστάμενη επιχειρηματική δραστηριότητα και τη χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας και του Ομίλου

- Ο Όμιλος, στο πλαίσιο ιδίως της κατασκευαστικής δραστηριότητάς του, είναι εκτεθειμένος σε κίνδυνο αντισυμβαλλομένου καθώς και σε καθυστερήσεις στις πληρωμές από αντισυμβαλλόμενους, συμπεριλαμβανομένων οργανισμών του δημοσίου τομέα. Αδυναμία των αντισυμβαλλομένων του Ομίλου να τηρήσουν τις συμβατικές υποχρεώσεις τους ή/και παρατεταμένες καθυστερήσεις ή ματαιώσεις ή υπερβάσεις κόστους σε πληρωμές προς τον Όμιλο ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά τα έσοδά του, άρα και τα οικονομικά αποτελέσματα και τη χρηματοοικονομική θέση του και ως εκ τούτου και το διανεμόμενο μέρισμα προς τους Μετόχους.
- Μεγάλο μέρος της δραστηριότητας του Ομίλου αποτελούν έργα που ανατίθενται σε αυτόν μέσω δημόσιων διαγωνιστικών διαδικασιών, που προϋποθέτουν προβλέψεις και παραδοχές για τα μελλοντικά έσοδα και τις ταμειακές ροές, οι οποίες ενδέχεται να αποδειχθούν εσφαλμένες ή να αλλάξουν στο μέλλον. Επιπλέον, η εξέλιξη των δραστηριοτήτων του Ομίλου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ανάληψη νέων έργων μέσω της συμμετοχής του σε διαγωνιστικές διαδικασίες που απαιτούν τη δέσμευση σημαντικών πόρων, η οποία, σε συνδυασμό με τυχόν καθυστερήσεις στις διαγωνιστικές αυτές διαδικασίες, ενδέχεται να επηρεάσουν δυσμενώς τα αποτελέσματα του Ομίλου και κατ' επέκταση τη χρηματοοικονομική κατάσταση και τις προοπτικές του Ομίλου.
- Το κόστος πωληθέντων του Ομίλου ή κατασκευής των έργων ενδέχεται να υπερβεί το αναμενόμενο λόγω της μεταβλητότητας της τιμής των πρώτων υλών, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει δυσμενώς τα αποτελέσματα και την κερδοφορία του Ομίλου και κατ' επέκταση την ικανότητα της Εταιρείας να διανείμει μέρισμα προς τους Μετόχους.
- Ο Όμιλος, είναι εκτεθειμένος σε ενδεχόμενες καθυστερήσεις, ματαιώσεις ή υπερβάσεις κόστους σχετικά με κατασκευαστικά έργα, καθώς και σε ευθύνες ή αβεβαιότητες που πηγάζουν από συμβατικούς όρους κατασκευαστικών συμβάσεων. Σε περίπτωση που υπάρξουν σημαντικές υπερβάσεις κόστους ή ματαιώσεις ή καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση σημαντικού αριθμού έργων, ενδέχεται να υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις στην επιχειρηματική δραστηριότητα, τα οικονομικά αποτελέσματα, τη χρηματοοικονομική θέση και τις ταμειακές ροές των εταιριών του Ομίλου.
- Η εκτέλεση έργων μέσω κοινοπρακτικών σχημάτων εμπεριέχει αλληλέγγυα και εις ολόκληρον ευθύνη όλων των κοινοπρακτούντων μελών έναντι των αντισυμβαλλομένων τους, εκθέτοντας τον Όμιλο σε κίνδυνο, στην περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη της κοινοπραξίας δεν ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους έναντι των αντισυμβαλλομένων της κοινοπραξίας.

Κίνδυνοι που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του Ομίλου

- Ενδεχόμενη μη συμμόρφωση του Ομίλου με περιοριστικές ρήτρες (covenants) ή σταυροειδής αθέτηση των υποχρεώσεων (cross-default) των χρηματοδοτικών τους συμβάσεων, ενδέχεται να επιφέρει έλλειψη ταμειακής ρευστότητας ή να δυσχεράνει την αναχρηματοδότηση ή πρόσθετη χρηματοδότηση των εταιριών του Ομίλου με εμπορικά εύλογους όρους, γεγονός τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν δυσμενώς τη δραστηριότητα, τα αποτελέσματα και τις προοπτικές του Ομίλου.

Ενότητα Γ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

Γ.1 Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των κινητών αξιών;

Οι Νέες Μετοχές είναι κοινές, άυλες ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου, μετοχές, εκπεφρασμένες σε ευρώ (€), θα εκδοθούν βάσει των διατάξεων του Ν. 4548/2018, ως ισχύει και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Ο κωδικός ISIN των μετοχών είναι GRS432003028 και το σύμβολο διαπραγμάτευσης είναι «INKAT/Λατ. Κωδικός INKAT». Ο συνολικός αριθμός των Νέων Μετοχών θα ανέλθει σε έως 43.478.478. Η ονομαστική αξία κάθε Νέας Μετοχής θα είναι €0,30 εκάστη, με αναλογία 0,270853467785515 νέες για κάθε 1 παλαιά μετοχή και τιμή διάθεσης €4,60 ανά μετοχή.

Αρμόδιος φορέας για την τήρηση του σχετικού αρχείου των άυλων μετοχών είναι η ΕΛΚΑΤ. 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 της. Όλες οι μετοχές, συμπεριλαμβανομένων των Νέων Μετοχών, αντιπροσωπεύουν ίσο μέρος του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και κατατάσσονται στην ίδια τάξη σε περίπτωση αφερεγγυότητας της Εταιρείας. Σε περίπτωση αφερεγγυότητας, τυχόν απαιτήσεις των κατόχων μετοχών είναι μειωμένης εξασφάλισης έναντι των απαιτήσεων των πιστωτών της Εταιρείας. Δεν υφίστανται περιορισμοί στην ελεύθερη μεταβίβαση των μετοχών. Με εξαίρεση την παρούσα Αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι πλήρως καταβεβλημένο. Δεν υφίστανται μετοχές της Εταιρείας που δεν αντιπροσωπεύουν κεφάλαιο. Οι κάτοχοι των Νέων Μετοχών θα έχουν όλα τα δικαιώματα που ενσωματώνονται σε αυτές. Αναφορικά με τη διάθεση των κερδών της Εταιρείας, προσωρινού μερίσματος και τη μεταγενέστερη διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών, εφαρμόζονται τα

άρθρα 158-163 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, καθώς και το άρθρο 30 του Καταστατικού της Εταιρείας. Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 10.07.2024 ενέκρινε τη μη διανομή μερίσματος για την οικονομική χρήση του 2023.

Γ.2 Πού πραγματοποιείται η διαπραγμάτευση των κινητών αξιών;

Η Εταιρεία θα αιτηθεί την εισαγωγή των Νέων Μετοχών στην Κύρια Αγορά του Χ.Α. όπου διαπραγματεύονται και οι υφιστάμενες μετοχές της Εταιρείας.

Γ.3 Έχει προσαρτηθεί εγγύηση κάλυψης στις κινητές αξίες;

Δεν συντρέχει.

Γ.4 Ποιοι είναι οι βασικοί κίνδυνοι που αφορούν ειδικά τις κινητές αξίες;

- 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, περιλαμβανομένων των Νέων Μετοχών. Επίσης, η παρούσα έκδοση Νέων Μετοχών ή κάθε μελλοντική έκδοση νέων μετοχών πιθανόν να μειώσει τη συμμετοχή των μετόχων (dilution), ιδίως σε περίπτωση που δεν ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματα προτίμησής τους.
- Δεν θα υπάρξει αποζημίωση σε περίπτωση μη άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης μετά τη λήξη της περιόδου άσκησής τους, ενώ υπάρχει ο κίνδυνος να μην υπάρξει ενεργή διαπραγμάτευση σε σχέση με τα δικαιώματα προτίμησης.
- Η 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 χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών της Εταιρείας ενδέχεται να παρουσιάσει σημαντικές διακυμάνσεις εξαιτίας των μεταβολών στην επιχειρηματική δραστηριότητα, των οικονομικών μεγεθών της Εταιρείας και του Ομίλου της, αλλαγών στη μετοχική σύνθεση, των προοπτικών της και άλλων εξωγενών παραγόντων.

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

Δ.1 Υπό ποιες προϋποθέσεις και με ποιο χρονοδιάγραμμα μπορώ να επενδύσω στην εν λόγω κινητή αξία;

Ακολούθως παρατίθενται τα συνοπτικά στοιχεία της Αύξησης, καθώς και των συνολικών εσόδων που θα προέλθουν από την Αύξηση, υπό την παραδοχή της πλήρους κάλυψης

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ	
Αριθμός υφιστάμενων κοινών Μετοχών⁽¹⁾ (α)	160.523.985
Έκδοση Νέων Μετοχών από την Αύξηση (β)	43.478.478
Συνολικός αριθμός μετοχών μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης (α + β)	204.002.463
Ονομαστική αξία Μετοχής	€0,30
Τιμή Διάθεσης Μετοχής	€4,60
Συνολικά έσοδα Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου⁽²⁾	€200.000.998,80

(1) Στο ποσό συμπεριλαμβάνονται και 30.000 ίδιες μετοχές.

(2) Υπό την παραδοχή της πλήρους κάλυψης της Αύξησης.

Η από 19.11.2024 Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως το ποσό €13.043.543,40, με την έκδοση έως 43.478.478 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 εκάστης, με καταβολή μετρητών, με τιμή διάθεσης εκάστης νέας μετοχής €4,60, και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας, και με δικαίωμα προεγγραφής υπέρ των ασκησάντων πλήρως το προτιμησιακό δικαίωμά τους. Δεν θα εκδοθούν κλάσματα των Νέων Μετοχών. Δικαίωμα προτίμησης για την απόκτηση των Νέων Μετοχών στην Αύξηση έχουν: i) Όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ της ΕΛ.Κ.Α.Τ, κατά την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (ημερομηνία καταγραφής) σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Κανονισμού Χ.Α., ήτοι την 08.01.2025, εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά το χρόνο άσκησής τους, και ii) Όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης των εν λόγω δικαιωμάτων στο Χ.Α. Η χρονική περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, σύμφωνα με την από 19.11.2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης σε συνδυασμό με την από 23.12.2024 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας είναι 14 ημέρες. Ο μέγιστος αριθμός Νέων Μετοχών για τις οποίες μπορεί να εγγραφεί ένας κάτοχος δικαιωμάτων προτίμησης είναι άμεση συνάρτηση του αριθμού των δικαιωμάτων προτίμησης που κατέχει. Τα δικαιώματα προτίμησης είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμα και θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. από την ημερομηνία έναρξης της περιόδου άσκησης μέχρι και 3 εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της περιόδου άσκησής τους, σύμφωνα με το άρθρο 5.3.1.2 περίπτωση (5) του Κανονισμού Χ.Α. Τα δικαιώματα προτίμησης, τα οποία δεν θα ασκηθούν μέχρι τη

λήξη της προθεσμίας άσκησης τους, αποσβένονται και παύουν να ισχύουν αυτοδικαίως. 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. Τα πρόσωπα που θα έχουν ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης τους θα έχουν επιπλέον τη δυνατότητα να ασκήσουν το Δικαίωμα Προεγγραφής, για την απόκτηση Αδιάθετων Μετοχών στην Τιμή Διάθεσης που δε θα υπερβαίνουν σε αριθμό το 100% των Νέων Μετοχών που προκύπτουν από τα ασκηθέντα δικαιώματα προτίμησης. Το Δικαίωμα Προεγγραφής θα ασκείται ταυτόχρονα με το δικαίωμα προτίμησης σε όλη τη διάρκεια της προθεσμίας άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης. Εάν ο αριθμός των Αδιάθετων Μετοχών είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των μετοχών που ζητήθηκαν μέσω προεγγραφών, οι προεγγραφές θα ικανοποιηθούν στο σύνολό τους. Σε περίπτωση που ο αριθμός των Αδιάθετων Μετοχών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση της ζήτησης που εκδηλώθηκε από τους ασκήσαντες το Δικαίωμα Προεγγραφής, οι τελευταίοι θα ικανοποιηθούν αναλογικά με βάση τον αριθμό των Νέων Μετοχών για τις οποίες άσκησαν το Δικαίωμα Προεγγραφής μέσω των δηλώσεών τους σε σχέση με το σύνολο των προεγγραφών για Αδιάθετες Μετοχές μέχρι την πλήρη διάθεση αυτών των μετοχών.

Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α. είναι το ακόλουθο:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΓΕΓΟΝΟΣ
30.12.2024	Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χ.Α. και της ανακοίνωσης διάθεσης του ΕΔ στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας
02.01.2025	Έγκριση από το Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων προτίμησης*
02.01.2025	Δημοσίευση στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. της ανακοίνωσης για την ημερομηνία αποκοπής των δικαιωμάτων προτίμησης, την περίοδο άσκησης και διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης και του δικαιώματος προεγγραφής
03.01.2025	Τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης της μετοχής με το δικαίωμα προτίμησης
07.01.2025	Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης - Προσαρμογή τιμής μετοχής
08.01.2025	Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων στην Αύξηση (Ημερομηνία Καταγραφής)
09.01.2025	Πίστωση από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. των δικαιωμάτων προτίμησης στους λογαριασμούς των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ.
10.01.2025	Έναρξη περιόδου άσκησης και διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης και άσκησης του δικαιώματος προεγγραφής
21.01.2025	Λήξη διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης (τελευταία ημέρα)
24.01.2025	Λήξη περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής
29.01.2025	Δημοσίευση ανακοίνωσης για το τελικό 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
31.01.2025	Έγκριση εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών από το Χ.Α.*
31.01.2025	Δημοσίευση στο Η.Δ.Τ. και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. και της Εταιρείας της ανακοίνωσης για την έγκριση εισαγωγής των Νέων Μετοχών και την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών
04.02.2025	Έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών από την Αύξηση*

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

Σενάριο Διασποράς

Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζεται η μετοχική σύνθεση της Εταιρείας κατά την (14.11.2024) καθώς και μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης, λαμβάνοντας υπόψη τα εξής: Α) Η μέτοχος της Εταιρείας «BLUE SILK (CY) LTD» δήλωσε ότι προτίθεται να συμμετάσχει στην Αύξηση και να ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης που της αναλογεί. Β) Η μέτοχος της Εταιρείας «CASTELLANO PROPERTIES LIMITED», δήλωσε ότι προτίθεται να συμμετάσχει στην Αύξηση και να ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης που της αναλογεί. Γ) Η μέτοχος της Εταιρείας «WINEX INVESTMENTS LIMITED» δήλωσε ότι προτίθεται να συμμετέχει στην Αύξηση, και να ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης που της αναλογούν κατά το χρόνο άσκησης τους, καθώς και ταυτόχρονα να ασκήσει το δικαίωμα προεγγραφής για την απόκτηση τυχόν αδιάθετων μετοχών, σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία που θα ορίζεται στο ενημερωτικό δελτίο της Αύξησης. Δ) Όλοι οι άλλοι μέτοχοι δε θα συμμετάσχουν στην Αύξηση και δεν θα ασκήσουν τα δικαιώματα προτίμησης που τους αναλογούν.

Μέτοχος	Πριν την Αύξηση (14.11.2024)		Μετά την Αύξηση	
	Αριθμός Μετοχών	% συμμετοχής	Αριθμός Μετοχών	% συμμετοχής
WINEX INVESTMENTS LTD	62.991.100	39,24%	93.863.543	46,01%
BLUE SILK (CY) LTD	25.543.520	15,91%	32.462.070	15,91%

	Πριν την Αύξηση (14.11.2024)		Μετά την Αύξηση	
CASTELLANO PROPERTIES LTD	20.998.386	13,08%	26.685.871	13,08%
ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	8.170.669	5,09%	8.170.669	4,01%
Επενδυτικό Κοινό (<5%)	42.820.310	26,68%	42.820.310	20,99%
Σύνολο	160.523.985	100,00%	204.002.463	100,00%

Πηγή: Εταιρεία.

Δ.2 Γιατί καταρτίζεται το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο;

Σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Αύξησης, τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε ποσό €200.000.998,80. Τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια, μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης ποσού περίπου €2 εκατ., εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε ποσό περίπου €198.000.998,80 και η Εταιρεία θα χρησιμοποιήσει το σύνολο των καθαρών αντληθέντων κεφαλαίων ως εξής: **Α)** ποσό ύψους €50 εκατ. περίπου θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη και ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης της Εταιρείας και των θυγατρικών της, και τη διενέργεια κεφαλαιουχικών δαπανών, το οποίο θα απαιτηθεί κυρίως για την προσήκουσα υλοποίηση και επιτάχυνση της εκτέλεσης υφιστάμενων έργων, την υλοποίηση νέων έργων που είτε έχουν συμβασιοποιηθεί είτε αναμένεται να συμβασιοποιηθούν εντός του έτους 2025 δεδομένης της μεγέθυνσης των μεγεθών του Ομίλου, καθώς και για τη διεκδίκηση έργων που αναμένεται να προκηρυχθούν και αφορούν σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και του Ομίλου της, και κυρίως στα κατασκευαστικά έργα και στον τομέα των παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ, καθώς και για την αντιμετώπιση κινδύνων που απορρέουν από ή σχετίζονται με το ιδιαίτερος ασταθές γεωπολιτικό και οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα και την αλλοδαπή. **Β)** ποσό ύψους €50 εκατ. περίπου θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση μέρους του συνολικού εκτιμώμενου καθαρού τιμήματος (αφαιρουμένων δανειακών υποχρεώσεων) ύψους περίπου €180 εκατ., βάσει της Συμφωνίας-Πλαίσιο με την Prodea. Η εν λόγω επένδυση θα πραγματοποιηθεί μέσω θυγατρικής εταιρείας ειδικού σκοπού που πρόκειται να ιδρυθεί από την Εταιρεία και προς την οποία θα εισφερθεί το ως άνω ποσό των €50 εκατ. περίπου, και αναμένεται να ολοκληρωθεί περί τις αρχές του δεύτερου τριμήνου του 2025, υπό την επιφύλαξη της πλήρωσης συνήθων αιρέσεων. **Γ)** ποσό ύψους περίπου €10 εκατ. θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση της πρώτης δόσης του τιμήματος για την εξαγορά (είτε από την Εταιρεία είτε από συνδεδεμένη με αυτήν οντότητα) ποσοστού 50,1% του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας ENTEΛΕΧΕΙΑ σύμφωνα με το Μνημόνιο Κοινής Αντίληψης με την ENTEΛΕΧΕΙΑ. Αυτή η εξαγορά αναμένεται να ολοκληρωθεί περί τα τέλη του πρώτου τριμήνου του 2025, υπό την επιφύλαξη της πλήρωσης συνήθων αιρέσεων. **Δ)** ποσό ύψους €88 εκατ. θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, μέσω θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου, η οποία δραστηριοποιείται αποκλειστικά στον τομέα των ΑΠΕ, για την απόκτηση χαρτοφυλακίων έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, συνολικού στόχου εξαγορών ισχύος 1,3GW περίπου σε πλήρη ανάπτυξη. Οι συναλλαγές αναμένεται να ολοκληρωθούν το αργότερο εντός 36 μηνών από την ολοκλήρωση της Αύξησης. Τέλος, η Εταιρεία σκοπεύει να συμμετέχει σε έργα και να αποκτήσει χαρτοφυλάκιο έργων αντλησιοταμίευσης συνολικής ισχύος σε πλήρη ανάπτυξη περίπου 1,5 GW, για την χρηματοδότηση της οποίας ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν κεφάλαια που θα αντληθούν από την Αύξηση εντός 36 μηνών από την ολοκλήρωσή της. Σε περίπτωση μερικής κάλυψης, τα συνολικά καθαρά αντληθέντα κεφάλαια θα διατεθούν αναλογικά στις ανωτέρω αναφερόμενες χρήσεις. Οι ανωτέρω επενδύσεις που θα πραγματοποιηθούν μέσω θυγατρικών, θα υλοποιηθούν μέσω αύξησης του μετοχικού τους κεφαλαίου. Σε περίπτωση μερικής κάλυψης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το πλεονάζον ποσό που προκύπτει από τις ανωτέρω υπό (Α), (Β), (Γ) και (Δ) χρήσεις, θα χρηματοδοτηθεί από τραπεζικό δανεισμό ή/και άλλες μορφές χρηματοδότησης (όπως ενδεικτικά με έκδοση ομολογιακού δανείου).

Συμφέροντα των φυσικών και νομικών προσώπων

Δεν υφίστανται συμφέροντα των φυσικών και νομικών προσώπων που συμμετέχουν στην επικείμενη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, ούτε σύγκρουση των συμφερόντων της Εταιρείας με αυτών των ως άνω προσώπων, περιλαμβανομένων των συγκρουόμενων, που να επηρεάζουν σημαντικά την παρούσα Δημόσια Προσφορά Νέων Μετοχών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α.