

PREMIA

Properties

PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(η «Εταιρεία»)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Για τη Δημόσια Προσφορά νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,50 εκάστης, που θα εκδοθούν σύμφωνα με τις από 03.06.2021 και 07.07.2021 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δυνάμει της εξουσίας που παρασχέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφαση της από 19.05.2021 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, με βάση τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 1(β) του Ν. 4548/2018, με τιμή διάθεσης €1,44 ανά μετοχή σε μετρητά.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 ΕΩΣ ΚΑΙ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΘΑ ΔΙΑΡΚΕΣΕΙ 8 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ: ΤΙΤΛΟΣ ΜΙΑΣ (1) ΜΕΤΟΧΗΣ

Αθήνα, 13 Ιουλίου 2021

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΜΕ ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με τις από 03.06.2021 και 07.07.2021 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δυνάμει της εξουσίας που παρασχέθηκε σε αυτό με την απόφαση της από 19.05.2021 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, με βάση τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 1(β) του Ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά €26.041.665,50 (η «Αύξηση»), με την έκδοση έως 52.083.331 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας €0,50 εκάστης (οι «Νέες Μετοχές»), εν μέρει με εισφορά περιουσιακών στοιχείων και εν μέρει με καταβολή μετρητών, με τιμή διάθεσης €1,44 ανά Νέα Μετοχή, με δυνατότητα μερικής κάλυψης και με αποκλεισμό (κατάργηση) του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων.

19.086.655 Νέες Μετοχές καλύφθηκαν με εισφορές σε είδος, και έως 32.996.676 Νέες Μετοχές θα διατεθούν με καταβολή μετρητών, με τιμή διάθεσης €1,44 ανά Νέα Μετοχή, μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα (η «Δημόσια Προσφορά») σε Ειδικούς Επενδυτές και Ιδιώτες Επενδυτές και μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε Ειδικούς Επενδυτές και Ιδιώτες Επενδυτές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, εφαρμοζόμενων μιας ή περισσότερων εξαιρέσεων από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 ή/και άλλων εξαιρέσεων του κατά περίπτωση εφαρμοστέου εθνικού δικαίου (η «Ιδιωτική Τοποθέτηση» και από κοινού με τη Δημόσια Προσφορά, η «Συνδυασμένη Προσφορά»).

Παρέχεται δικαίωμα κατά προτεραιότητα κατανομής Νέων Μετοχών που θα διατεθούν μέσω της Δημόσιας Προσφοράς στους μετόχους της Εταιρείας σύμφωνα με το μετοχολόγιό της που τηρείται ηλεκτρονικά μέσω της ΕΛ.Κ.Α.Τ. Α.Ε. κατά την 12.07.2021, με αναλογία 1 παλιά μετοχή προς 1,5 Νέες Μετοχές, έτσι ώστε να δύνανται να διατηρήσουν το ποσοστό συμμετοχής τους αμετάβλητο σε σχέση με το ποσοστό που κατέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας πριν την Αύξηση ή και να αυξήσουν αυτό κατά την προαναφερθείσα αναλογία.

PREMIA

Properties

Εκ των 32.996.676 Νέων Μετοχών που θα διατεθούν μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς, 60% αυτών, ήτοι έως 19.798.006 Νέες Μετοχές (συμπεριλαμβανομένων σε αυτές των Νέων Μετοχών που οι βασικοί μέτοχοι της Εταιρείας έχουν δεσμευθεί να καλύψουν) να διατεθούν, κατ' αρχάς, μέσω της Ιδιωτικής Τοποθέτησης, ενώ το υπόλοιπο 40% αυτών, ήτοι έως 13.198.670 Νέες Μετοχές, να διατεθούν, κατ' αρχάς, μέσω της Δημόσιας Προσφοράς (οι «**Νέες Μετοχές της Δημόσιας Προσφοράς**»). Νέες Μετοχές της Δημόσιας Προσφοράς οι οποίες δεν θα καλυφθούν μέσω της Δημόσιας Προσφοράς θα δύνανται να διατεθούν, εν τέλει, μέσω της Ιδιωτικής Τοποθέτησης, σε περίπτωση που η ζήτηση για Νέες Μετοχές στο πλαίσιο της Δημόσιας Προσφοράς είναι μικρότερη του αριθμού των Νέων Μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς, και αντιστρόφως, κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, χωρίς, ωστόσο, να θίγεται η ικανοποίηση του Δικαιώματος Προνομιακής Κατανομής των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας.

Η Δημόσια Προσφορά και η Ιδιωτική Τοποθέτηση θα διενεργηθούν παράλληλα.

Η περίοδος της Δημόσιας Προσφοράς θα είναι οκτώ (8) εργάσιμες ημέρες και θα διαρκέσει από την 14 Ιουλίου 2021 μέχρι και την 23 Ιουλίου 2021 και ώρα Ελλάδος 16:00. Κατά την ίδια χρονική περίοδο (14 έως και 23 Ιουλίου 2021) θα διενεργηθεί και η Ιδιωτική Τοποθέτηση.

Η ανώνυμη εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών με την επωνυμία «AMBROSIA CAPITAL HELLAS ΑΕΠΕΥ» (ο «**Κύριος Ανάδοχος**») έχει αναλάβει την παροχή υπηρεσιών τοποθέτησης κινητών αξιών χωρίς δέσμευση ανάληψης, για τη διαμεσολάβηση στη διάθεση 28.135.564 εκ των 32.996.676 Νέων Μετοχών, και την παροχή συνδρομής προς την Εταιρεία σε σχέση με την πραγματοποίηση της διαδικασίας της Συνδυασμένης Προσφοράς.

ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Η τιμή διάθεσης για κάθε μία Νέα Μετοχή είναι €1,44.

ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Σε περίπτωση δημοσίευσης συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, οι επενδυτές οι οποίοι έχουν ήδη συμφωνήσει να εγγραφούν για την απόκτηση Νέων Μετοχών μέσω της Δημόσιας Προσφοράς πριν από τη δημοσίευση του συμπληρώματος, έχουν το δικαίωμα να υπαναχωρήσουν από την εγγραφή τους, το αργότερο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση του συμπληρώματος. Η περίοδος αυτή μπορεί να παρατείνεται από την Εταιρεία. Η τελική ημερομηνία για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης κατά τα ανωτέρω θα αναφέρεται στο συμπλήρωμα.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Περαιτέρω πληροφορίες για την Εταιρεία, τις Νέες Μετοχές και τη Δημόσια Προσφορά περιλαμβάνονται στο εγκριθέν κατά τη συνεδρίαση της 09.07.2021 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενημερωτικό δελτίο, το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129, τους κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμούς (ΕΕ) 2019/979 και (ΕΕ) 2019/980, τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4706/2020 και τις εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν (το «**Ενημερωτικό Δελτίο**»), μόνον όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις προαναφερθείσες διατάξεις και είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή από την 09.07.2021 στην ιστοσελίδα:

- του Χ.Α. (<https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/company-prospectus/-/selectcompany/1171>),

PREMIA

Properties

- της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia),
- της Εταιρείας (<http://www.premia.gr/enimerotika-deltia/>),
- του Κυρίου Αναδόχου (www.ambrosiacapital.gr/premia),

Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι δωρεάν διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρείας (Διεύθυνση: Δορυλαίου 10 -12 , Τ.Κ. 11521, τηλ.: 210 6967600) και του Κυρίου Αναδόχου (Λεωφ. Αλίμου 7, Τ.Κ. 17455), Άλιμος, μέχρι τη λήξη της περιόδου Δημόσιας Προσφοράς.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, +30 210 6967600.

Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης, θα προσδιοριστεί από την Εταιρεία και θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση, η οποία σήμερα εκτιμάται ότι θα είναι η 02.08.2021 (σε περίπτωση που μετά τη λήξη της Συνδυασμένης Προσφοράς υπάρχουν αδιάθετες Νέες Μετοχές) ή η 28.07.2021 (σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αδιάθετες Νέες Μετοχές μετά το πέρας της Συνδυασμένης Προσφοράς).

Η έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν θα πρέπει να νοείται ως ευνοϊκή κρίση για την Εταιρεία ή τις Νέες Μετοχές που προσφέρονται και πρόκειται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. Συστήνεται προς τους δυνητικούς επενδυτές να μελετήσουν το Ενημερωτικό Δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση, προκειμένου να κατανοήσουν πλήρως τους δυνητικούς κινδύνους και τα οφέλη που συνδέονται με την απόφαση επένδυσης στις Νέες Μετοχές.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η Δημόσια Προσφορά στην Ελλάδα απευθύνεται στο σύνολο του επενδυτικού κοινού.

Η Δημόσια Προσφορά Νέων Μετοχών προς το επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα θα πραγματοποιηθεί μέσω της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.) του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Κάθε επενδυτής θα δύναται να υποβάλει αίτηση εγγραφής για τουλάχιστον μία Νέα Μετοχή ή για πολλαπλάσιο ακέραιο αριθμό Νέων Μετοχών, με ανώτατο όριο το σύνολο των Νέων Μετοχών που διατίθενται με καταβολή μετρητών, ήτοι 32.996.676 Νέες Μετοχές.

Η Δημόσια Προσφορά και εγγραφή των ενδιαφερόμενων επενδυτών θα διαρκέσει οκτώ (8) εργάσιμες ημέρες, ήτοι από την 14.07.2021 έως την 23.07.2021. Συντονιστής της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π., κατά τα οριζόμενα στην υπ' αριθμόν 34 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α. σχετικά με την υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (η «**Απόφαση Η.ΒΙ.Π.**»), έχει ορισθεί ο Κύριος Ανάδοχος. Ειδικότερα, η Δημόσια Προσφορά θα ξεκινήσει την 14.07.2021 και ώρα Ελλάδος 10:00 π.μ. και θα ολοκληρωθεί την 23.07.2021 και ώρα Ελλάδος 04:00 μ.μ. Το Η.ΒΙ.Π. θα παραμένει ανοιχτό, κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς από τις 10:00 π.μ. έως τις 05:00 μ.μ., εκτός της 23.07.2021 κατά την οποία θα λήξει στις 04:00 μ.μ. Για να συμμετάσχει ο ενδιαφερόμενος επενδυτής στη Δημόσια Προσφορά, πρέπει να υποβάλει, κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς, αίτηση εγγραφής.

Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές υποβάλλουν αιτήσεις εγγραφής μέσω των Μελών Η.ΒΙ.Π. και των Συμμετεχόντων Σ.Α.Τ. του λογαριασμού αξιογράφων τους στο Σ.Α.Τ. που συνεργάζονται με τα Μέλη Η.ΒΙ.Π. για την υποβολή των αιτήσεων εγγραφής μέσω της Υπηρεσίας Η.Β.Ι.Π. Ειδικό Επενδυτές

PREMIA

Properties

δύνανται, επίσης, να υποβάλουν αιτήσεις εγγραφής και μέσω του Κυρίου Αναδόχου, ο οποίος θα υποβάλλει τις αιτήσεις εγγραφής στο Η.ΒΙ.Π, μέσω συνεργαζόμενου Μέλους Η.Β.ΙΠ..

Με την υπογραφή και υποβολή της αίτησης εγγραφής του, ο επενδυτής δηλώνει ότι συμφωνεί να συμμετάσχει στη Δημόσια Προσφορά των Νέων Μετοχών και να αναλάβει να καλύψει πρωτογενώς τις κατανομηθείσες σε αυτόν Νέες Μετοχές, έναντι καταβολής του ποσού που αντιστοιχεί σε αυτές (ήτοι το γινόμενο των Νέων Μετοχών που θα του κατανομηθούν επί της Τιμής Διάθεσης), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο. Η αίτηση εγγραφής για την κάλυψη Νέων Μετοχών δεν μπορεί να τροποποιηθεί ή να ανακληθεί μετά τη λήξη της διάρκειας της Δημόσιας Προσφοράς, ήτοι μετά την 23.07.2021, και ώρα 04:00 μ.μ. μέχρι την οποία υποβάλλονται αιτήσεις εγγραφής στο Η.ΒΙ.Π., οπότε οι αιτήσεις εγγραφής αυτές καθίστανται οριστικές και αμετάκλητες, εκτός εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 23 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ως ισχύει. Τροποποίηση ή ακύρωση αίτησης εγγραφής για την κάλυψη Νέων Μετοχών είναι δυνατή κατά τη διάρκεια της περιόδου της Δημόσιας Προσφοράς, ακολουθώντας διαδικασία ανάλογη της αρχικής υποβολής.

Σε περίπτωση που μετά το πέρας της Δημόσιας Προσφοράς εντοπιστούν άνω της μίας αιτήσεις εγγραφής από το ίδιο πρόσωπο, αυτές θα ενοποιούνται και θα αντιμετωπίζονται ως μία ενιαία αίτηση.

Όσον αφορά στην εγγραφή Ιδιωτών Επενδυτών (ήτοι επενδυτών που δεν είναι Ειδικοί Επενδυτές) στη Δημόσια Προσφορά για την έγκυρη υποβολή αίτησης εγγραφής στη Δημόσια Προσφορά, οι Ιδιώτες Επενδυτές θα πρέπει ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης εγγραφής τους, με μέριμνα του Μέλους Η.ΒΙ.Π. μέσω του οποίου υποβάλλουν την αίτηση εγγραφής τους, να καταβάλουν σε μετρητά ή με τραπεζική επιταγή το ισόποσο της συμμετοχής τους, είτε να δεσμεύεται το ισόποσο της συμμετοχής σε πάσης φύσεως τραπεζικούς λογαριασμούς καταθέσεων των επενδυτών πελατών τους ή τραπεζικούς λογαριασμούς πελατείας που τηρούνται στο πλαίσιο παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, και στους οποίους εμφανίζονται ως δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι. Μετά την κατανομή των Νέων Μετοχών στο πλαίσιο της Δημόσιας Προσφοράς, ποσά που κατατέθηκαν ή δεσμεύτηκαν σύμφωνα με τον ανωτέρω αλλά δε χρησιμοποιήθηκαν, επιστρέφονται ατόκως στους δικαιούχους ή αποδεσμεύονται, κατά περίπτωση.

Κάθε Ιδιώτης Επενδυτής θα μπορεί να εγγραφεί στη Δημόσια Προσφορά είτε από την αυτοτελή του Μεριίδα, είτε από μια εκ των Κοινών Επενδυτικών Μεριίδων («ΚΕΜ») στις οποίες συμμετέχει ως συνδικαιούχος ή μέσω συλλογικών λογαριασμών των Συμμετεχόντων Σ.Α.Τ.. Θα διενεργείται έλεγχος στο σύνολο των αιτήσεων εγγραφής που εισάγονται από όλα τα Μέλη Η.ΒΙ.Π, ώστε κάθε εντολέας δικαιούχος Λογαριασμού Αξιογράφων και συνδικαιούχος ΚΕΜ να παραλάβει τίτλους σε ένα μόνο Λογαριασμό Αξιογράφων ή ΚΕΜ. Αν για έναν επενδυτή υπάρχουν περισσότερες από μία αιτήσεις εγγραφής, με παραλήπτη είτε Λογαριασμό Αξιογράφων και ΚΕΜ, είτε περισσότερες της μίας ΚΕΜ στις οποίες συμμετέχει ως συνδικαιούχος, τότε το σύνολο των εγγραφών αυτών θα αντιμετωπίζεται ως ενιαία εγγραφή και θα ενοποιείται.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς θα πραγματοποιηθεί η κατανομή των Νέων Μετοχών που θα διατεθούν μέσω της Δημόσιας Προσφοράς στους επενδυτές ως εξής:

Κατά προτεραιότητα θα κατανομηθούν Νέες Μετοχές στους υφιστάμενους μετόχους που άσκησαν το Δικαίωμα Προνομακικής Κατανομής. Σε περίπτωση κλασματικών Νέων Μετοχών κατά την άσκηση του Δικαιώματος Προνομακικής Κατανομής, θα γίνεται στρογγυλοποίηση στον αμέσως προηγούμενο ακέραιο αριθμό.

Οι Νέες Μετοχές της Δημόσιας Προσφοράς που απομένουν αδιάθετες μετά την ικανοποίηση του Δικαιώματος Προνομακικής Κατανομής θα διατεθούν ως εξής:

PREMIA

Properties

(α) σε περίπτωση που δεν υπάρχει υπερκάλυψη της Δημόσιας Προσφοράς, θα ικανοποιηθούν πλήρως όλες οι αιτήσεις εγγραφής που θα έχουν υποβληθεί εγκύτως στο πλαίσιο της Δημόσιας Προσφοράς, και

(β) σε περίπτωση υπερκάλυψης της Δημόσιας Προσφοράς, αναλογικά (pro rata) με τη ζήτηση από υφιστάμενους μετόχους κατά την έκταση που η ζήτησή τους υπερβαίνει τις Νέες Μετοχές που διατέθηκαν με βάση το Δικαίωμα Προνομιακής Κατανομής και τη ζήτηση βάσει αιτήσεων εγγραφών λοιπών εγγραφόμενων επενδυτών. Εάν με εφαρμογή της αναλογικής κατανομής κατά τα προαναφερθέντα, οι Νέες Μετοχές που θα κατανεμηθούν σε επενδυτή προσδιορίζονται σε πλήθος ως αριθμός με δεκαδικά ψηφία, ο αριθμός αυτός στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο χαμηλότερο ακέραιο αριθμό (χωρίς δηλαδή να ληφθούν υπόψη δεκαδικά ψηφία). Εφόσον, λόγω στρογγυλοποίησης του πλήθους των προς κατανομή Νέων Μετοχών, σύμφωνα με τα ανωτέρω, προκύψουν αδιάθετες Νέες Μετοχές, οι οποίες πρέπει να κατανεμηθούν σε επενδυτές, θα κατανεμηθεί από μία επιπλέον Νέα Μετοχή σε επενδυτές βάσει του ύψους του αδιάθετου υπολοίπου ανά επενδυτή κατά φθίνουσα σειρά. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι επενδυτές έχουν το ίδιο ύψος αδιάθετου υπολοίπου θα δοθεί προτεραιότητα σε αυτόν/αυτούς που υπέβαλλαν νωρίτερα την αίτηση εγγραφής.

Νέες Μετοχές οι οποίες δε θα καλυφθούν μέσω της Ιδιωτικής Τοποθέτησης ή/και της Δημόσιας Προσφοράς, θα διατεθούν στην Τιμή Διάθεσης κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου, εντός 3 εργάσιμων ημερών μετά το πέρας της διάρκειας της Συνδυασμένης Προσφοράς, ήτοι από την 26.07.2021 έως την 28.07.2021, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε Ειδικούς και Ιδιώτες Επενδυτές, οι οποίοι θα εκφράσουν εγγράφως και ανέκκλητα το ενδιαφέρον τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, ή/και, στο βασικό μέτοχο της Εταιρείας «Stern Stenhus Greece AB» ή/και σε συνδεόμενα με αυτή μέρη, σύμφωνα με τη σχετική δημοσιοποιηθείσα δέσμευσή του για την κάλυψη αδιάθετων Νέων Μετοχών.

Η παράδοση των Νέων Μετοχών συντελείται με την οριστική καταχώρησή τους στη Μερίδα και στο Λογαριασμό Αξιογράφων των δικαιούχων. Η καταχώρηση των Νέων Μετοχών θα γίνει μετά την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών και η ημερομηνία της θα γνωστοποιηθεί με ανακοίνωση της Εταιρείας στο Χ.Α., τουλάχιστον μία εργάσιμη ημέρα πριν από την έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών.

Αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία διάθεσης και κατανομής των Νέων Μετοχών στην Δημόσια Προσφορά παρέχονται στην ενότητα 4.5 «Διαδικασία διάθεσης, εγγραφής και κατανομής Νέων Μετοχών μέσω της Δημόσιας Προσφοράς» του Ενημερωτικού Δελτίου ενώ το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της Δημόσιας Προσφοράς περιλαμβάνεται στην ενότητα 4.9 «Αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα» του Ενημερωτικού Δελτίου.

Αν η Αύξηση δεν καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί μέχρι το ποσό της τελικής κάλυψης, σύμφωνα με το Άρθρο 28 του Ν. 4548/2018.

Αθήνα, 13.07.2021