

## PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

### ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Η εταιρεία «**PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» (εφεξής η «**Εταιρεία**») ανακοινώνει ότι από την 09.07.2021 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το 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**»), προς το σκοπό (i) της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το «**Χ.Α.**») έως 52.083.331 νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας €0,50 η καθε μια (οι «**Νέες Μετοχές**»), εκ των οποίων (α) 19.086.655 Νέες Μετοχές καλύφθηκαν με εισφορές σε είδος, και (β) έως 32.996.676 Νέες Μετοχές θα διατεθούν με καταβολή μετρητών, με τιμή διάθεσης €1,44 ανά Νέα Μετοχή, μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα σε ειδικούς και ιδιώτες επενδυτές (η «**Δημόσια Προσφορά**»), και μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε ειδικούς 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**»), καθώς και (ii) της Δημόσιας Προσφοράς Νέων Μετοχών που θα διατεθούν με καταβολή μετρητών.

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας πραγματοποιείται δυνάμει των από 03.06.2021 και 07.07.2021 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με βάση την εξουσία που του παρασχέθηκε με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 19.05.2021. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €26.041.665,50, με αποκλεισμό (κατάργηση) του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών Μετόχων και με δυνατότητα μερικής κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018 (η «**Αύξηση**»), με την έκδοση έως 52.083.331 Νέων Μετοχών με τιμή διάθεσης €1,44 ανά Νέα Μετοχή (η «**Τιμή Διάθεσης**»), εκ των οποίων:

- έως 32.996.676 Νέες Μετοχές, θα διατεθούν με καταβολή μετρητών στην Τιμή Διάθεσης (€1,44 ανά Νέα Μετοχή) μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς,

και

- 19.086.655 Νέες Μετοχές καλύφθηκαν με εισφορές σε είδος ως εξής:
  - (i) 1.703.300 Νέες Μετοχές από την εταιρεία «Elias Tsiklos Holdings LTD» με εισφορά ποσοστού 71,04% του μετοχικού κεφαλαίου της «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 1 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,
  - (ii) 14.655.265 Νέες Μετοχές από την «Sternier Stenhus Greece AB» με εισφορά ποσοστού 100% του μετοχικού κεφαλαίου των «STENHUS ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΔΥΟ ΠΕΥΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», «STENHUS ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΡΙΚΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», «ΘΕΣΜΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ», «ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», και «ΑΔΑΜ-ΤΕΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και
  - (iii) 2.728.090 Νέες Μετοχές από την «Sternier Stenhus Greece AB» με εισφορά των (i) 10 ομολογίων εκδόσεως της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €130.000 εκάστης, και (ii) 10 ομολογίων εκδόσεως της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €260.000 εκάστης.

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 έχουν δεσμευθεί να καλύψουν) θα διατεθούν, κατ' αρχάς, μέσω της Ιδιωτικής Τοποθέτησης, ενώ το υπόλοιπο 40% αυτών, ήτοι έως 13.198.670 Νέες Μετοχές θα διατεθούν, κατ'

αρχάς, μέσω 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 αποφασισθείσα ικανοποίηση του δικαιώματος προνομιακή κατανομής των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας.

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

Μετά την ολοκλήρωση της Συνδυασμένης Προσφοράς και της διάθεσης τυχόν αδιάθετων Νέων Μετοχών κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, οι Νέες Μετοχές θα εισαχθούν στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α., όπου διαπραγματεύονται ήδη 35.043.831 μετοχές της Εταιρείας. Η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χ.Α. κατά τη συνεδρίασή της την 09.07.2021 ενέκρινε την εισαγωγή των Νέων Μετοχών υπό την πλήρωση αιρέσεων.

Σημειώνεται ότι η διαφορά μεταξύ (α) της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών που καλύπτονται με εισφορά περιουσιακών στοιχείων και αποτίμησης αυτών, ήτοι €17.941.459,50, και (β) της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών που καλύπτονται με καταβολή μετρητών και της τιμής διάθεσης αυτών, ήτοι €31.016.875,44 (σε περίπτωση πλήρους κάλυψης αυτών), δηλαδή συνολικά €48.958.334,94, θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας «Διαφορά υπέρ το άρτιο». Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης θα αυξηθεί συνολικά κατά €26.041.665,50, εφόσον οι Νέες Μετοχές που διατίθενται με καταβολή μετρητών καλυφθούν πλήρως.

Πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία διάθεσης, εγγραφής και κατανομής Νέων Μετοχών μέσω της Δημόσιας Προσφοράς παρατίθενται στην ενότητα 4.5 «Διαδικασία διάθεσης, εγγραφής και κατανομής Νέων Μετοχών μέσω της Δημόσιας Προσφοράς» του Ενημερωτικού Δελτίου.

Το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της Αύξησης είναι το εξής:

Γεγονός	Ημερομηνία (1)	Ημερομηνία (2)
Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς	09.07.2021	09.07.2021
Δημοσίευση της ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας	09.07.2021	09.07.2021
Έγκριση εισαγωγής των Νέων Μετοχών από την Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χ.Α. υπό την πλήρωση αιρέσεων	09.07.2021	09.07.2021
Δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου - Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του Χ.Α., και του Κυρίου Αναδόχου	09.07.2021	09.07.2021
Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων για την άσκηση του Δικαιώματος Προνομιακής Κατανομής - Record date	12.07.2021	12.07.2021
Δημοσίευση της ανακοίνωσης για την έναρξη της Δημόσιας Προσφοράς στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α., στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και του Κυρίου Αναδόχου	13.07.2021	13.07.2021
Έναρξη Δημόσιας Προσφοράς και Ιδιωτικής Τοποθέτησης	14.07.2021	14.07.2021
Λήξη Δημόσιας Προσφοράς και Ιδιωτικής Τοποθέτησης	23.07.2021	23.07.2021
Ανακοίνωση για την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς μέσω Η.ΒΙ.Π.	23.07.2021	23.07.2021
Απόφαση ΔΣ για τη διάθεση τυχόν αδιάθετων Νέων Μετοχών	28.07.2021	Δεν εφαρμόζεται

Αποδέσμευση κεφαλαίων επενδυτών και καταβολή αντιτίμου κατανεμηθεισών μετοχών από τους επενδυτές της Δημόσιας Προσφοράς.	30.07.2021	27.07.2021
Πιστοποίηση της καταβολής της αύξησης / εισφοράς περιουσιακών στοιχείων από τον ορκωτό ελεγκτή και από το ΔΣ της Εταιρείας	30.07.2021	27.07.2021
Παράδοση μετοχών στους επενδυτές μέσω καταχώρησης στις μερίδες τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων	30.07.2021	27.07.2021
Δημοσίευση ανακοίνωσης για το τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης και για τον τρόπο διάθεσης τυχόν αδιάθετων μετοχών στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας	30.07.2021	Δεν εφαρμόζεται
Δημοσίευση ανακοίνωσης στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. και την ιστοσελίδα της Εταιρείας για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών	30.07.2021	27.07.2021
Ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών της Αύξησης	02.08.2021	28.07.2021

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

- (1) Χρονοδιάγραμμα σε περίπτωση που μετά την ολοκλήρωση της Συνδυασμένης Προσφοράς υφίστανται αδιάθετες μετοχές
- (2) Χρονοδιάγραμμα σε περίπτωση που μετά την ολοκλήρωση της Συνδυασμένης Προσφοράς δεν υφίστανται αδιάθετες μετοχές

Το Ενημερωτικό Δελτίο, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 09.07.2021, θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, όπως ισχύει, σε ηλεκτρονική μορφή στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

- του Χ.Α. (<https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/company-prospectus/-/select-company/1171>),
- της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ([http://www.hcmc.gr/el\\_GR/web/portal/elib/deltia](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](http://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, κατά τη διάρκεια της περιόδου της Συνδυασμένης Προσφοράς.

**Αθήνα, 09.07.2021**