

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «INTRAKAT» (αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000408501000) προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 19^{ης} Νοεμβρίου 2024 (και σε τυχόν επαναληπτική ή μετ' αναβολή αυτής) σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 1 του Ν. 4706/2020 και τις διατάξεις της παρ. 13 της Απόφασης 25 του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως τροποποιηθείσα ισχύει, αναφορικά με την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφισταμένων μετόχων.

A. Εισαγωγή

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «INTRAKAT» (η «Εταιρεία») αποφάσισε στις 29.10.2024 να προτείνει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που έχει συγκληθεί για την 19^η Νοεμβρίου 2024 (η «ΕΓΣ»), τα ακόλουθα:

1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά δέκα τρία εκατομμύρια σαράντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια σαράντα τρία ευρώ και σαράντα λεπτά (€13.043.543,40) με καταβολή μετρητών, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων μέχρι και του ποσού των διακοσίων εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτών (€200.000.998,80) (στο οποίο περιλαμβάνεται και το υπέρ το άρτιο ποσό), και την έκδοση μέχρι και σαράντα τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα οκτώ (43.478.478) νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών με ονομαστική αξία τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30) εκάστη (οι «**Νέες Μετοχές**»), με προτεινόμενη τιμή διάθεσης εκάστης Νέας Μετοχής τέσσερα ευρώ και εξήντα λεπτά (€4,60) (η «**Τιμή Διάθεσης**») και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018 και του Καταστατικού της Εταιρείας (άπαντα τα ανωτέρω η «**Αύξηση**»). Οι έχοντες δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση θα δικαιούνται να αποκτήσουν Νέες Μετοχές με αναλογία 0,270853462305055 Νέες Μετοχές για κάθε μία παλιά μετοχή της Εταιρείας. Σε περίπτωση που η Αύξηση δεν καλυφθεί πλήρως, θα υπάρξει δυνατότητα μερικής κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018.
2. Οι Νέες Μετοχές να διατεθούν στην Ελλάδα μέσω δημόσιας προσφοράς με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, κατόπιν έγκρισης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και δημοσίευσης από την Εταιρεία ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 (ο «**Κανονισμός 1129**»), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και τους σχετικούς κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμούς για 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 τους Ν. 4548/2018 και 4706/2020.
3. Η Τιμή Διάθεσης να δύναται να υπερβαίνει τη χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της Τιμής Διάθεσης ποσού εκατόν ογδόντα έξι εκατομμυρίων εννιακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα πέντε ευρώ και σαράντα λεπτών (€186.957.455,40) θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».
4. Να μην εκδοθούν κλάσματα των Νέων Μετοχών και οι κάτοχοι αυτών να δικαιούνται μέρος από τα κέρδη της τρέχουσας χρήσης (01.01.2024-31.12.2024) και εφεξής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το Καταστατικό της Εταιρείας, εφόσον η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας αποφασίσει τη διανομή μερίσματος για την εν λόγω χρήση και εφόσον οι Νέες Μετοχές έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων

Τίτλων («Σ.Α.Τ.») που διαχειρίζεται η εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία», κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος απόληψης μερίσματος.

5. Ως προς τον τρόπο διάθεσης των Νέων Μετοχών, ειδικότερα, να έχουν δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση:
 - i. όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή άλλες οντότητες, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι ως μέτοχοι της Εταιρείας στο Σ.Α.Τ. κατά την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date) (σύμφωνα με την παρ. 5.2. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών), 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 Χρηματιστήριο Αθηνών.

Τα ανωτέρω υπό 5(i) και 5(ii) αναφερόμενα πρόσωπα θα μπορούν να ασκήσουν δικαίωμα προτίμησης στις Νέες Μετοχές. Το δικαίωμα προτίμησης είναι μεταβιβάσιμο και θα διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών μέχρι και τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν τη λήξη της περιόδου άσκησής του.

Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, όπως και η ημερομηνία έναρξης και λήξης της περιόδου άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, καθώς και η διάρκεια αυτής, θα καθοριστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ανακοινωθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία από την ημερομηνία της ΕΓΣ που θα εγκρίνει την Αύξηση, σύμφωνα με το εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Η προθεσμία καταβολής της Αύξησης προτείνεται να είναι τέσσερις (4) μήνες από την ημέρα καταχώρισης της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης για την Αύξηση στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

Σε περίπτωση που προκύψουν αδιάθετες Νέες Μετοχές κατόπιν της άσκησης του δικαιώματος προτίμησης (οι «**Αδιάθετες Μετοχές**»), προτείνεται (1) να παρασχεθεί στους έχοντες ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης το δικαίωμα προεγγραφής για την απόκτηση Αδιάθετων Μετοχών σε τιμή ίση προς την Τιμή Διάθεσης (το «**Δικαίωμα Προεγγραφής**»), σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που θα καθορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο και (2) να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο όπως με απόφασή του, μεταξύ άλλων:

1. καθορίσει όλους τους τεχνικούς και διαδικαστικούς όρους και προϋποθέσεις του Δικαιώματος Προεγγραφής, καθώς και τον τρόπο και την προθεσμία άσκησής του, συμπεριλαμβανομένου τυχόν ορισμού ανώτατου αριθμού Αδιάθετων Μετοχών που οι ασκούντες το Δικαίωμα Προεγγραφής θα έχουν το δικαίωμα να αποκτήσουν,
2. καθορίσει τη διαδικασία για την επιστροφή των δεσμευμένων ποσών σε περίπτωση μερικής ή μη ικανοποίησης των ασκηθέντων Δικαιωμάτων Προεγγραφής,
3. καθορίσει κάθε άλλη λεπτομέρεια αναφορικά με το δικαίωμα προτίμησης και προεγγραφής,
4. διαθέσει τις Αδιάθετες Μετοχές, σε περίπτωση που υπάρξουν παρά την άσκηση ως ανωτέρω των δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής, σύμφωνα με το άρθρο 26, παρ. 4 του Ν. 4548/2018, κατ' ελεύθερη κρίση μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης (δηλαδή μέσω διαδικασίας που δεν συνιστά δημόσια προσφορά κατά την έννοια του Κανονισμού 1129) σε τιμή που δεν θα είναι μικρότερη από την Τιμή Διάθεσης, άλλως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας να αυξηθεί μόνον κατά το ποσό της τελικής κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018 (δυνατότητα μερικής κάλυψης),
5. εξειδικεύσει περαιτέρω τους όρους της Αύξησης, μεριμνώντας για τη λήψη κάθε απαιτούμενου, αναγκαίου ή πρόσφορου μέτρου για την επιτυχή ολοκλήρωσή της, συμπεριλαμβανομένης της ρύθμισης όλων των θεμάτων που αφορούν στην κατάρτιση σχετικού Ενημερωτικού Δελτίου, τη

λήψη εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών, τον ορισμό προθεσμίας για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης, όπως προαναφέρθηκε, των υφιστάμενων μετόχων που προτείνεται και πάντως δε μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, την εισαγωγή και έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς και κάθε συναφούς θέματος ορίζοντας προς τούτο ένα ή περισσότερα μέλη του ή/και στελέχη της Εταιρείας, και

6. συνάψει κάθε δικαιοπραξία, ανεξαρτήτως του τύπου και της νομικής φύσεώς της σχετικώς με τα ανωτέρω.

Στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 22 του Ν. 4706/2020 και της παραγράφου 13 της Απόφασης 25 του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως τροποποιηθείσα ισχύει, η παρούσα Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα υποβληθεί στην ως άνω ΕΓΣ ή οποιαδήποτε επαναληπτική ή μετ' αναβολής αυτής, θα αποσταλεί στο Χρηματιστήριο Αθηνών, προκειμένου να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του ταυτόχρονα με την πρόσκληση για τη σύγκληση της ως άνω ΕΓΣ, και θα δημοσιευθεί και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

B. Απολογισμός Χρήσης Κεφαλαίων από προηγούμενες Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου – Δεκέμβριος 2021

Κατά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της, που έλαβε χώρα σύμφωνα με την από 20.01.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατόπιν εξουσιοδότησης που του είχε παρασχεθεί δυνάμει της από 17.12.2021 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αντλήθηκαν συνολικά καθαρά κεφάλαια 50.809.552,52 Ευρώ (51.351.353,20 Ευρώ μείον έξοδα έκδοσης 541.800,68 Ευρώ). Η περίοδος της δημόσιας προσφοράς ήταν από 31.01.2022 έως 14.02.2022.

Από την εν λόγω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εκδόθηκαν 27.027.028 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές οι οποίες εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 21.02.2022. Η πιστοποίηση της καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έγινε στις 16.02.2022.

Τα αντληθέντα κεφάλαια από την παραπάνω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που έχουν διατέθηκαν μέχρι τις 31.12.2023, έχουν ως ακολούθως:

Σκοπός Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων (ενότητα 8 "Λόγοι της Προσφοράς και χρήση των Εσόδων" του Ενημερωτικού Δελτίου)	Κατανομή διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων	Διάθεση Αντληθέντων Κεφαλαίων μετά την τροποποίηση, σύμφωνα με την από 08.11.2023 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας	Διατεθέντα Κεφάλαια έως την 31.12.2022	Διατεθέντα Κεφάλαια κατά την περίοδο 01.01.- 31.12.2023	Συνολικό Διατεθέν Κεφάλαιο έως την 31.12.2023	Αδιάθετα Κεφάλαια κατά την 31.12.2023
A. Χρηματοδότηση υφιστάμενων ή/και νέων έργων ΑΠΕ. Ενδεικτικά, τα ως άνω έργα ενδέχεται να περιλαμβάνουν ολικά ή φωτοβολταϊκά πάρκα, έργα αποθήκευσης ενέργειας ή αλλά έργα συναφούς αντικείμενου με τα ανωτέρω.	20.000.000,00	20.000.000,00	18.554.427,89	1.445.572,11	20.000.000,00	-

Σκοπός Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων (ενότητα 8 "Λόγοι της Προσφοράς και χρήση των Εσόδων" του Ενημερωτικού Δελτίου)	Κατανομή διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων	Διάθεση Αντληθέντων Κεφαλαίων μετά την τροποποίηση, σύμφωνα με την από 08.11.2023 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας	Διατεθέντα Κεφάλαια έως την 31.12.2022	Διατεθέντα Κεφάλαια κατά την περίοδο 01.01.-31.12.2023	Συνολικό Διατεθέν Κεφάλαιο έως την 31.12.2023	Αδιάθετα Κεφάλαια κατά την 31.12.2023
Β. Χρηματοδότηση νέων έργων που εκτελούνται μέσω συμβάσεων παραχώρησης ή/και ΣΔΙΤ, ή/και νέων επενδύσεων που εμπίπτουν στον κλάδο της ανάπτυξης ακινήτων. Ενδεικτικά, τα ως άνω έργα ενδέχεται να περιλαμβάνουν παραχωρήσεις/ΣΔΙΤ αυτοκινητόδρομων, κτιρίων, διαχείρισης απορριμμάτων, αποκτήσεις ακινήτων ή/και ανάπτυξη ακινήτων ή αλλά έργα συναφούς αντικείμενου με τα ανωτέρω	15.000.000,00	7.200.000,00	6.969.069,62	230.930,38	7.200.000,00	-
Γ. Κεφάλαιο κίνησης	15.809.552,52	15.809.552,52	15.809.552,52	-	15.809.552,52	-
Δ. Επενδύσεις στον κλάδο της κατασκευής (εξαγορά της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ)	-	7.800.000,00	-	7.800.000,00	7.800.000,00	-
Σύνολο = (Α) + (Β) + (Γ) + (Δ)	50.809.552,52	50.809.552,52	41.333.050,03	9.746.502,49	50.809.552,52	-
Πλέον: Δαπάνες έκδοσης	541.800,68	541.800,68	541.800,68	-	541.800,68	-
Γενικό Σύνολο	51.351.353,20	51.351.353,20	41.874.850,71	9.746.502,49	51.351.353,20	-

2. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου – Δεκέμβριος 2022

Κατά την προηγούμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της, που έλαβε χώρα σύμφωνα με την από 01.12.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, κατόπιν αναβολής από την αρχική συνεδρίαση της 14ης Νοεμβρίου 2022, αντλήθηκαν συνολικά καθαρά κεφάλαια 99.050.362,74 Ευρώ (100.000.000,62 Ευρώ μείον έξοδα έκδοσης 949.637,88 Ευρώ). Η περίοδος της δημόσιας προσφοράς ήταν από 04.01.2023 έως 25.01.2023.

Από την εν λόγω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εκδόθηκαν 85.470.086 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές οι οποίες εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 02.02.2023. Η πιστοποίηση της καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έγινε στις 30.01.2023.

Τα αντληθέντα κεφάλαια από την παραπάνω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που έχουν διατεθεί μέχρι τις 29.10.2024, έχουν ως ακολούθως:

Σκοπός Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων (ενότητα 8 "Λόγοι της Προσφοράς και χρήση των Εσόδων" του Ενημερωτικού Δελτίου)	Κατανομή διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων	Διατεθέντα Κεφάλαια κατά την περίοδο 31.01.-31.12.2023	Αδιάθετα Κεφάλαια κατά την 31.12.2023
Α. Κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης της Εταιρείας το οποίο θα απαιτηθεί κυρίως για την προσήκουσα υλοποίηση και επιτάχυνση της εκτέλεσης υφιστάμενων έργων, την υλοποίηση νέων έργων που είτε έχουν συμβασιοποιηθεί είτε αναμένεται να συμβασιοποιηθούν εντός του έτους 2022, καθώς και για τη διεκδίκηση έργων που αναμένεται να προκηρυχθούν και αφορούν σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της Εταιρείας	49.050.362,74	49.050.362,74	-
Β. Επενδύσεις στους τομείς δραστηριότητας της Εταιρείας με έμφαση σε επενδύσεις στον κατασκευαστικό τομέα, στον τομέα των παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ, στον τομέα έργων περιβάλλοντος καθώς και στον τομέα των Α.Π.Ε. Η χρηματοδότηση των εν λόγω	50.000.000,00	50.000.000,00	-

Σκοπός Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων (ενότητα 8 "Λόγοι της Προσφοράς και χρήση των Εσόδων" του Ενημερωτικού Δελτίου)	Κατανομή διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων	Διατεθέντα Κεφάλαια κατά την περίοδο 31.01.-31.12.2023	Αδιάθετα Κεφάλαια κατά την 31.12.2023
επενδύσεων θα γίνει και μέσω εξαγορών (υπό οποιαδήποτε μορφή αυτές διενεργηθούν όπως ενδεικτικά μέσω απόκτησης μετοχών ή άλλων κινητών αξιών ή τίτλων ιδιοκτησίας, ή μέσω μετασχηματισμών τρίτων οντοτήτων) ή και δημιουργίας νέων εταιριών ή άλλων τύπων συμπράξεων, στην τελευταία περίπτωση από κοινού με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα ή άλλες οντότητες, στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό			
Σύνολο = (Α) + (Β)	99.050.362,74	99.050.362,74	-
Πλέον: Δαπάνες έκδοσης	949.637,88	949.637,88	-
Γενικό Σύνολο	100.000.000,62	100.000.000,62	-

Γ. Προορισμός κεφαλαίων

Σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της προτεινόμενης Αύξησης, τα κεφάλαια τα οποία θα αντληθούν θα ανέλθουν σε €200 εκατ. και μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης, ποσού περίπου €2 εκατ., σε €198 εκατ. Η Εταιρεία θα χρησιμοποιήσει το σύνολο των καθαρών αντληθέντων κεφαλαίων ως εξής:

- A) ποσό ύψους €50 εκατ. περίπου θα χρησιμοποιηθεί για την ενδυνάμωση του υφιστάμενου κεφαλαίου κίνησης της Εταιρείας και των θυγατρικών της την κάλυψη πρόσθετων αναγκών της σε κεφάλαιο κίνησης 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 Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (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.
- B) ποσό ύψους €50 εκατ. περίπου θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση μέρους του συνολικού εκτιμώμενου καθαρού τιμήματος (αφαιρουμένων δανειακών υποχρεώσεων) ύψους περίπου € 180 εκ., υπό την επιφύλαξη τυχόν αναπροσαρμογών, για την απόκτηση χαρτοφυλακίου ακινήτων συνολικής αξίας περίπου €600 εκατ., μέσω εξαγοράς της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΙΛΟΡΑ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «MILORA M.A.E» (η «**Milora**»), 100% θυγατρικής της εταιρείας με την επωνυμία «Προντέα Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία» και το διακριτικό τίτλο «Prodea Investments» (η «**Prodea**») και ακόλουθης μεταβίβασης του χαρτοφυλακίου της Prodea στη Milora. 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 με την επωνυμία «ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ Ι.Κ.Ε.» (η «**Εντελέχεια**»), η οποία εξειδικεύεται στον κλάδο κατασκευής δικτύων και η συνολική αξία της οποίας αποτιμάται στο ποσό των €60 εκατ. (υπό την επιφύλαξη τυχόν αναπροσαρμογών). Το υπόλοιπο εκ του συνολικού

τιμήματος, το οποίο δε δύναται να υπερβαίνει το ποσό των €30,06 εκατ., θα πιστωθεί και θα καταβληθεί σε τρεις (3) ισόποσες ετήσιες δόσεις, οι οποίες θα καλυφθούν από έτερα κεφάλαια της Εταιρείας. Αυτή η εξαγορά αναμένεται να ολοκληρωθεί περί τα τέλη του πρώτου τριμήνου του 2025, υπό την επιφύλαξη της πλήρωσης συνήθων αιρέσεων.

- Δ) ποσό ύψους €90 εκατ. θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές («ΑΠΕ»), μέσω της χρηματοδότησης θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου η οποία δραστηριοποιείται αποκλειστικά στον τομέα των ΑΠΕ, για την απόκτηση χαρτοφυλακίων έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διαφορετικού βαθμού ανάπτυξης και αδειοδοτικής ωριμότητας, συνολικού στόχου εξαγορών ισχύος 1GW περίπου σε πλήρη ανάπτυξη. Το συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα της Εταιρείας σε έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, εφόσον επιτευχθεί, θα αφορά συνολική επένδυση 1,1 δις ευρώ, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί κατά ένα μέρος από τα ανωτέρω ποσά, από ίδια κεφάλαια της Εταιρείας, τραπεζικό δανεισμό και ενδεχομένως έτερες πηγές, ενώ οι συναλλαγές αναμένεται να ολοκληρωθούν το αργότερο εντός τριάντα έξι (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 τριάντα έξι (36) μηνών από την ολοκλήρωσή της.

Κατά το χρόνο της παρούσας Έκθεσης, έχουν υπογραφεί δύο (2) Ιδιωτικά Συμφωνητικά – Μνημόνια Κατανόησης (Memorandum of Understanding) για την εξαγορά από πλήθος πωλητών, χαρτοφυλακίων έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τόσο υπό έργων υπό κατασκευή όσο και διαφορετικού βαθμού ανάπτυξης και αδειοδοτικής ωριμότητας, τα οποία περιλαμβάνουν: Α. (i) 114 φωτοβολταϊκούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής συνολικής ισχύος 100 MWp στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας και (ii) 8 χερσαίους αιολικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής συνολικής ισχύος 32,4 MWp στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας, ήτοι συνολικής ισχύος 132,40 MW («Έργα ΦΑΣΗΣ Α») και Β. (i) φωτοβολταϊκούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής συνολικής ισχύος 247,9 MWp, οι οποίοι αναπτύσσονται σε διάφορες θέσεις εντός των ορίων των Περιφερειακών Ενοτήτων Σερρών και Αιτωλοακαρνανίας (ii) αιολικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής συνολικής ισχύος 15,6 MW, οι οποίοι αναπτύσσονται σε διάφορες θέσεις εντός των ορίων της Δημοτικής Ενότητας Αποδοτίας, του Δήμου Ναυπακτίας της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας και (iii) αιολικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής συνολικής ισχύος 166,8 MW, οι οποίοι αναπτύσσονται σε διάφορες θέσεις εντός των ορίων των Δημοτικών Ενοτήτων Αποδοτίας, Παλαίρου, Αλυζίας, Ανακτορίου και Πυλλήνης, των Δήμων Ναυπακτίας, Ακτίου-Βόνιτσας, Ξηρομέρου, Ακτίου-Βόνιτσας και Ναυπακτίας, αντίστοιχα, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας («Έργα ΦΑΣΗΣ Β»). Για την εξαγορά των Έργων ΦΑΣΗΣ Α, το τίμημα έχει οριστεί σε €960.000/MW για τα φωτοβολταϊκά έργα, και σε €290.000/MW για τα αιολικά έργα, για την απόκτηση ποσοστού 100% στις εταιρείες που αναπτύσσουν τα έργα. Το τελικό τίμημα θα υπολογιστεί στη βάση cash free – debt free και επομένως η Εταιρεία θα καταβάλει την διαφορά μεταξύ της υφιστάμενης χρηματοδότησης και του συνολικού τιμήματος. Για την εξαγορά των Έργων ΦΑΣΗΣ Β, το τίμημα έχει οριστεί σε €150.000/ MW για την απόκτηση ποσοστού 100% στις εταιρείες - φορείς των έργων που αναπτύσσουν τα Φ/Β Έργα Β Φάσης και €252,000/MW για την απόκτηση ποσοστού 100% στις εταιρείες - φορείς των έργων που αναπτύσσουν τα αιολικά Έργα Β' Φάσης. Το ως άνω περιγραφόμενο τίμημα έχει συμφωνηθεί να καταβληθεί τμηματικά με την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων προόδου των έργων. Η ως άνω συμφωνία τελεί υπό τις συνήθεις αιρέσεις και εγκρίσεις για παρόμοιες συναλλαγές και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις 15.02.2025.

Οι λοιπές επενδύσεις σε ΑΠΕ δεν έχουν ακόμα προσδιορισθεί πλήρως, ούτε η Εταιρεία έχει άλλως αναλάβει σχετική ισχυρή δέσμευση. Εφόσον συντρέξουν οι σχετικές προϋποθέσεις, η Εταιρεία θα

προβεί σε σχετικές ανακοινώσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 και συμπεριλάβει τις απαιτούμενες πληροφορίες στο Ενημερωτικό Δελτίο της, σύμφωνα με τον Κανονισμό 1129.

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).

Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν για τις υπό (Α) και (Γ) χρήσεις αναμένεται να διατεθούν σταδιακά και εντός δωδεκαμήνου από την ολοκλήρωση της Αύξησης, για τη χρήση υπό (Β) εντός δέκα οκτώ (18) μηνών από την ολοκλήρωση της Αύξησης, ενώ για την χρήση υπό (Δ) εντός τριάντα έξι (6) μηνών από την ολοκλήρωση της Αύξησης.

Το προϊόν της Αύξησης, έως την πλήρη διάθεση του, θα επενδύεται σε βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις χαμηλού κινδύνου, όπως π.χ. προθεσμιακές καταθέσεις.

Από τα ανωτέρω ποσά θα αφαιρεθούν αναλογικά τα έξοδα της έκδοσης και δημόσιας προσφοράς των Νέων Μετοχών.

Η Εταιρεία θα ενημερώνει το Χρηματιστήριο Αθηνών και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις σχετικά με την χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων από την Αύξηση έως την πλήρη και οριστική διάθεσή τους. Η ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων θα γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του Χρηματιστηρίου Αθηνών, της Εταιρείας και του Ημερήσιου Δελτίου Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η Εταιρεία θα προβαίνει σε δημοσιοποίηση των προνομιακών πληροφοριών που σχετίζονται με τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, των σχετικών αποφάσεων του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και των κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Δ. Πληροφορίες σύμφωνα με την περίπτωση 13.1.1 της παρ. 13.1 της Απόφασης 25 του Χρηματιστηρίου Αθηνών (όπως τροποποιηθείσα ισχύει)

Πληροφορίες σχετικά με ανακοινώσεις των βασικών μετόχων της Εταιρείας αναφορικά με τις προθέσεις τους για διατήρηση ή μη του ποσοστού συμμετοχής τους στην Εταιρεία (i) έως την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή των νέων μετοχών και (ii) για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών θα παρασχεθούν στη Γενική Συνέλευση είτε απευθείας από τα υπόχρεα πρόσωπα είτε με ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Οι εν λόγω πληροφορίες θα συμπεριληφθούν στην ανακοίνωση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 13.1.1 της Απόφασης 25 του Χ.Α.

Παιανία, 29.10.2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο