

1. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 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 επενδυμένου κεφαλαίου. 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 «INTERΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Ανώνυμη Τεχνική Εμποροβιομηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία» και με διακριτικό τίτλο «INTERΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.». Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στον Δήμο Ελευσίνας, θέση Κοκκινόπυργος Καλιμπάκι, Τ.Κ. 192 00, τηλ. 210-4145300, διαδικτυακός τόπος: www.interwood.gr. Ο κωδικός LEI (Legal Entity Identifier) της Εταιρείας είναι 549300DEVOUEDF13V046.

Οι Μετοχές του Εκδότη είναι α) Κοινές, ονομαστικές, άυλες μετά ψήφου και β) Προνομιούχες, ονομαστικές, άυλες άνευ ψήφου και μη μετατρέψιμες σε Κοινές Μετοχές, εκπεφρασμένες σε Ευρώ, ονομαστικής αξίας € 0,10 η κάθε μία και διαπραγματεύονται στην Κατηγορία ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ του Χ.Α.. Το σύμβολο διαπραγμάτευσης των Κοινών Μετοχών του Εκδότη είναι «ΞΥΛΚ» (Λατ. Κωδικός «XYLEK») και το υφιστάμενο ISIN (International Security Identification Number/Διεθνής Αριθμός Αναγνώρισης Τίτλων) αυτών είναι GRS131003006 ενώ το σύμβολο διαπραγμάτευσης των Προνομιούχων Μετοχών του Εκδότη είναι «ΞΥΛΠ» (Λατ. Κωδικός «XYLEP») και το υφιστάμενο ISIN (International Security Identification Number/Διεθνής Αριθμός Αναγνώρισης Τίτλων) αυτών είναι GRS131004004.

Αρμόδια Αρχή για την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Ιπποκράτους 3-5, Αθήνα, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, τηλ.: 210-3377100, διαδικτυακός τόπος <http://www.hcmc.gr/>). Η ημερομηνία έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου είναι η 27.03.2024.

ΕΝΟΤΗΤΑ Β – Βασικές πληροφορίες για τον Εκδότη

Β.1 – «Ποιος είναι ο εκδότης των κινητών αξιών;»

Ο Εκδότης ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1957 και η σημερινή επωνυμία του είναι «INTERΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Ανώνυμη Τεχνική Εμποροβιομηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία» και με διακριτικό τίτλο «INTERΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.». Για τις διεθνείς συναλλαγές η επωνυμία της Εταιρείας αποδίδεται ως εξής: “INTERWOOD – XYLEMBORIA ATENE”. Η έδρα και τα γραφεία της Εταιρείας βρίσκονται στον Δήμο Ελευσίνας, θέση Κοκκινόπυργος Καλιμπάκι, Τ.Κ. 192 00, τηλ. 210-4145300, διαδικτυακός τόπος: www.interwood.gr. Η Εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό 121566907000 και ο κωδικός LEI αυτής είναι 549300DEVOUEDF13V046.

Η νομική μορφή της είναι ανώνυμη εταιρεία, η οποία σήμερα διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και έχει συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας. Επίσης, ως εισηγμένη εταιρεία, 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 δραστηριοποιείται στον τομέα της εισαγωγής και εμπορίας πάσης φύσεως ξυλείας επεξεργασμένης ή μη, δομικών υλικών, προϊόντων ξύλου, επεξεργασίας ξυλείας και παραγωγής προϊόντων ξύλου είτε για ίδιο λογαριασμό είτε για λογαριασμό τρίτων.

Κατά την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ποσό € 3.755.326,60 διαιρούμενο σε 37.553.266 μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,10 η κάθε μία, εκ των οποίων 34.986.430 είναι κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές και 2.566.836 είναι προνομιούχες, ονομαστικές, μη μετατρέψιμες σε κοινές μετοχές και άνευ ψήφου μετοχές. Οι Κύριοι Μέτοχοι του Εκδότη κατά την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου, ήτοι Μέτοχοι με ποσοστό τουλάχιστον 5% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας είναι α) η κα. Σοφία Παππά που κατέχει άμεσα ποσοστό

52,594% των Κοινών Μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, β) ο κ. Νικόλαος Θεοδωρίδης που κατέχει άμεσα ποσοστό 13,421% των Κοινών Μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και γ) ο κ. Γεώργιος Γεράρδης που κατέχει άμεσα ποσοστό 5,671% των Κοινών Μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Συνολικά, οι ανωτέρω Μέτοχοι της Εταιρείας κατέχουν άμεσα ποσοστό 71,686% των Κοινών Μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Με βάση τις γνωστοποιήσεις που έχουν κοινοποιηθεί στην Εταιρεία δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας, ήτοι του Ν.3556/2007, και σύμφωνα με δήλωση της Εταιρείας μέχρι και την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου, δεν υπάρχει άλλος Μέτοχος, πέραν όσων αναφέρθηκαν ανωτέρω, ο οποίος να κατέχει ίσο ή μεγαλύτερο του 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Επιπρόσθετα των ανωτέρω, η κα. Σοφία Παππά κατέχει 1.278 Προνομιούχες Μετοχές και ο κ. Νικόλαος Θεοδωρίδης κατέχει 216 Προνομιούχες Μετοχές της Εταιρείας. Οι Προνομιούχες Μετοχές της Εταιρείας είναι άνευ ψήφου και μη μετατρέψιμες σε Κοινές Μετοχές.

Μεταξύ των μετόχων της Εταιρείας, κ.κ. Νικόλαου Θεοδωρίδη, Γεώργιου Γεράρδη, Γεώργιου Θεοδωρίδη, Ευτύχιου Παπαδάκη, Αλέξανδρου Παππά και της κας. Σοφίας Παππά, οι οποίοι κατά την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου κατέχουν 13,421%, 5,671%, 3,291%, 0,357%, 0,030% και 52,594% αντιστοίχως, του κοινού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ήτοι αθροιστικά ποσοστό 75,365%, έχει υπογραφεί και ισχύει η από 24.12.2009 συμφωνία μετόχων, η οποία έχει αόριστη διάρκεια, και με βάση τους όρους της οποίας οι ανωτέρω υποχρεούνται μέσω συντονισμένης άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου που εκάστοτε κατέχουν να υιοθετούν διαρκώς κοινή πολιτική ως προς τη διοίκηση της Εταιρείας, προκειμένου η πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να απαρτίζεται από πρόσωπα κοινής αποδοχής τους.

Το σημερινό Δ.Σ. της Εταιρείας έχει εκλεγεί με την από 16.07.2021 απόφαση της Τακτικής Γ.Σ. των κοινών Μετόχων της Εταιρείας και συγκροτήθηκε σε σώμα κατά την από 16.07.2021 συνεδρίαση του Δ.Σ.. Κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 14.03.2023, αποφασίσθηκε η εκλογή του κ. Γεράρδη Νικόλαου, ως μέλος του Δ.Σ., σε αντικατάσταση του κ. Παππά Αλέξανδρου που είχε την ιδιότητα του μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. ως και την παραίτηση του, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του Ν. 4548/2018. Κατόπιν της ως άνω εκλογής, το Δ.Σ. ανασυγκροτήθηκε σε σώμα και αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

Όνοματεπώνυμο	Θέση στο Δ.Σ.	Ιδιότητα
Σοφία Παππά του Αλεξάνδρου	Πρόεδρος Δ.Σ.	Εκτελεστικό Μέλος
Νικόλαος Θεοδωρίδης του Γεωργίου	Αντιπρόεδρος Δ.Σ.	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Νικόλαος Γεράρδης του Γεωργίου	Διευθύνων Σύμβουλος	Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Γεράρδης του Νικολάου	Μέλος Δ.Σ.	Μη εκτελεστικό Μέλος
Μιχαήλ Τροκούδης του Κυπριανού	Μέλος Δ.Σ.	Μη εκτελεστικό Μέλος
Εμμανουήλ-Ευάγγελος Λεκάκης του Νικολάου	Μέλος Δ.Σ.	Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος
Ιωάννης Θεοδώρου του Δημητρίου	Μέλος Δ.Σ.	Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρεία.

Ο έλεγχος των Ετήσιων Δημοσιευμένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 2022 διενεργήθηκε από τον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή κ. Κων/νο Νιφορόπουλο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 16541) της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «ΩΡΙΩΝ Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.», Λεωφ. Ηρακλείου 531, Τ.Κ. 141 22, Νέο Ηράκλειο, (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 146). Οι ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο που έληξε στις 30.06.2023, έχουν επισκοπηθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή κ. Κων/νο Νιφορόπουλο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 16541) της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «ΩΡΙΩΝ Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.», Λεωφ. Ηρακλείου 531, Τ.Κ. 141 22, Νέο Ηράκλειο, (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 146).

B.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 :

Κατάσταση Αποτελεσμάτων (Ποσά σε € χιλ.)*	2022	2021	01.01. - 30.06.2023	01.01. - 30.06.2022
Κύκλος Εργασιών	41.013	36.759	21.534	23.179
Αποτέλεσμα εκμετάλλευσης	4.192	4.636	1.877	3.748
Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους καταναμημένο σε μετόχους μητρικής	2.019	2.845	684	2.480
Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή που αναλογούν στους μετόχους (εκφρασμένα σε € ανά μετοχή)	0,0577	0,0813	0,0196	0,0709

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

Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ποσά σε € χιλ.)*	31.12.2022	31.12.2021	30.06.2023
Σύνολο Ενεργητικού	44.212	41.632	45.159
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	7.815	5.707	8.457
Καθαρό Χρηματοοικονομικό Χρέος ⁽¹⁾	30.217	28.884	29.785

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

⁽¹⁾ Το εν λόγω ποσό υπολογίζεται ως εξής: Μακροπρόθεσμος δανεισμός + Βραχυπρόθεσμος δανεισμός - Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα. Στον Καθαρό Δανεισμό συμπεριλαμβάνονται και οι υποχρεώσεις μίσθωσης.

Κατάσταση Ταμειακών Ροών (Ποσά σε € χιλ.)*	2022	2021	01.01. - 30.06.2023	01.01. - 30.06.2022
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες	2.081	1.539	666	(2.815)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες	796	(688)	(193)	(407)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	957	(833)	(775)	2.988

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

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

Δεν υπάρχουν επιφυλάξεις στην έκθεση ελέγχου για τις ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες.

Β.3 – «Ποιοι είναι οι βασικοί κίνδυνοι που αφορούν ειδικά στον Εκδότη;»

Κίνδυνοι που αφορούν τη χρηματοοικονομική κατάσταση του Ομίλου

- Η Εταιρεία και εν γένει ο Όμιλος διαθέτει υψηλά επίπεδα δανεισμού τα οποία ενδέχεται να περιορίσουν τη δυνατότητά τους να εξασφαλίσουν περαιτέρω χρηματοδότηση μέσω δανεισμού στο μέλλον. Τυχόν ενδεχόμενη επιδείνωση της οικονομικής θέσης του Ομίλου ή τυχόν αδυναμία του Ομίλου να παράξει επαρκείς ταμειακές ροές ή τυχόν αδυναμία εξεύρεσης χρηματοδότησης ή/και αναχρηματοδότησης του υφιστάμενου δανεισμού της Εταιρείας και εν γένει του Ομίλου σε ποσό επαρκές με εμπορικά εύλογους όρους, ενδέχεται να επιφέρει δυσλειτουργία στην ομαλή εξέλιξη των εργασιών του Ομίλου και κατ' επέκταση να επηρεάσει δυσμενώς τη δραστηριότητα, τα αποτελέσματα και τις προοπτικές της Εταιρείας και του Ομίλου.
- Το σύνολο των δανειακών συμβάσεων που έχει συνάψει ο Όμιλος είναι με σταθερό περιθώριο επιτοκίου πλέον Euribor. Ενδεχόμενη ακραία μεταβολή της διακύμανσης Euribor συνδυαστικά με την απουσία πολιτικής διαχείρισης των επιτοκιακών κινδύνων από την πλευρά του Ομίλου, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τις ταμειακές ροές, την χρηματοοικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα του Ομίλου.

Κίνδυνος που σχετίζεται με το μακροοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα

- Η ενδεχόμενη διατήρηση των πληθωριστικών πιέσεων, η τυχόν εντατικοποίηση των πολεμικών επιχειρήσεων στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας και η τυχόν διεύρυνση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ σε συνδυασμό με το κλίμα αβεβαιότητας που σχετίζεται με λοιπούς γεωπολιτικούς και οικονομικούς κινδύνους, όπως η ένταση στις σχέσεις Αμερικής και Κίνας και οι πρόσφατες τραπεζικές κρίσεις στην Ελβετία και στις Η.Π.Α., ενδέχεται να επηρεάσουν δυσμενώς τους ρυθμούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Η αβεβαιότητα για την εξέλιξη της πορείας των ανωτέρω παραμέτρων καθώς και λοιπών εξελίξεων στο μακροοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα και στην Ε.Ε., θα μπορούσε να προκαλέσει δυσμενώς τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, τις προοπτικές και την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και του Ομίλου.

Κίνδυνοι που σχετίζονται με την υφιστάμενη δραστηριότητα του Ομίλου

- Τυχόν σημαντική μεταβολή των τιμών των προϊόντων ξυλείας στις διεθνείς αγορές και η αδυναμία αντιμετώπισης των ιδιαιτέρων συνθηκών που θα δημιουργηθούν στην εγχώρια αγορά προϊόντων ξυλείας ενδέχεται να επιδράσει ουσιωδώς αρνητικά το κόστος προμήθειας των προϊόντων ξυλείας, το περιθώριο μικτού κέρδους και τα αποτελέσματα της Εταιρείας.
- Τυχόν επέλευση μη ασφαλισμένων συμβάντων, μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς τόσο την εύρυθμη λειτουργία του Ομίλου όσο και τα αποτελέσματα του καθώς επίσης και τη χρηματοοικονομική κατάσταση του Ομίλου.

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ – Βασικές πληροφορίες για τις κινητές αξίες

Γ.1 – «Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των κινητών αξιών;»

Οι Νέες Μετοχές, που εκδίδονται στο πλαίσιο της Αύξησης, είναι Κοινές ονομαστικές, άυλες μετά ψήφου μετοχές καθώς επίσης και Προνομιούχες ονομαστικές, άυλες, άνευ ψήφου και μη μετατρέψιμες σε Κοινές Μετοχές, εκπνεφρασμένες σε ευρώ (€) και 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 και του Καταστατικού της Εταιρείας. Ο κωδικός ISIN των Κοινών Μετοχών της Εταιρείας είναι GRS131003006 και το σύμβολο διαπραγμάτευσης είναι «ΞΥΛΚ» (Λατ. Κωδικός «ΧΥΛΕΚ») ενώ ο κωδικός ISIN των Προνομιούχων Μετοχών της Εταιρείας είναι GRS131004004 και το σύμβολο διαπραγμάτευσης είναι «ΞΥΛΠ» (Λατ. Κωδικός «ΧΥΛΕΡ»). Η ονομαστική αξία κάθε Νέας Μετοχής είναι € 0,10 η κάθε μία.

Ο συνολικός αριθμός των Νέων Μετοχών θα ανέλθει σε έως 11.595.970 Κοινές ονομαστικές, άυλες, μετά ψήφου, μετοχές και σε έως 850.764 Προνομιούχες ονομαστικές, άυλες, άνευ ψήφου και μη μετατρέψιμες σε Κοινές Μετοχές. Η άσκηση των δικαιωμάτων των Μετόχων της Εταιρείας γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα του Καταστατικού και το Ν. 4548/2018. Οι Μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σχετικά με τη διοίκηση μόνο με τη συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση. Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καταστατικού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διακρίνεται σε Κοινές Μετοχές με δικαίωμα ψήφου και σε Προνομιούχες άνευ δικαιώματος ψήφου. Οι Προνομιούχες μετοχές, έχουν τα παρακάτω προνόμια: α) Προνομιακή απόληψη α' μερίσματος προς 16% επί της ονομαστικής αξίας, β) προνομιακή απόδοση του καταβληθέντος κεφαλαίου σε περίπτωση διαλύσεως της Εταιρείας, και γ) καταβολή τόκου 16% ετησίως επί της ονομαστικής αξίας σε περίπτωση ανυπαρξίας κερδών ή μη επάρκειας τους για την καταβολή ισόποσου α' μερίσματος. Το Καταστατικό δεν προβλέπει δικαίωμα μετατροπής των Προνομιούχων Μετοχών σε Κοινές μετά ψήφου Μετοχές. Σε περίπτωση αφερεγγυότητας της Εταιρείας, οι απαιτήσεις των κατόχων Μετοχών της Εταιρείας ικανοποιούνται από την πτωχευτική περιουσία μετά από την ικανοποίηση όλων των υπόλοιπων πιστωτών της.

Ως προς τα ζητήματα της διάθεσης κερδών εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 158-163 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και του άρθρου 19 του Καταστατικού της Εταιρείας. Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καταστατικού της Εταιρείας προβλέπεται προνομιακή απόληψη α' μερίσματος προς 16% επί της ονομαστικής αξίας για τους κατόχους των Προνομιούχων Μετοχών. Για τη χρήση 2022, η Εταιρεία δεν διένειμε μέρισμα στους Μετόχους της με σκοπό την ενδυνάμωση της οικονομικής θέσης της Εταιρείας, με εξαίρεση την προνομιακή απόληψη α' μερίσματος προς 16% της ονομαστικής αξίας των Προνομιούχων Μετοχών που αντιστοιχεί σε € 0,016 ανά Προνομιούχα Μετοχή. Ως συνέπεια του ανωτέρω, για τη χρήση 2022 εγκρίθηκε η καταβολή στους κατόχους Προνομιούχων Μετοχών της Εταιρείας συνολικού ποσού € 41.069,38 με ημερομηνία έναρξης καταβολής του ανωτέρω μερίσματος

την 10.07.2023. Σημειώνεται ότι, στην από 25.01.2023 Σύμβαση Αναδιάρθρωσης Δανεισμού, μεταξύ των άλλων, περιλαμβάνεται όρος σύμφωνα με τον οποίο απαγορεύεται η διανομή οποιουδήποτε τύπου μερίσματος, επιστροφής κεφαλαίου κλπ. χωρίς την προηγούμενη έγκριση των πιστωτριών τραπεζών και πάντως όχι πριν την 31.12.2024, με εξαίρεση την απόδοση του προνομίου των Προνομιούχων Μετοχών μέχρι όμως του ποσού των € 45 χιλ. και, ειδικώς αναφορικά με τη χρήση 2023, η προνομιακή καταβολή α' μερίσματος, μέχρι του ποσού των € 54.681,60.

Δεν υφίστανται περιορισμοί στην ελεύθερη μεταβίβαση των Μετοχών της Εταιρείας ούτε στην ελεύθερη διαπραγμάτευση των Μετοχών της Εταιρείας.

Γ.2 – «Που πραγματοποιείται η διαπραγμάτευση των κινητών αξιών;»

Η Εταιρεία θα αιτηθεί την εισαγωγή των Νέων Μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α., στον κλάδο/υποκλάδο «Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών / Κατασκευαστές Στέγασης & Επικαλύψεων» και η έναρξη διαπραγμάτευσης αυτών αναμένεται την 29.04.2024.

Γ.3 – «Ποιοι είναι οι βασικοί κίνδυνοι που αφορούν ειδικά τις κινητές αξίες;»

- Η χρηματιστηριακή τιμή των Μετοχών της Εταιρείας ενδέχεται να παρουσιάσει σημαντικές διακυμάνσεις εξαιτίας των μεταβολών των οικονομικών μεγεθών της Εταιρείας, αλλαγών στη μετοχική σύνθεσή της, των προοπτικών της και άλλων ενδογενών αλλά και εξωγενών παραγόντων.
- Πωλήσεις Μετοχών από τους Κυρίους Μετόχους ή τυχόν αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου από την Εταιρεία ή το ενδεχόμενο τέτοιων ενεργειών, ενδέχεται να επηρεάσουν τη χρηματιστηριακή τιμή των Μετοχών. Επίσης, η παρούσα έκδοση Νέων Μετοχών πιθανόν να απομειώσει τη συμμετοχή των Μετόχων στην Εταιρεία (dilution) σε περίπτωση που δεν ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης τους.
- Τα συμφέροντα των Κυρίων Μετόχων και οποιουδήποτε άλλου κυρίου μετόχου ενδέχεται να συγκρούονται με τα συμφέροντα άλλων Μετόχων της Εταιρείας.
- Η χρηματιστηριακή τιμή των Μετοχών της Εταιρείας μπορεί να διαμορφωθεί σε επίπεδα χαμηλότερα της Τιμής Διάθεσης των Νέων Μετοχών που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της Αύξησης.
- Σε περίπτωση μη άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης μέχρι τη λήξη της περιόδου άσκησης τους δεν οφείλεται αποζημίωση ενώ υπάρχει ο κίνδυνος να μην υπάρξει ενεργή διαπραγμάτευση σε σχέση με τα δικαιώματα προτίμησης.
- Η ικανότητα της Εταιρείας να πληρώνει μερίσματα είναι, προς το παρόν, περιορισμένη και στο μέλλον δεν είναι εγγυημένη.
- Τα συμφέροντα των κατόχων Προνομιούχων Μετοχών της Εταιρείας ενδέχεται να συγκρούονται με τα συμφέροντα των κατόχων Κοινών Μετοχών.

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ – Βασικές πληροφορίες για τη Δημόσια Προσφορά κινητών αξιών και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά

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

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των € 1.244.673,40 θα πραγματοποιηθεί με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών Μετόχων της. Ακολούθως παρατίθενται τα συνοπτικά στοιχεία της Αύξησης, όπως αποφασίσθηκε με την από 20.03.2024 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1(β) του Ν. 4548/2018, δυνάμει της εξουσίας που παρασχέθηκε στο Δ.Σ. με την από 16.07.2021 απόφαση της Τακτικής Γ.Σ. των κοινών Μετόχων της Εταιρείας και την από 23.07.2021 απόφαση της Επαναληπτικής Γ.Σ. των προνομιούχων Μετόχων της Εταιρείας.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ	
Αριθμός υφιστάμενων Κοινών Μετοχών	34.986.430
Αριθμός υφιστάμενων Προνομιούχων Μετοχών	2.566.836
Έκδοση Νέων Μετοχών, με καταβολή μετρητών, έως :	
A. Με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών Μετόχων σε αναλογία 0,33144193334387 νέες Κοινές Μετοχές για κάθε μία (1) παλαιά Κοινή Μετοχή	11.595.970

B. Με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών Μετόχων σε αναλογία 0,33144462677008 νέες Προνομιούχες Μετοχές για κάθε μία (1) παλαιά Προνομιούχα Μετοχή	850.764
Ονομαστική αξία Κοινής και Προνομιούχας Μετοχής	€ 0,10
Τιμή Διάθεσης Κοινής Μετοχής	€ 0,27
Τιμή Διάθεσης Προνομιούχας Μετοχής	€ 0,27
Σύνολο Μετοχών μετά την Αύξηση έως	
Κοινές Μετοχές έως	46.582.400
Προνομιούχες Μετοχές έως	3.417.600
Συνολικά έσοδα Αύξησης έως	€ 3.360.618,18

Δεν θα εκδοθούν κλάσματα Νέων Μετοχών. Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, όπως και η ακριβής ημερομηνία έναρξης και λήξης της περιόδου άσκησης του δικαιώματος προτίμησης καθώς και η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος προτίμησης στο Χ.Α., θα γνωστοποιηθεί στους Μετόχους με ανακοίνωση στο Χ.Α..

Η χρονική περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, σύμφωνα με την από 20.03.2024 απόφαση του Δ.Σ. και το άρθρο 26 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, ορίζεται σε δεκατέσσερις (14) ημέρες. Τα δικαιώματα προτίμησης, τα οποία δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της σχετικής προθεσμίας για την άσκηση τους, αποσβένονται και παύουν να ισχύουν αυτοδικαίως. Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της Αύξησης και της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α., διαμορφώνεται ως εξής:

Γεγονός	Ημερομηνία
Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης - Προσαρμογή τιμής μετοχών	02.04.2024
Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων στην Αύξηση (record date)	03.04.2024
Έναρξη περιόδου άσκησης και διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης και άσκησης του δικαιώματος προεγγραφής	05.04.2024
Λήξη διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης (τελευταία ημέρα)	15.04.2024
Λήξη περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής	18.04.2024
Πιστοποίηση της καταβολής της Αύξησης από το Δ.Σ. της Εταιρείας	23.04.2024
Έγκριση εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών από την Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χ.Α. *	25.04.2024
Έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών από την Αύξηση	29.04.2024

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

Σημειώνεται ότι, 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.

Δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση θα έχουν: (α) όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας (οι κάτοχοι Κοινών Μετοχών για τις νέες Κοινές Μετοχές και οι κάτοχοι Προνομιούχων Μετοχών για τις νέες Προνομιούχες Μετοχές), οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ., κατά την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date), σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Κανονισμού του Χ.Α., εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά τον χρόνο άσκησής τους, και (β) όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης (υφιστάμενων Κοινών Μετοχών, για τις νέες Κοινές Μετοχές, και υφιστάμενων Προνομιούχων Μετοχών για τις νέες Προνομιούχες Μετοχές) κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α.. Επιπλέον, παρέχεται επιπρόσθετα Δικαίωμα Προεγγραφής στα πρόσωπα που άσκησαν πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης που κατείχαν για την απόκτηση επιπλέον Νέων Μετοχών που τυχόν θα παραμείνουν Αδιάθετες στην Τιμή Διάθεσης για την απόκτηση από κάθε ασκήσαντα Αδιάθετων Μετοχών στην Τιμή Διάθεσης που δε θα υπερβαίνουν σε αριθμό το 100% των Νέων Μετοχών της ίδιας κατηγορίας που προκύπτουν από τα ασκηθέντα δικαιώματα προτίμησης του ασκήσαντα αυτού. Το Δικαίωμα Προεγγραφής θα ασκείται ταυτόχρονα με την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης σε όλη τη διάρκεια της προθεσμίας άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης.

Εάν ο αριθμός των αδιάθετων νέων Προνομιούχων Μετοχών ή/και των αδιάθετων νέων Κοινών Μετοχών είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των μετοχών που ζητήθηκαν μέσω των προεγγραφών της αντίστοιχης κατηγορίας, οι προεγγραφές θα ικανοποιηθούν στο σύνολό τους. Σε περίπτωση που ο

αριθμός των αδιάθετων νέων Προνομιούχων Μετοχών ή/και των αδιάθετων νέων Κοινών Μετοχών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση της ζήτησης που εκδηλώθηκε μέσω των προεγγραφών στην αντίστοιχη κατηγορία, οι ασκήσαντες το Δικαίωμα Προεγγραφής θα ικανοποιηθούν αναλογικά με βάση τον αριθμό των Νέων Μετοχών για τις οποίες άσκησαν το Δικαίωμα Προεγγραφής σε σχέση με το σύνολο των αδιάθετων νέων Προνομιούχων Μετοχών ή/και των αδιάθετων νέων Κοινών Μετοχών μέχρι την πλήρη εξάντληση τους. Τυχόν κλάσματα Νέων Μετοχών θα στρογγυλοποιούνται στον προηγούμενο ακέραιο αριθμό μετοχών. Σε περίπτωση που μετά τις κατανομές Νέων Μετοχών βάσει των ασκηθέντων δικαιωμάτων προτίμησης και Δικαιωμάτων Προεγγραφής εξακολουθούν να υφίστανται αδιάθετες νέες Κοινές Μετοχές ή/και αδιάθετες νέες Προνομιούχες Μετοχές, αυτές θα διατεθούν στην Τιμή Διάθεσης, κατά την κρίση του Δ.Σ..

Σενάριο Διασποράς

Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζεται σενάριο για τη μετοχική σύνθεση των Κοινών Μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, πριν και μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης, και λαμβάνοντας τις εξής παραδοχές:

- i) Οι υφιστάμενοι Κύριοι Μέτοχοι, θα συμμετάσχουν στην Αύξηση σύμφωνα με τις δηλώσεις τους. Ειδικότερα, οι κ.κ. Νικόλαος Θεοδωρίδης και Γεώργιος Γεράρδης θα ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης που τους αναλογούν και η κα. Σοφία Παππά θα ασκήσει δικαιώματα προτίμησης που αναλογούν σε 14.195.550 Κοινές Μετοχές και επιπλέον έχει δεσμευτεί να καλύψει όσες αδιάθετες Νέες Μετοχές απαιτείται προκειμένου, σε κάθε περίπτωση, μέσω της Αύξησης να αντληθούν κεφάλαια κατ' ελάχιστον ποσού € 2.536 χιλ..
- ii) Οι λοιποί Μέτοχοι (<5%) δεν θα συμμετάσχουν στην Αύξηση και δεν θα ασκήσουν τα δικαιώματα προτίμησης που τους αναλογούν.

Πριν την Αύξηση (μετοχολόγιο της 05.03.2024)			Μετά την Αύξηση	
Μέτοχος	Αριθμός Κοινών Μετοχών & Δικαιωμ. ψήφου	% ποσοστό	Αριθμός Κοινών Μετοχών & Δικαιωμ. ψήφου	% ποσοστό
Σοφία Παππά	18.400.867	52,594%	25.579.638	57,639%
Νικόλαος Θεοδωρίδης	4.695.386	13,421%	6.251.633	14,087%
Γεράρδης Γεώργιος	1.983.985	5,671%	2.641.560	5,952%
Λοιποί Μέτοχοι (<5%)	9.906.192	28,314%	9.906.192	22,322%
Σύνολο	34.986.430	100,00%	44.379.023	100,00%

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

Κάθε μία (1) Κοινή Μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γ.Σ. των Κοινών Μετόχων της Εταιρείας. Επισημαίνεται ότι, οι Προνομιούχες Μετοχές της Εταιρείας δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.

Επισημαίνεται ότι, τόσο η κα. Σοφία Παππά όσο και ο κ. Νικόλαος Θεοδωρίδης, εκ των Κύριων Μετόχων της Εταιρείας, έχουν δηλώσει ότι δεν θα ασκήσουν τα δικαιώματα προτίμησης που τους αντιστοιχούν για την κάλυψη Προνομιούχων Μετοχών της Εταιρείας Το ανωτέρω σενάριο είναι υποθετικό και βασίζεται σε παραδοχές που ενδεχομένως να μην επαληθευτούν. Οι εκτιμώμενες δαπάνες έκδοσης εκτιμώνται να ανέλθουν σε € 90 χιλ. περίπου. Οι επενδυτές δεν επιβαρύνονται με έξοδα της Δημόσιας Προσφοράς από την Εταιρεία.

Δ.2 – «Γιατί καταρτίζεται το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο; »

Τα συνολικά κεφάλαια που δύναται να αντληθούν από την Αύξηση, υπό την παραδοχή της πλήρους κάλυψης, και μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων εξόδων έκδοσης ποσού περίπου € 90 χιλ., εκτιμάται ότι θα ανέλθουν περίπου στο ποσό των € 3.270 χιλ.. Τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν: α) Ποσό ύψους € 1.836 χιλ. για την αποπληρωμή του δανείου που έλαβε την 20.03.2024 η Εταιρεία από την Alpha Bank και β) το υπόλοιπο ποσό € 1.434 χιλ. για την ενδυνάμωση του κεφαλαίου κίνησης της Εταιρείας. Η Εταιρεία προτίθεται να ολοκληρώσει τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων από την Αύξηση, εντός χρονικού διαστήματος δώδεκα (12) μηνών από την ολοκλήρωση της Αύξησης. Δεν υφίστανται συμφέροντα, περιλαμβανομένων των συγκρουόμενων, που επηρεάζουν σημαντικά την Αύξηση και την εισαγωγή των Νέων Μετοχών υπό την έννοια της παρ. 166 του κειμένου της ΕΣΜΑ/2013/319.