

ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΧ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2017/1129

Το παρόν έγγραφο («**Έγγραφο**») συντάχθηκε σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΧ του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017, ως ισχύει, («**Κανονισμός**»).

Το Έγγραφο καταρτίστηκε κατ' εφαρμογή του άρθρου 1.4.(δβ) και του άρθρου 1.5.(βα) του Κανονισμού και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος ΙΧ του Κανονισμού προς το σκοπό (α) της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Euronext Athens («**Euronext Athens**» και «**Εισαγωγή**» αντίστοιχα) έως 20.000.000 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,10 η κάθε μία («**Νέες Μετοχές**»), οι οποίες εκδίδονται στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΕΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («**Εταιρεία**» ή «**Εκδότρια**») που πραγματοποιείται εν μέρει με εισφορά σε είδος και εν μέρει με καταβολή μετρητών («**Αύξηση**»), και (β) της δημόσιας προσφοράς έως και 12.000.000 εκ των Νέων Μετοχών («**Δημόσια Προσφορά**») με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων (κοινών και προνομιούχων) Μετόχων της, με τιμή διάθεσης € 0,25 ανά Νέα Μετοχή («**Τιμή Διάθεσης**»).

Η Αύξηση πραγματοποιείται σύμφωνα με την από 08.06.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας («**Δ.Σ.**»), με την οποία, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1(β) του Ν. 4548/2018 και δυνάμει της εξουσίας που του παρασχέθηκε με την από 16.07.2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των κοινών Μετόχων της Εταιρείας και την από 23.07.2021 απόφαση της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των προνομιούχων Μετόχων της Εταιρείας, το Δ.Σ. αποφάσισε, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό έως € 2.000.000 (ονομαστική αξία), με την έκδοση έως 20.000.000 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,10 η κάθε μία, εκ των οποίων (α) 8.000.000 Νέες Μετοχές καλύπτονται από την εταιρεία «Cincino Limited» μέσω εισφοράς στην Εταιρεία 2.000.000 κοινών ομολογιών, ονομαστικής αξίας € 1,00 η κάθε μία (ήτοι συνολικής ονομαστικής αξίας (κεφαλαίου) € 2.000.000), έκδοσης της Εταιρείας («**Ομολογίες**»), με βάση την αξία που προέκυψε από την αποτίμηση των παραπάνω Ομολογιών, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018, στην Τιμή Διάθεσης («**Αύξηση με εισφορά Ομολογιών**») και (β) οι υπόλοιπες Νέες Μετοχές, ήτοι έως 12.000.000 Νέες Μετοχές διατίθενται με καταβολή μετρητών, στην Τιμή Διάθεσης, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων (κοινών και προνομιούχων) μετόχων της Εταιρείας (έκαστος «**Μέτοχος**» και από κοινού «**Μέτοχοι**»), με αναλογία 0,24572540689517 Νέες Μετοχές για κάθε μία (1) υφιστάμενη κοινή ή προνομιούχα μετοχή που κατέχεται («**Αύξηση με Μετρητά**»).

Τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια από την Αύξηση με Μετρητά, εφόσον καλυφθεί πλήρως, θα ανέλθουν σε ποσό € 3.000.000. Η διαφορά μεταξύ (α) της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών που θα καλυφθούν με εισφορά των Ομολογιών και της αξίας αποτίμησης αυτών, ήτοι ποσό € 1.200.000, και (β) της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών που θα καλυφθούν με καταβολή μετρητών και της Τιμής Διάθεσης αυτών (σε περίπτωση πλήρους κάλυψης), ήτοι ποσό € 1.800.000, δηλαδή συνολικά ποσό € 3.000.000, θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Για την παρούσα Δημόσια Προσφορά των Νέων Μετοχών δεν υπάρχει εγγύηση κάλυψης.

Το Έγγραφο μπορεί να αναζητηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στους ιστότοπους του Euronext Athens (<https://athens.euronext.com/el/market-data/informative-material>) και της Εταιρείας (<http://www.interwood.gr>).

Οι υφιστάμενες μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές, άυλες, ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου μετοχές και προνομιούχες, άυλες, ονομαστικές, μη μετατρέψιμες σε κοινές και άνευ δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,10 η κάθε μία (εκάστη «**Μετοχή**» και από κοινού «**Μετοχές**»), και κατόπιν της εκδόσεως τους, οι Νέες Μετοχές θα είναι, κοινές, άυλες, ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου και ονομαστικής αξίας € 0,10 η κάθε μία. Οι υφιστάμενες Μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Euronext Athens.

Το Έγγραφο δεν αποτελεί ενημερωτικό δελτίο κατά την έννοια του Κανονισμού και δεν έχει υποβληθεί σε έλεγχο και έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Κανονισμού, ως ισχύει. Το Έγγραφο έχει συνταχθεί κατ' εφαρμογή του άρθρου 1.4.(δβ) και του άρθρου 1.5.(βα) του Κανονισμού και τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΧ του Κανονισμού.

Οι επενδυτές θα πρέπει να προβούν σε δική τους εκτίμηση ως προς την καταλληλότητα της επένδυσης στις Νέες Μετοχές της Εταιρείας. Συνιστάται στους επενδυτές να συμβουλευούνται όλες τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες και τις ανακοινώσεις που δημοσιεύει η Εταιρεία, οι οποίες είναι διαθέσιμες στον εταιρικό της ιστότοπο (<http://www.interwood.gr>) και τον ιστότοπο του Euronext Athens (<https://athens.euronext.com/el>).

Ημερομηνία του Εγγράφου είναι η 22.06.2026.

I. Πληροφορίες σχετικά με την Εκδότρια

Η Εκδότρια ιδρύθηκε το 1957 και η σημερινή επωνυμία της είναι «INTERΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Ανώνυμη Τεχνική Εμποροβιομηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία» και με διακριτικό τίτλο «INTERΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.». Για τις διεθνείς συναλλαγές, χρησιμοποιεί την επωνυμία «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 διαθέτει κωδικό LEI 549300DEVOUEDF13V046. Η Εταιρεία έχει συσταθεί στην Ελλάδα, ως ανώνυμη εταιρεία και διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, ως ισχύει. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην εισαγωγή και εμπορία πάσης φύσεως ξυλείας επεξεργασμένης ή μη, δομικών υλικών, προϊόντων ξύλου, επεξεργασίας ξυλείας και παραγωγής προϊόντων ξύλου για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων.

II. Δηλώσεις Υπευθύνων Προσώπων

Η κα. Αλεξάνδρα Γεράρδη, Διευθύνουσα Σύμβουλος & Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας και ο κ. Άγγελος Παναγόπουλος, Οικονομικός Διευθυντής Ομίλου, είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο του Εγγράφου και δηλώνουν ότι, εξ όσων γνωρίζουν, οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι σύμφωνες με την πραγματικότητα και ότι δεν υπάρχουν παραλείψεις στο Έγγραφο που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του.

III. Εποπτική αρχή

Το Έγγραφο δεν συνιστά ενημερωτικό δελτίο κατά την έννοια του Κανονισμού και δεν έχει υποβληθεί σε έλεγχο και έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία είναι η αρμόδια εποπτική αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Κανονισμού. Το Έγγραφο έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 1.4.(δβ) και το άρθρο 1.5.(βα) του Κανονισμού και τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΧ του Κανονισμού. Οι επενδυτές θα πρέπει να προβούν σε δική τους εκτίμηση ως προς την καταλληλότητα της επένδυσης στις Νέες Μετοχές της Εταιρείας.

IV. Συμμόρφωση της Εκδότριας με τις υποχρεώσεις αναφοράς και τις ρυθμιζόμενες πληροφορίες

Η Διοίκηση της Εταιρείας βεβαιώνει ότι η Εταιρεία, καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου κατά την οποία οι υφιστάμενες Μετοχές της διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Euronext Athens, συμμορφώνεται με τις ισχύουσες υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων και γνωστοποίησης σε συνεχή βάση, που ορίζονται, μεταξύ άλλων, στον Ν.3556/2007, ως ισχύει, με τον οποίο ενσωματώθηκε στην Ελληνική έννομη τάξη η οδηγία 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2004, και στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, ως ισχύει.

V. Ιστότοπος στον οποίο είναι διαθέσιμες οι ρυθμιζόμενες πληροφορίες που δημοσιεύει η Εκδότρια σύμφωνα με τις τρέχουσες υποχρεώσεις γνωστοποίησης και ημερομηνία του πιο πρόσφατου ενημερωτικού δελτίου

Οι ρυθμιζόμενες πληροφορίες που δημοσιεύει η Εταιρεία σύμφωνα με τις τρέχουσες υποχρεώσεις γνωστοποίησης είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο του Euronext Athens <https://athens.euronext.com/el> και στον ιστότοπο της Εταιρείας <https://www.interwood.gr>, στις περιπτώσεις που απαιτείται. Η Εταιρεία δεν διαθέτει ενημερωτικό δελτίο σε ισχύ. Το πλέον πρόσφατο ενημερωτικό δελτίο που δημοσίευσε η Εταιρεία έχει ημερομηνία 27.03.2024 καθώς και το συμπλήρωμά του με ημερομηνία 17.04.2024, τα οποία είναι διαθέσιμα στους ιστότοπους της Εταιρείας <http://interwood.gr/2024/05/30/enimerosi-ependyton-afxisi-mk-2024> και του Euronext Athens (<https://athens.euronext.com/el/market-data/issuers/214/informative-material>). Οι εκεί περιεχόμενες πληροφορίες αφορούν στοιχεία της Εταιρείας και του ομίλου της («Όμιλος») τα οποία ενδεχομένως να μην είναι πλέον επίκαιρα.

VI. Δήλωση της Εκδότριας σχετικά με την γνωστοποίηση προνομιακών πληροφοριών σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014

Κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς, η Εταιρεία δεν θα αναβάλλει τη γνωστοποίηση προνομιακών πληροφοριών σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, ως ισχύει.

VII. Λόγοι της έκδοσης των Νέων Μετοχών και Χρήση των Κεφαλαίων

Η Αύξηση πραγματοποιείται εν μέρει με εισφορά των Ομολογιών και εν μέρει με καταβολή μετρητών. Από την Αύξηση με εισφορά Ομολογιών, δεν προκύπτουν αντληθέντα κεφάλαια. Κατόπιν της εισφοράς τους στην Εταιρεία, οι Ομολογίες θα ακυρωθούν λόγω σύγχυσης, και, επομένως θα μειωθεί αντιστοίχως ο δανεισμός της Εταιρείας.

Σύμφωνα με την από 08.06.2026 απόφαση του Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε η Αύξηση, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Αύξησης με Μετρητά, τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια, μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης ποσού περίπου € 100 χιλ. κατ' ανώτατο όριο (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., όπου προβλέπεται), εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε ποσό € 2.900 χιλ., το οποίο θα χρησιμοποιηθεί, ως εξής:

α) Ποσό ύψους € 2.000 χιλ. για αποπληρωμή υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού της Εταιρείας, και

β) Το υπόλοιπο ποσό ύψους € 900 χιλ. για ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης της Εταιρείας, με στόχο τη βελτίωση της θέσης της στην ελληνική αγορά ξυλείας, την υποστήριξη συνεργασιών της με προμηθευτές και πελάτες της και τη διασφάλιση της ομαλής

λειτουργίας της. Στα πλαίσια του ανωτέρω, η Εταιρεία θα προχωρήσει, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, στην αποπληρωμή υποχρεώσεων της (προμηθευτών, φόρων, λοιπών πιστωτών) και σε προκαταβολές προς προμηθευτές της για αγορά ξυλείας.

Σε περίπτωση μερικής κάλυψης της Αύξησης με Μετρητά, τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια θα διατεθούν κατά προτεραιότητα για τη χρήση α) και, μετά την εκπλήρωση της υπό α) χρήσης αυτά θα χρησιμοποιηθούν μέχρι εξαντλήσεως για τη χρήση β). Η διάθεση θα γίνει σταδιακά και εντός δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία πιστοποίησης της καταβολής του ποσού της Αύξησης από το Δ.Σ. της Εταιρείας. Το εν λόγω χρονοδιάγραμμα είναι ενδεικτικό και η Εταιρεία διατηρεί τη δυνατότητα αναπροσαρμογής του με απόφαση του αρμόδιου οργάνου. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις. Τα αντληθέντα κεφάλαια, έως τη διάθεσή τους κατά τα ανωτέρω θα τοποθετηθούν σε βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις χαμηλού κινδύνου, όπως π.χ. προθεσμιακές καταθέσεις.

Η Εταιρεία, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, θα ενημερώνει το Euronex Athens και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τη χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων από την Αύξηση με Μετρητά έως την πλήρη και οριστική διάθεσή τους. Η ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων θα γίνεται μέσω του Ημερήσιου Δελτίου Τιμών του Euronex Athens («**Η.Δ.Τ.**»), της ηλεκτρονικής σελίδας της Εταιρείας και του Euronex Athens. Η Εταιρεία θα προβαίνει σε δημοσιοποίηση των προνομιακών πληροφοριών που σχετίζονται με την 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 Ε.Ε., ως ισχύουν.

VIII. Παράγοντες Κινδύνου

Η επένδυση στις Νέες Μετοχές υπόκειται σε μία σειρά κινδύνων. Ακολουθεί περίληψη των κινδύνων που η Εταιρεία θεωρεί ότι αφορούν την ίδια και τον Όμιλο. Προτού λάβουν οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση σχετικά με τις Νέες Μετοχές, οι δυνητικοί επενδυτές θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά τους παράγοντες κινδύνου που περιγράφονται παρακάτω και τις λοιπές πληροφορίες που περιέχονται στο Έγγραφο, να μελετήσουν τις δημοσιοποιημένες ρυθμιζόμενες πληροφορίες της Εταιρείας καθώς και τις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις της Εταιρείας και του Ομίλου για τη χρήση που έληξε στις 31.12.2025, οι οποίες είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της Εταιρείας <http://www.interwood.gr> καθώς και να συμβουλευτούν τους επαγγελματίες συμβούλους τους πριν από την απόκτηση των Νέων Μετοχών. Οι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που περιγράφονται στην παρούσα ενότητα αποτελούν τους κυριότερους/ες εκείνους που γνωρίζει η Εταιρεία, κατά την ημερομηνία του Εγγράφου και θεωρεί ότι σχετίζονται με την επένδυση στις Νέες Μετοχές της Εταιρείας.

Κίνδυνος που σχετίζεται με τις μακροοικονομικές συνθήκες

Οι παγκόσμιοι χρηματοοικονομικοί και γεωπολιτικοί κίνδυνοι θα μπορούσαν να προκαλέσουν δυσμενώς τις δραστηριότητες, τις προοπτικές και την χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας και του Ομίλου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία χρήσης 2025, η Εταιρεία και ο Όμιλος, δραστηριοποιούνται σχεδόν αποκλειστικά στην ελληνική αγορά γεγονός που καθιστά σαφές ότι η επιχειρηματική και χρηματοοικονομική τους κατάσταση επηρεάζεται άμεσα και σημαντικά από τις μακροοικονομικές εξελίξεις της Ελλάδας και τις οικονομικές προοπτικές της Ε.Ε. και της Ευρωζώνης, οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τις γεωπολιτικές εξελίξεις, τις αβεβαιότητες στο παγκόσμιο εμπόριο και τον περιορισμό των πληθωριστικών πιέσεων. Η τυχόν εντατικοποίηση των πολεμικών συγκρούσεων μεταξύ Η.Π.Α., Ισραήλ και Ιράν και η ενδεχόμενη επέκταση τους στη Μέση Ανατολή, η τυχόν παρατεταμένη διαταραχή στην τροφοδοσία πετρελαίου, η συνέχιση του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας, η ενδεχόμενη αύξηση των τιμών ενέργειας και οι τυχόν προκύπτουσες πληθωριστικές πιέσεις, σε συνδυασμό με το κλίμα αβεβαιότητας που σχετίζεται με λοιπούς γεωπολιτικούς και χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως η ένταση στις σχέσεις Αμερικής και Κίνας, οι αβεβαιότητες στο παγκόσμιο εμπόριο, ενδέχεται να επηρεάσουν δυσμενώς την ελληνική οικονομία. Η αβεβαιότητα ως προς την εξέλιξη των ανωτέρω παραγόντων και λοιπών μακροοικονομικών συνθηκών στην Ελλάδα και την Ε.Ε., θα μπορούσε να επηρεάσει δυσμενώς τις δραστηριότητες, τις προοπτικές, τις ταμειακές ροές και τη χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας και του Ομίλου.

Κίνδυνοι που σχετίζονται με τη χρηματοοικονομική κατάσταση του Ομίλου

Κίνδυνοι σχετιζόμενοι με το υψηλό επίπεδο δανεισμού.

Ο Όμιλος παρουσιάζει υψηλό επίπεδο δανεισμού, το οποίο ενδέχεται να περιορίσει τη δυνατότητά του να εξασφαλίσει πρόσθετη χρηματοδότηση στο μέλλον. Οι υφιστάμενες δανειακές συμβάσεις περιλαμβάνουν χρηματοοικονομικές ρήτρες και υποχρεώσεις, των οποίων η τήρηση εξαρτάται από τη χρηματοοικονομική επίδοση του Ομίλου. Η ικανότητα του Ομίλου να αντλήσει νέο δανεισμό ή να αναχρηματοδοτήσει υφιστάμενες δανειακές υποχρεώσεις εξαρτάται από τις συνθήκες στις αγορές κεφαλαίου, τα επίπεδα επιτοκίων, καθώς και τη δυνατότητά του να παράγει επαρκείς ταμειακές ροές και λειτουργική κερδοφορία. Τυχόν επιδείνωση της οικονομικής θέσης του Ομίλου και τυχόν αδυναμία συμμόρφωσης με τους χρηματοοικονομικούς όρους των δανειακών συμβάσεων, ή/και αδυναμία εξεύρεσης νέας χρηματοδότησης ή αναχρηματοδότησης σε ποσό επαρκές με εμπορικά εύλογους όρους, ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τη ρευστότητα του Ομίλου, να δυσχεράνει την ομαλή εξέλιξη των δραστηριοτήτων του, την εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών του προς Τράπεζες και προμηθευτές καθώς και την υλοποίηση του επενδυτικού του προγράμματος και κατ' επέκταση να επηρεάσει δυσμενώς τις δραστηριότητες, τις προοπτικές, τις ταμειακές ροές και τη χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας και του Ομίλου.

Κίνδυνος επιτοκίου

Το σύνολο των δανειακών συμβάσεων του Ομίλου είναι με σταθερό περιθώριο επιτοκίου πλέον Euribor. Ο κίνδυνος μεταβολής επιτοκίων προέρχεται από τις μακροπρόθεσμες δανειακές συμβάσεις, οι οποίες έχουν συναφθεί με σταθερό επιτόκιο πλέον

Euribor τριμήνου καθώς και από τις βραχυπρόθεσμες δανειακές συμβάσεις με κυμαινόμενο επιτόκιο και αφορούν κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης, leasing και factoring. Επιπλέον, υπάρχει χρηματοοικονομικό κόστος από πρακτορεία εμπορικών απαιτήσεων, εγγυητικές επιστολές και λοιπά τραπεζικά έξοδα. Ενδεχόμενη ακραία μεταβολή του Euribor σε συνδυασμό με την απουσία πολιτικής διαχείρισης επιτοκιακού κινδύνου από την πλευρά του Ομίλου, θα μπορούσε να επηρεάσει δυσμενώς τις δραστηριότητες, τις προοπτικές, τις ταμειακές ροές και τη χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας και του Ομίλου.

Κίνδυνοι που σχετίζονται με την υφιστάμενη δραστηριότητα του Ομίλου

Κίνδυνος διακύμανσης τιμών αγοράς εμπορευμάτων και πρώτων υλών.

Η πλειονότητα των εμπορευμάτων και των πρώτων υλών που διακινεί η Εταιρεία και ο Όμιλος προέρχονται από το εξωτερικό. Η εξάρτηση αυτή έχει ως αποτέλεσμα ο Όμιλος να επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τη μείωση της ζήτησης στις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές και από αναταραχές της εφοδιαστικής αλυσίδας που μπορεί να προκληθούν από παράγοντες, όπως η μείωση της παραγωγής από βασικούς προμηθευτές, ως αντίδραση στην μείωση των τιμών, ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας και οι εν γένει γεωπολιτικές εξελίξεις και οι συνέπειές τους στο ενεργειακό και μεταφορικό κόστος. Η πολιτική διαχείρισης αποθεμάτων αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε περιόδους μεταβολών των διεθνών τιμών πρώτων υλών (ξυλείας) καθώς η διατήρηση αποθεμάτων έχει ευεργετικά αποτελέσματα σε αυξητική τάση τιμών αλλά κινδύνους σε πτώση τους. Τυχόν σημαντική μεταβολή των τιμών ξυλείας στις διεθνείς αγορές και η αδυναμία αντιμετώπισης των συνθηκών που θα δημιουργηθούν στην εγχώρια αγορά ενδέχεται να επιδράσει αρνητικά το κόστος προμήθειας, το περιθώριο μικτού κέρδους και τα αποτελέσματα της Εταιρείας, γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει δυσμενώς τις δραστηριότητες, τις προοπτικές, τις ταμειακές ροές και τη χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας και του Ομίλου.

Κίνδυνος από ανταγωνιστικά προϊόντα.

Τα εμπορεύματα και προϊόντα του Ομίλου ανταγωνίζονται υλικά που δεν βασίζονται σε φυσικό ξύλο ή επεξεργασμένα προϊόντα ξύλου, όπως πλαστικό, αλουμίνιο ή συνθετικά υλικά, τα οποία χρησιμοποιούνται στον κατασκευαστικό κλάδο, ως εναλλακτικές λύσεις στα προϊόντα ξυλείας. Ο ανταγωνισμός προέρχεται από προϊόντα που δεν πληρούν προϋποθέσεις και δεν έχουν πιστοποιήσεις βιωσιμότητας και αειφορίας καθώς και από προϊόντα που προέρχονται από κράτη της CIS (κυρίως πρώην σοβιετικές δημοκρατίες, με βασικό πυρήνα τη Ρωσία και χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και της Κεντρικής Ασίας). Η αύξηση των τιμών στην ξυλεία ενδέχεται να ενισχύσει τη χρήση υποκατάστατων προϊόντων ή να οδηγήσει αγοραστές σε εναλλακτικά προϊόντα για την κάλυψη των σχετικών αναγκών τους. Τυχόν αδυναμία του Ομίλου να ανταποκριθεί στις μεταβαλλόμενες προτιμήσεις της αγοράς και να διευρύνει τη γκάμα των προϊόντων με νέα υλικά με δυναμική διεξόδου, ενδέχεται να επιφέρει περιορισμό της ζήτησης για ξυλεία και μείωση των πωλήσεων του Ομίλου, γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει δυσμενώς τις δραστηριότητες, τις προοπτικές, τις ταμειακές ροές και την χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας και του Ομίλου.

Έκθεση αποθεμάτων σε φυσικό κίνδυνο - Κίνδυνοι από φυσικές καταστροφές.

Τυχόν επέλευση μη ασφαλισμένων συμβάντων, μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την εύρυθμη λειτουργία, τα αποτελέσματα και τη χρηματοοικονομική κατάσταση του Ομίλου. Η Εταιρεία και οι λοιπές εταιρείες του Ομίλου, εκτίθενται σε κινδύνους, όπως φυσικές καταστροφές, πλημμύρες, πυρκαγιές ή άλλα γεγονότα που μπορεί να διαταράξουν τη δραστηριότητα και να επηρεάσουν τη λειτουργία τους. Παρά την ύπαρξη ασφαλιστικής κάλυψης για συνήθεις κινδύνους, η Εταιρεία παραμένει εκτεθειμένη σε τέτοια γεγονότα, ιδίως σε σχέση με αποθέματα που διατηρούνται σε υπαίθριους χώρους εκτός των αποθηκευτικών κτιριακών της εγκαταστάσεων. Παρά τα μέτρα περιορισμού του ύψους και του χρόνου παραμονής των αποθεμάτων αυτών σε υπαίθριους χώρους, δεν μπορεί να αποκλειστεί η επέλευση ζημιών που ενδέχεται να μην αποζημιωθούν. Επιπλέον, δεν διασφαλίζεται ότι η ασφαλιστική κάλυψη θα συνεχίσει να διατίθεται στο μέλλον με αποδεκτούς όρους ή ότι θα ανανεώνεται με αντίστοιχους ή ευνοϊκότερους όρους. Στο βαθμό που η ασφαλιστική κάλυψη δεν επαρκεί να καλύψει τις ζημιές από την ολική ή μερική καταστροφή περιουσιακών στοιχείων ή να αποκαταστήσει τα έξοδα που προκύπτουν από τα εν λόγω γεγονότα, ενδέχεται να επηρεαστούν δυσμενώς οι δραστηριότητες, οι προοπτικές, οι ταμειακές ροές και η χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας και του Ομίλου.

Κίνδυνοι που σχετίζονται με τις Μετοχές

Μεταβλητότητα της χρηματιστηριακής τιμής των Μετοχών της Εταιρείας.

Η χρηματιστηριακή τιμή των Μετοχών της Εταιρείας ενδέχεται να παρουσιάσει σημαντικές διακυμάνσεις μελλοντικά λόγω ενδογενών αλλά και εξωγενών παραγόντων. Οι ενδογενείς παράγοντες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, μελλοντικές μεταβολές στα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας, αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, σημαντικές αλλαγές στη μετοχική σύνθεση ή στη Διοίκηση, η επιτυχής εφαρμογή της στρατηγικής και πολιτικής της Εταιρείας και λοιπά γεγονότα και παράγοντες εντός του ελέγχου της Εταιρείας. Οι εξωγενείς παράγοντες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις γεωπολιτικές συνθήκες, το πολιτικο-οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, την πορεία των διεθνών αγορών, τις αντιδράσεις του επενδυτικού κοινού, τη φορολογική πολιτική, τα επιτόκια αγοράς, την απειλή τρομοκρατικών επιθέσεων ή εχθροπραξιών που ενδέχεται να επηρεάσουν την Ελλάδα, π.χ. στην Ανατολική Μεσόγειο ή σε άλλες ευαίσθητες για την παγκόσμια οικονομία περιοχές και το αίσθημα γεωπολιτικής αστάθειας. Οι Μέτοχοι δεν είναι εξασφαλισμένοι έναντι των εξωγενών παραγόντων και η Διοίκηση της Εταιρείας δεν μπορεί να επηρεάσει την ένταση της επίδρασης τους. Οι ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες δύναται να συμβάλουν σε μεταβλητότητα τιμών και όγκου πωλήσεων, γεγονός το οποίο ενδέχεται να έχει δυσμενή αντίκτυπο στη χρηματιστηριακή τιμή των Μετοχών της Εταιρείας. Επίσης, οι Μέτοχοι δεν δύναται να διασφαλιστούν, ρητά ή σιωπηρά, ότι η αξία της επένδυσής τους στις Νέες Μετοχές της Εταιρείας θα διατηρηθεί ή θα αυξηθεί.

Πωλήσεις Μετοχών από τους βασικούς Μετόχους ή τυχόν αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου από την Εταιρεία ή το ενδεχόμενο τέτοιων ενεργειών, ενδέχεται να επηρεάσουν τη χρηματιστηριακή τιμή των Μετοχών. Επίσης, η μελλοντική έκδοση νέων Μετοχών είναι πιθανόν να απομειώσει τη συμμετοχή των Μετόχων στην Εταιρεία (dilution).

Η πώληση σημαντικού αριθμού Μετοχών της Εταιρείας από τους βασικούς Μετόχους ή μελλοντικές αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου ή το ενδεχόμενο πραγματοποίησης τέτοιων ενεργειών, θα μπορούσαν να προκαλέσουν τη μείωση της χρηματιστηριακής τιμής των Μετοχών. Η μείωση αυτή θα μπορούσε να περιορίσει τη δυνατότητα των λοιπών Μετόχων να πωλήσουν τις Μετοχές της Εταιρείας από καιρό εις καιρόν ή τουλάχιστον τη δυνατότητά τους να τις πωλήσουν σε τιμή που θεωρούν εύλογη. Επιπλέον, ενδεχόμενη περιορισμένη εμπορευσιμότητα των Μετοχών της Εταιρείας, καθιστά πιο πιθανή μια σημαντική αλλαγή της χρηματιστηριακής τιμής της Μετοχής από πώληση σημαντικού αριθμού Μετοχών. Στην περίπτωση που η Εταιρεία επιλέξει να αντλήσει κεφάλαια στο μέλλον μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, ενδέχεται να απομειωθεί η συμμετοχή των υφιστάμενων Μετόχων στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας (dilution) εφόσον δεν ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματα προτίμησής τους ή εφόσον υπάρξει κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων Μετόχων με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης («Γ.Σ.») των Μετόχων ή από το Δ.Σ., κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης.

Τα συμφέροντα των βασικών Μετόχων ενδέχεται να μην ταυτίζονται πλήρως με τα συμφέροντα άλλων Μετόχων της Εταιρείας.

Οι βασικοί Μέτοχοι έχουν τη δυνατότητα να ασκούν σημαντική επιρροή επί συγκεκριμένων εταιρικών ζητημάτων τα οποία απαιτούν την έγκριση της Γ.Σ., όπως αποφάσεις για την εκλογή των μελών του Δ.Σ., τη διανομή μερίσματος, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, την αύξηση ή τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, τον περιορισμό ή τον αποκλεισμό των δικαιωμάτων προτίμησης, την τροποποίηση του Καταστατικού, την πραγματοποίηση συγχωνεύσεων, εξαγορών και άλλων συναφών εταιρικών πράξεων. Οι βασικοί Μέτοχοι ενδέχεται να ασκούν τα δικαιώματα ψήφου από τις Μετοχές τους κατά τρόπο με τον οποίο δεν θα συμφωνούν έτεροι Μέτοχοι ή κατά τρόπο που δεν θα είναι προς το συμφέρον άλλων Μετόχων. Επίσης, αυτή η συγκέντρωση Μετοχών θα μπορούσε, να επηρεάσει δυσμενώς την εμπορευσιμότητα και τη χρηματιστηριακή τιμή των Μετοχών της Εταιρείας ή να καθυστερήσει ή να εμποδίσει μία αλλαγή ελέγχου η οποία άλλως θα ήταν επωφελής για τους Μετόχους.

Δυνατότητα καταβολής μερισμάτων στο μέλλον.

Η δυνατότητα καταβολής μερισμάτων καθώς και το ύψος αυτών, στο μέλλον, θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων, της οικονομικής κατάστασης της Εταιρείας και των θυγατρικών της, της διαθεσιμότητας κερδών και αποθεματικών προς διανομή (μετά την πλήρωση οποιωνδήποτε σχετικών όρων του ελληνικού εταιρικού δικαίου), των μελλοντικών χρηματοδοτικών αναγκών, της επάρκειας μετρητών καθώς και από τη συμμόρφωση με τυχόν περιοριστικές ρήτρες σε συμβάσεις χρηματοδότησης που ενδέχεται να συναφθούν στο μέλλον. Ως συνέπεια των ανωτέρω, η καταβολή και το ύψος των μερισμάτων θα εξαρτηθούν από την ικανότητα της Εταιρείας να παράγει κέρδη διαθέσιμα προς διανομή και να έχει πρόσβαση σε επαρκή κεφάλαια, καθώς και τους περιορισμούς ή/και προϋποθέσεις στην καταβολή μερισμάτων που τυχόν θα υφίστανται μελλοντικά στις δανειακές της συμβάσεις. Η μη διανομή μερισμάτων ενδέχεται να επηρεάσει δυσμενώς την αξία της επένδυσης των Μετόχων της Εταιρείας. 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.

Κατά την ημερομηνία του Εγγράφου, η Εταιρεία έχει εκδώσει 3.417.600 προνομιούχες, ονομαστικές, άνευ ψήφου Μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,10 η κάθε μία. Παρά το γεγονός ότι, πέραν των αναφερομένων στο άρθρο 5 αυτού, το Καταστατικό δεν προβλέπει ειδικά δικαιώματα για τις εν λόγω Μετοχές, οι κάτοχοι των προνομιούχων Μετοχών, βάσει των γενικών διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας περί ανωνύμων εταιρειών, έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν ορισμένες εταιρικές πράξεις που προϋποθέτουν την έγκριση όλων των κατηγοριών των Μετόχων, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, της συγχώνευσης με απορρόφηση, αύξησης ή μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και λοιπές αποφάσεις εταιρικής πολιτικής. Δεδομένου ότι, τα συμφέροντα των κατόχων προνομιούχων Μετοχών της Εταιρείας ενδέχεται να συγκρούονται με τα συμφέροντα των κατόχων κοινών Μετοχών της, δεν μπορεί να παρασχεθεί καμία βεβαίωση ή πρόβλεψη για την επιρροή των κατόχων προνομιούχων Μετοχών.

Η συμμετοχή των υφιστάμενων κατόχων κοινών Μετοχών στο κοινό μετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας θα απομειωθεί (dilution) από την έκδοση των Νέων Μετοχών, λόγω της Αύξησης με εισφορά Ομολογιών και της συμμετοχής των κατόχων προνομιούχων Μετοχών στην Αύξηση με Μετρητά.

Ακόμη και εάν οι υφιστάμενοι κάτοχοι κοινών Μετοχών της Εταιρείας επιλέξουν να καλύψουν όσες Νέες Μετοχές δικαιούνται να καλύψουν μέσω της διαδικασίας άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης (όπως ορίζεται κατωτέρω), ο αριθμός Νέων Μετοχών που θα τους κατανεμηθεί δεν αρκεί για τη διατήρηση του υφιστάμενου ποσοστού τους στο κοινό μετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας.

ΙΧ. Πληροφορίες σχετικά με τις Μετοχές

Κατά την ημερομηνία του Εγγράφου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε € 4.883.499,90 διαιρούμενο σε 48.834.999 μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,10 η κάθε μία, εκ των οποίων οι 45.417.399 είναι κοινές, άυλες, ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου μετοχές και οι υπόλοιπες 3.417.600 είναι προνομιούχες, άυλες, ονομαστικές, μη μετατρέψιμες σε κοινές και άνευ δικαιώματος ψήφου μετοχές. Το σύμβολο διαπραγμάτευσης των κοινών μετοχών της Εταιρείας 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. Η μονάδα διαπραγμάτευσης των Μετοχών στην Euronext Athens είναι ο τίτλος μίας (1) άυλης κοινής ή προνομιούχας μετοχής. Το νόμισμα στο οποίο είναι εκφρασμένες οι Μετοχές είναι το Ευρώ (€).

Οι Νέες Μετοχές, όταν εκδοθούν, θα είναι κοινές, άυλες, ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου Μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,10 η κάθε μία. Οι Νέες Μετοχές θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Euronext Athens. Κατόπιν της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση, οι Νέες Μετοχές θα κατατάσσονται στην ίδια τάξη με τις υπόλοιπες υφιστάμενες κοινές Μετοχές και θα έχουν τον ίδιο κωδικό ISIN, ήτοι GRS131003006.

Δικαιώματα που συνδέονται με τις Μετοχές (συμπεριλαμβανομένων των Νέων Μετοχών): 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. Κάθε κοινή μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γ.Σ. των κοινών Μετόχων της Εταιρείας. Επισημαίνεται ότι, οι προνομιούχες Μετοχές της Εταιρείας δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. Κάθε Μετοχή της Εταιρείας, ενσωματώνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από τον Ν. 4548/2018 και το Καταστατικό. Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Καταστατικού, οι Μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας Μετοχής, τα δικαιώματα ασκούνται από κοινό αντιπρόσωπο. Οι συγκύριοι της Μετοχής ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρόν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή. Με εξαίρεση τις Νέες Μετοχές, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και οι υφιστάμενες Μετοχές είναι πλήρως αποπληρωμένες.

Κατάταξη: Όλες οι Μετοχές (συμπεριλαμβανομένων των Νέων Μετοχών) αντιπροσωπεύουν ίσο μέρος του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Δεν υφίστανται Μετοχές που δεν αντιπροσωπεύουν κεφάλαιο. Σε περίπτωση έναρξης διαδικασίας αφερεγγυότητας της Εταιρείας και συλλογικής ικανοποίησης των πιστωτών της Εταιρείας, οι απαιτήσεις των κατόχων Μετοχών της Εταιρείας ικανοποιούνται από την πτωχευτική περιουσία μετά από την ικανοποίηση όλων των υπόλοιπων πιστωτών της Εταιρείας. Επισημαίνεται ότι, οι προνομιούχες Μετοχές της Εταιρείας, παρέχουν στους κατόχους τους, μεταξύ άλλων, δικαίωμα προνομιακής απόδοσης σε περίπτωση διαλύσεως της Εταιρείας του καταβληθέντος κεφαλαίου.

Περιορισμοί στην ελεύθερη διαπραγμάτευση των Μετοχών: Δεν υφίστανται περιορισμοί στην ελεύθερη μεταβίβαση ούτε στην ελεύθερη διαπραγμάτευση των Μετοχών, ούτε από το Καταστατικό, ούτε από συμφωνίες Μετόχων της, ούτε από αποφάσεις της Γ.Σ. των Μετόχων της. Δεν υπάρχουν ρήτρες εξαγοράς ή μετατροπής των Μετοχών της Εταιρείας ούτε ειδικά δικαιώματα ελέγχου ή προνόμια υπέρ ορισμένων Μετόχων.

Μερίσματα: Αναφορικά με τη διανομή μερίσματος, η Εταιρεία ακολουθεί τα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 του Καταστατικού της, καθώς και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018. Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καταστατικού, οι κάτοχοι προνομιούχων Μετοχών της Εταιρείας έχουν, μεταξύ των άλλων, δικαίωμα προνομιακής απόληψης α' μερίσματος προς 16% επί της ονομαστικής αξίας. Για τις χρήσεις 2024 και 2025, η Εταιρεία δεν κατέβαλε μέρισμα στους κατόχους κοινών Μετοχών της. Στις υφιστάμενες δανειακές συμβάσεις, δεν υφίστανται περιορισμοί ή/και προϋποθέσεις στην καταβολή μερισμάτων. Με εξαίρεση τα ανωτέρω, κατά την ημερομηνία του Εγγράφου δεν υπάρχουν άλλοι εκ του νόμου περιορισμοί στη διανομή μερισμάτων, πέραν των προβλεπόμενων στον Ν. 4548/2018.

Δικαιώματα κατόχων προνομιούχων Μετοχών: Οι κάτοχοι προνομιούχων Μετοχών έχουν μόνο περιουσιακό δικαίωμα, χωρίς δικαίωμα ψήφου στη Γ.Σ. Ωστόσο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018, η απόφαση της Γ.Σ. για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και η απόφαση που παρέχει εξουσία στο Δ.Σ. για αύξηση του κεφαλαίου, όπως και η απόφαση μείωσης μετοχικού κεφαλαίου της παρ. 5 του άρθρου 29, απαιτεί έγκριση της ιδιαίτερης Γ.Σ. των προνομιούχων Μετόχων των οποίων το προνόμιο πλήττεται. Ομοίως, κατ' άρθρο 38 παρ. 8, απαιτείται απόφαση με πλειοψηφία των 2/3 του εκπροσωπούμενου προνομιούχου κεφαλαίου για την κατάργηση ή περιορισμό του προνομίου, μετατροπή των προνομιούχων Μετοχών, που δεν έχουν εκδοθεί ως μετατρέψιμες, σε κοινές Μετοχές. Σχετική έγκριση απαιτείται και στην περίπτωση που η Γ.Σ., δυνάμει της παρ. 7 του άρθρου 38, αποφασίσει την τροπή μέρους των κοινών Μετοχών σε προνομιούχες ή τη μετατροπή προνομιούχων Μετοχών σε προνομιούχες Μετοχές άλλης κατηγορίας.

X. Απομείωση και μετοχική σύνθεση μετά την Αύξηση και τη Δημόσια Προσφορά

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 υπόψη τις εξής παραδοχές:

- i) Η εταιρεία «Cincino Limited», θα αποκτήσει 8.000.000 Νέες Μετοχές, λόγω της εισφοράς των Ομολογιών, ως ανωτέρω.
- ii) Η κα. Σοφία Παππά και ο κ. Νικόλαος Θεοδωρίδης, ως υφιστάμενοι βασικοί Μέτοχοι της Εταιρείας, δεν θα συμμετάσχουν στην Αύξηση με Μετρητά, όπως προκύπτει από τις σχετικές δηλώσεις τους στην από 08.06.2026 συνεδρίαση του Δ.Σ. της Εταιρείας.
- iii) Οι λοιποί κάτοχοι των κοινών Μετοχών (<5%) καθώς και οι κάτοχοι προνομιούχων Μετοχών δεν θα συμμετάσχουν στην Αύξηση με Μετρητά και δεν θα ασκήσουν τα δικαιώματα προτίμησής που τους αναλογούν.

- iv) Η εταιρεία «Cincino Limited» θα καλύψει επιπλέον 8.000.000 Νέες Μετοχές, με καταβολή μετρητών, σύμφωνα με την από 08.06.2026 επιστολή της προς το Δ.Σ. της Εταιρείας, με την οποία δήλωσε την πρόθεση της - πέραν της εισφοράς των Ομολογιών στην Εταιρεία, στο πλαίσιο της Αύξησης - να συμμετάσχει στην Αύξηση, με καταβολή μετρητών, μέχρι του συνολικού ποσού των € 2.000.000.
- v) Η Αύξηση θα καλυφθεί μερικώς, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Πριν την Αύξηση (μετοχολόγιο της 04.06.2026)			Μετά την Αύξηση	
Μέτοχοι	Αριθμός κοινών Μετοχών & δικαιωμάτων ψήφου	% επί του συνόλου των κοινών Μετοχών	Αριθμός κοινών Μετοχών & δικαιωμάτων ψήφου	% επί του συνόλου των κοινών Μετοχών
Σοφία Παππά	23.114.810	50,89%	23.114.810	37,64%
Νικόλαος Θεοδωρίδης	6.251.633	13,76%	6.251.633	10,18%
Cincino Limited	-	-	16.000.000	26,05%
Λοιποί Μέτοχοι (<5%)	16.050.956	35,34%	16.050.956	26,13%
Σύνολο	45.417.399	100,00%	61.417.399	100,00%

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρεία.

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. Σημειώνεται ότι, το ανωτέρω σενάριο είναι υποθετικό και βασίζεται σε παραδοχές που ενδεχομένως δεν επαληθευτούν.

XI. Όροι και Προϋποθέσεις της Δημόσιας Προσφοράς

Αποφάσεις του από 08.06.2026 Δ.Σ. της Εταιρείας: Το Δ.Σ. της Εταιρείας που συνεδρίασε στις 08.06.2026, αποφάσισε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1(β) του Ν. 4548/2018, δυνάμει της εξουσίας που του παρασχέθηκε 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, μεταξύ άλλων, τα εξής:

(α) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό έως € 2.000.000 (ονομαστική αξία), με την έκδοση έως 20.000.000 Νέων Μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,10 κάθε μία, εν μέρει με εισφορά των Ομολογιών και εν μέρει με καταβολή μετρητών, με Τιμή Διάθεσης € 0,25 ανά Νέα Μετοχή, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων (κοινών και προνομιούχων) Μετόχων επί των Νέων Μετοχών που θα διατεθούν προς κάλυψη με καταβολή μετρητών, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Η διαφορά μεταξύ (α) της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών που θα καλυφθούν με εισφορά των Ομολογιών και της αξίας αποτίμησης αυτών, ήτοι € 1.200.000, και (β) της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών που θα καλυφθούν με καταβολή μετρητών και της Τιμής Διάθεσης αυτών (σε περίπτωση πλήρους κάλυψης), ήτοι € 1.800.000, δηλαδή συνολικά € 3.000.000, θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Η Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών θα δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.

(β) Τη δυνατότητα μερικής κάλυψης της Αύξησης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

(γ) Την κάλυψη συνολικά 8.000.000 εκ των Νέων Μετοχών από την εταιρεία «Cincino Limited», μέσω εισφοράς στην Εταιρεία των 2.000.000 Ομολογιών, ονομαστικής αξίας € 1,00 η κάθε μία (ήτοι συνολικής ονομαστικής αξίας (κεφαλαίου) 2.000.000 ευρώ), με βάση την αξία που προέκυψε από την αποτίμηση των παραπάνω Ομολογιών, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018, ήτοι € 2.000.000, στην Τιμή Διάθεσης, σύμφωνα με την από 08.06.2026 έκθεση αποτίμησης της εταιρείας «Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Φορολογικών και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών» με τίτλο «Έκθεση Αποτίμησης και Γνωμοδότησης για τους σκοπούς των άρθρων 17 και 101 παρ. 1 του Ν. 4548/2018» (διαθέσιμη στον ιστότοπο της Εταιρείας <http://www.interwood.gr>), και την παροχή της ειδικής άδειας σύμφωνα με τα άρθρα 99 παρ. 1 και 100 του Ν. 4548/2018 για την εισφορά των Ομολογιών στην Εταιρεία, δεδομένου ότι η εταιρεία «Cincino Limited» αποτελεί συνδεδεμένο με την Εταιρεία μέρος. Σημειώνεται ότι, οι Ομολογίες εκδόθηκαν την 07.11.2025 από την Εταιρεία και καλύφθηκαν από την εταιρεία «Cincino Limited», δυνάμει του από 05.11.2025 προγράμματος κοινού ομολογιακού δανείου και σύμβασης κάλυψης.

(δ) Τη διάθεση των υπολοίπων Νέων Μετοχών της Αύξησης, ήτοι έως 12.000.000 Νέων Μετοχών, με καταβολή μετρητών, στην Τιμή Διάθεσης, με δικαίωμα προτίμησης στους υφιστάμενους (κοινούς και προνομιούχους) μετόχους της Εταιρείας, με Δημόσια Προσφορά, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ήτοι με αναλογία 0,24572540689517 Νέες Μετοχές για κάθε μία (1) υφιστάμενη κοινή ή προνομιούχα μετοχή της Εταιρείας που κατέχεται («**Δικαίωμα Προτίμησης**»). Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, και, ελλείψει αντίθετης ειδικής πρόβλεψης στο Καταστατικό, δεν παρέχεται δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων Μετόχων της Εταιρείας για τις 8.000.000 Νέες Μετοχές που θα καλυφθούν με εισφορά των Ομολογιών.

(ε) Να μην εκδοθούν κλάσματα των Νέων Μετοχών. Οι Νέες Μετοχές που θα προκύψουν από την Αύξηση να δικαιούνται μέρος από τα κέρδη της τρέχουσας χρήσης 2026 και εφεξής, σύμφωνα με τη ισχύουσα νομοθεσία και το Καταστατικό.

(στ) Τον ορισμό προθεσμίας καταβολής της Αύξησης που δεν θα υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες από την ημέρα καταχώρισης της απόφασης του Δ.Σ. για την Αύξηση στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

(ζ) Τον ορισμό προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερών για την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης των υφιστάμενων κοινών και προνομιούχων Μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

(η) Να παρασχεθεί δικαίωμα προεγγραφής («**Δικαίωμα Προεγγραφής**») στα άτομα που άσκησαν πλήρως τα Δικαιώματα Προτίμησης που κατείχαν, για την απόκτηση Νέων Μετοχών που τυχόν μείνουν αδιάθετες μετά την εμπρόθεσμη άσκηση ή απόσβεση των Δικαιωμάτων Προτίμησης («**Αδιάθετες Μετοχές**»), στην Τιμή Διάθεσης. Το Δικαίωμα Προεγγραφής δύναται να ασκηθεί κατά τη διάρκεια της περιόδου άσκησης του Δικαιώματος Προτίμησης, για την απόκτηση μέχρι ποσοστού που δεν υπερβαίνει το 100% των Νέων Μετοχών που προκύπτουν από τα ασκηθέντα Δικαιώματα Προτίμησης του ασκήσαντα αυτού.

Εάν ο αριθμός των Αδιάθετων Μετοχών είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των Νέων Μετοχών που ζητήθηκαν μέσω των 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 μέσω των προεγγραφών, 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 προεγγραφών για Αδιάθετες Μετοχές μέχρι την πλήρη εξάντληση τους. Τυχόν κλάσματα Νέων Μετοχών θα στρογγυλοποιούνται στον προηγούμενο ακέραιο αριθμό Μετοχών.

(θ) Σε περίπτωση που μετά τις κατανομές των Νέων Μετοχών βάσει των ασκηθέντων Δικαιωμάτων Προτίμησης και Δικαιωμάτων Προεγγραφής εξακολουθούν να υφίστανται Αδιάθετες Μετοχές, αυτές να διατεθούν στην Τιμή Διάθεσης, κατά την κρίση του Δ.Σ.. Οι επενδυτές στους οποίους θα κατανεμηθούν τυχόν Αδιάθετες Μετοχές θα ενημερωθούν από την Εταιρεία και θα οφείλουν να καταθέσουν εντός της προθεσμίας που θα τεθεί με την απόφαση του Δ.Σ. το ποσό που αντιστοιχεί στις Νέες Μετοχές που θα κατανεμηθούν σε αυτούς.

Περαιτέρω, δυνάμει σχετικών εξουσιοδοτήσεων που παρασχέθηκαν από το Δ.Σ., καθορίστηκε ότι Δικαίωμα Προτίμησης θα έχουν όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι σε λογαριασμούς ατομικούς ή πελατείας στο Σ.Α.Τ., κατά την 29.06.2026 («**Ημερομηνία Καταγραφής Δικαιούχων**»), η δε περίοδος για την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης θα ξεκινά την 01.07.2026 και θα λήγει την 14.07.2026. Δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση με Μετρητά θα έχουν:

- (i) όλοι οι υφιστάμενοι Μέτοχοι της Εταιρείας (οι κάτοχοι κοινών και προνομιούχων Μετοχών), οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ., κατά την Ημερομηνία Καταγραφής Δικαιούχων (record date) (ήτοι την 29.06.2026), εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά το χρόνο άσκησής τους, και
- (ii) όσοι αποκτήσουν Δικαιώματα Προτίμησης (υφιστάμενων κοινών και προνομιούχων Μετοχών) κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Euronext Athens.

Τα Δικαιώματα Προτίμησης είναι μεταβιβάσιμα και θα τυγχάνουν διαπραγμάτευσης στο Euronext Athens από την ημερομηνία έναρξης της περιόδου άσκησης μέχρι και τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της περιόδου άσκησής τους. Τα Δικαιώματα Προεγγραφής δεν είναι μεταβιβάσιμα και δεν θα τυγχάνουν διαπραγμάτευσης στο Euronext Athens ή σε άλλη ρυθμιζόμενη αγορά. Τα Δικαιώματα Προεγγραφής θα ασκούνται κατά την περίοδο άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης (βλ. κατωτέρω).

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά στοιχεία για τον αριθμό των κοινών και προνομιούχων Μετοχών, πριν και μετά την Αύξηση και των συνολικών εσόδων, υπό την παραδοχή της πλήρους κάλυψης:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ	
Αριθμός υφιστάμενων κοινών Μετοχών	45.417.399
Αριθμός υφιστάμενων προνομιούχων Μετοχών	3.417.600
Έκδοση Νέων Μετοχών από την Αύξηση:	έως 20.000.000
A. Με εισφορά των Ομολογιών από την εταιρεία «Cincino Limited», με βάση την αξία που προέκυψε από την αποτίμηση των Ομολογιών, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018, ήτοι ποσό € 2.000.000, στην Τιμή Διάθεσης	8.000.000
B. Με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων (κοινών και προνομιούχων) Μετόχων της Εταιρείας, με αναλογία 0,24572540689517 Νέες Μετοχές για κάθε μία (1) υφιστάμενη κοινή ή προνομιούχα Μετοχή	έως 12.000.000
Ονομαστική αξία κοινής και προνομιούχας Μετοχής	€ 0,10
Τιμή Διάθεσης Νέας Μετοχής	€ 0,25
Σύνολο Μετοχών μετά την Αύξηση	έως 68.834.999
Κοινές Μετοχές	έως 65.417.399

Προνομιούχες Μετοχές	3.417.600
Συνολικά έσοδα Αύξησης με Μετρητά	έως € 3.000.000

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

Σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Αύξησης με Μετρητά και λαμβανομένης υπόψη την ολοκλήρωση της Αύξησης με εισφορά Ομολογιών, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε € 6.883.499,90 και θα διαιρείται σε 65.417.399 κοινές, άυλες, ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου Μετοχές και σε 3.417.600 προνομιούχες, άυλες, ονομαστικές, μη μετατρέψιμες σε κοινές Μετοχές και άνευ δικαιώματος ψήφου Μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,10 η κάθε μία.

Για την Αύξηση δεν υπάρχει εγγύηση κάλυψης, επομένως εάν η κάλυψη της Αύξησης δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι το ποσό της κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Μετά την πιστοποίηση της καταβολής του ποσού της Αύξησης, η οποία θα πραγματοποιηθεί, με μέριμνα του Δ.Σ. της Εταιρείας, λαμβανομένης υπόψη κατά το σκέλος που αφορά την Αύξηση με Μετρητά την έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, και τη σχετική καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. της εγκριτικής απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης, δεν είναι δυνατή η ανάκλησή της για οποιονδήποτε λόγο.

Οι Νέες Μετοχές θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Euronext Athens, εφόσον ληφθεί η σχετική έγκριση της Εισαγωγής αυτών από την αρμόδια Επιτροπή του Euronext Athens. Σχετική ανακοίνωση για το χρόνο έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών θα δημοσιευθεί εγκαίρως στο Η.Δ.Τ. του Euronext Athens.

Η προσαρμογή της τιμής των Μετοχών της Εταιρείας, συνεπεία της Αύξησης, θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα με την αποκοπή του Δικαιώματος Προτίμησης σύμφωνα με το άρθρο 5.3.1.2 του Κανονισμού του Euronext Athens, σε συνδυασμό με την απόφαση 26/17.07.2008 του Δ.Σ. του Euronext Athens, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Οι επενδυτές δεν επιβαρύνονται με έξοδα της Δημόσιας Προσφοράς από την Εταιρεία.

Διαδικασία άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης και Δικαιωμάτων Προεγγραφής

Διαδικασία άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης

Τα Δικαιώματα Προτίμησης θα ασκούνται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, είτε μέσω των Συμμετεχόντων των λογαριασμών αξιογράφων των επενδυτών (Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή Θεματοφυλακή Τραπεζής) με την υποβολή αίτησης προς αυτούς, είτε απευθείας στα καταστήματα της «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («**Alpha Bank**») (για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα ασκήσουν μέσω των Συμμετεχόντων τους).

Το συνολικό αντίτιμο των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησης καταβάλλεται ταυτόχρονα με την άσκηση του δικαιώματος (με μέριμνα του ασκούντος επενδυτή ή του Συμμετέχοντα μέσω του οποίου ασκεί τα δικαιώματα προτίμησης, κατά περίπτωση) στον ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας που έχει ανοιχθεί για την Αύξηση στην Alpha Bank. Ειδικότερα, για την άσκηση του Δικαιώματος Προτίμησης στα καταστήματα της Alpha Bank, οι κάτοχοί τους θα πρέπει να ακολουθήσουν την εξής διαδικασία: α) Να προσκομίσουν την αστυνομική τους ταυτότητα, τον αριθμό του φορολογικού τους μητρώου, την εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ. καθώς και τη σχετική «Βεβαίωση Δέσμευσης Δικαιωμάτων» για άσκηση δικαιώματος προτίμησης, την οποία θα πρέπει να αναζητήσουν από τον Συμμετέχοντα του Λογαριασμού Αξιογράφων τους, β) Να δηλώσουν κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους τον αριθμό μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ., τον αριθμό λογαριασμού αξιών στο Σ.Α.Τ. και τον εξουσιοδοτημένο Συμμετέχοντα του Λογαριασμού Αξιογράφων τους στον οποίο επιθυμούν να καταχωρηθούν οι Νέες Μετοχές που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησης, γ) Να καταβάλουν, στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που έχει ανοιχθεί για την Αύξηση, το συνολικό αντίτιμο των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησης τους.

Η καταβολή του ως άνω ποσού θα γίνεται (με μέριμνα του ασκούντος επενδυτή ή του Συμμετέχοντα μέσω του οποίου ασκεί τα δικαιώματα προτίμησης, κατά περίπτωση), είτε με κατάθεση μετρητών στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που έχει ανοιχθεί ειδικά για την Αύξηση αυτή είτε με χρέωση λογαριασμού καταθέσεων που τυχόν τηρεί ο επενδυτής στην Alpha Bank κατά ποσό ίσο με το συνολικό αντίτιμο των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησης και εν συνεχεία ισόποση πίστωση του ανωτέρω ειδικού λογαριασμού της Αύξησης.

Οι δικαιούχοι επενδυτές που θα επιλέξουν να ασκήσουν τα δικαιώματα τους μέσω των Συμμετεχόντων, θα αιτούνται την άσκηση των δικαιωμάτων τους από τον Συμμετέχοντα του σχετικού Λογαριασμού Αξιογράφων. Οι Συμμετέχοντες θα πρέπει να εξουσιοδοτηθούν από τους δικαιούχους επενδυτές και να προβούν στις δέουσες ενέργειες για την προσήκουσα άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης των πελατών τους.

Μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης τους, οι εγγραφόμενοι θα λαμβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν είναι διαπραγματεύσιμη ή μεταβιβάσιμη. Σε περίπτωση περισσοτέρων της μίας εγγραφής από το ίδιο πρόσωπο με βάση τα καταγεγραμμένα στοιχεία στο Σ.Α.Τ., το σύνολο των εν λόγω εγγραφών θα αντιμετωπίζεται ως ενιαία εγγραφή. Τα δικαιώματα προτίμησης, τα οποία δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της σχετικής προθεσμίας για την άσκηση τους, αποσβένονται και παύουν να ισχύουν αυτοδικαίως. Οι επενδυτές που ασκούν δικαιώματα προτίμησης δεν επιβαρύνονται με κόστη εκκαθάρισης και πίστωσης των Νέων Μετοχών τους ή και με οποιοδήποτε άλλο κόστος. Για την αγορά δικαιωμάτων προτίμησης ο αγοραστής επιβαρύνεται με τα προβλεπόμενα έξοδα που έχει συμφωνήσει με την Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή τράπεζα που συνεργάζεται για την ως άνω αγορά καθώς και με τις χρεώσεις (μεταβιβαστικά) που ισχύουν από την εταιρεία «Euronext Securities Athens A.E.».

Δε θα εκδοθούν κλάσματα Μετοχών. 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.

Οι Νέες Μετοχές, θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στους Λογαριασμούς Αξιογράφων που τηρούνται στο Σ.Α.Τ., που έχουν δηλωθεί από τους δικαιούχους. Η κοινοποίηση στους έχοντες ασκήσει το Δικαίωμα Προτίμησης του ποσού που τους αναλογεί στην κατανομή γίνεται με την πίστωση των μερίδων τους στο Σ.Α.Τ. Οι πιστώσεις αυτές γίνονται συγχρόνως για όλους τους επενδυτές και από την επομένη εργάσιμη ημέρα αρχίζει η διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο πρέπει να επιστραφεί στους ασκήσαντες δικαιώματα προτίμησης το καταβληθέν αντίτιμο των Νέων Μετοχών, αυτό θα επιστρέφεται ατόκως.

Διαδικασία άσκησης Δικαιωμάτων Προεγγραφής

Το Δικαίωμα Προεγγραφής ασκείται ταυτόχρονα με την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης σε όλη τη διάρκεια της προθεσμίας άσκησης τους, για την απόκτηση μέχρι ποσοστού που δεν υπερβαίνει το 100% των Νέων Μετοχών που προκύπτουν από τα ασκηθέντα Δικαιώματα Προτίμησης του ασκήσαντα αυτού, είτε μέσω των Συμμετεχόντων των λογαριασμών αξιογράφων των επενδυτών (Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή θεματοφυλακή τράπεζας) με την υποβολή αίτησης προς αυτούς, είτε απευθείας στα καταστήματα της Alpha Bank (για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα ασκήσουν μέσω των Συμμετεχόντων τους και ασκούν τα Δικαιώματα Προτίμησης μέσω της Alpha Bank). Προϋπόθεση για την άσκηση του Δικαιώματος Προεγγραφής είναι η πλήρης άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης από το δικαιούχο.

Για την άσκηση του Δικαιώματος Προεγγραφής μέσω του δικτύου καταστημάτων της Alpha Bank, απαιτείται η ύπαρξη καταθετικού λογαριασμού στην Alpha Bank και η υπογραφή και υποβολή έγγραφης δήλωσης στα καταστήματα της Alpha Bank όπου θα αναφέρονται ο αριθμός και η αξία των Νέων Μετοχών που ο ασκών το Δικαίωμα Προεγγραφής επιθυμεί να αποκτήσει. Η άσκηση του Δικαιώματος Προεγγραφής θα πραγματοποιείται με δέσμευση λογαριασμού καταθέσεων που ο δικαιούχος τηρεί ή θα ανοίξει στην Alpha Bank, κατά ποσό ίσο με την αξία των Νέων Μετοχών για τις οποίες ασκεί το Δικαίωμα Προεγγραφής. Η Alpha Bank κατά την ημέρα της ολικής ή μερικής ικανοποίησης του ασκηθέντος Δικαιώματος Προεγγραφής του δικαιούχου, θα προβεί στη χρέωση του λογαριασμού αυτού κατά ποσό ίσο με τη συνολική αξία των Νέων Μετοχών που θα διατεθούν τελικώς στον ασκούντα το Δικαίωμα Προεγγραφής και εν συνεχεία στην πίστωση του ειδικού λογαριασμού της Αύξης.

Οι δικαιούχοι επενδυτές που θα επιλέξουν να ασκήσουν το Δικαίωμα Προεγγραφής τους μέσω των Συμμετεχόντων τους θα υποβάλουν τη σχετική αίτηση μέσω αυτών. Οι Συμμετέχοντες θα πρέπει να εξουσιοδοτηθούν από τους δικαιούχους και να προβούν στις δέουσες ενέργειες για την προσήκουσα άσκηση του Δικαιώματος Προεγγραφής των πελατών τους.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης και του Δικαιώματος Προεγγραφής μέσω συλλογικών λογαριασμών αξιογράφων (omnibus accounts), έκαστος Συμμετέχων στον οποίο τηρείται ο σχετικός συλλογικός λογαριασμός θα εξασφαλίζει τη διαβεβαίωση της πλήρους άσκησης των σχετικών δικαιωμάτων του τελικού επενδυτή από τον οικείο Εγγεγραμμένο Διαμεσολαβητή.

Εάν διαπιστωθούν περισσότερες της μίας προεγγραφής για Νέες Μετοχές των ιδίων προσώπων με βάση τα στοιχεία Σ.Α.Τ., το σύνολο των εν λόγω προεγγραφών θα αντιμετωπίζεται ως ενιαία προεγγραφή. Μετά την άσκηση των Δικαιωμάτων Προεγγραφής, οι ασκήσαντες τέτοια δικαιώματα θα λαμβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν είναι διαπραγματεύσιμη ή μεταβιβάσιμη.

Εάν ο αριθμός των Αδιάθετων Μετοχών είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των Νέων Μετοχών που ζητήθηκαν μέσω των 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 μέσω των προεγγραφών, 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 προεγγραφών για Αδιάθετες Μετοχές μέχρι την πλήρη εξάντληση τους. Τυχόν κλάσματα Νέων Μετοχών θα στρογγυλοποιούνται στον προηγούμενο ακέραιο αριθμό Μετοχών.

Ποσά καταβληθέντα κατά την άσκηση του Δικαιώματος Προεγγραφής που δεν θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη Αδιάθετων Μετοχών θα επιστραφούν άτοκα στους ασκήσαντες Δικαίωμα Προεγγραφής.

Δηλώσεις των βασικών Μετόχων & της εταιρείας «Cincino Limited»: Οι παρακάτω βασικοί Μέτοχοι της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις της Απόφασης 25 της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Euronext Athens, καθώς και η εταιρεία «Cincino Limited» έχουν ενημερώσει το Δ.Σ. της Εταιρείας με τις κατωτέρω ανακοινώσεις τους, ενόψει της Αύξης:

1. Η κα. Σοφία Παππά, ως βασικός Μέτοχος της Εταιρείας, κατέχοντας άμεσα 23.114.810 κοινές, άυλες, ονομαστικές, μετά ψήφου Μετοχές ήτοι ποσοστό 50,89% του κοινού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, με την από 08.06.2026 έγγραφη γνωστοποίηση της προς το Δ.Σ. της Εταιρείας, δήλωσε την πρόθεσή της:

(α) Να μην ασκήσει τα Δικαιώματα Προτίμησης που αντιστοιχούν στις κοινές Μετοχές που κατέχει, αλλά αυτά να πωληθούν στο σύνολο τους μετά την έναρξη της διαπραγμάτευσης των Δικαιωμάτων Προτίμησης στο Euronext Athens, με προσυμφωνημένη εξωχρηματιστηριακή συναλλαγή (OTC) στην, ελεγχόμενη από τον κ. Αλέξανδρο Παππά, κατά ποσοστό 100%, εταιρεία με την επωνυμία «Cincino Limited».

(β) Να διατηρήσει το ποσοστό συμμετοχής της στην Εταιρεία όπως αυτό θα διαμορφωθεί μετά τη, σύμφωνα με τα ανωτέρω, μη συμμετοχή της στην Αύξηση και για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Euronext Athens.

2. Ο κ. Νικόλαος Θεοδωρίδης, ως βασικός Μέτοχος της Εταιρείας, κατέχοντας άμεσα 6.251.633 κοινές, άυλες, ονομαστικές, μετά ψήφου Μετοχές ήτοι ποσοστό 13,76% του κοινού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου και 216 προνομιούχες μετοχές της Εταιρείας, με την από 08.06.2026 έγγραφη γνωστοποίηση του προς το Δ.Σ. της Εταιρείας, δήλωσε την πρόθεσή του:

(α) Να μην ασκήσει τα Δικαιώματα Προτίμησης που αντιστοιχούν στις κοινές και προνομιούχες Μετοχές που κατέχει.

(β) Να διατηρήσει το ποσοστό συμμετοχής του στην Εταιρεία όπως αυτό θα διαμορφωθεί μετά τη, σύμφωνα με τα ανωτέρω, μη συμμετοχή του στην Αύξηση και για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Euronext Athens.

3. Η εταιρεία «Cincino Limited» με την από 08.06.2026 έγγραφη γνωστοποίηση της προς το Δ.Σ. της Εταιρείας, δήλωσε την πρόθεση της - πέραν της εισφοράς των Ομολογιών στην Εταιρεία, στο πλαίσιο της Αύξησης - να συμμετάσχει στην Αύξηση με Μετρητά, μέχρι του συνολικού ποσού των €2.000.000.

Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα: Το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα για την Εισαγωγή των Νέων Μετοχών στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Euronext Athens, είναι το ακόλουθο:

Ημερομηνία	Γεγονός
22.06.2026	Υποβολή του Εγγράφου στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
22.06.2026	Δημοσίευση της ανακοίνωσης της Εταιρείας για τη διάθεση του Εγγράφου στο Η.Δ.Τ. του Euronext Athens και στον ιστότοπο της Εταιρείας
22.06.2026	Δημοσίευση του Εγγράφου στους ιστότοπους του Euronext Athens και της Εταιρείας
24.06.2026	Έγκριση από το Euronext Athens της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Δικαιωμάτων Προτίμησης *
24.06.2026	Δημοσίευση στο Η.Δ.Τ. του Euronext Athens και στον ιστότοπο της Εταιρείας της ανακοίνωσης για την ημερομηνία αποκοπής των Δικαιωμάτων Προτίμησης, την περίοδο άσκησης και διαπραγμάτευσης των Δικαιωμάτων Προτίμησης και άσκησης του Δικαιώματος Προεγγραφής
25.06.2026	Τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των Μετοχών της Εταιρείας με το Δικαίωμα Προτίμησης
26.06.2026	Ημερομηνία αποκοπής του Δικαιώματος Προτίμησης - Προσαρμογή τιμής Μετοχών
29.06.2026	Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων στην Αύξηση (Ημερομηνία Καταγραφής ή record date)
30.06.2026	Πίστωση από την «Euronext Securities Athens A.E.» των Δικαιωμάτων Προτίμησης στους λογαριασμούς των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ.
01.07.2026	Έναρξη περιόδου άσκησης και διαπραγμάτευσης των Δικαιωμάτων Προτίμησης και άσκησης του Δικαιώματος Προεγγραφής
09.07.2026	Λήξη διαπραγμάτευσης Δικαιωμάτων Προτίμησης (τελευταία ημέρα)
14.07.2026	Λήξη περιόδου άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης και Προεγγραφής
15.07.2026	Απόφαση Δ.Σ. για τη διάθεση τυχόν Αδιάθετων Μετοχών
16.07.2026	Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την πιστοποίηση της καταβολής της Αύξησης
16.07.2026	Δημοσίευση ανακοίνωσης για το τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης που προήλθε από την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης και για τον τρόπο κάλυψης και την ύπαρξη τυχόν Αδιάθετων Μετοχών στο Η.Δ.Τ., στον ιστότοπο του Euronext Athens και στον ιστότοπο της Εταιρείας
20.07.2026	Έγκριση εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών από το Euronext Athens *
20.07.2026	Δημοσίευση στο Η.Δ.Τ., στον ιστότοπο του Euronext Athens και στον ιστότοπο της Εταιρείας της ανακοίνωσης για την έγκριση Εισαγωγής των Νέων Μετοχών και την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών
22.07.2026	Έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών

* Τελεί υπό την αίρεση της σύγκλησης της αρμόδιας Επιτροπής του Euronext Athens 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, στο Η.Δ.Τ. του Euronext Athens και στον ιστότοπο της Εταιρείας.

XII. Ρυθμιζόμενες αγορές ή αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ όπου οι κινητές αξίες που είναι ανταλλάξιμες με τις κινητές αξίες που θα προσφερθούν δημόσια ή θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά έχουν ήδη εισαχθεί προς διαπραγμάτευση

Οι υφιστάμενες Μετοχές είναι εισηγμένες στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Euronext Athens και διαπραγματεύονται από την 27.08.1975. Οι Νέες Μετοχές θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Euronext Athens σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, όπου διαπραγματεύονται και οι υφιστάμενες Μετοχές.