

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ)
Προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Σύμφωνα με το άρθρο 289 του Κανονισμού του Χ.Α., το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ), σχετικά με την ανακοινωθείσα αύξηση παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες.

1. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Τα προτεινόμενα από το Διοικητικό Συμβούλιο υπό άντληση κεφάλαια ύψους μέχρι 106,63 εκατ. Ευρώ μετά την αφαίρεση των εξόδων έκδοσης, τα οποία εκτιμάται να ανέλθουν σε 4,5 εκατ. Ευρώ, ήτοι καθαρό ποσό συνολικού ύψους 102,13 εκατ. Ευρώ θα διατεθούν ως κατωτέρω:

Αύξηση των εταιρικών μεγεθών της Εταιρείας που αφορά αγορά πλοίων ή/και πραγματοποίηση επενδύσεων ή/και μείωση δανεισμού.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν, θα διατεθούν εντός έτους από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ως εξής:

Διάθεση των υπό άντληση κεφαλαίων	Ποσά σε εκατ. Ευρώ
Αγορά νέων πλοίων / πραγματοποίηση επενδύσεων	Μέχρι 81,71
Μείωση δανεισμού	Μέχρι 20,42

Ειδικότερα με την αγορά νέων πλοίων και την πραγματοποίηση επενδύσεων, η Εταιρεία εστιάζει το ενδιαφέρον της στη διεύρυνση των μεριδίων αγοράς της.

Η επιδιωκόμενη διεύρυνση αναμένεται να επιτευχθεί με τη μελέτη εναλλακτικών μεθόδων για την ενίσχυση του στόλου της.

Η Διοίκηση μελετά εναλλακτικές μεθόδους ενίσχυσης του στόλου της, όπως: την αγορά πλοίων από τη δευτερογενή αγορά, ή ακόμα και την απόκτηση συμμετοχής σε εταιρείες του κλάδου, με στόχο την τελική επιλογή της προσφορότερης μεθόδου στα πλαίσια της εκάστοτε συγκυρίας.

2. ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Το Δ.Σ. προτείνει να γίνει Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με την παροχή δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων μέχρι του ποσού των 101,56 εκατ. Ευρώ, σε αναλογία 17 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών για κάθε 10 υφιστάμενες με τιμή διάθεσης 1,05 Ευρώ ανά μετοχή. Οι προσφερόμενοι τίτλοι θα είναι νέες κοινές ονομαστικές μετοχές προσφερόμενες για εγγραφή στους μετόχους της Εταιρείας, τα δικαιώματα εγγραφής των οποίων θα είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμα στο Χ.Α..

3. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Για την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 309 του ισχύοντος Κανονισμού του Χ.Α. η Εταιρεία ανέθεσε τη σύνταξη του Ενημερωτικού Δελτίου στην PROTON BANK.