



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Η εταιρεία Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. (εφεξής η «Εταιρεία»), σύμφωνα με το Ν. 3016/2002 και την παράγραφο 4.1.3.9. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει, στο επενδυτικό κοινό, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την 3^η Δεκεμβρίου 2019, αποφάσισε τη μερική αλλαγή στον τρόπο κατανομής των αντληθέντων κεφαλαίων, τα οποία αντλήθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που αποφασίστηκε με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 2^{ης} Φεβρουαρίου 2017, και τα οποία ανήλθαν στο συνολικό ποσό των €23.272.106,40.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο, στο πλαίσιο εξυπηρέτησης των συμφερόντων της Εταιρείας και λαμβάνοντας υπόψη τα προοριζόμενα, ανά κατηγορία, χρήσης ποσά καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος της Εταιρείας, σύμφωνα με το εγκεκριμένο με την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 8/781/24.04.2017, και το Συμπλήρωμα αυτού, το οποίο εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, την 22^η Μαΐου 2017, αποφάσισε τη μερική αλλαγή της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων, ως ακολούθως:

Το συνολικό αδιάθετο ποσό των €5.739.000, το οποίο θα διατίθετο, εντός του Β' εξαμήνου 2019, στις ακόλουθες κατηγορίες επενδύσεων:

- Στην κατηγορία “Αγορά φορτηγών διανομής” το ποσό των €425.000
- Στην κατηγορία “Αγορά και εγκατάσταση συστήματος υπέρ υψηλής παστερίωσης” το ποσό των €731.000
- Στην κατηγορία “Εκσυγχρονισμός παραγωγικών εγκαταστάσεων & μηχανολογικού εξοπλισμού” το ποσό των €3.325.000
- Στην κατηγορία “Αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών” το ποσό των €1.252.000
- Στην κατηγορία “Εκσυγχρονισμός Πληροφοριακών Συστημάτων” το ποσό των €6.000

Πρόκειται να διατεθεί:

- Στην κατηγορία “Κεφάλαιο κίνησης” το ποσό των €4.168.000
- Στην κατηγορία “Εκσυγχρονισμός πληροφοριακών συστημάτων” το ποσό των €313.000 και
- Στην κατηγορία “Εκσυγχρονισμός Παραγωγικών Εγκαταστάσεων” το ποσό των €1.258.000

Παρακάτω παρατίθεται ο πίνακας διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων, όπως διαμορφώνεται μετά την ανωτέρω μερική αλλαγή χρήσης:

ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΑΘΕΩΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ				ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 03/12/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	ΧΡΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ - ΧΡΗΣΗ 2017	ΧΡΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ - ΧΡΗΣΗ 2018	ΧΡΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ - ΧΡΗΣΗ 2019	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	ΕΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ							
	(σε. χιλ. €)	2017	2018	2019					
α) Επενδύσεις	7.600	2.400	4.500	700	4.684	959	1.513	2.212	0
α.1 Εκουγχρονισμός πληροφοριακών συστημάτων	500	500			807	288	206	314	0
α.2 Αγορά φορτηγών διανομής	500	500			75	75	0	0	0
α.3 Αγορά και εγκατάσταση συστήματος υπέρ υψηλής παστερίωσης	900	900			169	169	0	0	0
α.4 Εκουγχρονισμός παραγωγικών εγκαταστάσεων & μηχανολογικού εξοπλισμού	5.700	500	4.500	700	3.633	427	1.308	1.898	0
β) Κεφάλαιο Κίνησης	7.203	7.203			11.371	7.203	0	4.168	0
γ) Αποπληρωμή Βραχυπρόθεσμου Δανεισμού ΝΙΚΑΣ	3.772	3.772			3.772	3.772	0	0	0
δ) Αποπληρωμή Δανείων ΝΙΚΑΣ Ικανοποιούμενων κατά Πρώτη Προτεραιότητα	1.362	1.362			1.362	1.362	0	0	0
ε) Αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών	3.000	3.000		0	1.748	1.748	0	0	0
ΣΥΝΟΛΟ	22.937	17.737	4.500	700	22.937	15.044	1.513	6.380	0

Η παρούσα απόφαση τελεί υπό την έγκριση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 9^{ης} Δεκεμβρίου 2019.