

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Η «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (εφεξής η «**Εταιρία**») ανακοινώνει ότι από την 20.11.2020 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν στις 20.11.2020 από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο, το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ως ισχύει και των κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμών (ΕΕ) 2019/980 και 2019/979, ως ισχύουν και του Ν. 4706/2020. Το Ενημερωτικό Δελτίο αφορά τη δημόσια προσφορά έως 13.288.535 νέων, κοινών, μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών της ονομαστικής αξίας ευρώ 0,12 (εφεξής οι «**Νέες Μετοχές**»), που θα εκδοθούν από την Εταιρία στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία 1 Νέα Μετοχή για κάθε 3 υφιστάμενες μετοχές, και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην «Κατηγορία Επιτήρησης» της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «**Χ.Α.**»), σύμφωνα με την από 02.09.2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, σε συνδυασμό με την από 09.11.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας (εφεξής η «**Αύξηση**»).

Πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και των προεγγραφών από τους επενδυτές παρατίθενται στην ενότητα 4.4 «Διαδικασία Άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης και Δικαιωμάτων Προεγγραφής» του Ενημερωτικού Δελτίου.

Το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή των Νέων Μετοχών της Εταιρίας που θα προκύψουν από την Αύξηση είναι το εξής:

Γεγονός	Ημερομηνία
Έγκριση από το Χ.Α. της αποκοπής των δικαιωμάτων και της περιόδου διαπραγμάτευσης αυτών στο Χ.Α.*	Παρασκευή 20.11.2020
Δημοσίευση στο ΗΔΤ του ΧΑ της ανακοίνωσης για την ημερομηνία αποκοπής των δικαιωμάτων προτίμησης και την περίοδο άσκησης και διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης	Παρασκευή 20.11.2020
Ανάρτηση του τελικού Ενημερωτικού Δελτίου στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, του Χ.Α. και της Ε.Κ.	Παρασκευή 20.11.2020
Δημοσίευση της ανακοίνωσης για τη ανάρτηση του Ενημερωτικού Δελτίου στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. και της Εταιρίας	Παρασκευή 20.11.2020
Τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης της μετοχής με τα δικαιώματα προτίμησης	Δευτέρα 23.11.2020
Ημέρα Αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης - Προσαρμογή τιμής	Τρίτη 24.11.2020
Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων στην ΑΜΚ (record date)	Τετάρτη 25.11.2020
Πίστωση από την Ε.Χ.Α.Ε. των δικαιωμάτων προτίμησης στους Λογαριασμούς των δικαιούχων στο ΣΑΤ	Πέμπτη 26.11.2020
Έναρξη διαπραγμάτευσης και άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφών	Παρασκευή 27.11.2020
Λήξη διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης	Δευτέρα 07.12.2020
Λήξη περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφών	Πέμπτη 10.12.2020
Κατανομή αδιάθετων μετοχών από το Δ.Σ.	Παρασκευή 11.12.2020
Πιστοποίηση της καταβολής της Αύξησης από το ΔΣ της Εταιρίας.	Δευτέρα 14.12.2020
Ανακοίνωση στο Η.Δ.Τ. και τις ιστοσελίδες του Χ.Α. και της Εταιρίας για το τελικό ποσοστό κάλυψης της ΑΜΚ και τον τρόπο διάθεσης των αδιάθετων μετοχών	Δευτέρα 14.12.2020
Έγκριση εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών από το Χ.Α. *	Πέμπτη 17.12.2020

Ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών (Η.Δ.Τ., ιστοσελίδες Χ.Α και Εταιρίας)	Πέμπτη 17.12.2020
Έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών	Δευτέρα 21.12.2020

** Τελεί υπό την αίρεση της σύγκλησης των Επιτροπών του Χ.Α. κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες*

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 της Εταιρίας.

Το Ενημερωτικό Δελτίο, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 20.11.2020, θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, όπως ισχύει, σε ηλεκτρονική μορφή στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

- του Χρηματιστηρίου Αθηνών (<http://www.athexgroup.gr/el/web/guest/company-prospectus>),
- της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ([http://www.hcmc.gr/el GR/web/portal/elib/deltia](http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia)), και
- της Εταιρίας (<http://nikas.gr/el/afksiseis-metoxikou-kefalaiau>).

Οι μέτοχοι και οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρίας, 22ο χιλ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, 14565 Αγ. Στέφανος - Αττικής, τηλ 210 8187300. Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο , θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρίας, 22ο χιλ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, 145 65 Αγ. Στέφανος-Αττικής.

Άγιος Στέφανος, 20.11.2020