



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Η «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι από την 14.07.2021 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν στις 13.07.2021 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, αναφορικά με τη δημόσια προσφορά έως 133.920.002 νέων, κοινών, μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών της ονομαστικής αξίας €0,04 (εφεξής οι «Νέες Μετοχές»), που θα εκδοθούν από την Εταιρεία στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία 1,25 Νέες Μετοχές για κάθε 2 υφιστάμενες μετοχές, και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»), σύμφωνα με την από 22.04.2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, σε συνδυασμό με την από 07.07.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (εφεξής η «Αύξηση»).

Πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης από τους επενδυτές παρατίθενται στην ενότητα 4.7 «Διαδικασία Άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης και Δικαιωμάτων Προεγγραφής» του Ενημερωτικού Δελτίου.

Το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα για την εισαγωγή των Νέων Μετοχών της Εταιρείας που προέκυψαν από την Αύξηση είναι το εξής:

Γεγονός	Ημερομηνία
Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Ε.Κ.	13.07.2021
Έγκριση από το Χ.Α. της αποκοπής των δικαιωμάτων και της περιόδου διαπραγμάτευσης αυτών στο Χ.Α.	14.07.2021
Δημοσίευση στο ΗΔΤ του ΧΑ της ανακοίνωσης για την ημερομηνία αποκοπής των δικαιωμάτων προτίμησης και την περίοδο άσκησης και διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης	14.07.2021
Ανάρτηση του τελικού Ενημερωτικού Δελτίου στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, του Χ.Α. και της Ε.Κ.	14.07.2021
Δημοσίευση της ανακοίνωσης για τη ανάρτηση του Ενημερωτικού Δελτίου στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. και της Εταιρείας	14.07.2021
Τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης της μετοχής με τα δικαιώματα προτίμησης	15.07.2021
Ημέρα Αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης - Προσαρμογή τιμής	16.07.2021
Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων στην ΑΜΚ (record date)	19.07.2021
Πίστωση από την Ε.Χ.Α.Ε. των δικαιωμάτων προτίμησης στους Λογαριασμούς των δικαιούχων στο ΣΑΤ	20.07.2021
Έναρξη διαπραγμάτευσης και άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφών	21.07.2021
Λήξη διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης	29.07.2021
Λήξη περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφών	03.08.2021
Κατανομή αδιάθετων μετοχών από το Δ.Σ.	06.08.2021
Πιστοποίηση της καταβολής της Αύξησης από το ΔΣ της Εταιρείας.	06.08.2021

Ανακοίνωση στο Η.Δ.Τ. και τις ιστοσελίδες του Χ.Α. και της Εταιρείας για το τελικό ποσοστό κάλυψης της ΑΜΚ και τον τρόπο διάθεσης των αδιάθετων μετοχών	06.08.2021
Έγκριση εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών από το Χ.Α. *	11.08.2021
Ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών (Η.Δ.Τ., ιστοσελίδες Χ.Α και Εταιρίας)	11.08.2021
Έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών	13.08.2021

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 Εταιρείας.

Το Ενημερωτικό Δελτίο, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 13/07/2021, 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 (<https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/company-prospectus>),
- της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia), και
- της Εταιρείας (<https://ellaktor.com/informations/ayxisi-metochikoy-kefalaioy-2021/>).

Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο, κατά τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρείας, (Ερμού 25, 145 64 Νέα Κηφισιά, τηλ. 2108185078 και 2108185076).

Οι Μέτοχοι και οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις που έχουν σχέση με το Ενημερωτικό Δελτίο μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρείας, επί της οδού Ερμού 25, Τ.Κ. 145 64 Νέα Κηφισιά, (Αρμόδιος ο Δημήτριος Κουτσούκος, τηλ. επικοινωνίας: 2108185074).

Κηφισιά, 14/07/2021

* Τελεί υπό την αίρεση της συνεδρίασης της αρμόδιας επιτροπής του Χ.Α. την ανωτέρω ημερομηνία.