

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έντυπο Παροχής Πληροφοριών
Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 σημείο η) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 για την
καταβολή μερίσματος από κέρδη παρελθουσών χρήσεων υπό τη μορφή διάθεσης
μετοχών
της ίδιας κατηγορίας με εκείνες για τις οποίες καταβάλλεται το μέρισμα

Ημερομηνία έκδοσης: 28.09.2023

Η «ALPHA TRUST – ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου» στο πλαίσιο έγκρισης του προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος πενταετούς διάρκειας (2023 – 2028) («Πρόγραμμα») από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 26.07.2023, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σχετικά με την έκτακτη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου μέχρι του ποσού € 357.324,69 με έκδοση μέχρι 103.949 νέων κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, η οποία αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση του την 28.09.2023, μετά την παροχή σχετικής εξουσιοδότησης από την ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, κατά το άρθρο 24 παρ. 1 περ. β) του ν. 4548/2018.

Με τη θέσπιση του προγράμματος αυτού η Εταιρεία, παρέχει την ευχέρεια στους Μετόχους να επιλέξουν εάν επιθυμούν να λάβουν το σύνολο του μερίσματος από διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων που τους αναλογεί σε μετρητά ή να επανεπενδύσουν το εν λόγω ποσό στην Εταιρεία ή να συνδυάσουν τους ανωτέρω δύο τρόπους ανάληψης των αναλογούντων κερδών κατά τρόπο ώστε να λάβουν τμήμα των κερδών που τους αναλογούν σε μετρητά και το υπόλοιπο ποσό να το επανεπενδύσουν λαμβάνοντας μετοχές της Εταιρείας δίνοντας έτσι στην Εταιρεία τη δυνατότητα να αξιοποιήσει περαιτέρω τα χρηματικά της διαθέσιμα για την υλοποίηση των μακροπρόθεσμων επενδυτικών της πλάνων με στόχο τη μεγιστοποίηση της αξίας της Εταιρείας.

Η Εταιρεία με την από 28.09.2023 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου αποφάσισε τη διανομή μερίσματος από κέρδη παρελθουσών χρήσεων συνολικού ποσού € 706.853,80 παρέχοντας την ευχέρεια στους μετόχους να επιλέξουν εάν επιθυμούν να λάβουν το σύνολο του μερίσματος που τους αναλογεί σε μετρητά ή να επανεπενδύσουν το εν λόγω ποσό στην Εταιρεία ή να συνδυάσουν τους ανωτέρω δύο τρόπους και να λάβουν ένα τμήμα σε μετρητά και το υπόλοιπο ποσό να το επανεπενδύσουν, λαμβάνοντας μετοχές της Εταιρείας ως ακολούθως:

1. Δικαίωμα να λάβουν το σύνολο του ως άνω μερίσματος από διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων, είτε υπό μορφή μετοχών, είτε σε μετρητά, είτε με συνδυασμό των ως άνω τρόπων, έχουν οι μέτοχοι της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων την Τρίτη 31.10.2023 (record date), ενώ από την Δευτέρα 30.10.2023 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα λήψης του μερίσματος από κέρδη παρελθουσών χρήσεων (cut-off date).
2. Δεν υφίσταται παρακράτηση φόρου επί του ποσού του μερίσματος από διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων, δυνάμει του άρθρου 46 του ν. 4172/2013 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του.
3. Οι δικαιούχοι του μερίσματος από διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων μπορούν να επιλέξουν τη λήψη του ως άνω μερίσματος που τους αναλογεί στο σύνολό του σε μετρητά ή να επανεπενδύσουν το εν λόγω ποσό στην Εταιρεία λαμβάνοντας μετοχές ή να συνδυάσουν τους ανωτέρω δύο τρόπους, στο διάστημα από την Τετάρτη, 01.11.2023, έως

και την Τρίτη 14.11.2023, υποβάλλοντας σχετική έγγραφη δήλωσή τους στους Συμμετέχοντες στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).

4. Κλάσματα μετοχής δεν θα εκδοθούν και κατά συνέπεια η επανεπένδυση του μερίσματος από κέρδη παρελθουσών χρήσεων θα γίνει κατά ποσό που να οδηγεί σε ακέραιο αριθμό μετοχών και το υπολειπόμενο ποσό μερίσματος κάθε μετόχου, που οδηγεί σε κλάσμα μετοχής, θα καταβληθεί στον μέτοχο σε μετρητά κατά την ημέρα πληρωμής του μερίσματος.
5. Εφόσον οι μέτοχοι επιλέξουν τη λήψη μετοχών θα αυξηθεί αντιστοίχως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και θα εκδοθούν νέες μετοχές, οι οποίες θα πιστωθούν στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιογράφων που θα δηλώσουν οι μέτοχοι που θα επιλέξουν αυτή τη δυνατότητα. Οι νέες μετοχές θα είναι κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, και θα δικαιούνται να συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε επόμενη καταβολή μερίσματος. Η συνολική υπέρ το άρτιον αξία των μετοχών αυτών θα πιστωθεί στο λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».
6. Οι νέες μετοχές θα εκδοθούν με τιμή ίση με τον μέσο όρο των πέντε πρώτων ημερήσιων σταθμισμένων βάσει όγκου τιμών μετοχής (VWAP-Volume Weighted Average Price) της περιόδου επιλογής (δηλαδή από 01.11.2023 έως και 07.11.2023), μειωμένης κατά ποσοστό 1% (ποσοστό έκπτωσης), στρογγυλοποιημένο στο αμέσως μεγαλύτερο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.
7. Οι νέες μετοχές δεν επιβαρύνονται με έξοδα συναλλαγών.
8. Οι νέες μετοχές αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση κατά την ίδια ημερομηνία με την ημερομηνία πληρωμής του μερίσματος από κέρδη παρελθουσών χρήσεων, η οποία θα λάβει χώρα την Παρασκευή, 24.11.2023.

Συνεπεία της ανωτέρω αύξησης, θα τροποποιηθεί το άρθρο 5 του καταστατικού της Εταιρείας, ώστε να συμπεριλάβει και τις μεταβολές του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και του αριθμού των μετοχών της, που συνεπάγεται η αύξηση αυτή. Σε περίπτωση μερικής επανεπένδυσης του μερίσματος από κέρδη παρελθουσών χρήσεων και επομένως μερικής κάλυψης της αύξησης, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προσαρμόσει το άρθρο 5 του καταστατικού έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου όπως θα προκύψει από τη μερική κάλυψη. Ειδικότερα, όσες μετοχές δεν αναλαμβάνονται από τους Μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην εκάστοτε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δεν θα διατίθενται σε τρίτους, ούτε σε άλλους Μετόχους, αλλά το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4548/2018.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι όσοι μέτοχοι δεν ασκήσουν, είτε εν όλω είτε εν μέρει, το δικαίωμά τους για επένδυση του μερίσματος σε μετοχές της Εταιρείας και συνεπώς δεν θα συμμετάσχουν στην ανωτέρω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, είτε εν όλω είτε εν μέρει, θα λάβουν το σύνολο ή το υπόλοιπο (αντιστοίχως) του μερίσματος από κέρδη παρελθουσών χρήσεων σε μετρητά.

Υπεύθυνος για τη σύνταξη του εντύπου παροχής πληροφοριών και την ακρίβεια του περιεχομένου είναι ο κος. Βασίλειος Κλέτσας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας.

Το παρόν πληροφοριακό σημείωμα μπορούν να το προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι σε έγχαρτη μορφή από τα γραφεία της Εταιρείας (Αριστείδου αρ. 1, 145 61 Κηφισιά) και σε ηλεκτρονική μορφή στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας www.andromeda.eu

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθυνθούν στη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων, οδός Αριστείδου αρ. 1, 145 61 Κηφισιά, υπεύθυνη κ. Μαρία Μαρίνα Πρίντσιου τηλ. 210 6289341).

Για την Εταιρεία
«ALPHA TRUST – ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου»
Βασίλειος Κλέτσας