

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

### Δήλωση πρόθεσης της Ελληνικής Δημοκρατίας για την άσκηση των δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών της Εταιρείας

Αθήνα, 06 Νοέμβριου 2023

Η «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι στις 3/11/2023 η Ελληνική Δημοκρατία υπέβαλλε δήλωση πρόθεσης για την άσκηση του συνόλου των δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών της Εταιρείας που κατέχει.

Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις 23 Δεκεμβρίου 2020 (C(2020) 9641) την παροχή Κρατικής Ενίσχυσης ύψους 120 εκ. ευρώ ως αποζημίωση μέρους των αμέσων συναρτώμενων με την πανδημία Covid-19 ζημιών του 2020. Κατόπιν της έγκρισης αυτής, ψηφίστηκε το άρθρο 30 του Ν.4772/2021 που προέβλεπε την καταβολή της εν λόγω ενίσχυσης-αποζημίωσης με δύο επιπλέον προϋποθέσεις που απαίτησε η Ελληνική Δημοκρατία:

Α. την υποχρέωση των ιδιωτών μετόχων για συμμετοχή σε αύξηση κεφαλαίου που θα αντλήσει ιδιωτικά κεφάλαια ύψους τουλάχιστον 60 εκ. ευρώ, και

Β. την παροχή δικαιώματος κτήσης μετοχών στην Ελληνική Δημοκρατία με τιμή άσκησης την ίδια με την τιμή διάθεσης των μετοχών στους ιδιώτες στην παραπάνω αύξηση.

Η αύξηση κεφαλαίου των ιδιωτών μετόχων κατά 60 εκ. ευρώ πραγματοποιήθηκε στις 14/06/2021 με τιμή 3,20 ευρώ ανά μετοχή και ακολούθησε η καταβολή της κρατικής ενίσχυσης των 120 εκ. ευρώ στις 02/07/2021. Έτσι, ορίστηκε και η τιμή άσκησης των δικαιωμάτων κτήσης μετοχών του δημοσίου κατά το άρθρο 30 του Ν.4772/2021 και ισούται με την τιμή διάθεσης των μετοχών κατά την προ απαιτούμενη αύξηση, ήτοι 3,20 ευρώ ανά μετοχή, με περίοδο άσκησης από 2/7/2023 έως 3/07/2026. Κάθε ένας εκ των 10.369.217 τίτλων παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών της Εταιρείας (οι «Τίτλοι Κτήσης») που κατέχει η Ελληνική Δημοκρατία παρέχει το δικαίωμα απόκτησης, μίας (1) νέας κοινής μετοχής.

Το Ελληνικό Δημόσιο δήλωσε στις 3/11/2023 την πρόθεσή του να ασκήσει το σύνολο των δικαιωμάτων που απορρέουν από το σύνολο των Τίτλων Κτήσης. Εφόσον ολοκληρωθεί η άσκηση του δικαιώματος, η Ελληνική Δημοκρατία με καταβολή 33,2 εκ. ευρώ θα αποκτήσει νέες μετοχές που θα αντιστοιχούν στο 10,3% (σε πλήρως αραιωμένη βάση) των συνολικών μετοχών της Εταιρείας, απομειώνοντας αντίστοιχα τα ποσοστά των ιδιωτών μετόχων.

Η Εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 4772/2021 καθώς και σύμφωνα με τους όρους των Τίτλων Κτήσης, εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία λήψης της δήλωσης πρόθεσης (3/11/2023), έχει το δικαίωμα να απαντήσει αν προτίθεται να ασκήσει το δικαίωμά της να αποκτήσει τους Τίτλους Κτήσης Μετοχών του Δημοσίου,

καταβάλλοντας την αξία τους. Η αξία τους ορίζεται ως η διαφορά μεταξύ της μέσης σταθμισμένης με τον όγκο συναλλαγών τιμής της μετοχής της κατά τις εξήντα (60) ημέρες διαπραγμάτευσης που προηγούνται της ημερομηνίας γνωστοποίησης της δήλωσης πρόθεσης και της τιμής άσκησης. Η μέση σταθμισμένη τιμή των 60 ημερών διαπραγμάτευσης προ της 3/11/2023 υπολογίζεται σε περίπου 11,43 ευρώ ανά μετοχή (όπως θα πρέπει να επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό σύμβουλο). Συνεπώς, εφόσον η Εταιρεία επιλέξει να αγοράσει τους Τίτλους Κτήσης θα πρέπει να καταβάλει στην Ελληνική Δημοκρατία τη διαφορά, ήτοι 8,23 ευρώ ανά Τίτλο Κτήσης, ήτοι 85,4 εκ. ευρώ για το σύνολο των 10.369.217 Τίτλων Κτήσης.

Ενόψει των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα προβεί στο αμέσως προσεχές διάστημα στις απαραίτητες ενέργειες και στη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, προκειμένου η Εταιρεία να λάβει τις αναγκαίες αποφάσεις και να ολοκληρώσει την υλοποίησή τους εντός των προθεσμιών που προβλέπεται από τους όρους των Τίτλων Κτήσης με σκοπό όλα να ολοκληρωθούν εντός του τρέχοντος έτους.

**Επισυναπτόμενα:**

1. Η από 23/12/2020 ανακοίνωση της υπ' αριθμ. C(2020) 9641 απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
2. Το άρθρο 30 του Ν.4772/2021.