

**Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
για την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της «TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών
μετόχων και έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 1 του Ν.
4706/2020 και την παράγραφο 4.1.3.13.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α).**

1. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου - Όροι Αύξησης

Σε συνέχεια της εξουσιοδότησης που παρασχέθηκε με την από 17.11.2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο της TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ (η «**Εταιρεία**»), κατά τη συνεδρίασή του της 14.12.2023 αποφάσισε την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέχρι το ποσό των €26.408.447,50 με σκοπό την άντληση κεφαλαίων έως του ποσού των €74.999.999,90 (στο οποίο περιλαμβάνεται και το υπέρ το άρτιο ποσό), μέσω της έκδοσης μέχρι 52.816.895 νέων κοινών άυλων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,50 (οι «**Νέες Μετοχές**») η κάθε μία, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία 0,34665707600092 Νέα Μετοχή για κάθε 1 παλαιά μετοχή (η «**Αύξηση**») κάλυψη της Αύξησης με δημόσια προσφορά (η «**Δημόσια Προσφορά**») και εισαγωγή των Νέων Μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών (το «**Χ.Α.**»). Η καταβολή της Αύξησης θα πραγματοποιηθεί με μετρητά.

Η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών ορίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο σε €1,42 ανά Νέα Μετοχή (η «**Τιμή Διάθεσης**»). Η Τιμή Διάθεσης θα μπορεί να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά την αποκοπή του δικαιώματος προτίμησης ή άλλο κρίσιμο κατά τις ισχύουσες διατάξεις χρόνου.

Η προκύπτουσα διαφορά μεταξύ της Τιμής Διάθεσης και της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών, ήτοι συνολικά διαφορά ποσού μέχρι €48.591.543,40, θα πιστωθεί στο λογαριασμό των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας «**Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο**».

Κλάσματα μετοχής δεν θα εκδοθούν. Οι κάτοχοι των Νέων Μετοχών θα δικαιούνται μέρος από τα κέρδη της τρέχουσας χρήσης (01.01.2023 - 31.12.2023) και εφεξής.

Η προθεσμία άσκησης του Δικαιώματος Προτίμησης είναι δεκατέσσερις (14) ημέρες δυνάμει να παραταθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας της Αύξησης.

Δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση (το «**Δικαίωμα Προτίμησης**») θα έχουν:

(i) όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), που διαχειρίζεται η εταιρεία «**Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία**» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), την 29.12.2023, ήτοι την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης (σύμφωνα με την § 5.2. του Κανονισμού του

Χ.Α), η οποία ορίστηκε στις 28.12.2023, εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά το χρόνο άσκησής τους, και

(ii) όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α.

Για λόγους ευελιξίας, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε, περαιτέρω, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο όπως προχωρήσει σε τροποποιήσεις του χρονοδιαγράμματος της Αύξησης (όπως της ημερομηνίας αποκοπής του Δικαιώματος Προτίμησης, της ημερομηνίας προσδιορισμού των δικαιούχων και της ημερομηνίας έναρξης και λήξης της άσκησης του Δικαιώματος Προτίμησης), εφόσον κριθεί απαραίτητο για τους σκοπούς της υλοποίησης της Αύξησης.

Τα Δικαιώματα Προτίμησης είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμα και θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. από την ημερομηνία έναρξης της περιόδου άσκησης μέχρι και τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της περιόδου άσκησής τους, σύμφωνα με το άρθρο 5.3.1.2 περίπτωση (5) του Κανονισμού του Χ.Α.

Επιπρόσθετα, παρέχεται στους ασκήσαντες πλήρως τα Δικαιώματα Προτίμησής τους (οι «Δικαιούχοι») δικαίωμα προεγγραφής (το «Δικαίωμα Προεγγραφής») για την απόκτηση τυχόν αδιάθετων μετοχών στην Τιμή Διάθεσης με την υποβολή σχετικής έγγραφης δήλωσης και ταυτόχρονη καταβολή της αξίας τους, οι οποίοι θα δύνανται να προεγγραφούν για την απόκτηση μίας αδιάθετης μετοχής για κάθε μία αναληφθείσα Νέα Μετοχή στη Τιμή Διάθεσης. Εάν ο αριθμός των αδιάθετων μετοχών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση της ζήτησης από τους Δικαιούχους, τότε αυτοί θα ικανοποιηθούν αναλογικά με βάση τον αριθμό των αδιάθετων μετοχών που θα έχουν ζητήσει και μέχρι την πλήρη εξάντληση της ζήτησης.

Εφ' όσον, μετά τα ανωτέρω, υπολείπονται αδιάθετες μετοχές, το Διοικητικό Συμβούλιο θα τις διαθέσει κατά την κρίση του, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 4 του ν. 4548/2018, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης (δηλαδή μέσω διαδικασίας που δεν συνιστά δημόσια προσφορά κατά την έννοια του Κανονισμού ΕΕ 1129/2017), στην Τιμή Διάθεσης.

Σε κάθε περίπτωση, αν η κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί μέχρι το ποσό της τελικής κάλυψης, κατ' άρθρο 28 παρ. 1 του ν. 4548/2018.

Η προθεσμία καταβολής της Αύξησης ορίστηκε, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του ν. 4548/2018, σε τέσσερις (4) μήνες από την ημέρα καταχώρισης της απόφασης για την Αύξηση στο Γ.Ε.ΜΗ.

2. Στοιχεία σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.13.2 του Κανονισμού του Χ.Α

- Προορισμός των καθαρών κεφαλαίων που θα αντληθούν από την Αύξηση - Επενδυτικό Σχέδιο - Χρονοδιάγραμμα πραγματοποίησής του

Τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από την Αύξηση τα οποία, μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης ποσού €0,7 εκατ. περίπου και υπό την παραδοχή της πλήρους κάλυψης θα ανέρχονται σε ποσό έως €74,3 εκατ., θα χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία ως ακολούθως:

(i) Ποσό ύψους περίπου €18,6 εκατ. θα διατεθεί, εντός της χρήσης 2024, για την αγορά των μετοχών των εταιρειών «ΣΟΛΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΦΙΝΕΑΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.».

(ii) Ποσό ύψους περίπου €15,9 εκατ. θα διατεθεί, έως το α' εξάμηνο της χρήσης 2025, για την περάτωση των έργων τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη και για τα οποία έχουν καταρτιστεί σχετικές συμβάσεις, οι οποίες θα περιγραφούν και στο Ενημερωτικό Δελτίο.

(iii) Το εναπομείναν ποσό, ήτοι περίπου €39,8 εκατ., θα διατεθεί, εντός 18 μηνών από την πιστοποίηση της καταβολής της Αύξησης, για τη χρηματοδότηση μελλοντικών επενδύσεων από την Εταιρεία.

Σημειώνεται ότι αναφορικά με την υπό (i) ανωτέρω χρήση:

Για τη αγορά της εταιρείας «ΣΟΛΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» αναμένεται να διατεθεί ποσό περίπου €13,2 εκατ., καθώς η αξία του υπό ανάπτυξη ακινήτου το οποίο κατέχει η εταιρεία έχει υπολογιστεί στο ποσό των €20,0 εκατ., ενώ στο πλαίσιο προσυμφώνου η Εταιρεία έχει ήδη καταβάλει προκαταβολές συνολικού ύψους €6,8 εκατ. Το συνολικό ακριβές τίμημα για την αγορά των μετοχών της προς απόκτηση ανώνυμης εταιρείας θα ισούται με την αξία της καθαρής της θέσης (NAV), όπως αυτή θα προσδιοριστεί κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους του προσυμφώνου.

Για την αγορά της εταιρείας «ΦΙΝΕΑΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» αναμένεται να διατεθεί ποσό περίπου €10,4 εκατ. καθώς η αξία του υπό ανάπτυξη ακινήτου το οποίο κατέχει η εταιρεία έχει υπολογιστεί στο ποσό των €13,4 εκατ. Στο πλαίσιο προσυμφώνου η Εταιρεία έχει ήδη καταβάλει προκαταβολή ποσού ύψους €3,0 εκατ., η οποία χρηματοδοτήθηκε από το ΜΟΔ, όπως ορίζεται παρακάτω (στην παράγραφο «Απολογισμός χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων»), ενώ για την εξόφληση του τιμήματος θα χρησιμοποιηθούν άλλα €5,0 εκατ. περίπου επίσης από το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο ποσού έως €55.000.000. Το συνολικό ακριβές τίμημα για την αγορά των μετοχών της προς απόκτηση ανώνυμης εταιρείας θα ισούται με την αξία της καθαρής της θέσης (NAV), όπως αυτή θα προσδιοριστεί κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους του προσυμφώνου.

Σε περίπτωση που το τίμημα για την αγορά των μετοχών των ανωτέρω εταιρειών όπως αυτό θα προσδιοριστεί κατά την ολοκλήρωση της κάθε συναλλαγής είναι μικρότερο από το προβλεπόμενο ως ανωτέρω ποσό, τα επιπλέον κεφάλαια θα διατεθούν στην υπό (iii) ανωτέρω χρήση. Σε περίπτωση που το τίμημα για την αγορά των μετοχών των εν λόγω εταιρειών όπως αυτό θα προσδιοριστεί κατά την ολοκλήρωση της κάθε συναλλαγής είναι μεγαλύτερο από το

προβλεπόμενο ως ανωτέρω ποσό, θα χρησιμοποιηθούν κεφάλαια από τα προς διάθεση στην υπό (iii) ανωτέρω χρήση.

Αναφορικά με την υπό (ii) ανωτέρω χρήση:

(α) Ποσό περίπου €10,0 εκατ. θα διατεθεί, έως το α' τρίμηνο της χρήσης 2025, στο πλαίσιο της από 17.07.2023 σύμβασης έργου για την ανέγερση πενταώροφου κτιρίου γραφείων με τρία υπόγεια, πιστοποιημένου κατά LEED, με στόχο πιστοποίησής του κατά ελάχιστον με τον βαθμό «Gold», στο υπ' αριθμόν 514 οικοδομικό τετράγωνο του Δήμου Αμαρουσίου Αττικής, στη θέση «Παράδεισος» και επί των οδών Αμαρουσίου-Χαλανδρίου (πρώην Κ. Βάρναλη), Λεωφόρου Σταυρού-Ελευσίνας και Χειμάρρας. Η σύμβαση αφορά ποσό ύψους €12,3 εκατ. και μέχρι σήμερα έχει καταβληθεί ποσό που ανέρχεται σε €1,7 εκατ. Σημειώνεται ότι έως την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α, η Εταιρεία υπολογίζει να καταβάλει ποσό ύψους €2,4 εκατ. στο πλαίσιο διεκπεραίωσης των εργασιών της εν λόγω σύμβασης, ποσό που θα αντληθεί από τα ταμειακά της διαθέσιμα.

(β) Ποσό περίπου €4,0 εκατ. θα διατεθεί, έως το τέλος της χρήσης 2024, στο πλαίσιο της από 06.03.2023 σύμβασης έργου για αλλαγή εσωτερικών διαρρυθμίσεων, περιβάλλοντος χώρου και όψεων υφιστάμενου κτιρίου ευρισκόμενο στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, στη θέση «Σωρός - Λάκκα Κόπτου» στο υπ' αριθμ. 958 Ο.Τ. και επί των οδών Αμαρουσίου - Χαλανδρίου, Σωρού, εγκεκριμένου πεζόδρομου και δρόμου εγκεκριμένου (ανώνυμου), όπου στην οδό Σωρού φέρει τον αριθμό 18.». Η σύμβαση αφορά ποσό ύψους €5,6 εκατ. και έως σήμερα έχει καταβληθεί ποσό που ανέρχεται σε €1,1 εκατ. Σημειώνεται ότι έως την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α η Εταιρεία υπολογίζει να καταβάλει ποσό ύψους €1,6 εκατ. στο πλαίσιο διεκπεραίωσης των εργασιών της εν λόγω σύμβασης, ποσό που θα αντληθεί από τα ταμειακά της διαθέσιμα.

(γ) Ποσό περίπου €2,0 εκατ. θα διατεθεί, έως το καλοκαίρι του 2024, στο πλαίσιο της από 30.05.2023 σύμβασης έργου για την ανέγερση κέντρου αποθήκευσης και διανομής (ΚΑΔ), σε οικόπεδο συνολικής εκτάσεως 21.046,40 τ.μ., ιδιοκτησίας της Εταιρείας που βρίσκεται στη θέση «ΜΕΛΙΣΣΙΑ» Ασπροπύργου Αττικής. Το ποσό της εν λόγω σύμβασης ανέρχεται σε €4,9 εκατ. και έως σήμερα έχει καταβληθεί ποσό που ανέρχεται σε €2,0 εκατ. Σημειώνεται ότι έως την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α η Εταιρεία υπολογίζει να καταβάλει ποσό ύψους €2,9 εκατ. στο πλαίσιο διεκπεραίωσης των εργασιών της εν λόγω σύμβασης, ποσό που θα αντληθεί από τα ταμειακά της διαθέσιμα.

Αναφορικά με την υπό (iii) ανωτέρω χρήση, το εναπομείναν ποσό, ήτοι περίπου €39,8 εκατ., θα κατευθυνθεί σε αγορές νέων ακινήτων ή και εταιρειών που κατέχουν ακίνητα στους βασικούς τομείς δραστηριοποίησης της Εταιρείας, δηλαδή σε κτίρια γραφείων και εμπορικές αποθήκες, τομείς στους οποίους διαβλέπονται περαιτέρω προοπτικές ανάπτυξης. Παράλληλα, στο πλαίσιο ανανέωσης και εκσυγχρονισμού του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου της Εταιρείας, κονδύλια θα διατεθούν και για εργασίες ανακαίνισης προς την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και επανατοποθέτησης τους στην αγορά, δημιουργώντας ένα σύγχρονο μίγμα ακινήτων τα οποία και

προβλέπεται να αποφέρουν αυξημένα έσοδα και υπεραξίες στην Εταιρεία. Συγκεκριμένες επενδύσεις δεν έχουν ακόμη πλήρως προσδιορισθεί και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατόν να παρατεθούν λεπτομερώς σήμερα ούτε να περιληφθούν στο Ενημερωτικό Δελτίο για τη Δημόσια Προσφορά και την εισαγωγή των Νέων Μετοχών στο Χ.Α.

Σημειώνεται ότι αναφορικά με την υλοποίηση των επενδύσεων στις υπό (i), (ii) και (iii) χρήσεις, η Εταιρεία προτείνεται να χρησιμοποιήσει, πέραν των ποσών που θα αντληθούν από την Αύξηση, και τραπεζικό δανεισμό.

Σε ενδεχόμενη μερική κάλυψη της Αύξησης, τα συνολικά καθαρά αντληθέντα κεφάλαια θα διατεθούν κατά προτεραιότητα για τις υπό (i) και (ii) ανωτέρω αναφερόμενες χρήσεις, οι οποίες θεωρούνται ισάζιες, και, μετά την εκπλήρωση των υπό (i) και (ii) χρήσεων αυτά θα χρησιμοποιηθούν μέχρι εξαντλήσεως για την υπό (iii) ανωτέρω αναφερόμενη χρήση.

Τα αντληθέντα κεφάλαια, έως την πλήρη διάθεσή τους, θα δύναται να επενδύονται σε βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις χαμηλού κινδύνου, όπως ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, προθεσμιακές καταθέσεις και συμφωνίες επαναγοράς.

Η Διοίκηση της Εταιρείας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και ιδίως τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.3.9 του Κανονισμού του Χ.Α., καθώς και τις αποφάσεις 25/6.12.2017 του Δ.Σ. του Χ.Α. και 8/754/14.4.2016 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν, θα ενημερώνει το Χ.Α. καθώς και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων. Η ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας του Χ.Α., της Εταιρείας και του Ημερήσιου Δελτίου Τιμών του Χ.Α., καθώς και, όπου απαιτείται, με τα μέσα που προβλέπονται στο ν.3556/2007, όπως ισχύει.

Επιπλέον και ειδικότερα, η Εταιρεία για τυχόν τροποποιήσεις της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων, καθώς και για κάθε επιπρόσθετη σχετική πληροφορία θα τηρήσει τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 4706/2020, όπως ισχύουν, και θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, τους μετόχους, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Απολογισμός χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων

● Έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (δυνάμει της από 13.01.2023 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και της από 23.02.2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας)

Δυνάμει της από 13.01.2023 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, και της από 23.02.2023 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, η Εταιρεία εξέδωσε το από 02.03.2023

πρόγραμμα υποχρεωτικώς μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ποσού έως €55.000.000 (το «ΜΟΔ»), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύει και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 27 του ν. 4548/2018, ποσού έως και €55,0 εκατ., με έκδοση έως 55.000.000 υποχρεωτικώς μετατρέψιμων (σε κοινές μετά ψήφου μετοχές) ομολογιών ονομαστικής αξίας €1,00 εκάστης, οι οποίες δεν θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, θα εκδοθούν σε επιμέρους εκδόσεις / σειρές, εντός της ορισθείσας περιόδου διαθεσιμότητας (ήτοι 16 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης κάλυψης, η οποία υπογράφηκε στις 02.03.2023), και οι οποίες θα διατεθούν στο σύνολό τους με ιδιωτική τοποθέτηση στην μέτοχο ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

Το ΜΟΔ έχει διάρκεια 18 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης σειράς ομολογιών, η οποία πραγματοποιήθηκε την 13.03.2023, δηλαδή λήγει την 12.09.2024. Η ημερομηνία υποχρεωτικής μετατροπής, έχει οριστεί ως εξής: τριάντα (30) ημέρες μετά την έκδοση της τελευταίας σειράς των μετατρέψιμων ομολογιών που εξαντλεί το ΜΟΔ, ή κατά την ημερομηνία λήξης του ΜΟΔ, (όποιο συμβεί πρώτα), με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ποσού ίσου με την ονομαστική αξία των μετοχών που θα εκδοθούν συνεπεία της μετατροπής.

Μέχρι σήμερα, η Εταιρεία έχει προβεί στην έκδοση υποχρεωτικώς μετατρέψιμων ομολογιών σειράς Α ποσού €18,7 εκατ. και Ομολογιών σειράς Β ποσού €25,0 εκατ. Επιπλέον, έχουν εκδοθεί ομολογίες για τόκους συνολικού ποσού €1.169.878.

Τα καθαρά έσοδα από το ήδη εκδοθέν ποσό του ΜΟΔ διατέθηκαν ως εξής:

- (α) για την απόκτηση ενός πολυώροφου κτιρίου συνολικής επιφάνειας 2.633 τ.μ. επί της οδού Κοραή αρ. 5 στην Αθήνα. Το τίμημα για την απόκτηση του εν λόγω ακινήτου ανήλθε σε €7.540 χιλ. (πλέον εξόδων απόκτησης ύψους €92,6 χιλ.),
- (β) για την απόκτηση ενός κτιρίου καταστημάτων - τριώροφη οικοδομή συνολικής επιφάνειας 5.440 τ.μ. επί των οδών Λέσβου και Αδριανείου στο Χαλάνδρι Αττικής. Το τίμημα για την απόκτηση του εν λόγω ακινήτου (πλέον εξόδων απόκτησης ύψους €125,0 χιλ.) ανήλθε σε €11.200 χιλ.,
- (γ) το ποσό των €17.000.000 για την απόκτηση του συνόλου (100%) των μετοχών της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΗΛΕΑΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και
- (δ) το ποσό των €3.000.000 ως προκαταβολή για την απόκτηση του συνόλου (100%) των μετοχών της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΦΙΝΕΑΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και επιπλέον το ποσό των €5.000.000 για να εξοφληθεί μέρος του εναπομείναντος τιμήματος για την απόκτηση των μετοχών της εν λόγω εταιρείας.

Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία προτίθεται να επενδύσει το συντομότερο δυνατόν τα κεφάλαια που θα αντληθούν από το ΜΟΔ και, πάντως, εντός του 2024.

Δηλώσεις Βασικής Μετόχου - Πληροφορίες με βάση την περίπτωση (ε) της παρ. 4.1.3.13.2.(1) του Κανονισμού του Χ.Α.

Η βασική μέτοχος της Εταιρείας, Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., με την από 11.12.2023 επιστολή που απηύθυνε προς το Διοικητικό Συμβούλιο δήλωσε τη δέσμευσή της να ασκήσει πλήρως τα Δικαιώματα Προτίμησης που αναλογούν στο ποσοστό συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο, καθώς και να προεγγραφεί για το σύνολο των τυχόν Αδιάθετων Μετοχών που θα απομείνουν μετά την λήξη της προθεσμίας για την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης των παλαιών μετόχων. Περαιτέρω, η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. δήλωσε ότι προτίθεται να διατηρήσει το ποσοστό συμμετοχής της στην Εταιρεία έως την ολοκλήρωση της Αύξησης και την εισαγωγή των Νέων Μετοχών στο Χ.Α, ενώ επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να διαθέσει Μετοχές κατά το χρονικό διάστημα των έξι (6) μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Χ.Α.

Με εξαίρεση την προαναφερόμενη δήλωση, μέχρι σήμερα, δεν είναι γνωστό στην Εταιρεία εάν άλλοι μέτοχοι ή μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων της Εταιρείας προτίθενται να εγγραφούν στην Αύξηση ή εάν οποιαδήποτε πρόσωπο, προτίθεται να εγγραφεί για περισσότερο από το 5% των Νέων Μετοχών.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΘΗΝΑ, 14.12.2023