

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ**ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 122264001000
ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
(ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 362 ΚΑΙ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ)

Γνωστοποίηση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4.1.2, το Μέρος Α' της απόφασης 25/17.7.2008 της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α. και την Απόφαση 8/754/14.4.2016 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, έκαστο όπως ισχύει.

Κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της 24.02.2020, ενεκρίθη το Ενημερωτικό Δελτίο της ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εφεξής η «Εταιρεία») για τη Δημόσια Προσφορά Νέων Μετοχών της Εταιρείας από την Αύξηση, και την εισαγωγή του συνόλου των Μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α. με βάση την από 11.10.2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και την από 13.02.2020 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας.

Συγκεκριμένα, η Αύξηση αφορά στην έκδοση έως 544.000 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,30 εκάστη με καταβολή μετρητών και παραίτηση του δικαιώματος των παλαιών μετόχων, οι οποίες θα διατεθούν μέσω προσφοράς σε Περιορισμένο Κύκλο Προσώπων και μέσω Δημόσιας Προσφοράς.

Την 26η Φεβρουαρίου 2020, ολοκληρώθηκε η διάθεση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων, δηλαδή σε εργαζομένους της Εταιρείας («Διάθεση σε Περιορισμένο Κύκλο Προσώπων») τα αποτελέσματα της οποίας έχουν ως εξής: διατέθηκε το σύνολο των 27.200 μετοχών που προοριζόταν για διάθεση σε εργαζομένους της Εταιρείας και, ως εκ τούτου, δεν προέκυψαν αδιάθετες μετοχές για να μεταφερθούν στη Δημόσια Προσφορά. Την 05η Μαρτίου 2020, ολοκληρώθηκε η Δημόσια Προσφορά και η διάθεση 516.800 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας. Η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών (εφεξής η «Τιμή Διάθεσης») καθορίστηκε σε ΕΥΡΩ 7,00 ανά Μετοχή για το σύνολο της Δημόσιας Προσφοράς (Ειδικοί και Ιδιώτες Επενδυτές). Σημειώνεται ότι η τιμή διάθεσης για το τμήμα της Διάθεσης σε Περιορισμένο Κύκλο Προσώπων που απευθύνθηκε σε εργαζομένους της Εταιρείας διαμορφώθηκε σε ΕΥΡΩ 6,30 (ήτοι μειωμένη κατά 10% από την Τιμή Διάθεσης). Τα συνολικά κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν από τη Δημόσια Προσφορά, πριν την αφαίρεση των προμηθειών και εξόδων, ανέρχονται σε ΕΥΡΩ 3.788.960 (Δημόσια Προσφορά (ΕΥΡΩ 7,00*516.800), Διάθεση σε Περιορισμένο Κύκλο Προσώπων σε 50 εργαζομένους (ΕΥΡΩ 6,30*27.200 μετοχές).

Τα έσοδα της Δημόσιας Προσφοράς και της Διάθεσης σε Περιορισμένο Κύκλο Προσώπων ανέρχονται σε ΕΥΡΩ 3.788.960, τα οποία, μετά την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης ύψους ΕΥΡΩ 212.112, διαμορφώνονται σε ΕΥΡΩ 3.576.848 και θα διατεθούν για την εξαγορά πλειοψηφικών ποσοστών (δηλαδή 50%+1 των μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου και την ολική ενοποίηση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας) σε έως πέντε εταιρείες, κατά κύριο λόγο στην Ελλάδα και δευτερευόντως στο εξωτερικό.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ			
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΒΑΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ (ενότητα 3.1.4 λόγοι της προσφοράς και χρήση των εσόδων)	ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (Ποσά σε ΕΥΡΩ)	ΔΙΑΤΕΘΕΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΧΡΙ 30.06.2021 (Ποσά σε ΕΥΡΩ)	ΑΔΙΑΘΕΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2021 (Ποσά σε ΕΥΡΩ)
Εξαγορά πλειοψηφικών ποσοστών (δηλαδή 50%+1 των μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου και την ολική ενοποίηση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας) σε έως πέντε εταιρείες, κατά κύριο λόγο στην Ελλάδα και δευτερευόντως στο εξωτερικό. Η αναζήτηση εταιρειών στο εξωτερικό θα αρχίσει από 01.11.2021 και μόνο αν δεν έχουν εξαγορασθεί πλειοψηφικά ποσοστά στην Ελλάδα μέχρι την 31.10.2021. Οι εν λόγω εξαγορές αφορούν εταιρείες παραγωγής λογισμικού και συναφών υπηρεσιών, μικρότερες συγκριτικά με τον Όμιλο σε πωλήσεις και προσωπικό. Η διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων από την Αύξηση θα έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους 2022. Εντούτοις, σε περίπτωση που, μέχρι την 31.12.2022, αποβούν άκαρπες οι προσπάθειες της Εταιρείας για τις εν λόγω εξαγορές, η Εταιρεία θα χρησιμοποιήσει τα αντληθέντα κεφάλαια σε έρευνα για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και ειδικότερα σε νέα προϊόντα λογισμικού για τη Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων, για τη Διαχείριση Προσωπικού και για τη Διαχείριση Ωρομέτρησης Προσωπικού.	3.576.848		
29/12/2020 Εξαγορά 100% εταιρείας OPTIMUM ΑΕ		2.550.000	1.026.848

Το αδιάθετο κεφάλαιο ποσού ΕΥΡΩ 1.026.848 διατηρείται την 30-6-2021 σε καταθετικό λογαριασμό στην Τράπεζα Πειραιώς και δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί για κανένα άλλο σκοπό εκτός από αυτούς που ρητά αναφέρονται παραπάνω και στο Ενημερωτικό Δελτίο.

Καλλιθέα, 27 Ιουλίου 2021

Αντώνιος Ν. Κοτζαμανίδης

Παντελής Ν. Νικολόπουλος

Νεκταρία Α. Λιβανίου

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Διευθύνων Σύμβουλος

Διευθύντρια Λογιστηρίου