



Θεσσαλονίκη
ΔΑ13, Ο.Τ. 31, Β' ΦΑΣΗ, Τ.Θ. 1076
570 22 ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου
Τ. + 30 2310 779 700
F. + 30 2310 752 335

Αθήνα
Αγ. Ιωάννου Θεολόγου 60
136 77 Αχαρνές
Τ. + 30 210 241 5100
F. + 30 210 240 5859
E. info@elgeka.gr

www.elgeka.gr

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 22.07.2021 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 31.12.2021

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»), την απόφαση υπ' αριθ. 25/17.07.2008 & 06.12.2017 του Δ.Σ. του Χ.Α. και την υπ' αριθ. απόφαση 8/754/14.04.2016 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (εφεξής η «Ε.Κ.»), γνωστοποιείται ότι, από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρία») της 11.12.2020, σε συνδυασμό με την από 23.06.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής το «Δ.Σ.») της Εταιρίας, και πραγματοποιήθηκε από τις 06.07.2021 έως και τις 19.07.2021 (στο εξής η «Αύξηση»), αντλήθηκαν συνολικά κεφάλαια ύψους 10.853 χιλ. ευρώ, εκ των οποίων αφαιρέθηκαν οι δαπάνες της έκδοσης ύψους 180 χιλ. ευρώ, μέσω της άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και του δικαιώματος προεγγραφής, από τους παλαιούς μετόχους και όσους απέκτησαν τα δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης και άσκησαν πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης τους.

Η πιστοποίηση της Αύξησης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έλαβε χώρα την 22.07.2021.

Η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη συνεδρίασή της στις 27.07.2021 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών των 28.561.077 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,24 ευρώ η κάθε μία. Η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χ.Α. ξεκίνησε την 28.07.2021.

Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που διατυπώνονται στο σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο (εφεξής «Ε.Δ.») που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την 25.06.2021, τα ως άνω αντληθέντα κεφάλαια αναμένεται να διατεθούν εξ ολοκλήρου εντός δώδεκα (12) μηνών από την ολοκλήρωση της Αύξησης, ήτοι έως την 21.07.2022.

Σύμφωνα με το Ε.Δ., το σύνολο των αντληθέντων κεφαλαίων, μετά την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης, προορίζεται για την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης του Ομίλου, υποστηρίζοντας έτσι και την ενίσχυση των συνεργασιών του καθώς και τη θωράκιση της ομαλής λειτουργίας του στις δύσκολες τρέχουσες συνθήκες της Πανδημίας. Πιο συγκεκριμένα, στο Ε.Δ. αναφέρεται ότι: α) ποσό ύψους € 2.000 χιλ. περίπου θα χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης της θυγατρικής εταιρίας «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.» μέσω συμμετοχής σε επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αυτής και β) το υπόλοιπο ποσό ύψους € 8.673 χιλ. περίπου για την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης της Εταιρίας.

Δεδομένου ότι μετά την ως άνω έγκριση προέκυψε η ανάγκη για την περαιτέρω διάθεση κεφαλαίων προς τη θυγατρική εταιρία «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.», για την εξόφληση υποχρεώσεων προς προμηθευτές της. Κατόπιν αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας κατά την συνεδρίαση της 28.06.2021 εισηγήθηκε και αποφάσισε την ανακατανομή των ποσών των αντληθέντων κεφαλαίων ως ακολούθως: α) Να γίνει μερική χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων που προορίζονται ως κεφάλαιο κίνησης για την Εταιρία, και πιο συγκεκριμένα να διατεθεί το ποσό των € 8.273 χιλ., και β) το υπόλοιπο ποσό των € 2.400 χιλ. να διατεθεί από την 22.07.2021 και μετά, και μέχρι την 31.12.2021, για την περαιτέρω ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης της ως άνω θυγατρικής, υπερβαίνοντας το αρχικό ποσό των € 2.000 χιλ. του «Ε.Δ.» κατά το ποσό των € 400 χιλ., ποσό το οποίο κρίνεται ως μη σημαντικό, βάσει των διατάξεων του άρθρου 22 του Ν.4706/2020 και δεδομένου ότι το εν λόγω διατεθέν κεφάλαιο αφορά την ενίσχυση των κεφαλαίων κίνησης εντός του Ομίλου στο σύνολό του.

Κατόπιν των ανωτέρω, τα αντληθέντα κεφάλαια διατέθηκαν έως τις 31.12.2021 ως εξής:

Τρόπος Διάθεσης/Χρήσης Αντληθέντων Κεφαλαίων σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο	Ποσά προς Διάθεση Αντληθέντων Κεφαλαίων σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο (σε χιλ. €)	Διατεθέντα Κεφάλαια έως την 31.12.2021 (σε χιλ. €)	Υπόλοιπα / Αδιάθετα Αντληθέντα Κεφάλαια κατά την 31.12.2021 (σε χιλ. €)
Κεφάλαιο κίνησης Ομίλου «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.»	10.673	7.418	3.255
Πλέον: Δαπάνες έκδοσης	180	180	-
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	10.853	7.598	3.255

Τα εναπομείναντα κεφάλαια προς διάθεση, ύψους 3.255 χιλ. ευρώ, κατά την 31.12.2021 ήταν τοποθετημένα σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρίας και στον Ισολογισμό περιλαμβάνεται στο κονδύλι "Ταμειακά διαθέσιμα και Ισοδύναμα".

Η Εταιρία θα συνεχίσει να ενημερώνει τη Διοίκηση του Χ.Α. και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, σχετικά με τη χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων έως την πλήρη και οριστική διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων. Η ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων θα γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του Χ.Α., της Εταιρίας και του Ημερήσιου Δελτίου Τιμών του Χ.Α..

Αχαρνές Αττικής, 13 Απριλίου 2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΤΣΙΩΤΗΣ
Α.Δ.Τ. : Χ 232184 / 01

ΕΛΛΗ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Α.Δ.Τ. : ΑΒ 287230 / 06

Η ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΜΙΛΟΥ

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΟΜΙΛΟΥ**

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΓΓΕΛΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
G.B.R.: 516630627 / 07-06-2013

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΪΝΤΑΝΗΣ
Α.Φ.Μ.: 030961080 ΔΟΥ: Ζ' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Α.Μ.Α.: 0017678 ΤΑΞΗ: Α'