



«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Ανώνυμος Εταιρεία Βιομηχανίας, Εμπορίου, Μελετών και Επενδύσεων», εφεξής «η Εταιρεία» (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 263901000)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Εταιρεία, σύμφωνα με την από 8.5.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, όπως αυτό εξουσιοδοτήθηκε με την από 16.8.2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, ανακοινώνει ότι από την 30.6.2025 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού Πληροφοριακό Δελτίο, το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4706/2020, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σχετικά με τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα υπέρ των παλαιών μετόχων, έως έξι εκατομμυρίων επτακοσίων δεκατεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ογδόντα έξι (6.714.286) άυλων, ονομαστικών ομολογιών της Εταιρείας, μη διαπραγματεύσιμων σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ΠΜΔ, υποχρεωτικά μετατρέψιμων σε μετοχές, για την έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (εφεξής «ΜΟΔ») συνολικού ποσού έως ευρώ τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων και είκοσι λεπτών (€4.700.000,20).

Το ΜΟΔ θα καλυφθεί με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων για την έκδοση, μετατρέψιμων, ονομαστικών ομολογιών, ονομαστικής αξίας ευρώ €0,70 εκάστης και με αναλογία 1 ομολογία για κάθε 4,79396468961852 παλαιές μετοχές. Οι ασκήσαντες το δικαίωμα προτίμησης μέτοχοι θα έχουν το δικαίωμα να εκδηλώσουν την πρόθεσή τους να αναλάβουν τυχόν αδιάθετες ομολογίες κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο από 30.6.2025 Πληροφοριακό Δελτίο και το επισυναπτόμενο σε αυτό Πρόγραμμα ΜΟΔ (βλ. όρος 2.4. Προγράμματος ΜΟΔ).

Συνολικά θα εκδοθούν έως 6.714.286 ομολογίες, τιμής διάθεσης και ονομαστικής αξίας €0,70 και λόγο μετατροπής 10 ομολογίες προς 9,5 νέες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές. Υπό την παραδοχή της πλήρους κάλυψης του ΜΟΔ, θα εκδοθούν, κατόπιν της μετατροπής, 6.378.571 νέες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές και θα αντληθούν κεφάλαια ύψους έως €4.700.000,20.

Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της έκδοσης του ΜΟΔ, όπως αυτό προβλέπεται στο από 30.6.2025 Πληροφοριακό Δελτίο, έχει ως εξής:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΓΕΓΟΝΟΣ
30.6.2025	Δημοσίευση του Πληροφοριακού Δελτίου στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του Χ.Α. και της Εταιρείας
30.6.2025	Δημοσίευση ανακοίνωσης για τη διάθεση του Πληροφοριακού Δελτίου στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. και την ιστοσελίδα της Εταιρείας
2.7.2025	Έγκριση του Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων προτίμησης

2.7.2025	Δημοσίευση στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. της ανακοίνωσης για την ημερομηνία αποκοπής των δικαιωμάτων προτίμησης, την περίοδο άσκησης και διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης
7.7.2025	Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης
8.7.2025	Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων στο ΜΟΔ (Ημερομηνία Καταγραφής)
9.7.2025	Πίστωση από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. των δικαιωμάτων προτίμησης στους λογαριασμούς των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ .
10.7.2025	Έναρξη περιόδου άσκησης και διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης
18.7.2025	Λήξη διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης (τελευταία ημέρα)
23.7.2025	Λήξη περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης
28.7.2025	Δημοσίευση, στο Η.Δ.Τ., την ιστοσελίδα του Χ.Α. και την ιστοσελίδα της Εταιρείας, ανακοίνωσης για την κάλυψη του ΜΟΔ από την άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης
29.7.2025	Απόφαση Δ.Σ. της Εταιρείας για διανομή τυχόν Αδιάθετων Ομολογιών
5.8.2025	Πιστοποίηση της καταβολής του ΜΟΔ από τον ορκωτό ελεγκτή και το Δ.Σ. της Εταιρείας
5.8.2025	Δημοσίευση ανακοίνωσης για το τελικό ποσοστό κάλυψης του ΜΟΔ που προήλθε από την άσκηση των δικαιωμάτων και για την ύπαρξη τυχόν αδιάθετων Ομολογιών στο Η.Δ.Τ., στην ιστοσελίδα του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας
6.8.2025	Παράδοση των Ομολογιών στους επενδυτές μέσω καταχώρισης σε Λογαριασμούς Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. Σύστημα Άυλων Τίτλων.

Σημειώνεται, ότι το ως άνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση της Εταιρείας.

Το Πληροφοριακό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών <https://www.athexgroup.gr/el/raise-capital/list/how-to/new-listed-issuers>, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia, καθώς και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.mouzakis.gr/el-gr/Ενημέρωση-Επενδυτών/Πληροφορίες-Επενδυτών>.

Αθήναι, 30 Ιουνίου 2025