

Παιανία, 15 Σεπτεμβρίου 2025

Ανακοίνωση σχετικά με την τροποποίηση της διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας βάσει της από 19.11.2024 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

Η «**Αktor Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Τεχνικών και Ενεργειακών Έργων**» («Εταιρεία») ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό δυνάμει του άρ. 22 του Ν.4706/2020, της παρ. 4.1.1. περ. 7 του Κανονισμού Λειτουργίας του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του άρθρου 2 της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ' αριθμ. 10Α/1038/30.10.2024, όπως ισχύει, τα ακόλουθα:

Βάσει της από 19.11.2024 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας περί αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου, της από 27.12.2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς περί εγκρίσεως του σχετικού Ενημερωτικού Δελτίου της Εταιρείας και των λοιπών προβλεπομένων από το σχετικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, υλοποιήθηκε η εν λόγω αύξηση και τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια ανήλθαν στο ποσό των €200.000.998,80, με δαπάνες έκδοσης ύψους €2.000.000,00, οι οποίες μείωσαν αναλόγως τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια, τα οποία τελικώς διαμορφώθηκαν στο ποσό των €198.000.998,80.

Μετά την οριστικοποίηση των δαπανών έκδοσης και σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο, η χρήση του συνόλου των καθαρών αντληθέντων κεφαλαίων προοριζόταν από την Εταιρεία ως κατωτέρω, με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 36 μήνες:

- (Α) €50,0 εκατ. για την κάλυψη και ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης της Εταιρείας και των θυγατρικών της, και τη διενέργεια κεφαλαιουχικών δαπανών,
- (Β) €50,0 εκατ. για τη χρηματοδότηση μέρους του συνολικού εκτιμώμενου καθαρού τιμήματος για την απόκτηση χαρτοφυλακίου ακινήτων εταιρείας με την επωνυμία «Προντέα Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία»,
- (Γ) €10,0 εκατ. για τη χρηματοδότηση της πρώτης δόσης του τιμήματος για την εξαγορά ποσοστού 50,1% της εταιρείας Εντελέχεια και
- (Δ) €88,0 εκατ. για τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.

1. Βάσει της από 30.04.2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τροποποιήθηκε η χρήση μέρους των ως άνω αντληθέντων κεφαλαίων, κατά ποσοστό μικρότερο του 20% του συνόλου των αντληθέντων κεφαλαίων, καθώς κρίθηκε σκόπιμο τμήμα του ποσού των €88,0 εκατ., που προοριζόταν να διατεθεί στον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ με ορίζοντα ολοκλήρωσης τους 36 μήνες (βλ. ενότητα «4.1.2 Λόγοι της Προσφοράς και Χρήση των Εσόδων» του Ενημερωτικού Δελτίου), ύψους €39,6 εκατ. να διατεθεί για την κάλυψη μέρους του τιμήματος εξαγοράς για την απόκτηση του 100% των μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία «AKTOR ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»¹. Συνεπώς, η κατανομή των αντληθέντων κεφαλαίων από την Αύξηση αναδιαμορφώθηκε ως εξής με την προσθήκη της Χρήσης υπό (Ε) «Χρηματοδότηση μέρους του τιμήματος απόκτησης της εταιρείας AKTOR ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Μ.Α.Ε., όπως συμπεριλήφθηκε στην

¹ Βλ. σχετική ανακοίνωση της Εταιρείας: www.athexgroup.gr/sites/default/files/hermes/2025-04/bb9ed6fa-b599-45ab-aa1a-2cec6dd130ed/879_3168_2025_Greek_1.pdf



εξαμηνιαία Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων για την περίοδο από τον χρόνο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι την 30.06.2025, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας για την περίοδο 01.01.-30.06.2025.

Σκοπός διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων	Αρχική κατανομή διάθεσης (Ενημερωτικό Δελτίο) (ποσά σε €)	Νέα κατανομή διάθεσης με βάση την από 30.04.2025 απόφαση Δ.Σ. (ποσά σε €)
A. Κάλυψη και ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης της Εταιρείας και των θυγατρικών της και διενέργεια κεφαλαιουχικών δαπανών	50.000.000,00	50.000.000,00
B. Χρηματοδότηση μέρους του τιμήματος απόκτησης χαρτοφυλακίου ακινήτων από την εταιρεία Prodea	50.000.000,00	50.000.000,00
Γ. Χρηματοδότηση μέρους του τιμήματος εξαγοράς της εταιρείας Εντελέχεια	10.000.000,00	10.000.000,00
Δ. Χρηματοδότηση επενδύσεων σε έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ	88.000.998,80	48.400.998,80
Ε. Χρηματοδότηση μέρους του τιμήματος απόκτησης της εταιρείας ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Μ.Α.Ε.	0	39.600.000,00
Δαπάνες Έκδοσης	2.000.000,00	2.000.000,00
Σύνολο	200.000.998,80	200.000.998,80

2. Λόγω της ματαίωσης της απόκτησης από την Εταιρεία χαρτοφυλακίου ακινήτων της εταιρείας με την επωνυμία «Προντέα Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία»², όπως προβλεπόταν στο προαναφερθέν Ενημερωτικό Δελτίο, η προβλεπόμενη χρήση υπό σημείο (B) ύψους €50,0 κατέστη άνευ αντικειμένου και το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την σημερινή του συνεδρίαση αποφάσισε ομόφωνα την κατανομή του ποσού αυτού ως ακολούθως και την οποία (κατανομή) θα εισηγηθεί προς έγκριση προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας:

- (α) €20,0 εκατ. να διατεθούν, ουσιαστικά επαναδιατεθούν, για τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και
- (β) €30,0 εκατ. να διατεθούν προς αποπληρωμή ισόποσου βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού ο οποίος ελήφθη από την Εταιρεία για την εξαγορά της εταιρείας «ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Συνεπώς, ο πίνακας κατανομής των αντληθέντων κεφαλαίων από την Αύξηση και η χρήση αυτών αναδιαμορφώνεται ως εξής:

Σκοπός διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων	Αρχική κατανομή διάθεσης (Ενημερωτικό Δελτίο) (ποσά σε €)	Κατανομή βάσει της από 30.04.2025 απόφασης Δ.Σ. (ποσά σε €)	Κατανομή βάσει της από 15.09.2025 απόφασης Δ.Σ. (ποσά σε €)
A. Κάλυψη και ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης της Εταιρείας και των θυγατρικών της και διενέργεια κεφαλαιουχικών δαπανών	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
B. Χρηματοδότηση μέρους του τιμήματος απόκτησης χαρτοφυλακίου ακινήτων από την εταιρεία Prodea	50.000.000,00	50.000.000,00	0

² Βλ. σχετική ανακοίνωση της Εταιρείας: www.athexgroup.gr/sites/default/files/hermes_3/2025-09/el/66ffb577-89c2-4ecc-bfb5-7789c24ecc25/879_6506_2025_Greek_1.pdf

Σκοπός διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων	Αρχική κατανομή διάθεσης (Ενημερωτικό Δελτίο) (ποσά σε €)	Κατανομή βάσει της από 30.04.2025 απόφασης Δ.Σ. (ποσά σε €)	Κατανομή βάσει της από 15.09.2025 απόφασης Δ.Σ. (ποσά σε €)
Γ. Χρηματοδότηση μέρους του τιμήματος εξαγοράς της εταιρείας Εντελέχεια	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Δ. Χρηματοδότηση επενδύσεων σε έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ	88.000.998,80	48.400.998,80	68.400.998,80
Ε. Χρηματοδότηση μέρους του τιμήματος απόκτησης της εταιρείας ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Μ.Α.Ε. και αποπληρωμή σχετικού βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού	0	39.600.000,00	69.600.000,00
Δαπάνες Έκδοσης	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Σύνολο	200.000.998,80	200.000.998,80	200.000.998,80

Η αλλαγή της χρήσης μέρους των αντληθέντων κεφαλαίων, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, κρίνεται αναγκαία λόγω της ματαίωσης της απόκτησης από την Εταιρεία χαρτοφυλακίου ακινήτων της εταιρείας με την επωνυμία «Προντέα Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία», χωρίς να επηρεάζει το μακροπρόθεσμο επενδυτικό σχέδιο της Εταιρείας.

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων παραμένει ως είχε αρχικώς προβλεφθεί στο Ενημερωτικό Δελτίο, ήτοι τα κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν για τις υπό (Α) και (Γ) χρήσεις αναμένεται να διατεθούν σταδιακά και εντός δωδεκαμήνου, ενώ για την χρήση υπό (Δ) εντός τριάντα έξι (36) μηνών από την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Όσον αφορά στη διάθεση ποσού ύψους €30,0 εκατ. προς υλοποίηση της εξαγοράς της εταιρείας «ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», αυτό προγραμματίζεται να διατεθεί εντός έξι (6) μηνών από την λήψη της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, που θα συγκληθεί προκειμένου να εγκρίνει την τροποποίηση της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 4706/2020, καθώς η τροποποίηση της διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων αφορά ποσό που υπερβαίνει το 20% του συνόλου των αντληθέντων κεφαλαίων (συγκεκριμένα απόκλιση ποσοστού 24,99% προ της αφαίρεσης των δαπανών έκδοσης).