

Y/KNOT INVEST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΧ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 2017/1129

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΧΕΙ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 2017/1129, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ (το «**ΕΓΓΡΑΦΟ**»), ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ «**Y/KNOT INVEST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ, ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΧΕΘΗΚΕ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ 23^{ης} ΜΑΡΤΙΟΥ 2026.

ΕΦΟΣΟΝ Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΠΛΗΡΩΣ, ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΘΑ ΑΥΞΗΘΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ €18.228.384, ΘΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΕΘΟΥΝ 30.380.640 ΝΕΕΣ, ΚΟΙΝΕΣ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ, ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ, ΑΪΛΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ €0,60 Η ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ €0,75, ΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΘΑ ΑΝΕΛΘΟΥΝ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ €22.785.480, ΕΝΩ Η ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΨΟΥΣ €4.557.096 ΘΑ ΠΙΣΤΩΘΕΙ ΣΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ «ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ».

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ.

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2017/1129 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 14ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΕ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ. ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΧΕΙ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΕΔΑΦΙΟ ΔΒ ΚΑΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5 ΕΔΑΦΙΟ ΒΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ, ΩΣ ΙΣΧΥΕΙ, ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ. ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΟΥΝ ΣΕ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ημερομηνία του Εγγράφου είναι η 27^η Μαρτίου 2026

ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΟΡΩΝ - ΟΡΙΣΜΟΙ

Αύξηση νοείται η άντληση κεφαλαίων έως του συνολικού ποσού των €22.800.000 (στο οποίο περιλαμβάνεται και το υπέρ το άρτιο ποσό) με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας μέχρι του ποσού των €22.800.000 με καταβολή μετρητών και με Δικαίωμα Προτίμησης των υφιστάμενων Μετόχων της Εταιρίας με αναλογία τέσσερις (4) Νέες Μετοχές προς μία (1) υφιστάμενη Μετοχή και την έκδοση και διάθεση μέσω δημόσιας προσφοράς μέχρι 38.000.000 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου Μετοχών ονομαστικής αξίας €0,60 εκάστη και Τιμή Διάθεσης €0,75 για κάθε μία Νέα Μετοχή, σύμφωνα με την απόφαση της ΕΓΣ της 23^{ης} Μαρτίου 2026 σε συνδυασμό, ως προς την Τιμή Διάθεσης, με την από 26 Μαρτίου 2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, δυνάμει της εξουσίας που του παρασχέθηκε από την ως άνω Γενική Συνέλευση.

Α.Ε.Π.Ε.Υ. νοείται η Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Βεβαίωση Δέσμευσης Δικαιωμάτων νοείται η βεβαίωση δέσμευσης δικαιωμάτων που εκδίδει το Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων.

Γ.Ε.ΜΗ. νοείται το Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

Γενική Συνέλευση ή Γ.Σ. νοείται η Γενική Συνέλευση μετόχων νομικού προσώπου, η οποία μπορεί να είναι είτε τακτική (Τ.Γ.Σ.) είτε έκτακτη (Ε.Γ.Σ.).

Δημόσια Προσφορά νοείται η διάθεση έως 38.000.000 Νέων Μετοχών της Εταιρίας που θα προκύψουν από την Αύξηση, με Δικαίωμα Προτίμησης των υφιστάμενων Μετόχων, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον Ν. 4706/2020, τον Ν. 4548/2018, ως ισχύουν, και το Καταστατικό της Εταιρίας.

Εγγεγραμμένος Διαμεσολαβητής νοείται επιχείρηση επενδύσεων (κατά τα οριζόμενα στις περιπτώσεις α' και β' της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 4514/2018) ή πιστωτικό ίδρυμα σύμφωνα με τον Ν. 4514/2018 και την Οδηγία 2014/65/ΕΕ που διενεργεί συναλλαγές επ' ονόματί του αλλά για λογαριασμό πελατών του, οι οποίες εκκαθαρίζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους Κανονισμούς της ΕΤ.ΕΚ.

Δικαίωμα Προεγγραφής νοείται το δικαίωμα προεγγραφής που παρασχέθηκε με την απόφαση της ΕΓΣ της 23^{ης} Μαρτίου 2026 στα πρόσωπα που θα έχουν ασκήσει πλήρως τα Δικαιώματα Προτίμησης που κατείχαν, για την απόκτηση από κάθε ασκήσαντα αδιάθετων Μετοχών στην Τιμή Διάθεσης με αναλογικό τρόπο σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 8 περ. (ε') εδ. β' του ν. 3461/2006.

Δικαίωμα Προτίμησης νοείται το δικαίωμα προτίμησης που παρασχέθηκε υπέρ των υφιστάμενων Μετόχων της Εταιρίας, δυνάμει της απόφασης της ΕΓΣ της 23^{ης} Μαρτίου 2026, για την απόκτηση Νέων Μετοχών με την εξής αναλογία: τέσσερις (4) Νέες Μετοχές για κάθε μία (1) υφιστάμενη μετοχή της Εταιρίας, όπως καθορίστηκε με την από 26 Μαρτίου 2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δυνάμει της εξουσίας που του παρασχέθηκε από την ως άνω Γενική Συνέλευση.

Διοικητικό Συμβούλιο ή Δ.Σ. νοείται το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρίας.

Διοίκηση νοείται η διοίκηση της Εταιρίας κατά την έννοια των Ανώτερων Διοικητικών Στελεχών.

Έγγραφο νοείται το παρόν έγγραφο που έχει συνταχθεί σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΧ του Κανονισμού 2017/1129, όπως ισχύει.

ΕΓΣ της 23^{ης} Μαρτίου 2026 νοείται η από 23 Μαρτίου 2026 επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας που αποφάσισε, μεταξύ άλλων, α) την άντληση κεφαλαίων έως του συνολικού ποσού των €22.800.000 με Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας έως του ποσού των €22.800.000, με καταβολή μετρητών και Δικαίωμα Προτίμησης των υφιστάμενων Μετόχων, και με δυνατότητα μερικής κάλυψης του κεφαλαίου, κατά το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018, μέσω της έκδοσης νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου Μετοχών, και β) την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να ορίσει την Τιμή Διάθεσης εντός χρονικού διαστήματος, το οποίο δεν θα υπερβαίνει το ένα έτος από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη ΓΣ, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, και γενικότερα να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και να ρυθμίσει τις λεπτομέρειες για την Αύξηση και την εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α.

Εταιρία ή Εκδότρια νοείται η εταιρία με την επωνυμία «Υ/KNOT INVEST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 123800107000 και έδρα στον Άλιμο Αττικής, Λεωφ. Αλίου 7, Τ.Κ. 174 55, Τηλ.: 210 9886187.

ΕΤ.ΕΚ. νοείται η Εταιρία Εκκαθάρισης Συναλλαγών του Χ.Α.

Ημερομηνία του Εγγράφου νοείται η 27^η Μαρτίου 2026.

Η.Δ.Τ. νοείται το ημερήσιο δελτίο τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129 νοείται ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 1129/14.06.2017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης «σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 2003/71/ΕΚ», ως ισχύει.

Κανονισμός (ΕΕ) 596/2014 νοείται ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για την κατάχρηση της αγοράς (κανονισμός για την κατάχρηση της αγοράς) και την κατάργηση της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ, ως ισχύει.

Κανονισμός Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ. νοείται ο «Κανονισμός Λειτουργίας Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων» (7^η Τροποποίηση) που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4569/2018 (ΦΕΚ Α/179/11.10.2018), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 383/24.11.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και την υπ' αριθμ. 1/1074/4.12.2025 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα: <https://www.athexgroup.gr/el/about/regulatory/athexcsd>.

Κανονισμός Χ.Α. νοείται ο «Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών» (10η τροποποίηση), ο οποίος εκδόθηκε σύμφωνα με την από με την από 212/19.05.2025 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής (Δ.Ε.) του Χ.Α. που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 1054/05.06.2025 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα: <https://www.athexgroup.gr/el/about/regulatory/athex>.

Καταστατικό νοείται το ισχύον καταστατικό της Εταιρίας.

Μετοχές νοείται το σύνολο των κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, εκδόσεως της Εταιρίας, ονομαστικής αξίας €0,60 η κάθε μία.

Μετοχή νοείται κάθε μία κοινή, άυλη, ονομαστική μετά ψήφου μετοχή, εκδόσεως της Εταιρίας, ονομαστικής αξίας €0,60.

Μέτοχος ή Μέτοχοι νοείται ο κάτοχος ή οι κάτοχοι Μετοχών.

N.4548/2018 νοείται ο νόμος για την «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών», ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή την 01.01.2019, όπως ισχύει.

N.4706/2020 νοείται ο νόμος για την «Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

Νέες Μετοχές νοούνται οι έως και 38.000.000 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου Μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης €0,60, που θα προκύψουν από την Αύξηση και θα διατεθούν μέσω της Δημόσιας Προσφοράς σύμφωνα με την ΕΓΣ της 23^{ης} Μαρτίου 2026.

Σύστημα Άυλων Τίτλων ή Σ.Α.Τ. νοείται το σύστημα διακανονισμού αξιογράφων που λειτουργεί σύμφωνα με το Ν. 2789/2000, λογιστικής εγγραφής και τήρησης λογαριασμών αξιογράφων κατά τις έννοιες του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014, το οποίο διαχειρίζεται η ΕΛ.Κ.Α.Τ. στο πλαίσιο παροχής των αποθετηριακών υπηρεσιών σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Συμμετέχων νοείται ο συμμετέχων κατά την έννοια της περ. 19 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014 και του άρθρου 1.1 του Μέρους 1 της Ενότητας II του Κανονισμού Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ. που συμμετέχει στο Σ.Α.Τ. και δικαιούται να έχει πρόσβαση σε Λογαριασμούς Αξιογράφων στο πλαίσιο των αποθετηριακών υπηρεσιών που χρησιμοποιεί, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα της Ενότητας I του Κανονισμού Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Χ.Α. νοείται το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Τιμή Διάθεσης νοείται η τιμή στην οποία θα διατεθούν οι Νέες Μετοχές, ήτοι €0,75 ανά Νέα Μετοχή.

I. Πληροφορίες σχετικά με τον Εκδότη

Επωνυμία: «Υ/KNOT INVEST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρία»)

Αριθμός ΓΕΜΗ: 123800107000

Κωδικός LEI: 213800Q5DGH7949VXP44

Χώρα καταστατικής έδρας: Άλιμος Αττικής, Λεωφ. Αλίμου 7, Τ.Κ. 174 55, Τηλ.: 210 9886187

Ιστοσελίδα: <https://www.yknot.gr>

Η Εταιρία συστάθηκε υπό την επωνυμία ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ το 1986 στην Ελλάδα (ΦΕΚ 3392/24-12-1986, Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) με αντικείμενο εργασιών την εκμετάλλευση σκαφών αναψυχής ιδιοκτησίας της ή ιδιοκτησίας τρίτων.

Το 1993 η Εταιρία συμμετείχε με ποσοστό 66,67% στην ίδρυση της γαλλικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία SARL VENT PORTANT, ενώ το 1997 συμμετείχε με ποσοστό 50% στη ίδρυση της γαλλικής εταιρείας με την επωνυμία SARL KIRIACOULIS FRANCE.

Το 1998 οι μετοχές της Εταιρίας εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, ενώ η Εταιρία απέκτησε μετοχική συμμετοχή με ποσοστό 60% στην εταιρεία με την επωνυμία ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε., η οποία ανέλαβε μετά από πλειοδοτικό διαγωνισμό την εκτέλεση συμπληρωματικών έργων και την εκμετάλλευση της μαρίνας της Καλαμάτας. Το ίδιο έτος, η Εταιρία εξαγόρασε το σύνολο των εταιρικών μεριδίων της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Ε.Π.Ε. με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την αγορά, μίσθωση, εκμίσθωση και την εν γένει εκμετάλλευση πλοίων αναψυχής, το τίμημα της οποίας προσδιορίστηκε με έκθεση Εκτιμητικής Επιτροπής που συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κ.Ν. 2190/1920 και επικυρώθηκε με την υπ' αριθμ. ΚΖ 10989/12.11.98 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης.

Το 1999 η SARL VENT PORTANT, θυγατρική της Εταιρίας, εξαγόρασε τις δραστηριότητες της γαλλικής εταιρείας SARL POINT D'AMURE, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο του θαλάσσιου τουρισμού στη Γαλλία. Η εξαγορασθείσα εταιρεία μετονομάστηκε σε SARL KIRIACOULIS POINT D'AMURE.

Το 2000 η Εταιρία εξαγόρασε 100 εταιρικά μερίδια της SARL KIRIACOULIS FRANCE, αποκτώντας το 70% της εν λόγω εταιρείας, ενώ κατά το ίδιο έτος η SARL KIRIACOULIS FRANCE εξαγόρασε το σύνολο των εταιρικών μεριδίων της SARL VENT PORTANT.

Το 2002 η Εταιρία μετεγκαταστάθηκε στο νέο ιδιόκτητο κτιριακό συγκρότημα επί της Λ. Αλίμου 7, στον Άλιμο Αττικής, ενώ κατά το ίδιο έτος η ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Ε.Π.Ε. μετονομάστηκε σε ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

Το 2008 η Εταιρία συμμετείχε με ποσοστό 51% στην ίδρυση της εταιρείας "KIRIACOULIS ITALIA S.R.L.", η οποία ξεκίνησε τη δραστηριότητά της εντός του 2009.

Την 31.12.2012 η Εταιρία πώλησε τη μετοχική συμμετοχή ποσοστού 51% περίπου που κατείχε στην εταιρεία με την επωνυμία «D. Marine Hellas Μ.ΑΕ» (πρώην «Κ&G Διαχείριση Μαρινών Μεσογείου Α.Ε.») προς την αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία «D-MARINE Investments Holding BV» (μετονομασθείσα σε D HOSPITALITY B.V.).

Την 08.05.2025 μέσω τριών εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών που γνωστοποιήθηκαν την επομένη στο Χ.Α., εισήλθε στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας η αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία «Indigo Marine Inc.», η οποία ελέγχεται εμμέσως από τους κ.κ. Ρήγα Τζώρτζη και Παναγιώτη Τζώρτζη, αποκτώντας συμμετοχή 26,75% στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας.

Την 04.11.2025 η ΕΓΣ των μετόχων της εταιρείας αποφάσισε την αλλαγή της επωνυμίας της Εταιρίας σε «Υ/KNOT INVEST Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «Υ/KNOT Α.Ε.», ενώ την 21.11.2025 τροποποιήθηκε και ο κωδικός ΟΑΣΗΣ της μετοχής της Εταιρίας, από «ΚΥΡΙΟ» σε «ΥΚΝΟΤ».

Τον Φεβρουάριο 2026 πωλήθηκε σε ιδιώτη επενδυτή, που δεν αποτελεί συνδεδεμένο μέρος με την Εταιρία, η συμμετοχή ποσοστού 70% της Εταιρίας στη γαλλική εταιρεία με την επωνυμία «SARL KIRIACOULIS FRANCE».

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στους κλάδους της θαλάσσιας αναψυχής, του θαλάσσιου τουρισμού και της ναυτιλίας, με την εκμετάλλευση σκαφών αναψυχής και πλοίων της ποντοπόρου ναυτιλίας αντιστοίχως, καθώς και στον κλάδο της διαχείρισης και εκμετάλλευσης λιμενικών έργων υποδομών.

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. και την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρίας, για τη χρήση που έληξε την 31.12.2024 και την Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση για την περίοδο 1^η Ιανουαρίου έως 30^η Ιουνίου 2025.

II. Δηλώσεις Υπεύθυνων Προσώπων

Η Εταιρία, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της και τα φυσικά πρόσωπα, από την πλευρά της Εταιρίας, που επιμελήθηκαν τη σύνταξη του Εγγράφου είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενό του. Τα φυσικά πρόσωπα, εκ μέρους της Εταιρίας, που επιμελήθηκαν τη σύνταξη του παρόντος και είναι υπεύθυνα για τις πληροφορίες που παρατίθενται στο παρόν, είναι: α) Ο κ. Ρήγας Τζώρτζης, Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρίας, και β) ο κ. Γεώργιος Κουτσός, Διευθύνων Σύμβουλος και Αναπληρωτής του Προέδρου του Δ.Σ. ως προς τις μη εκτελεστικές του αρμοδιότητες.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας είναι τα εξής:

- Ρήγας Τζώρτζης του Θεοδώρου, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Πρόεδρος του Δ.Σ.
- Γεώργιος Κουτσός του Νικολάου, Εκτελεστικό μέλος, Διευθύνων Σύμβουλος και Αναπληρωτής του Προέδρου του Δ.Σ. ως προς τα μη εκτελεστικά του καθήκοντα
- Ιωάννης Μουζάκης του Αντωνίου, Εκτελεστικό Μέλος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος
- Παναγιώτης Ρήγας του Θεοδώρου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
- Καλλιόπη Παπαδοπούλου του Δημητρίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
- Χριστίνα Κορκίδη του Βασιλείου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Τα ανωτέρω φυσικά και νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση και συμφωνούν με το περιεχόμενο του Εγγράφου και βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι, αφού έλαβαν κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται στο Έγγραφο είναι, καθόσον γνωρίζουν, αληθείς και δεν υπάρχουν παραλείψεις που να αλλοιώνουν το περιεχόμενό του.

III. Εποπτική Αρχή

Το παρόν Έγγραφο δεν συνιστά ενημερωτικό δελτίο κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 και, ως εκ τούτου, δεν έχει υποβληθεί σε έλεγχο και έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129. Το Έγγραφο έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 εδάφιο δβ) και άρθρο 1 παράγραφος 5 εδάφιο β) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ως ισχύει, και τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα ΙΧ του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129. Οι επενδυτές θα πρέπει να προβούν σε δική τους εκτίμηση ως προς την καταλληλότητα της επένδυσης στις Νέες Μετοχές της Εταιρίας.

IV. Συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις αναφοράς

Η Διοίκηση της Εταιρίας βεβαιώνει ότι η Εταιρία συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων και γνωστοποίησης σε συνεχή βάση καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου που οι Μετοχές της Εταιρίας διαπραγματεύονται στο Χ.Α., σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένης της Οδηγίας 2004/109/ΕΚ, όπως έχει ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη με τον Ν. 3556/2007, και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014.

V. Ρυθμιζόμενες πληροφορίες

Οι ρυθμιζόμενες πληροφορίες που δημοσιεύονται από την Εταιρία σύμφωνα με τις τρέχουσες υποχρεώσεις γνωστοποίησης είναι διαθέσιμες στην διεύθυνση <https://www.yknot.gr> καθώς και στην ιστοσελίδα του Χ.Α., όπου απαιτείται, <https://www.athexgroup.gr/el/market-data/informative-material>.

VI. Προνομιακές πληροφορίες

Η Διοίκηση της Εταιρίας δηλώνει ότι, κατά τη διάρκεια της Αύξησης και της Δημόσιας Προσφοράς, η Εταιρία δεν αναβάλλει τη γνωστοποίηση προνομιακών πληροφοριών σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014.

VII. Λόγοι της Έκδοσης και Χρήση των Κεφαλαίων

Η ΕΓΣ της 23^{ης} Μαρτίου 2026 αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την άντληση κεφαλαίων έως του συνολικού ποσού των €22.800.000 με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας έως του ποσού των €22.800.000, με καταβολή μετρητών και Δικαίωμα Προτίμησης των υφιστάμενων Μετόχων, και με δυνατότητα μερικής κάλυψης του κεφαλαίου, κατά το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, μέσω της έκδοσης έως 38.000.000 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου Μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,60 η καθεμία.

Σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Αύξησης, τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε ποσό €22.800.000. Τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια, μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης ποσού €912.000 κατ' ανώτατο όριο, εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε ποσό €21.888.000. Η Εταιρία θα χρησιμοποιήσει το σύνολο των καθαρών αντληθέντων κεφαλαίων ως εξής:

- (α) ποσό έως €11.000.000 για επενδύσεις σε πλοία της ποντοπόρου ναυτιλίας,
- (β) ποσό €8.000.000 για την αποπληρωμή ισόποσου υφιστάμενου ομολογιακού δανείου συνδεδεμένης εταιρείας, και
- (γ) ποσό έως €2.888.000 για κεφάλαιο κίνησης.

Η Εταιρία σκοπεύει να χρησιμοποιήσει το σύνολο των κεφαλαίων που θα αντληθούν σταδιακά και εντός διαστήματος 18 μηνών από την τελική κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Το εν λόγω χρονοδιάγραμμα είναι ενδεικτικό και η Εταιρία διατηρεί την ευχέρεια αναπροσαρμογής του με απόφαση του αρμοδίου οργάνου. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η χρήση του συνόλου ή μέρους των κεφαλαίων που θα αντληθούν υπό στοιχείο (α) ανωτέρω, τα εναπομείναντα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για κεφάλαιο κίνησης.

Σε περίπτωση μερικής κάλυψης, τα συνολικά καθαρά αντληθέντα κεφάλαια προτείνεται να διατεθούν κατά προτεραιότητα για επένδυση σε πλοία της ποντοπόρου ναυτιλίας, εν συνεχεία για την αποπληρωμή υφιστάμενου ομολογιακού δανείου συνδεδεμένης εταιρείας και, τέλος, για κεφάλαιο κίνησης.

Το προϊόν της Αύξησης, έως τη διάθεσή του κατά τα ανωτέρω θα επενδύεται σε βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις χαμηλού κινδύνου, όπως π.χ. προθεσμιακές καταθέσεις.

Η Εταιρία θα ενημερώνει το Χ.Α. και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις σχετικά με την χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων από την Αύξηση έως την πλήρη και οριστική διάθεσή τους. Η ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για την διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων θα γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του Χ.Α., της Εταιρίας και του Ημερήσιου Δελτίου Τιμών του Χ.Α.

Η Εταιρία θα προβαίνει σε δημοσιοποίηση των προνομιακών πληροφοριών που σχετίζονται με την διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, των σχετικών αποφάσεων του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και των κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμών της Ε.Ε., όπως ισχύουν.

VIII. Παράγοντες Κινδύνου

Η επένδυση σε Μετοχές της Εταιρίας υπόκειται σε μια σειρά κινδύνων. Προτού λάβουν οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση σχετικά με τις Μετοχές της Εταιρίας, οι δυνητικοί επενδυτές θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά τους παράγοντες κινδύνου που περιγράφονται κατωτέρω συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών καταστάσεων και των σημειώσεων αυτών. Οι κίνδυνοι που περιγράφονται στην παρούσα ενότητα αποτελούν εκείνους που γνωρίζει η Εταιρία κατά την ημερομηνία του Εγγράφου και θεωρεί ότι σχετίζονται με την επένδυση στις Μετοχές της Εταιρίας.

1. Κίνδυνοι που σχετίζονται με την Εταιρεία και τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται ο Όμιλος

Οι παγκόσμιες οικονομικές συνθήκες

Η ζήτηση για θαλάσσιες μεταφορές εξαρτάται από τη διεθνή οικονομική δραστηριότητα και επηρεάζεται από πληθωρισμό, μεταβολές στη νομισματική πολιτική, διαταραχές εφοδιαστικών αλυσίδων και μεταβολές στη ζήτηση βασικών πρώτων υλών. Παράλληλα, η μεταβλητότητα στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές ενδέχεται να περιορίσει την πρόσβαση του Ομίλου σε χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση με αποδεκτούς όρους, να αυξήσει τον κίνδυνο παραβίασης χρηματοοικονομικών όρων (covenants) δανειακών συμβάσεων καθώς και να οδηγήσει σε οικονομικές δυσχέρειες ή αφερεγγυότητα ορισμένων διαχειριστών πλοίων, πλοιοκτητών, ναυπηγείων ή ναυλωτών. Η επέλευση ενός ή περισσότερων από τα ανωτέρω γεγονότα ενδέχεται να έχει ουσιώδη επίπτωση στη δραστηριότητα, τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα των εργασιών και τις ταμειακές ροές του Ομίλου.

Γεωπολιτικές εντάσεις

Ενδεχόμενες συγκρούσεις (ενδεικτικά στρατιωτικές) ή αστάθεια σε γεωπολιτικά κρίσιμες περιοχές δύνανται να επηρεάσουν το παγκόσμιο εμπόριο και τη ζήτηση για θαλάσσιες μεταφορές, γεγονός που ενδέχεται να έχει ουσιώδη δυσμενή επίπτωση στη δραστηριότητα, τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα των εργασιών και τις ταμειακές ροές του Ομίλου.

Πολιτική αβεβαιότητα, διεθνείς κυρώσεις, περιορισμοί εξαγωγών και άλλες κανονιστικές ρυθμίσεις

Η επιβολή διεθνών οικονομικών κυρώσεων, εμπορικών περιορισμών όπως η επιβολή δασμών, ποσοτώσεων ή άλλων εμπορικών περιορισμών, κανονισμών ελέγχου εξαγωγών ή άλλων κανονιστικών μέτρων που επιβάλλονται από διεθνείς οργανισμούς ή κυβερνήσεις σε επιχειρήσεις και πρόσωπα ενδέχεται να επηρεάσουν τις διεθνείς εμπορικές ροές και τη ζήτηση για θαλάσσιες μεταφορές, γεγονός που ενδέχεται να έχει ουσιώδη δυσμενή επίπτωση στη δραστηριότητα, τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα των εργασιών και τις ταμειακές ροές του Ομίλου.

Διακυμάνσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες

Ο Όμιλος ενδέχεται να δημιουργεί έσοδα σε ένα νόμισμα, ενώ μέρος των λειτουργικών και διοικητικών εξόδων του να πραγματοποιείται σε άλλα νομίσματα. Ως εκ τούτου, μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες ενδέχεται να έχουν ουσιώδη δυσμενή επίπτωση στη δραστηριότητα, τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα των εργασιών και τις ταμειακές ροές του Ομίλου.

Μεταβολές στη φορολογική νομοθεσία ή στην ερμηνεία της

Η φορολογική νομοθεσία και οι σχετικές κανονιστικές διατάξεις είναι σύνθετες και υπόκεινται σε ερμηνεία. Τυχόν μεταβολές στη φορολογική νομοθεσία, στις διεθνείς φορολογικές συμβάσεις ή στην ερμηνεία τους ενδέχεται να οδηγήσουν σε αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης του Ομίλου, γεγονός που ενδέχεται να έχει ουσιώδη δυσμενή επίπτωση στη δραστηριότητα, τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα των εργασιών και τις ταμειακές ροές του Ομίλου.

Κυβερνήσεις ενδέχεται να επιτάξουν πλοία του Ομίλου σε περιόδους πολέμου ή έκτακτης ανάγκης

Ενδεχόμενη επίταξη πλοίων από Κυβερνήσεις συνήθως σε περιόδους πολέμου, εθνικής έκτακτης ανάγκης ή άλλων εξαιρετικών περιστάσεων οδηγεί σε απώλεια εσόδων, γεγονός που ενδέχεται να έχει ουσιώδη δυσμενή επίπτωση στη δραστηριότητα, τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα των εργασιών και τις ταμειακές ροές του Ομίλου.

Διακυμάνσεις των ναύλων (Freight Rate Volatility)

Ο κλάδος της ναυτιλίας ξηρού φορτίου χαρακτηρίζεται από έντονη κυκλικότητα και σημαντική μεταβλητότητα στα επίπεδα των ναύλων λόγω παραγόντων εκτός του ελέγχου του Ομίλου, που σχετίζονται κυρίως με τη ζήτηση θαλάσσιων μεταφορών και την προσφορά. Η μεταβλητότητα της αγοράς ενδέχεται να έχει ουσιώδη δυσμενή επίπτωση στη δραστηριότητα, τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα των εργασιών και τις ταμειακές ροές του Ομίλου.

Υψηλός Ανταγωνισμός

Ο κλάδος των θαλάσσιων μεταφορών ξηρού φορτίου χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό και υψηλές κεφαλαιακές απαιτήσεις. Σε περίπτωση που ο Όμιλος δεν είναι σε θέση να ανταγωνιστεί αποτελεσματικά άλλες ναυτιλιακές εταιρείες, ενδέχεται να δυσκολευτεί να διασφαλίσει απασχόληση για τα πλοία του σε ανταγωνιστικά επίπεδα ναύλων, γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει ουσιωδώς δυσμενώς τη δραστηριότητα, τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα των εργασιών και τις ταμειακές ροές του Ομίλου.

Διακυμάνσεις στις αξίες των πλοίων

Οι αγοραίες αξίες των πλοίων μεταφοράς ξηρού φορτίου παρουσιάζουν σημαντικές διακυμάνσεις και επηρεάζονται από παράγοντες όπως τα επίπεδα των ναύλων, η ηλικία των πλοίων και οι γενικότερες οικονομικές συνθήκες. Μια σημαντική μείωση στις αξίες των πλοίων ενδέχεται να έχει ουσιώδη δυσμενή επίπτωση στη δραστηριότητα, τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα των εργασιών και τις ταμειακές ροές του Ομίλου.

Τιμές και διαθεσιμότητα ναυτιλιακών καυσίμων

Το κόστος ναυτιλιακών καυσίμων (bunkers) αποτελεί σημαντικό λειτουργικό κόστος για τα πλοία του Ομίλου. Οι τιμές και η διαθεσιμότητα των καυσίμων υπόκεινται σε διακυμάνσεις λόγω παραγόντων εκτός του ελέγχου του Ομίλου. Επιπλέον, αυστηρότεροι περιβαλλοντικοί κανονισμοί και η μετάβαση προς καύσιμα χαμηλότερων εκπομπών άνθρακα ενδέχεται να αυξήσουν το κόστος καυσίμων ή να απαιτήσουν πρόσθετες επενδύσεις. Τα ανωτέρω ενδέχεται να έχουν ουσιώδη δυσμενή επίπτωση στη δραστηριότητα, τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα των εργασιών και τις ταμειακές ροές του Ομίλου.

Διαταραχές σε βασικές θαλάσσιες εμπορικές οδούς

Η λειτουργία του κλάδου των θαλάσσιων μεταφορών εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από την απρόσκοπτη λειτουργία βασικών διεθνών θαλάσσιων εμπορικών οδών και στρατηγικών θαλάσσιων σημείων διέλευσης, όπως η Διώρυγα του Σουέζ, τα Στενά του Ορμούζ, και άλλες σημαντικές ναυτιλιακές οδοί. Περιορισμοί και διαταραχές ενδέχεται να επηρεάσουν τη ναυσιπλοΐα, γεγονός που ενδέχεται να έχει ουσιώδη δυσμενή επίπτωση στη δραστηριότητα, τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα των εργασιών και τις ταμειακές ροές του Ομίλου.

Πράξεις πειρατείας, ένοπλων επιθέσεων ή άλλων απειλών κατά της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας

Πράξεις πειρατείας, ένοπλων επιθέσεων και άλλων απειλών κατά της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας ενδέχεται να έχουν ουσιώδη δυσμενή επίπτωση στη δραστηριότητα, τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα των εργασιών και τις ταμειακές ροές του Ομίλου.

Αυξημένοι έλεγχοι ασφάλειας και τελωνειακοί έλεγχοι

Η διεθνής ναυτιλία υπόκειται σε διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας, τελωνειακούς ελέγχους και άλλες διαδικασίες επιθεώρησης στις χώρες προέλευσης, προορισμού ή μεταφόρτωσης φορτίων. Τυχόν αυστηροποίηση των διαδικασιών ή των κανονισμών που διέπουν το διεθνές εμπόριο, ενδέχεται να έχει ουσιώδη δυσμενή επίπτωση στη δραστηριότητα, τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα των εργασιών και τις ταμειακές ροές του Ομίλου.

Κίνδυνοι που σχετίζονται με ναυλοσύμφωνα και αντισυμβαλλόμενους (Chartering Risk)

Η δραστηριότητα του Ομίλου εξαρτάται από την ικανότητά του να διασφαλίζει ναυλοσύμφωνα για τα πλοία του και να συνεργάζεται με αξιόπιστους ναυλωτές και εμπορικούς αντισυμβαλλόμενους. Πιθανή αθέτηση υποχρεώσεων από ναυλωτές, πρόωρη καταγγελία ή μη ανανέωση ναυλοσυμφώνων, συγκέντρωση εσόδων σε περιορισμένο αριθμό πελατών, μεταβολές στους εμπορικούς όρους των ναυλοσυμφώνων ενδέχεται να έχουν ουσιώδη δυσμενή επίπτωση στη δραστηριότητα, τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα των εργασιών και τις ταμειακές ροές του Ομίλου.

Διασφάλιση απασχόλησης για όλα τα πλοία του Ομίλου

Η δραστηριότητα του Ομίλου εξαρτάται από την ικανότητά του να διασφαλίζει επαρκή απασχόληση για τα πλοία του σε ικανοποιητικά επίπεδα ναύλων. Αδυναμία διασφάλισης αυτών ενδέχεται να έχει ουσιώδη δυσμενή επίπτωση στη δραστηριότητα, τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα των εργασιών και τις ταμειακές ροές του Ομίλου.

Κίνδυνοι που σχετίζονται με διεθνείς κυρώσεις και φορτία

Ο Όμιλος συναλλάσσεται με ναυλωτές, εμπόρους, φορτωτές, πράκτορες, προμηθευτές και άλλους αντισυμβαλλόμενους στο πλαίσιο της διεθνούς ναυτιλιακής δραστηριότητάς του. Σε περίπτωση παραβίασης κυρώσεων από αντισυμβαλλόμενο ή σε συναλλαγές που σχετίζονται με τα πλοία του Ομίλου ή από τη φύση, την προέλευση, τον προορισμό και διαχείριση των μεταφερόμενων φορτίων, ενδέχεται να προκύψουν κανονιστικές έρευνες, πρόστιμα ή λοιπές αρνητικές επιπτώσεις γεγονότα που ενδέχεται να έχουν ουσιώδη δυσμενή επίπτωση στη δραστηριότητα, τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα των εργασιών, τις ταμειακές ροές και τη φήμη του Ομίλου.

Παραπλανητικές ναυτιλιακές πρακτικές

Ορισμένες πρακτικές στη διεθνή ναυτιλία, όπως μεταφορτώσεις πλοίο-προς-πλοίο (ship-to-ship transfers), αλλαγές σημαίας ή ιδιοκτησίας πλοίων, καθώς και η απενεργοποίηση ή παραποίηση συστημάτων αυτόματης αναγνώρισης πλοίων (AIS) ή η παραπλανητική δήλωση λιμένων προέλευσης ή προορισμού φορτίων, ενδέχεται να αυξήσουν τον κίνδυνο εμπλοκής του Ομίλου σε συναλλαγές που σχετίζονται με δραστηριότητες που υπόκεινται σε διεθνείς κυρώσεις, γεγονότα που ενδέχεται να έχει ουσιώδη δυσμενή επίπτωση στη δραστηριότητα, τη χρηματοοικονομική κατάσταση, και τη φήμη του Ομίλου.

Συμμόρφωση με σύνθετο κανονιστικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων κανονισμούς ασφάλειας και περιβαλλοντικών κανονισμών

Οι δραστηριότητες του Ομίλου υπόκεινται σε εκτεταμένο διεθνές και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την ιδιοκτησία, λειτουργία και διαχείριση πλοίων, συμπεριλαμβανομένων κανονισμών για την ασφάλεια, την πρόληψη θαλάσσιας ρύπανσης, την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών και τη μείωση εκπομπών ρύπων. Τυχόν αυστηροποίηση των κανονισμών ή μη συμμόρφωση ενδέχεται να έχει ουσιώδη δυσμενή επίπτωση στη δραστηριότητα, τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα των εργασιών και τις ταμειακές ροές του Ομίλου.

Συμμόρφωση με απαιτήσεις ασφάλειας και τεχνικά πρότυπα που επιβάλλονται από νηογνώμονες

Τα πλοία του Ομίλου ταξινομούνται από αναγνωρισμένους νηογνώμονες (classification societies) και υπόκεινται σε περιοδικές επιθεωρήσεις και δεξαμενισμούς (dry dock) για τη διατήρηση των απαιτούμενων πιστοποιήσεων ασφάλειας και αξιοπιστίας. Η μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις αυτές ενδέχεται να έχει ουσιώδη δυσμενή επίπτωση στη δραστηριότητα, τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα των εργασιών και τις ταμειακές ροές του Ομίλου.

Λειτουργικοί κίνδυνοι πλοίων μεταφοράς ξηρού φορτίου

Η διεθνής ναυτιλία αποτελεί δραστηριότητα που ενέχει σημαντικούς λειτουργικούς κινδύνους λόγω της παγκόσμιας φύσης των δραστηριοτήτων της. Τα πλοία και τα φορτία του Ομίλου ενδέχεται να υποστούν ζημιές ή απώλειες λόγω γεγονότων όπως ναυτικά ατυχήματα, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, μηχανικές βλάβες, ανθρώπινα σφάλματα, περιβαλλοντικά περιστατικά και λουπά. Τυχόν επέλευση ενός ή περισσότερων από τα ανωτέρω γεγονότα ενδέχεται να έχει ουσιώδη δυσμενή επίπτωση στη δραστηριότητα, τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα των εργασιών και τις ταμειακές ροές του Ομίλου.

Προσέλκυση και διατήρηση επαρκούς και κατάλληλα εξειδικευμένου προσωπικού

Η επιτυχία του Ομίλου εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από την ικανότητά του να προσελκύει, να εκπαιδεύει και να διατηρεί κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό τόσο στα γραφεία διαχείρισης όσο και στα πλοία του. Τυχόν αδυναμία των ανωτέρω ενδέχεται να έχει ουσιώδη δυσμενή επίπτωση στη δραστηριότητα, τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα των εργασιών και τις ταμειακές ροές του Ομίλου.

Παλαιότητα πλοίων, τεχνολογικές εξελίξεις και καινοτομίες

Η αύξηση της ηλικίας των πλοίων οδηγεί σε υψηλότερο κόστος και μειωμένη ανταγωνιστικότητα με άμεση επίπτωση στην κερδοφορία τους. Παράλληλα, τεχνολογικές εξελίξεις και καινοτομίες στον κλάδο της ναυτιλίας ενδέχεται να αυξήσουν τον ανταγωνισμό και να επηρεάσουν δυσμενώς τα επίπεδα ναύλων που μπορεί να επιτύχει ο Όμιλος καθώς και την αξία των πλοίων του. Η επέλευση ενός ή περισσότερων από τα ανωτέρω γεγονότα ενδέχεται να έχει ουσιώδη δυσμενή επίπτωση στη δραστηριότητα, τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα των εργασιών και τις ταμειακές ροές του Ομίλου.

Δυσλειτουργίες ή παραβιάσεις ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων του Ομίλου

Τυχόν σημαντική διακοπή ή παραβίαση των πληροφοριακών συστημάτων θα μπορούσε να διαταράξει τη λειτουργία του Ομίλου, να αυξήσει τα λειτουργικά κόστη και να επηρεάσει ουσιωδώς δυσμενώς τη δραστηριότητα, τη χρηματοοικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα των εργασιών του Ομίλου.

Εποχικές διακυμάνσεις αποτελεσμάτων

Η ναυτιλιακή αγορά παρουσιάζει εποχικές και λοιπές διακυμάνσεις στη ζήτηση και στα επίπεδα ναύλων, με αποτέλεσμα τη πιθανή μεταβλητότητα στα αποτελέσματα του Ομίλου. Επιπλέον, απρόβλεπτοι παράγοντες, όπως καιρικές συνθήκες, ενδέχεται να διαταράξουν τη λειτουργία και να επηρεάσουν ουσιωδώς δυσμενώς τη δραστηριότητα και τα αποτελέσματα του Ομίλου από περίοδο σε περίοδο.

Διαχείριση μελλοντικής ανάπτυξης και πιθανής επέκτασης του στόλου

Η στρατηγική ανάπτυξης και επέκτασης του στόλου του Ομίλου ενδέχεται να απαιτήσει πρόσθετους πόρους, προσωπικό και χρηματοδότηση, χωρίς να διασφαλίζεται η επιτυχής υλοποίησή της. Τυχόν αδυναμία αποτελεσματικής διαχείρισης της ανάπτυξης ή ενσωμάτωσης νέων πλοίων ενδέχεται να έχει ουσιώδη δυσμενή επίπτωση στη δραστηριότητα, τη χρηματοοικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα των εργασιών του Ομίλου.

Περιορισμοί στην ασφαλιστική κάλυψη

Ο Όμιλος ενδέχεται να υποστεί ουσιώδεις ζημιές που υπερβαίνουν τυχόν ασφαλιστική αποζημίωση ή ζημιές από γεγονότα για τα οποία δεν δύναται να ασφαλιστεί, συμπεριλαμβανομένων ζημιών από φυσικές καταστροφές, πράξεις βίας ή άλλους κινδύνους ενώ σε περιπτώσεις ολικής καταστροφής το κόστος αποκατάστασης ενδέχεται να υπερβαίνει το ασφαλισμένο ποσό. Επιπλέον, περιορισμοί ή αυξήσεις στο κόστος ασφάλισης, καθώς και η ενδεχόμενη διακοπή διαθεσιμότητας κάλυψης, σε συνδυασμό με την υποχρέωση εξυπηρέτησης σχετικών δανειακών

υποχρεώσεων, ενδέχεται να οδηγήσουν σε απώλεια κεφαλαίου και εσόδων, γεγονότα που ενδέχεται να έχουν ουσιώδη δυσμενή επίπτωση στη δραστηριότητα, τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα των εργασιών και τις προοπτικές του Ομίλου.

Χρήση μόχλευσης και οι περιοριστικές ρήτρες χρηματοδότησης

Η χρήση μόχλευσης αυξάνει τον πιστωτικό και επιτοκιακό κίνδυνο του Ομίλου, ενώ τυχόν παραβίαση περιοριστικών ρητρών δύναται να οδηγήσει σε αθέτηση υποχρεώσεων και σε σταυροειδή αθέτηση υποχρεώσεων (cross-default) και απαίτηση άμεσης αποπληρωμής δανείων. Επιπλέον, ο Όμιλος ενδέχεται να υποχρεωθεί σε αναχρηματοδότηση με δυσμενείς όρους ή σε ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων, γεγονός που ενδέχεται να έχει ουσιώδη δυσμενή επίπτωση στη δραστηριότητα, τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα των εργασιών και τις προοπτικές του Ομίλου.

Η λαθρεμπορία ναρκωτικών ή άλλων παράνομων φορτίων στα πλοία

Τα πλοία του Ομίλου ενδέχεται να εκτεθούν σε κινδύνους λαθρεμπορίας παράνομων φορτίων, παρά τα υφιστάμενα μέτρα ελέγχου και συμμόρφωσης. Τυχόν τέτοια περιστατικά μπορεί να οδηγήσουν σε ελέγχους, κυρώσεις, καθυστερήσεις ή νομικές διαδικασίες, γεγονότα που ενδέχεται να έχουν ουσιώδη δυσμενή επίπτωση στη φήμη, τη δραστηριότητα, τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τις ταμειακές ροές και τα αποτελέσματα των εργασιών του Ομίλου.

Ναυτικές απαιτήσεις

Τρίτα μέρη ενδέχεται να εγείρουν ναυτικές απαιτήσεις και να αποκτήσουν προνόμιο επί πλοίων του Ομίλου, οδηγώντας ενδεχομένως σε κατάσχεση πλοίων, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης «sister ship arrest». Τυχόν τέτοια περιστατικά ενδέχεται να έχουν ουσιώδη δυσμενή επίπτωση στη φήμη, τη δραστηριότητα, τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τις ταμειακές ροές και τα αποτελέσματα των εργασιών του Ομίλου.

Δικαστικές ή άλλες νομικές διαδικασίες

Ο Όμιλος ενδέχεται να εμπλακεί σε δικαστικές ή άλλες νομικές διαδικασίες, των οποίων η έκβαση και το σχετικό κόστος δεν μπορούν να προβλεφθούν, ενώ η ασφαλιστική κάλυψη ενδέχεται να μην επαρκεί. Τυχόν δυσμενής εξέλιξη ενδέχεται να έχει ουσιώδη δυσμενή επίπτωση στη φήμη, τη δραστηριότητα, τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τις ταμειακές ροές και τα αποτελέσματα των εργασιών του Ομίλου.

2. Κίνδυνοι που σχετίζονται με τις μετοχές του Ομίλου και την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (AMK)

Μεταβλητότητα της τιμής της μετοχής

Η χρηματιστηριακή τιμή των Μετοχών της Εταιρίας ενδέχεται να παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις μελλοντικά λόγω πολλών ενδογενών παραγόντων όπως, μεταξύ άλλων, μεταβολές στη μετοχική σύνθεση ή στη διοίκηση, αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου ή μελλοντικές πωλήσεις Μετοχών της Εταιρίας. Οι Μέτοχοι δεν δύναται να διασφαλιστούν, ρητά ή σιωπηρά, ότι θα τους επιστραφεί το ποσό της επένδυσής τους στις Μετοχές της Εταιρίας.

Μελλοντικές πωλήσεις ή εκδόσεις μετοχών ενδέχεται να επηρεάσουν τη χρηματιστηριακή τιμή των Μετοχών και να προκαλέσουν dilution

Μελλοντικές πωλήσεις ή εκδόσεις μετοχών ή ακόμη και το ενδεχόμενο πραγματοποίησης τέτοιων ενεργειών ενδέχεται να οδηγήσουν σε μείωση της χρηματιστηριακής τιμής και σε απομείωση της συμμετοχής των υφιστάμενων Μετόχων, ακόμη και με την ύπαρξη δικαιωμάτων προτίμησης. Οι εξελίξεις αυτές ενδέχεται να μειώσουν την αξία των Μετοχών της Εταιρίας.

Περιορισμένη ρευστότητα των Μετοχών

Η μόνη αγορά διαπραγμάτευσης των Μετοχών του Ομίλου είναι το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο έχει χαμηλότερη ρευστότητα σε σχέση με άλλες σημαντικές αγορές στη Δυτική Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η εμπορευσιμότητα των Μετοχών του Ομίλου ενδέχεται να μειωθεί μελλοντικά. Οι μέτοχοι ενδέχεται να αντιμετωπίσουν δυσκολίες στις αγορές και πωλήσεις Μετοχών, ιδίως εάν επιθυμούν να προβούν σε συναλλαγές μεγάλου όγκου. Η Εταιρία δεν μπορεί να παράσχει εγγυήσεις σχετικά με τη μελλοντική ρευστότητα της αγοράς για τις Μετοχές της.

Διανομή Μερισμάτων

Η δυνατότητα διανομής μερισμάτων εξαρτάται από τα αποτελέσματα, τις χρηματοδοτικές ανάγκες και λοιπούς παράγοντες, χωρίς να διασφαλίζεται η καταβολή τους στο μέλλον ή το ύψος τους. Η μη διανομή μερισμάτων ενδέχεται να επηρεάσει δυσμενώς την αξία της επένδυσης των Μετόχων.

Κίνδυνοι που σχετίζονται με την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ενδέχεται να μην καλυφθεί πλήρως, ενώ οι συνθήκες της αγοράς και λοιποί παράγοντες εκτός ελέγχου της Εταιρίας μπορεί να επηρεάσουν τη ζήτηση, το χρονοδιάγραμμα και την ολοκλήρωσή της. Επιπλέον, η χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων ενδέχεται να διαφοροποιηθεί και δεν διασφαλίζεται η επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει δυσμενώς τη χρηματοοικονομική θέση και τις προοπτικές της Εταιρίας.

ΙΧ. Πληροφορίες σχετικά με τις Μετοχές του Εκδότη

Οι Μετοχές της Εταιρίας είναι κοινές, άυλες, ονομαστικές, με Δικαίωμα Ψήφου και εκπεφρασμένες σε Ευρώ (€). Το Σύμβολο Συναλλαγών των Μετοχών της Εταιρίας είναι «YKNOT» και ο Διεθνής Αριθμός Αναγνώρισης Τίτλων ISIN: GRS295003008.

Δικαιώματα που συνδέονται με τις Μετοχές. Οι Μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σχετικά με τη διοίκηση μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Κάθε κοινή Μετοχή της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των Νέων Μετοχών, ενσωματώνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από τον Ν.4548/2018 και το καταστατικό της Εταιρείας. Κάθε μία (1) Μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γ.Σ. των Μετόχων της Εταιρείας. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί Μετοχής, τα δικαιώματα των συγκυρίων ασκούνται από κοινό αντιπρόσωπο.

Περιορισμοί στην ελεύθερη μεταβίβαση και διαπραγμάτευση των Μετοχών. Δεν υφίστανται περιορισμοί στην ελεύθερη μεταβίβαση ούτε στην ελεύθερη διαπραγμάτευση των Μετοχών της Εταιρείας, ούτε από το Καταστατικό της Εταιρείας ούτε από συμφωνίες μετόχων της. Δεν υφίστανται ρήτρες εξαγοράς ή μετατροπής των Μετοχών της Εταιρείας, ούτε ειδικά δικαιώματα ελέγχου ή προνόμια υπέρ ορισμένων Μετόχων.

Κατάταξη. Σε περίπτωση αφερεγγυότητας της Εταιρείας, οι απαιτήσεις των κατόχων Μετοχών της Εταιρείας ικανοποιούνται από την πτωχευτική περιουσία μετά από την ικανοποίηση όλων των υπόλοιπων πιστωτών της.

Μερίσματα. Ως προς τα ζητήματα της διάθεσης κερδών εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 158-163 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, και του άρθρου 27 του Καταστατικού της Εταιρείας. Για τις χρήσεις 2024 και 2023 η Εταιρεία δεν διένειμε μέρισμα στους Μετόχους της.

Χ. Απομείωση και μετοχική συμμετοχή μετά την έκδοση

Υπό την προϋπόθεση της πλήρους κάλυψης, ο αριθμός Μετοχών της Εταιρίας θα αυξηθεί κατά 30.380.640 Νέες Μετοχές από 7.595.160 Μετοχές σε 37.975.800 Μετοχές.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται σενάριο για τη μετοχική σύνθεση της Εταιρίας πριν και μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης

(σύμφωνα με την «Ημερομηνία Μετοχολογίου» ήτοι 20.2.2026) λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:

- Με την από 20.02.2026 επιστολή της, η αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία Indigo Marine Inc., η οποία ελέγχεται εμμέσως από τους κ.κ. Ρήγα Τζώρτζη και Παναγιώτη Τζώρτζη, ως βασικός μέτοχος της Εταιρείας κατά την έννοια της ενότητας «Ορισμοί» του Κανονισμού Χ.Α., που κατέχει 2.031.681 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ήτοι ελέγχουσα το 26,75% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δήλωσε την πρόθεσή της:
 - (α) να ασκήσει τα δικαιώματα προτίμησης που της αντιστοιχούν υπό την ιδιότητά της ως υφιστάμενης μετόχου της Εταιρείας,
 - (β) να προεγγραφεί για την απόκτηση τυχόν αδιάθετων Νέων Μετοχών με αναλογικό τρόπο σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 8 περ. (ε΄) εδ. β΄ του ν. 3461/2006,
 - (γ) να συμμετάσχει στην Αύξηση σύμφωνα με τις παραγράφους (α) και (β) ανωτέρω μέχρι του συνολικού ποσού των €10.000.000 διατηρώντας ή / και αυξάνοντας το ποσοστό συμμετοχής της στην Εταιρεία έως την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή των Νέων Μετοχών, και
 - (δ) να εξετάσει την πιθανότητα μείωσης του ποσοστού συμμετοχής της στην Εταιρεία, όπως αυτό θα έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τις παραγράφους (α), (β) και (γ) ανωτέρω, κατά τη χρονική περίοδο έξι (6) μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών της Αύξησης.
- Με την από 20.02.2026 επιστολή του, ο κ. Θεοφάνης Κυριακούλης, ως βασικός μέτοχος της Εταιρείας κατά την έννοια της ενότητας «Ορισμοί» του Κανονισμού Χ.Α., που κατέχει 679.879 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ήτοι ελέγχων το 8,78% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δήλωσε την πρόθεσή του:
 - (α) να μην συμμετάσχει στην Αύξηση, και
 - (β) να μη δεσμευτεί να διακρατήσει για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών τον αριθμό μετοχών που ενδεχομένως θα κατέχει κατά την χρονική στιγμή έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών.
- Με την από 20.02.2026 επιστολή του, ο κ. Σπυρίδων Κυριακούλης, ως βασικός μέτοχος της Εταιρείας κατά την έννοια της ενότητας «Ορισμοί» του Κανονισμού Χ.Α., που κατέχει 474.724 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ήτοι ελέγχων το 6,25% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δήλωσε την πρόθεσή του:
 - (α) να μην συμμετάσχει στην Αύξηση, και
 - (β) να μη δεσμευτεί να διακρατήσει για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών τον αριθμό μετοχών που ενδεχομένως θα κατέχει κατά την χρονική στιγμή έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών.
- Οι λοιποί υφιστάμενοι μέτοχοι δεν ασκούν τα Δικαιώματα Προτίμησης και το Δικαίωμα Προεγγραφής για Νέες Μετοχές.
- Η Αύξηση ολοκληρώνεται με μερική κάλυψη, ως ανωτέρω.

Μέτοχοι	Πριν την Αύξηση		Μετά την Αύξηση	
	Αριθμός Μετοχών	% επί του συνόλου των Μετοχών	Αριθμός Μετοχών	% επί του συνόλου των Μετοχών
Indigo Marine Inc. ⁽¹⁾	2.031.681	26,75%	15.365.014	73,41%
Θεοφάνης Κυριακούλης	679.879	8,95%	679.879	3,25%
Σπυρίδων Κυριακούλης	474.724	6,25%	474.724	2,27%
Επενδυτικό κοινό (<5%)	4.408.876	58,05%	4.408.876	21,07%
Σύνολο	7.595.160	100,00%	20.928.493	100,00%

Πηγή: Στοιχεία επεξεργασμένα από την Εταιρεία, μη ελεγμένα από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

1. Η εταιρεία Indigo Marine Inc. ελέγχεται, εμμέσως, κατά ποσοστό 100,0% από τους κ.κ. Ρήγα Τζώρτζη και Παναγιώτη Τζώρτζη.

Το παραπάνω σενάριο είναι υποθετικό και βασιίζεται σε παραδοχές που ενδεχομένως να μην επαληθευτούν.

XI. Όροι και Προϋποθέσεις της Δημόσιας Προσφοράς

Αποφάσεις της ΕΓΣ της 23^{ης} Μαρτίου 2026 για την Αύξηση

Η ΕΓΣ της 23^{ης} Μαρτίου 2026 αποφάσισε με την προβλεπόμενη στο νόμο απαρτία και πλειοψηφία, μεταξύ άλλων, την άντληση κεφαλαίων συνολικά έως του ποσού των €22.800.000 με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των €22.800.000, με καταβολή μετρητών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων Μετοχών, με δυνατότητα μερικής κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4548/2018, μέσω της έκδοσης έως 38.000.000 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά δικαίωματος ψήφου Μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,60 η καθεμία με δημόσια προσφορά και εισαγωγή των Νέων Μετοχών στο Χ.Α.

Ειδικότερα, η ΕΓΣ της 23^{ης} Μαρτίου 2026 αποφάσισε, μεταξύ άλλων, τα εξής:

- Δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση θα έχουν:
 - (1) όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ της ΕΛ.Κ.Α.Τ, κατά την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (ημερομηνία καταγραφής ή record date) σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Κανονισμού Χ.Α., εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά το χρόνο άσκησής τους, και
 - (2) όσοι αποκτήσουν Δικαιώματα Προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης των εν λόγω δικαιωμάτων στο Χ.Α.
 Τα ανωτέρω υπό (1) και (2) αναφερόμενα πρόσωπα θα μπορούν να ασκήσουν δικαίωμα προτίμησης στις Νέες Μετοχές.
- Χορήγηση Προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερών για την άσκηση του Δικαιώματος Προτίμησης εντός των πλαισίων που θέτει ο ν. 4548/2018 ως ισχύει, η οποία δύναται να παραταθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με την επιφύλαξη της τήρησης της προθεσμίας καταβολής της Αύξησης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 2 ν. 4548/2018.
- 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 Χ.Α.
- Με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 20 παρ. 2 και 25 παρ. 2 ν. 4548/2018, ως (απώτατη) προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται η ημερομηνία λήξης της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης.
- Δεν θα εκδοθούν κλάσματα Μετοχών. Τυχόν κλάσματα Μετοχών που αντιστοιχούν στα Δικαιώματα Προτίμησης που ασκούνται θα στρογγυλοποιούνται στον αμέσως μικρότερο ακέραιο αριθμό Μετοχών ανά δικαιούχο κατά την άσκηση, ενώ δεν θα είναι δυνατή η άσκηση δικαιωμάτων για το τυχόν υπολειπόμενο κλάσμα Μετοχής.

- Τα πρόσωπα που θα έχουν ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησής τους θα έχουν επιπλέον Δικαίωμα Προεγγραφής (το «**Δικαίωμα Προεγγραφής**») για την απόκτηση στην Τιμή Διάθεσης Νέων Μετοχών που τυχόν θα μείνουν αδιάθετες μετά την εμπρόθεσμη άσκηση ή απόσβεση των δικαιωμάτων προτίμησης (οι «**Αδιάθετες Μετοχές**»). Το Δικαίωμα Προεγγραφής για την απόκτηση Αδιάθετων Μετοχών θα ικανοποιείται με αναλογικό τρόπο, σύμφωνα με τις δηλώσεις προεγγραφής όλων των παλαιών μετόχων, όπως προβλέπει η διάταξη του άρθρου 8 περ. (ε') εδ. β' του ν. 3461/2006.
- Σε περίπτωση που μετά τις κατανομές Νέων Μετοχών βάσει των ασκηθέντων Δικαιωμάτων Προτίμησης και των Δικαιωμάτων Προεγγραφής εξακολουθούν να υφίστανται Αδιάθετες Μετοχές, αυτές μπορούν να διατεθούν στην Τιμή Διάθεσής τους κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, δηλαδή μέσω διαδικασίας που δεν συνιστά δημόσια προσφορά κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 (οι «**Μετοχές Ιδιωτικής Τοποθέτησης**»).
- Σε περίπτωση που, παρά τα ανωτέρω, η κάλυψη του ποσού της Αύξησης δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξάνεται μόνο κατά το ποσό της τελικής κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 28 ν. 4548/2018 (δυνατότητα μερικής κάλυψης).
- Η Τιμή Διάθεσης (€0,75) θα μπορεί να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά την αποκοπή του δικαιώματος προτίμησης.
- Η τυχόν προκύπτουσα διαφορά μεταξύ της Τιμής Διάθεσης και της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών θα πιστωθεί στο λογαριασμό των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».
- Η προθεσμία καταβολής δεν θα δύναται να υπερβεί τους 4 μήνες κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 20 παρ. 2 και 25 παρ. 2 ν. 4548/2018, ως η λήξη της προθεσμίας αυτής ήθελε εξειδικευθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τα ανωτέρω.
- Τη χορήγηση εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας:
 - (i) να καθορίσει την τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών εντός χρονικού διαστήματος το οποίο δεν θα υπερβαίνει το ένα έτος από την 23^η Μαρτίου 2026, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 2 του Ν. 4548/2018,
 - (ii) να ορίσει την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, την περίοδο διαπραγμάτευσης και την περίοδο άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, καθώς και γενικότερα να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και να ρυθμίσει τις λεπτομέρειες για την Αύξηση και την εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών (το «Χ.Α.»), περιλαμβανόμενης, μεταξύ άλλων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της κατάρτισης Εγγράφου σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΧ του Κανονισμού ΕΕ 2017/1129, με δικαίωμα υπεξουσιοδότησης προς οποιοδήποτε των μελών του ή υπαλλήλων της Εταιρείας, και
 - (iii) να συνάψει τις αναγκαίες συμβάσεις ή συμφωνίες με διαμεσολαβούσες, διοργανώτριες, συντονίστριες ή διαχειρίστριες τράπεζες ή/και λοιπές επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών.
- Την έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.1 περ.13 του Κανονισμού του Χ.Α., την απόφαση 25 της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α. και το άρθρο 22 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, η οποία θα δημοσιευθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις εν λόγω διατάξεις.
- Την έγκριση της τροποποίησης του Άρθρου 5 του Καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου κατά τα ανωτέρω και τη χορήγηση εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε περίπτωση μερικής κάλυψης να προσαρμόσει το Άρθρο 5 του Καταστατικού και να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια και καταχώριση.

Αποφάσεις της από 26 Μαρτίου 2026 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου για την Αύξηση

Στην από 26 Μαρτίου 2026 συνεδρίασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατ' ενάσκηση της χορηγηθείσας σε αυτό εξουσίας που του χορηγήθηκε δια της απόφασης της ΕΓΣ της 23^{ης} Μαρτίου 2026, μεταξύ άλλων, καθόρισε την Τιμή Διάθεσης εκάστης Νέας Μετοχής σε €0,75, εξειδίκευσε τη διαδικασία άσκησης του Δικαιώματος Προτίμησης και του Δικαιώματος Προεγγραφής, όπως αναλυτικά παρατίθεται κατωτέρω, και καθήρτισε το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα της Αύξησης, όπως παρατίθεται κατωτέρω, περιλαμβάνοντας τον καθορισμό της ημερομηνίας αποκοπής του Δικαιώματος Προτίμησης (01.04.2026), της ημερομηνίας έναρξης (08.04.2026) και της ημερομηνίας λήξης (16.04.2026) της περιόδου διαπραγμάτευσης των Δικαιωμάτων Προτίμησης, καθώς και της ημερομηνίας έναρξης (08.04.2026) και της ημερομηνίας λήξης (21.04.2026) της περιόδου άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης και των Δικαιωμάτων Προεγγραφής.

Συνοπτικοί Όροι της Δημόσιας Προσφοράς

Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται συνοπτικά στοιχεία για τον αριθμό των Μετοχών της Εταιρείας πριν και μετά την Αύξηση, καθώς και των συνολικών εσόδων που θα προέλθουν από την Αύξηση, υπό την παραδοχή της πλήρους κάλυψης:

Συνοπτικά Στοιχεία Έκδοσης	
Αριθμός υφιστάμενων Μετοχών (α)	7.595.160
Έκδοση Νέων Μετοχών από την Αύξηση (β)	30.380.640
Συνολικός αριθμός Μετοχών μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης (α + β)	37.975.800
Ονομαστική αξία Μετοχής	€0,60
Τιμή Διάθεσης Μετοχής	€0,75
Συνολικά έσοδα Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου⁽²⁾	€22.785.480

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρεία μη ελεγμένα από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

Σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Αύξησης, το σύνολο των κεφαλαίων που θα αντληθούν από την Αύξηση θα ανέλθει σε ποσό €22.785.480, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε €22.785.480 και θα διαιρείται σε 37.975.800 Μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,60 η κάθε μία.

Για την Αύξηση δεν υπάρχει εγγύηση κάλυψης, και εάν η Αύξηση δεν καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί μέχρι το ποσό της τελικής κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν.4548/2018, ως ισχύει.

Το Δ.Σ. θα μεριμνήσει για την πιστοποίηση καταβολής του ποσού της Αύξησης δυνάμει σχετικής έκθεσης Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή ή Ελεγκτικής Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Μετά την πιστοποίηση της καταβολής του ποσού της Αύξησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 20 παρ. 6 και 7 του Ν.4548/2018, ως ισχύει και τη σχετική καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. της εγκριτικής απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης δεν είναι δυνατή η ανάκλησή της για οποιοδήποτε λόγο.

Οι Νέες Μετοχές θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α., μετά την έγκριση της εισαγωγής αυτών από την Επιτροπή Εισαγωγών & Λειτουργίας Αγορών του Χ.Α. Σχετική ανακοίνωση για το χρόνο έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών θα δημοσιευθεί εγκαίρως στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών (Η.Δ.Τ.) του Χ.Α. Η προσαρμογή της τιμής των Μετοχών της Εταιρείας, συνεπεία της Αύξησης, θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα με την αποκοπή του Δικαιώματος Προτίμησης σύμφωνα με το άρθρο 5.3.1.2 του Κανονισμού Χ.Α., σε συνδυασμό με την απόφαση 26/26.03.2014 του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η Εταιρία δηλώνει ότι τήρησε όλες τις νόμιμες διαδικασίες ως προς τη σύγκληση και διεξαγωγή της Ε.Γ.Σ. της 23^{ης} Μαρτίου 2026, δυνάμει της οποίας αποφασίσθηκε η Αύξηση και οι όροι αυτής και ότι θα τηρήσει τις νόμιμες διαδικασίες αναφορικά με την Αύξηση. Επίσης, δηλώνει ότι για κάθε επιπρόσθετη σχετική πληροφορία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως απαιτείται, και το Χ.Α. Οι συνολικές δαπάνες για την Αύξηση θα βαρύνουν την Εταιρία. Οι επενδυτές δεν επιβαρύνονται με έξοδα της Δημόσιας Προσφοράς.

Διαδικασία Άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης και Δικαιωμάτων Προεγγραφής

Διαδικασία άσκησης Δικαιώματος Προτίμησης

Τα Δικαιώματα Προτίμησης θα δύναται να ασκούνται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης είτε μέσω των συμμετεχόντων των λογαριασμών αξιογράφων των επενδυτών (Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή θεματοφυλακή τράπεζας) με την υποβολή αίτησης προς αυτούς, είτε απευθείας στα καταστήματα της Τράπεζας Eurobank ΑΕ (για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα ασκήσουν μέσω των συμμετεχόντων τους).

Το συνολικό αντίτιμο των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο Δικαίωμα Προτίμησης θα καταβάλλεται στον ειδικό λογαριασμό που έχει ανοιχθεί για την Αύξηση στην Τράπεζα Eurobank Α.Ε. με την άσκηση του Δικαιώματος (με μέριμνα του ασκούντος επενδυτή ή του συμμετέχοντα μέσω του οποίου ασκεί τα Δικαιώματα Προτίμησης, κατά περίπτωση).

Ειδικότερα, για την άσκηση του Δικαιώματος Προτίμησης στα καταστήματα της Τράπεζας Eurobank ΑΕ, οι κάτοχοί τους θα πρέπει να ακολουθήσουν την εξής διαδικασία: α) Να προσκομίσουν την αστυνομική τους ταυτότητα, τον αριθμό του φορολογικού τους μητρώου, την εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ. καθώς και τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Δικαιωμάτων για άσκηση Δικαιώματος Προτίμησης, την οποία θα πρέπει να αναζητήσουν από τον Συμμετέχοντα του Λογαριασμού Αξιογράφων τους. β) Να δηλώσουν κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους τον αριθμό μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ., τον αριθμό λογαριασμού αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. και τον εξουσιοδοτημένο συμμετέχοντα του λογαριασμού αξιογράφων τους στον οποίο επιθυμούν να καταχωρηθούν οι Νέες Μετοχές που αντιστοιχούν στο ασκούμενο Δικαίωμα Προτίμησης. γ) Να καταβάλουν, στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που έχει ανοιχτεί για την Αύξηση, το συνολικό αντίτιμο των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο Δικαίωμα Προτίμησης τους.

Η καταβολή του ως άνω ποσού θα γίνεται, είτε με κατάθεση μετρητών στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που έχει ανοιχτεί ειδικά για την Αύξηση αυτή είτε με χρέωση λογαριασμού καταθέσεων που τυχόν τηρεί ο Μέτοχος στην Τράπεζα Eurobank ΑΕ κατά ποσό ίσο με το συνολικό αντίτιμο των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο Δικαίωμα Προτίμησης και εν συνεχεία ισόποση πίστωση του ανωτέρω ειδικού λογαριασμού της Αύξησης.

Μετά την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης τους, οι εγγραφόμενοι θα λαμβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν είναι διαπραγματεύσιμη ή μεταβιβάσιμη.

Σε περίπτωση περισσότερων της μίας εγγραφής από το ίδιο πρόσωπο με βάση τα καταγεγραμμένα στοιχεία στο Σ.Α.Τ., το σύνολο των εν λόγω εγγραφών θα αντιμετωπίζεται ως ενιαία εγγραφή.

Τα Δικαιώματα Προτίμησης, τα οποία δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας άσκησης τους, αποσβένονται και παύουν να ισχύουν αυτοδικαίως.

Οι επενδυτές που ασκούν Δικαιώματα Προτίμησης δεν επιβαρύνονται με κόστη εκκαθάρισης και πίστωσης των Νέων Μετοχών τους και με οποιοδήποτε άλλο κόστος. Για την αγορά Δικαιωμάτων Προτίμησης ο αγοραστής επιβαρύνεται με τα προβλεπόμενα έξοδα που έχει συμφωνήσει με την Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή τράπεζα που συνεργάζεται για την ως άνω αγορά καθώς και με τις χρεώσεις (μεταβιβαστικά) που ισχύουν από την ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Οι Νέες Μετοχές, θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στους Λογαριασμούς Αξιογράφων που τηρούνται στο Σ.Α.Τ., που έχει δηλωθεί από τους δικαιούχους.

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο πρέπει να επιστραφεί στους ασκήσαντες Δικαιώματα Προτίμησης το καταβληθέν αντίτιμο των Νέων Μετοχών, αυτό θα επιστρέφεται απόκωκς.

Διαδικασία άσκησης Δικαιώματος Προεγγραφής

Το Δικαίωμα Προεγγραφής θα ασκείται ταυτόχρονα με το Δικαίωμα Προτίμησης σε όλη τη διάρκεια της προθεσμίας άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης είτε μέσω των συμμετεχόντων των επενδυτών (Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή θεματοφυλακή τράπεζας) με την υποβολή αίτησης προς αυτούς, είτε απευθείας στα καταστήματα της Τράπεζας Eurobank ΑΕ (για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα ασκήσουν μέσω των Συμμετεχόντων τους). Απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση του Δικαιώματος Προεγγραφής μέσω του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας Eurobank ΑΕ είναι η ύπαρξη ή το άνοιγμα καταθετικού λογαριασμού στην Τράπεζα Eurobank ΑΕ.

Οι δικαιούχοι του Δικαιώματος Προεγγραφής, δύναται να ασκούν το Δικαίωμα Προεγγραφής για την κάλυψη τυχόν αδιάθετων Μετοχών, με την υπογραφή και υποβολή έγγραφης δήλωσης στα καταστήματα της Τράπεζας Eurobank ΑΕ, στην οποία θα αναφέρονται ο αριθμός και η αξία των Νέων Μετοχών που επιθυμούν να αποκτήσουν κατ' ενάσκηση αυτού του δικαιώματος. Η άσκηση του Δικαιώματος Προεγγραφής θα πραγματοποιείται με δέσμευση λογαριασμού καταθέσεων που ο ασκών το Δικαίωμα Προεγγραφής τηρεί ή θα ανοίξει στην Τράπεζα Eurobank ΑΕ, κατά ποσό ίσο με την αξία των Νέων Μετοχών για τις οποίες ασκεί το Δικαίωμα Προεγγραφής.

Η Τράπεζα Eurobank ΑΕ κατά την ημέρα της ολικής ή μερικής ικανοποίησης του ασκηθέντος Δικαιώματος Προεγγραφής των δικαιούχων, θα προβεί στη χρέωση του λογαριασμού αυτού κατά ποσό ίσο με τη συνολική αξία των Νέων Μετοχών που τυχόν θα διατεθούν τελικώς στον ασκούντα το Δικαίωμα Προεγγραφής και εν συνεχεία στην πίστωση του ειδικού λογαριασμού της Αύξησης.

Οι δικαιούχοι του Δικαιώματος Προεγγραφής που θα ασκήσουν το Δικαίωμα Προεγγραφής μέσω των Συμμετεχόντων θα υποβάλουν τη σχετική αίτηση μέσω αυτών, στην οποία θα προσδιορίζεται ο αριθμός των Νέων Μετοχών για τις οποίες ασκείται το Δικαίωμα Προεγγραφής. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να εξουσιοδοτηθούν από τους δικαιούχους του Δικαιώματος Προεγγραφής και να προβούν στις δέουσες ενέργειες για την προσηκούσα άσκηση του Δικαιώματος Προεγγραφής των πελατών τους.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης και του Δικαιώματος Προεγγραφής μέσω συλλογικών λογαριασμών αξιογράφων (omnibus accounts), έκαστος Συμμετέχων στον οποίο τηρείται ο σχετικός συλλογικός λογαριασμός θα εξασφαλίζει τη διαβεβαίωση της πλήρους άσκησης των σχετικών δικαιωμάτων του τελικού επενδυτή από τον οικείο Εγγεγραμμένο Διαμεσολαβητή. Εάν διαπιστωθούν περισσότερες της μίας προεγγραφής των ιδίων προσώπων με βάση τα στοιχεία Σ.Α.Τ., το σύνολο των εν λόγω προεγγραφών θα αντιμετωπίζεται ως ενιαία προεγγραφή.

Μετά την άσκηση των Δικαιωμάτων Προεγγραφής, οι ασκούντες τέτοια δικαιώματα θα λαμβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν είναι διαπραγματεύσιμη.

Εάν ο αριθμός των αδιάθετων Μετοχών είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των μετοχών που ζητήθηκαν μέσω προεγγραφών, οι προεγγραφές θα ικανοποιηθούν στο σύνολό τους. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αδιάθετων Μετοχών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση της ζήτησης που εκδηλώθηκε από τους ασκήσαντες το Δικαίωμα Προεγγραφής, οι τελευταίοι θα ικανοποιηθούν αναλογικά με βάση τον αριθμό των Νέων Μετοχών για τις οποίες άσκησαν το Δικαίωμα Προεγγραφής μέσω των δηλώσεών τους σε σχέση με το σύνολο των προεγγραφών για αδιάθετες

Μετοχές μέχρι την πλήρη διάθεση αυτών των μετοχών κατά τα ανωτέρω. Ποσά καταβληθέντα κατά την άσκηση του Δικαιώματος Προεγγραφής που δεν θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη αδιάθετων Μετοχών θα επιστραφούν άτοκα στους ασκήσαντες Δικαίωμα Προεγγραφής.

Διαδικασία Κάλυψης των Μετοχών Ιδιωτικής Τοποθέτησης

Σε περίπτωση που μετά την κατανομή των Νέων Μετοχών βάσει των ασκηθέντων Δικαιωμάτων Προτίμησης και των Δικαιωμάτων Προεγγραφής εξακολουθούν να υφίστανται αδιάθετες Μετοχές, αυτές μπορούν να διατεθούν στην Τιμή Διάθεσής τους κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, δηλαδή μέσω διαδικασίας που δεν συνιστά δημόσια προσφορά κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129.

Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα

Ημερομηνία	Γεγονός
27.03.2026	Δημοσίευση του Εγγράφου του Παραρτήματος ΙΧ του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 στην ιστοσελίδα της Εταιρίας και του Χ.Α. και υποβολή του στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
30.03.2026	Έγκριση από το Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Δικαιωμάτων Προτίμησης*
30.03.2026	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 και του Δικαιώματος Προεγγραφής
31.03.2026	Τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης της Μετοχής με το Δικαίωμα Προτίμησης
01.04.2026	Ημερομηνία αποκοπής του Δικαιώματος Προτίμησης - Προσαρμογή τιμής Μετοχής
02.04.2026	Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων στην Αύξηση (Ημερομηνία Καταγραφής ή record date)
07.04.2026	Πίστωση από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. των Δικαιωμάτων Προτίμησης στους λογαριασμούς των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ.
08.04.2026	Έναρξη περιόδου άσκησης και διαπραγμάτευσης των Δικαιωμάτων Προτίμησης και άσκησης του Δικαιώματος Προεγγραφής
16.04.2026	Λήξη διαπραγμάτευσης Δικαιωμάτων Προτίμησης (τελευταία ημέρα)
21.04.2026	Λήξη περιόδου άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης και Προεγγραφής
23.04.2026	Δημοσίευση ανακοίνωσης σχετικά με το ποσοστό κάλυψης του ΜΚ από την άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης/ προεγγραφής και τον τρόπο διάθεσης τυχόν αδιάθετων μετοχών
24.04.2026	Πιστοποίηση της καταβολής της Αύξησης από τον ορκωτό ελεγκτή και το Δ.Σ. της Εταιρίας
24.04.2026	Ανακοίνωση προς δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Χ.Α. σχετικά με το τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης από την άσκηση των δικαιωμάτων και την ύπαρξη και τον τρόπο κάλυψης τυχόν αδιάθετων μετοχών στο Η.Δ.Τ., στην ιστοσελίδα του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας
28.04.2026	Έγκριση εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών από το Χ.Α.*
28.04.2026	Δημοσίευση στο Η.Δ.Τ. και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. και της Εταιρίας της ανακοίνωσης για την έγκριση εισαγωγής των Νέων Μετοχών και την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών
29.04.2026	Έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών από την Αύξηση*

* Τελεί υπό την αίρεση της σύγκλησης της Επιτροπής Εταιρικών Πράξεων του Χ.Α. κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες.

Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση της Εταιρίας στο Η.Δ.Τ.

XII. Χρηματιστήριο Αθηνών

Οι Μετοχές της Εταιρίας είναι εισηγμένες στην Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α. και διαπραγματεύονται από την 10.4.1998.

Οι Νέες Μετοχές θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χ.Α. σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, όπου διαπραγματεύονται και οι υφιστάμενες Μετοχές της Εταιρίας.