

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Η «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι από την 20.05.2021 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν στις 19.05.2021 από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο, το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, των κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμών (ΕΕ) 2019/980 και 2019/979, τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4706/2020 και τις εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως ισχύουν, αναφορικά με τη δημόσια προσφορά 18.750.000 νέων, κοινών, μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,65 (εφεξής οι «Νέες Μετοχές»), που θα εκδοθούν από την Εταιρεία στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία 0,262542164271582 Νέες Μετοχές για κάθε μία παλαιά μετοχή της Εταιρείας (εφεξής η «Αύξηση»), και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην «Κύρια Κατηγορία» της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»), με βάση την από 14.05.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 1(β) του Ν. 4548/2018 δυνάμει της εξουσίας που παρασχέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 12.03.2021.

Περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με την Εταιρεία, τις Νέες Μετοχές και τη διαδικασία άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και των δικαιωμάτων προεγγραφής από τους επενδυτές παρατίθενται στην ενότητα 4.4 «Διαδικασία Άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης και Δικαιωμάτων Προεγγραφής» του Ενημερωτικού Δελτίου.

Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της Αύξησης είναι το εξής:

| Ημερομηνία | Γεγονός |
|------------|--|
| 14.05.2021 | Απόφαση Δ.Σ. της Εταιρείας για την Αύξηση |
| 14.05.2021 | Ανακοίνωση απόφασης της Αύξησης στο Χ.Α. |
| 19.05.2021 | Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς |
| 20.05.2021 | Δημοσίευση ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου |
| 20.05.2021 | Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου (ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χρηματιστηρίου Αθηνών) |
| 20.05.2021 | Έγκριση από την Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών για την έναρξη άσκησης και διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης* |
| 20.05.2021 | Δημοσίευση, στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α., της ανακοίνωσης για την ημερομηνία αποκοπής των δικαιωμάτων προτίμησης και την περίοδο άσκησης και διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης |
| 21.05.2021 | Τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης της Μετοχής της Εταιρείας με το δικαίωμα προτίμησης |
| 24.05.2021 | Αποκοπή δικαιώματος προτίμησης – Προσαρμογή τιμής |
| 25.05.2021 | Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων στην Αύξηση (record date) |
| 26.05.2021 | Πίστωση από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. των δικαιωμάτων προτίμησης στους λογαριασμούς δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. |
| 27.05.2021 | Έναρξη περιόδου διαπραγμάτευσης και άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης |

| | |
|-------------------|--|
| 04.06.2021 | Λήξη διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης (τελευταία ημέρα) |
| 09.06.2021 | Λήξη περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης |
| 10.06.2021 | Διάθεση τυχόν Αδιάθετων Μετοχών |
| 14.06.2021 | Πιστοποίηση της καταβολής της Αύξησης με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας και επιβεβαίωση από το Δ.Σ. της Εταιρείας |
| 14.06.2021 | Δημοσίευση ανακοίνωσης για το τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης και τον τρόπο διάθεσης των Αδιάθετων Μετοχών, στο Η.Δ.Τ., την ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών και την ιστοσελίδα της Εταιρείας |
| 15.06.2021 | Έγκριση από την Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών* |
| 15.06.2021 | Δημοσίευση ανακοίνωσης στο Η.Δ.Τ. την ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών και την ιστοσελίδα της Εταιρείας, για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών |
| 16.06.2021 | Ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών της Αύξησης |

* Τελεί υπό την αίρεση της σύγκλησης των Επιτροπών του Χ.Α. κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες

Το Ενημερωτικό Δελτίο, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 19.05.2021, θα είναι διαθέσιμο από την 20.05.2021 στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, όπως ισχύει, σε ηλεκτρονική μορφή στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

- του Χρηματιστηρίου Αθηνών <https://www.athexgroup.gr/el/companies-information-memorandum-informative-material>,
- της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia,
- της Εταιρείας <https://el.about.aegeanair.com/ependytes/capital-increase/>

Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο, κατά τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, στα γραφεία της Εταιρείας στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, Κτήριο Β57, 19019 Σπάτα. Οι μέτοχοι και οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρείας στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, Κτήριο Β57, 19019 Σπάτα, τηλ.: 210-6261519, 210-6261660 (αρμόδια κα Ανθή Κατελανή, Investor Relations Officer).

Κηφισιά, 20.05.2021

Για την ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ