

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας «INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «INTRAKAT» (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000408501000) προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 14^{ης} Νοεμβρίου 2022 (και σε τυχόν επαναληπτική ή μετ' αναβολή αυτής) σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4.1.3.13.1 και 4.1.3.13.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και το άρθρο 22 παρ. 1 του Ν. 4706/2020 για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφισταμένων μετόχων.

A. Εισαγωγή

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας "INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ" και το διακριτικό τίτλο "INTRAKAT" αποφάσισε στις 24.10.2022 να προτείνει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που έχει συγκληθεί για την 14^η Νοεμβρίου 2021 (η «ΕΓΣ»), τα ακόλουθα:

1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά είκοσι πέντε εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα μία χιλιάδες είκοσι πέντε ευρώ και οκτώ λεπτά (€ 25.641.025,80) με καταβολή μετρητών, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων μέχρι και του ποσού των ευρώ εκατό εκατομμυρίων και εξήντα δύο λεπτών (€ 100.000.000,62) (στο οποίο περιλαμβάνεται και το υπέρ το άρτιο ποσό), και την έκδοση μέχρι και ογδόντα πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα χιλιάδων ογδόντα έξι (85.470.086) νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών με ονομαστική αξία τριάντα λεπτών του ευρώ (€ 0,30) εκάστη (οι «**Νέες Μετοχές**»), με προτεινόμενη τιμή διάθεσης εκάστης Νέας Μετοχής ένα ευρώ και δέκα επτά λεπτά (€ 1,17) (η «**Τιμή Διάθεσης**») και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 4548/2018 και του Καταστατικού της Εταιρείας (άπαντα τα ανωτέρω η «**Αύξηση**»). Οι έχοντες δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση θα δικαιούνται να αποκτήσουν Νέες Μετοχές με αναλογία 1,13878275664266 Νέες Μετοχές για κάθε μία παλιά μετοχή της

- Εταιρίας. Σε περίπτωση που η Αύξηση δεν καλυφθεί πλήρως, θα υπάρξει δυνατότητα μερικής κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018.
2. Οι Νέες Μετοχές να διατεθούν στην Ελλάδα μέσω δημόσιας προσφοράς με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, κατόπιν έγκρισης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και δημοσίευσης από την Εταιρεία ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 (ο «Κανονισμός 1129»), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και τους σχετικούς κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμούς για 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 τους ν. 4548/2018 και 4706/2020.
 3. Η Τιμή Διάθεσης να δύναται να υπερβαίνει τη χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της Τιμής Διάθεσης ποσού ευρώ εβδομήντα τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα τεσσάρων και ογδόντα δύο λεπτών (€ 74.358.974,82) θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».
 4. Να μην εκδοθούν κλάσματα των Νέων Μετοχών και οι κάτοχοι αυτών να δικαιούνται μέρος από τα κέρδη της τρέχουσας χρήσης (01.01.2022-31.12.2022) και εφεξής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το Καταστατικό της Εταιρείας, εφόσον η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας αποφασίσει τη διανομή μερίσματος για την εν λόγω χρήση και εφόσον οι Νέες Μετοχές έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων («Σ.Α.Τ.») που διαχειρίζεται η εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία», κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος απόληψης μερίσματος.
 5. Ως προς τον τρόπο διάθεσης των Νέων Μετοχών, ειδικότερα, να έχουν δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση:
 - i. όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή άλλες οντότητες, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι ως μέτοχοι της Εταιρείας στο Σ.Α.Τ.

κατά την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date) (σύμφωνα με την παρ. 5.2. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών), εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά το χρόνο άσκησής τους και

- ii. όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης των εν λόγω δικαιωμάτων στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Τα ανωτέρω υπό (i) και (ii) αναφερόμενα πρόσωπα θα μπορούν να ασκήσουν δικαίωμα προτίμησης στις Νέες Μετοχές. Το δικαίωμα προτίμησης είναι μεταβιβάσιμο και θα διαπραγματεύεται στο Χ.Α. μέχρι και τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν τη λήξη της περιόδου άσκησής του.

Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, όπως και η ημερομηνία έναρξης και λήξης της περιόδου άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, καθώς και η διάρκεια αυτής, θα καθοριστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ανακοινωθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία από την ημερομηνία της ΕΓΣ που θα εγκρίνει την Αύξηση, σύμφωνα με το εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Η προθεσμία καταβολής της Αύξησης προτείνεται να είναι τέσσερις (4) μήνες από την ημέρα καταχώρισης της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης για την Αύξηση στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

(i) Σε περίπτωση που προκύψουν αδιάθετες Νέες Μετοχές κατόπιν της άσκησης του δικαιώματος προτίμησης (οι «**Αδιάθετες Μετοχές**»), προτείνεται (1) να παρασχεθεί στους έχοντες ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης που κατείχαν δικαίωμα προεγγραφής για την απόκτηση Αδιάθετων Μετοχών σε τιμή ίση προς την Τιμή Διάθεσης (το «**Δικαίωμα Προεγγραφής**»), σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που θα καθορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο και (2) να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο όπως με απόφασή του, μεταξύ άλλων:

1. Καθορίσει όλους τους τεχνικούς και διαδικαστικούς όρους και προϋποθέσεις του Δικαιώματος Προεγγραφής, καθώς και τον τρόπο και την προθεσμία άσκησής του, συμπεριλαμβανομένου τυχόν ορισμού ανώτατου αριθμού Αδιάθετων Μετοχών που οι ασκούντες το Δικαίωμα Προεγγραφής θα έχουν το δικαίωμα να αποκτήσουν,

2. Καθορίσει τη διαδικασία για την επιστροφή των δεσμευμένων ποσών σε περίπτωση μερικής ή μη ικανοποίησης των ασκηθέντων Δικαιωμάτων Προεγγραφής,
3. Καθορίσει κάθε άλλη λεπτομέρεια αναφορικά με το δικαίωμα προτίμησης και προεγγραφής,
4. Διαθέσει τις Αδιάθετες Μετοχές, σε περίπτωση που υπάρξουν παρά την άσκηση ως ανωτέρω των δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής, σύμφωνα με το άρθρο 26, παρ. 4 του ν. 4548/2018, κατ' ελεύθερη κρίση μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης (δηλαδή μέσω διαδικασίας που δεν συνιστά δημόσια προσφορά κατά την έννοια του Κανονισμού 1129) σε τιμή που δεν θα είναι μικρότερη από την Τιμή Διάθεσης, άλλως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας να αυξηθεί μόνον κατά το ποσό της τελικής κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4548/2018 (δυνατότητα μερικής κάλυψης)
5. Εξειδικεύσει περαιτέρω τους όρους της Αύξησης, μεριμνώντας για τη λήψη κάθε απαιτούμενου, αναγκαίου ή πρόσφορου μέτρου για την επιτυχή ολοκλήρωσή της, συμπεριλαμβανομένης της ρύθμισης όλων των θεμάτων που αφορούν στην κατάρτιση σχετικού Ενημερωτικού Δελτίου, τη λήψη εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χ.Α., τον ορισμό προθεσμίας για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης, όπως προαναφέρθηκε, των υφιστάμενων μετόχων που προτείνεται και πάντως δε μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, την εισαγωγή και έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Χ.Α., καθώς και κάθε συναφούς θέματος ορίζοντας προς τούτο ένα ή περισσότερα μέλη του ή/και στελέχη της Εταιρείας, και
6. Συνάψει κάθε δικαιοπραξία, ανεξαρτήτως του τύπου και της νομικής φύσεώς της σχετικώς με τα ανωτέρω.

Στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 22 του ν. 4706/2020 και των παραγράφων 4.1.3.13.1 και 4.1.3.13.2. του Κανονισμού του Χ.Α., η παρούσα Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα υποβληθεί στην ως άνω ΕΓΣ ή οποιαδήποτε επαναληπτική ή μετ' αναβολής αυτής, θα αποσταλεί στο Χ.Α., προκειμένου να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του ταυτόχρονα με την πρόσκληση για τη σύγκληση της ως άνω ΕΓΣ, και θα δημοσιευθεί και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

B. Απολογισμός Χρήσης Κεφαλαίων από την προηγούμενη Αύξηση

Κατά την προηγούμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της, που έλαβε χώρα σύμφωνα με την από 20.01.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατόπιν εξουσιοδότησης που του είχε παρασχεθεί δυνάμει της από 17.12.2021 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αντλήθηκαν συνολικά καθαρά κεφάλαια 50.809.552,52 Ευρώ (51.351.353,20 Ευρώ μείον έξοδα έκδοσης 541.800,68 Ευρώ). Η περίοδος της δημόσιας προσφοράς ήταν από 31.01.2022 έως 14.02.2022.

Από την εν λόγω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εκδόθηκαν 27.027.028 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές οι οποίες εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 21.02.2022 . Η πιστοποίηση της καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έγινε στις 17.02.2022.

Τα αντληθέντα κεφάλαια από την παραπάνω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που έχουν διατεθεί μέχρι τις 24.10.2022, έχουν ως ακολούθως:

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ	ΔΙΑΤΕΘΕΝΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
		ΧΡΗΣΗ ΕΩΣ 30.06.2022	ΧΡΗΣΗ 01.07.2022 - 24.10.2022	ΣΥΝΟΛΟ ΕΩΣ 24.10.2022	ΑΔΙΑΘΕΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΒΑΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ
A. Χρηματοδότηση υφιστάμενων ή/και νέων έργων ΑΠΕ. Ενδεικτικά, τα ως άνω έργα ενδέχεται να περιλαμβάνουν αιολικά ή φωτοβολταϊκά πάρκα, έργα αποθήκευσης ενέργειας ή αλλά έργα συναφούς αντικείμενου με τα ανωτέρω.	20.000.000,00	15.837.885,80	2.147.968,37	17.985.854,17	2.014.145,83
B. Χρηματοδότηση νέων έργων που εκτελούνται μέσω συμβάσεων παραχώρησης ή/και ΣΔΙΤ, ή/και νέων επενδύσεων που εμπίπτουν στον κλάδο της ανάπτυξης ακινήτων. Ενδεικτικά, τα ως άνω έργα ενδέχεται να περιλαμβάνουν παραχωρήσεις/ΣΔΙΤ αυτοκινητοδρόμων, κτιρίων, διαχείρισης απορριμμάτων, αποκτήσεις ακινήτων ή/και ανάπτυξη ακινήτων ή αλλά έργα συναφούς αντικείμενου με τα ανωτέρω	15.000.000,00	3.523.938,11	3.404.178,15	6.928.116,26	8.071.883,74
Γ. Κεφάλαιο Κίνησης	15.809.552,52	15.634.676,70	174.875,82	15.809.552,52	0,00
ΣΥΝΟΛΟ= (Α) + (Β) + (Γ)	50.809.552,52	34.996.500,61	5.727.022,34	40.723.522,95	10.086.029,57
Πλέον: Δαπάνες έκδοσης	541.800,68	541.800,68	0,00	541.800,68	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	51.351.353,20	35.538.301,29	5.727.022,34	41.265.323,63	10.086.029,57

Γ. Προορισμός κεφαλαίων

Σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της προτεινόμενης Αύξησης, τα κεφάλαια τα οποία θα αντληθούν θα ανέλθουν σε € 100 εκατ. και μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης, ποσού περίπου € 1 εκατ., σε € 99 εκατ. Η Εταιρία θα χρησιμοποιήσει το σύνολο των καθαρών αντληθέντων κεφαλαίων ως εξής:

A) ποσό ύψους € 50 εκατ. περίπου θα χρησιμοποιηθεί για την ενδυνάμωση του υφιστάμενου κεφαλαίου κίνησης της Εταιρείας και την κάλυψη πρόσθετων αναγκών της σε κεφάλαιο κίνησης, το οποίο θα απαιτηθεί κυρίως για την προσήκουσα υλοποίηση και επιτάχυνση της εκτέλεσης υφιστάμενων έργων, την υλοποίηση νέων έργων που είτε έχουν συμβασιοποιηθεί είτε αναμένεται να συμβασιοποιηθούν εντός του έτους 2022, καθώς και για τη διεκδίκηση έργων που αναμένεται να προκηρυχθούν και αφορούν σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και του ομίλου της, καθώς και για την αντιμετώπιση κινδύνων που απορρέουν από ή σχετίζονται με το ιδιαίτερος ασταθές γεωπολιτικό και οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα και την αλλοδαπή.

B) ποσό ύψους € 50 εκατ. περίπου θα χρησιμοποιηθεί για πιθανές επενδύσεις μέσω εξαγορών, συμπράξεων ή λοιπών συνεργασιών με εταιρείες στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό, στους τομείς δραστηριότητας της εταιρείας. Η νέα διοίκηση της Εταιρείας, στο πλαίσιο εκπόνησης του νέου στρατηγικού πλάνου σχεδιάζει να ενισχύσει τις δραστηριότητές της, αναζητώντας κατάλληλες επενδυτικές ευκαιρίες και, προς το σκοπό αυτό, είναι κρίσιμο η Εταιρεία να διαθέτει επαρκή ίδια χρηματοδότηση ώστε να τις υλοποιήσει εγκαίρως και επωφελώς για αυτήν. Επειδή αυτές οι επενδύσεις δεν έχουν προσδιορισθεί πλήρως ακόμα ούτε η Εταιρεία έχει άλλως αναλάβει σχετική ισχυρή δέσμευση κατά το χρόνο της παρούσας Έκθεσης, η Εταιρεία θα αποστείλει τις πληροφορίες που απαιτούνται από τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα κατά το χρόνο πραγματοποίησης των οικείων επενδύσεων, όπως προβλέπεται από το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο. Οίκοθεν νοείται ότι, εφόσον συντρέξουν οι σχετικές προϋποθέσεις, η Εταιρεία θα προβεί σε σχετικές ανακοινώσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 και συμπεριλάβει τις απαιτούμενες πληροφορίες στο Ενημερωτικό Δελτίο της, σύμφωνα

με τον Κανονισμό 1129. Σε κάθε περίπτωση, μέχρι το χρόνο διενέργειας των οικείων επενδύσεων, εφόσον προκύψουν,

Η προτεραιότητα χρήσης των αντληθησόμενων κεφαλαίων είναι ισάξια και θα κατανεμηθεί ανάλογα με τη χρονική σειρά που θα απαιτηθούν κεφάλαια για τους ανωτέρω σκοπούς της Εταιρείας και κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Διοίκησής της.

Σε περίπτωση μερικής κάλυψης, το πλεονάζον ποσό που προκύπτει από τις ανωτέρω υπό (Α) και (Β) χρήσεις, θα χρηματοδοτηθεί από δανεισμό η/και άλλες μορφές χρηματοδότησης από τράπεζες.

Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν για την υπό (Α) χρήση και μέχρι του ποσού των €37εκατ. αναμένεται να διατεθούν εντός τεσσάρων (4) μηνών από την πιστοποίηση καταβολής της Αύξησης, ενώ το υπολειπόμενο κεφάλαιο για την υπό (Α) χρήση καθώς και τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν για την υπό (Β) χρήση αναμένεται να διατεθούν ανάλογα με τις ανάγκες της Εταιρείας καθώς και το χρόνο διενέργειας των οικείων επενδύσεων, εφόσον προκύψουν και πάντως εντός των επόμενων δεκαοκτώ (18) μηνών.

Το προϊόν της Αύξησης, έως την πλήρη διάθεση του, θα επενδύεται σε βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις χαμηλού κινδύνου, όπως π.χ. προθεσμιακές καταθέσεις.

Από τα ανωτέρω ποσά θα αφαιρεθούν αναλογικά τα έξοδα της έκδοσης και δημόσιας προσφοράς των Νέων Μετοχών.

Η Εταιρεία 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 τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων θα γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του Χ.Α., της Εταιρείας και του Ημερήσιου Δελτίου Τιμών του Χ.Α.

Η Εταιρεία θα προβαίνει σε δημοσιοποίηση των προνομιακών πληροφοριών που σχετίζονται με τη 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 Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως εκάστοτε ισχύουν».

Δ. Πληροφορίες σύμφωνα με την περίπτωση (ε) της παρ. 4.1.3.13.1(1) του Κανονισμού Χ.Α.

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση. Εντούτοις, η Εταιρεία αναμένει ότι βασικοί μέτοχοί της θα στηρίξουν την προτεινόμενη Αύξηση και εκδηλώσουν την πρόθεσή τους σχετικά το αργότερο κατά τη συνεδρίαση της ΕΓΣ, κατόπιν της δημοσιοποίησης της παρούσας Έκθεσης.

Παιανία, 24.10.2022
Το Διοικητικό Συμβούλιο