

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 02.04.2024

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 05.04.2024 - 18.04.2024

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 05.04.2024 - 15.04.2024

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΕΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής η «**Εταιρεία**») γνωστοποιεί προς τους Μετόχους της και το επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την από 20.03.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αποφασίστηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1(β) του Ν. 4548/2018, δυνάμει της εξουσίας που παρασχέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο με την από 16.07.2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των κοινών Μετόχων της Εταιρείας και την από 23.07.2021 απόφαση της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των προνομιούχων Μετόχων της Εταιρείας, μεταξύ των άλλων, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των € 1.244.673,40 , με δυνατότητα μερικής κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων έως ποσό ύψους € 3.360.618,18 με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, με την έκδοση και διάθεση α) 11.595.970 νέων κοινών ονομαστικών, μετά δικαίωματος ψήφου, μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,10 η κάθε μία και β) 850.764 νέων προνομιούχων ονομαστικών, άνευ δικαίωματος ψήφου, μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,10 η κάθε μία (στο εξής οι «**Νέες Μετοχές**»), σε αναλογία 0,33144193334387 νέες κοινές μετοχές για κάθε μία (1) παλαιά κοινή μετοχή με τιμή διάθεσης € 0,27 ανά νέα κοινή μετοχή και 0,33144462677008 νέες προνομιούχες μετοχές για κάθε μία (1) παλαιά προνομιούχα μετοχή με τιμή διάθεσης € 0,27 ανά νέα προνομιούχα μετοχή (στο εξής η «**Αύξηση**»). Η τιμή διάθεσης των νέων κοινών μετοχών και η τιμή διάθεσης των νέων προνομιούχων μετοχών δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαίωματος προτίμησης.

Μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης, και σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε ποσό € 5.000.000,00 και θα διαιρείται σε 50.000.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,10 η κάθε μία, εκ των οποίων 46.582.400 θα είναι κοινές

ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές και 3.417.600 θα είναι προνομιούχες ονομαστικές, άνευ δικαιώματος ψήφου, μετοχές. Τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια της Αύξησης, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης, θα ανέρχονται σε ποσό € 3.360.618,18 τα οποία μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης ποσού € 90 χιλ. περίπου και υπό την παραδοχή της πλήρους κάλυψης, θα ανέρχονται σε ποσό € 3.270 χιλ.. Η διαφορά μεταξύ της τιμής διάθεσης και της ονομαστικής αξίας κάθε Νέας Μετοχής συνολικού ποσού έως € 2.115.944,78 θα αχθεί, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Την 26.03.2024 καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) 4095969, η από 20.03.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, σχετικά με το μετοχικό κεφάλαιο, λόγω της Αύξησης, σύμφωνα με την ίδια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 20.03.2024.

Ημερομηνία αποκοπής Δικαιώματος Προτίμησης

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης στην Αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η **02.04.2024**. Από την ίδια ημερομηνία (**02.04.2024**), οι υφιστάμενες κοινές μετοχές και προνομιούχες μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών (στο εξής το «**Χ.Α.**») χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην Αύξηση και η τιμή εκκίνησης των υφιστάμενων κοινών μετοχών και προνομιούχων μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α., σε συνδυασμό με την υπ' αριθ. 26 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α., όπως ισχύει.

Δικαίωμα προτίμησης – Διαδικασία άσκησης δικαιώματος προτίμησης

Δικαίωμα προτίμησης για την απόκτηση Νέων Μετοχών στην Αύξηση έχουν:

- (i) όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας (οι κάτοχοι κοινών μετοχών για τις νέες κοινές μετοχές και οι κάτοχοι προνομιούχων μετοχών για τις νέες προνομιούχες μετοχές), οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Αύλων Τίτλων (στο εξής το «**Σ.Α.Τ.**») που διαχειρίζεται η εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (στο εξής η «**ΕΛ.Κ.Α.Τ.**»), κατά την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date) σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Κανονισμού του Χ.Α., ήτοι την **03.04.2024**, εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά το χρόνο άσκησής τους, και
- (ii) όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης (υφιστάμενων κοινών μετοχών, για τις νέες κοινές μετοχές, και υφιστάμενων προνομιούχων μετοχών για τις νέες προνομιούχες μετοχές) κατά την περίοδο διαπραγματέυσής τους στο Χ.Α..

Σύμφωνα με την από 20.03.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η τιμή διάθεσης των νέων κοινών μετοχών και η τιμή διάθεσης των νέων προνομιούχων μετοχών δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας

κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού του Χ.Α..

Το δικαίωμα προτίμησης στις νέες κοινές μετοχές θα δίνει το δικαίωμα να αποκτηθούν οι νέες κοινές μετοχές με αναλογία 0,33144193334387 νέες κοινές μετοχές για κάθε μία (1) παλαιά κοινή μετοχή της Εταιρείας που κατέχεται. Το δικαίωμα προτίμησης στις νέες προνομιούχες μετοχές θα δίνει το δικαίωμα να αποκτηθούν οι νέες προνομιούχες μετοχές με αναλογία 0,33144462677008 νέες προνομιούχες μετοχές για κάθε μία (1) παλαιά προνομιούχα μετοχή της Εταιρείας που κατέχεται.

Η περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης έχει ορισθεί σε δεκατέσσερις (14) ημέρες και ειδικότερα από την **05.04.2024** έως και την **18.04.2024**.

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. συμπίπτει με την έναρξη της περιόδου άσκησής τους.

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. Τα δικαιώματα προτίμησης θα είναι πιστωμένα στους λογαριασμούς της μερίδας κάθε δικαιούχου στο Σ.Α.Τ., την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης τους. Ως λήξη της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. ορίζεται η λήξη της συνεδρίασης της **15.04.2024**.

Τα δικαιώματα προτίμησης που δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της περιόδου άσκησης (δηλαδή έως και την **15.04.2024**) αποσβένονται και παύουν να ισχύουν αυτοδικαίως.

Τα δικαιώματα προτίμησης θα ασκηθούν 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 Τραπέζης), είτε απευθείας στα καταστήματα της Alpha Bank (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 καταβάλλεται ταυτόχρονα με την άσκηση του δικαιώματος (με μέριμνα του ασκούντος επενδυτή ή του Συμμετέχοντα μέσω του οποίου ασκεί τα δικαιώματα προτίμησης, κατά περίπτωση) στον ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας που έχει ανοιχθεί για την Αύξηση στην Alpha Bank.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης μέσω της Alpha Bank, οι κάτοχοι δικαιωμάτων προτίμησης θα τα ασκούν, με την προσκόμιση της σχετικής «Βεβαίωσης Δέσμευσης Δικαιωμάτων» της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και την ταυτόχρονη καταβολή του αντιτίμου των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησης.

Ειδικότερα, για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης στα καταστήματα της Alpha Bank 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 μερίδας επενδυτική και αριθμό λογαριασμού

αξιών στο 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 αξιών στο Σ.Α.Τ. και τον εξουσιοδοτημένο Συμμετέχοντα χειριστή του Λογαριασμού Αξιογράφων τους στον οποίο επιθυμούν να καταχωρηθούν οι Νέες Μετοχές που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησης.

- γ) Να καταβάλουν, σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που έχει ανοιχθεί για την Αύξηση, το συνολικό αντίτιμο των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησής τους.

Η καταβολή του ως άνω ποσού θα γίνεται, είτε με κατάθεση μετρητών στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που έχει ανοιχθεί ειδικά για την Αύξηση αυτή είτε με χρέωση λογαριασμού καταθέσεων που τυχόν τηρεί ο Μέτοχος στην Alpha Bank 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.

Οι δικαιούχοι επενδυτές που θα επιλέξουν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους μέσω των Συμμετεχόντων, θα αιτούνται την άσκηση των δικαιωμάτων τους από το Συμμετέχοντα του σχετικού Λογαριασμού Αξιογράφων. Οι Συμμετέχοντες θα πρέπει να εξουσιοδοτηθούν από τους δικαιούχους επενδυτές και να προβούν στις δέουσες ενέργειες για την προσήκουσα άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης των πελατών τους

Μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησής 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.

Κλάσματα μετοχών δεν θα εκδοθούν. 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. Για το λόγο αυτό, συστήνεται στους κ. Μετόχους όπως συγκεντρώσουν μέσω του Χ.Α. αριθμό μετοχών ή δικαιωμάτων προτίμησης που κατά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης να παράγουν ακέραιο αριθμό Νέων Μετοχών.

Ο μέγιστος αριθμός Νέων Μετοχών για τις οποίες μπορεί να εγγραφεί ένας κάτοχος δικαιωμάτων προτίμησης είναι άμεση συνάρτηση του αριθμού των δικαιωμάτων προτίμησης που κατέχει.

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 στο Σ.Α.Τ., που έχουν δηλωθεί από τους δικαιούχους.

Η κοινοποίηση στους έχοντες ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης του ποσού που τους αναλογεί στην κατανομή γίνεται με την πίστωση των μερίδων τους στο Σ.Α.Τ.. Οι πιστώσεις αυτές γίνονται συγχρόνως για όλους τους επενδυτές και από την επομένη εργάσιμη ημέρα αρχίζει η διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών.

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο πρέπει να επιστραφεί στους ασκήσαντες δικαιώματα προτίμησης το καταβληθέν αντίτιμο των Νέων Μετοχών, αυτό θα επιστρέφεται απόκως.

Οι Νέες Μετοχές που θα προκύψουν από την Αύξηση δικαιούνται μέρισμα από τα κέρδη της χρήσης 2023 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, επιπλέον, εφόσον οι Νέες Μετοχές έχουν πιστωθεί στους Λογαριασμούς Αξιογράφων των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η ΕΛ.Κ.Α.Τ., κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος απόληψης μερίσματος.

Δικαίωμα προεγγραφής - Διαδικασία άσκησης δικαιώματος προεγγραφής

Σύμφωνα με την από 20.03.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αποφασίσθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1(β) του Ν. 4548/2018, δυνάμει της εξουσίας που παρασχέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο με την από 16.07.2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των κοινών Μετόχων της Εταιρείας και την από 23.07.2021 απόφαση της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των προνομιούχων Μετόχων της Εταιρείας, να παρασχεθεί στους δικαιούχους των δικαιωμάτων προτίμησης, επιπρόσθετα δικαίωμα προεγγραφής και μόνο εφόσον άσκησαν πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης που κατείχαν.

Πιο συγκεκριμένα, συγχρόνως με την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης, στα άτομα που άσκησαν πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης που κατείχαν, παρέχεται επιπρόσθετα δικαίωμα προεγγραφής, ως εξής:

- (i) Στους ασκήσαντες πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Εταιρείας που κατείχαν, παρέχεται δικαίωμα προεγγραφής για την απόκτηση νέων κοινών μετοχών που τυχόν μείνουν αδιάθετες μετά την εμπρόθεσμη άσκηση ή απόσβεση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Εταιρείας, στην τιμή διάθεσης των νέων κοινών μετοχών. Το δικαίωμα προεγγραφής δύναται να ασκηθεί για την απόκτηση μέχρι ποσοστού που δεν θα υπερβαίνει το 100% των νέων κοινών μετοχών που προκύπτουν από τα ασκηθέντα δικαιώματα προτίμησης του ασκήσαντα αυτού.
- (ii) Στους ασκήσαντες πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης των υφιστάμενων

προνομιούχων μετοχών της Εταιρείας που κατείχαν, παρέχεται δικαίωμα προεγγραφής για την απόκτηση νέων προνομιούχων μετοχών που τυχόν μείνουν αδιάθετες μετά την εμπρόθεσμη άσκηση ή απόσβεση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων προνομιούχων μετοχών της Εταιρείας, στην τιμή διάθεσης των νέων προνομιούχων μετοχών. Το δικαίωμα προεγγραφής δύναται να ασκηθεί για την απόκτηση μέχρι ποσοστού που δεν θα υπερβαίνει το 100% των νέων προνομιούχων μετοχών που προκύπτουν από τα ασκηθέντα δικαιώματα προτίμησης του ασκήσαντα αυτού.

Το Δικαίωμα Προεγγραφής θα ασκείται ταυτόχρονα με την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης σε όλη τη διάρκεια της προθεσμίας άσκησης τους, 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 Alpha Bank (για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα ασκήσουν μέσω των Συμμετεχόντων τους).

Οι δικαιούχοι, μετά την πλήρη άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης τους, θα μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα προεγγραφής επί τυχόν αδιάθετων μετοχών, με την υπογραφή έγγραφης δήλωσης στα καταστήματα της Alpha Bank όπου θα αναφέρονται ο αριθμός και η αξία των Νέων Μετοχών που επιθυμούν να αποκτήσουν. Η άσκηση του δικαιώματος προεγγραφής θα πραγματοποιείται με δέσμευση λογαριασμού καταθέσεων που ο δικαιούχος τηρεί ή θα ανοίξει στην Alpha Bank, κατά ποσό ίσο με την αξία των Νέων Μετοχών για τις οποίες ασκεί το δικαίωμα προεγγραφής. Η Alpha Bank κατά την ημέρα της ολικής ή μερικής ικανοποίησης του ασκηθέντος Δικαιώματος Προεγγραφής του δικαιούχου, θα προβεί στη χρέωση του λογαριασμού αυτού κατά ποσό ίσο με τη συνολική αξία των Νέων Μετοχών που θα διατεθούν τελικώς στον προεγγραφέντα και εν συνεχεία στην πίστωση του ειδικού λογαριασμού της Αύξησης.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση του δικαιώματος προεγγραφής μέσω του δικτύου καταστημάτων της Alpha Bank, είναι η ύπαρξη καταθετικού λογαριασμού στην Alpha Bank.

Οι δικαιούχοι επενδυτές που θα επιλέξουν να ασκήσουν το δικαίωμα προεγγραφής τους μέσω των Συμμετεχόντων τους θα υποβάλουν τη σχετική αίτηση μέσω των Συμμετεχόντων τους. Οι Συμμετέχοντες θα πρέπει να εξουσιοδοτηθούν από τους δικαιούχους και να προβούν στις δέουσες ενέργειες για την προσήκουσα άσκηση του δικαιώματος προεγγραφής των πελατών τους.

Εάν διαπιστωθούν περισσότερες της μίας προεγγραφής για Νέες Μετοχές 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 ασκήσαντες τέτοια δικαιώματα θα λαμβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν θα είναι διαπραγματεύσιμη ή μεταβιβάσιμη.

Ποσά καταβληθέντα κατά την άσκηση του δικαιώματος προεγγραφής που δεν θα

χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη αδιάθετων νέων προνομιούχων μετοχών ή αδιάθετων νέων κοινών μετοχών θα επιστραφούν άτοκα στους ασκήσαντες δικαίωμα προεγγραφής.

Εάν ο αριθμός των αδιάθετων νέων προνομιούχων μετοχών ή/και των αδιάθετων νέων κοινών μετοχών είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των μετοχών που ζητήθηκαν μέσω των προεγγραφών της αντίστοιχης κατηγορίας, οι προεγγραφές θα ικανοποιηθούν στο σύνολό τους. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αδιάθετων νέων προνομιούχων μετοχών ή/και των αδιάθετων νέων κοινών μετοχών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση της ζήτησης που εκδηλώθηκε μέσω των προεγγραφών στην αντίστοιχη κατηγορία, οι ασκήσαντες το δικαίωμα προεγγραφής θα ικανοποιηθούν αναλογικά με βάση τον αριθμό των Νέων Μετοχών για τις οποίες άσκησαν το δικαίωμα προεγγραφής σε σχέση με το σύνολο των αδιάθετων νέων προνομιούχων μετοχών ή/και των αδιάθετων νέων κοινών μετοχών μέχρι την πλήρη εξάντληση τους. Τυχόν κλάσματα Νέων Μετοχών θα στρογγυλοποιούνται στον προηγούμενο ακέραιο αριθμό μετοχών.

Σε περίπτωση που μετά τις κατανομές Νέων Μετοχών βάσει των ασκηθέντων δικαιωμάτων προτίμησης και δικαιωμάτων προεγγραφής εξακολουθούν να υφίστανται αδιάθετες νέες κοινές μετοχές ή/και αδιάθετες νέες προνομιούχες Μετοχές, αυτές θα διατεθούν στην τιμή διάθεσης των νέων κοινών μετοχών και στην τιμή διάθεσης των νέων προνομιούχων μετοχών, αντιστοίχως, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι επενδυτές στους οποίους θα κατανεμηθούν τυχόν αδιάθετες νέες κοινές μετοχές ή/και αδιάθετες νέες προνομιούχες μετοχές θα ενημερωθούν από την Εταιρεία και θα οφείλουν να καταθέσουν εντός της προθεσμίας που θα τεθεί με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το ποσό που αντιστοιχεί στις Νέες Μετοχές που θα κατανεμηθούν σε αυτούς.

Σε περίπτωση που η Αύξηση δεν καλυφθεί πλήρως, θα υπάρξει δυνατότητα μερικής κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν.4548/2018, ως ισχύει (δυνατότητα μερικής κάλυψης). Στην περίπτωση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προσαρμόσει το άρθρο 5 του Καταστατικού της Εταιρείας περί του μετοχικού της κεφαλαίου, με την απόφαση του περί πιστοποίησης της Αύξησης, έτσι ώστε να προσδιορίζεται ο τελικός αριθμός των Νέων Μετοχών και το ονομαστικό ποσό του νέου μετοχικού κεφαλαίου που θα προκύψει με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της Αύξησης.

Δυνατότητα Υπαναχώρησης

Σε περίπτωση δημοσίευσης συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 1129/2017, ως ισχύει, οι επενδυτές οι οποίοι έχουν ήδη συμφωνήσει να εγγραφούν ή να προεγγραφούν για την απόκτηση Νέων Μετοχών πριν από τη δημοσίευση του συμπληρώματος, δύνανται να υπαναχωρήσουν από την εγγραφή τους, το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση του συμπληρώματος. Η περίοδος αυτή μπορεί να παρατείνεται από τον Εκδότη. Η τελική ημερομηνία για το δικαίωμα υπαναχώρησης, αναφέρεται στο συμπλήρωμα.

Ενημερωτικό Δελτίο

Το Ενημερωτικό Δελτίο για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στην Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις **27.03.2024**, θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό από την **27.03.2024**, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, όπως ισχύει, σε ηλεκτρονική μορφή στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

- της Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (<https://www.athexgroup.gr/el/companies-information-memorandum-informative-material>) και
- της Εταιρείας (<http://interwood.gr/ενημέρωση-επενδυτών/αύξηση-μ-κ-2024/>).

Σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της ([http://www.hcmc.gr/el GR/web/portal/elib/deltia](http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia)) τα εγκεκριμένα ενημερωτικά δελτία ή τουλάχιστον τον κατάλογο των εγκεκριμένων ενημερωτικών δελτίων, καθώς και προσδιορισμό του κράτους μέλους ή των κρατών μελών υποδοχής όπου κοινοποιούνται τα ενημερωτικά δελτία σύμφωνα με το άρθρο 25 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129.

Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο, κατά τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής, θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρείας στον Δήμο Ελευσίνας, θέση Κοκκινόπυργος Καλιμπάκι, Τ.Κ. 192 00, τηλ. 210-4145300.

Στις 27.03.2024 ενημερώθηκε η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χ.Α. για τη μεταβολή της ονομαστικής αξίας των Μετοχών της Εταιρείας. Κατόπιν των ανωτέρω, από την 28.03.2024, το σύνολο των υφιστάμενων Μετοχών της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία, ήτοι € 0,10 η κάθε μία.

Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Χ.Α., μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης, θα αποφασιστεί από την Εταιρεία και θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση υπόκειται στην έγκριση του Χ.Α., η οποία δίδεται μετά την υποβολή των απαιτούμενων εγγράφων και τον έλεγχο τους από το Χ.Α..

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι και επενδυτές μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (τηλ. 210 - 4145300, αρμόδιος κ. Χρήστος Αθηνέλης).

Ελευσίνα, 27 Μαρτίου 2024.