

ΕΚΘΕΣΗ

του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**» προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 2.12.2019 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3016/2002, των παραγράφων 4.1.3.13.1 και 4.1.3.13.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και των σχετικών διατάξεων του Ν. 4548/2018 για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων.

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο πλαίσιο της συμφωνίας που η «PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία») έχει συνάψει με την εταιρεία STERNER STENHUS GREECE AB (εφεξής ο «Επενδυτής»), οι βασικοί όροι της οποίας ανακοινώθηκαν στις 18.10.2019 (εφεξής η «Σύμβαση Επενδυτή»), το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίασή του της 8.11.2019 αποφάσισε να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στις 2.12.2019 (εφεξής η «ΕΓΣ») και να εισηγηθεί, τα ακόλουθα:

1. Την αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από €0,50 έκαστη μετοχή, σε €4,00 έκαστη μετοχή, με συνένωση των παλαιών μετοχών με αναλογία οχτώ (8) παλαιές κοινές μετοχές της Εταιρείας προς μία (1) νέα κοινή μετοχή της Εταιρείας (reverse split 8:1) και μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας από 14.967.940 σε 1.870.992 κοινές ονομαστικές μετοχές.

Επειδή η διαίρεση του αριθμού των μετοχών διά οχτώ (8), οδηγεί σε δεκαδικό αριθμό και δεν είναι δυνατή η έκδοση μη ακέραιης μετοχής, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώνεται κατά €2,00 και στρογγυλοποιείται ο αριθμός των μετοχών προς τα κάτω.

Τυχόν κλάσματα μετοχών που θα προκύψουν από τη συνένωση των παλαιών μετοχών ως ανωτέρω θα εκποιηθούν από την Εταιρεία το συντομότερο δυνατόν κατά την ισχύουσα χρηματιστηριακή νομοθεσία.

2. Την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά έξι εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα δύο ευρώ (€6.548.472) μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετοχής της Εταιρείας από €4,00 ανά μετοχή σε €0,50 ανά μετοχή με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφο 2 του Ν. 4548/2018 και κατά €2,00 λόγω της στρογγυλοποίησης του αριθμού των μετοχών κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα υπό (1).

Κατά συνέπεια, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέλθει στο ποσό των εννιακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων τετρακόσια ενενήντα έξι ευρώ (€935.496) και θα διαιρείται σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες εβδομήντα χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα δύο (1.870.992) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,50 η κάθε μία.

Η ως άνω μείωση δεν θα επηρεάσει το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, ούτε συνεπάγεται οποιαδήποτε αναπροσαρμογή της τιμής της μετοχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»).

3. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των €7.483.968 με καταβολή μετρητών (εφεξής η «Αύξηση»), με την έκδοση μέχρι 14.967.936 νέων κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών (εφεξής οι «Νέες Μετοχές»). Οι Νέες Μετοχές θα διατεθούν μέσω δημόσιας προσφοράς, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας με σκοπό την άντληση περίπου €10 εκατ. Διευκρινίζεται ότι για την για την δημόσια προσφορά και την εισαγωγή των Νέων Μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών απαιτείται η προηγούμενη έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και δημοσίευση από την Εταιρεία ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με το νόμο 3401/2005 και τον Κανονισμό (ΕΕ) 1129/2017.

Περαιτέρω στο πλαίσιο της ανωτέρω υπό (3) Αύξησης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε να προτείνει στην ΕΓΣ, τα ακόλουθα:

(α) Την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να προσδιορίσει τη τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών (εφεξής η «Τιμή Διάθεσης») εντός χρονικού διαστήματος, το οποίο δεν θα υπερβαίνει το ένα έτος από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την ΕΓΣ, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, να προσδιορίσει τη διάρκεια της περιόδου άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, να ορίσει την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, την περίοδο διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης, τη λήξη της προθεσμίας καταβολής εντός των χρονικών ορίων του άρθρου 20 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., με δικαίωμα υπεξουσιοδότησης προς οποιοδήποτε των μελών του ή υπαλλήλων της Εταιρείας.

(β) Η Τιμή Διάθεσης να δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.

(γ) Τυχόν διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της Τιμής Διάθεσης να αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας «Διαφορά υπέρ το άρτιο».

(δ) Να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο να διαθέσει κατά την κρίση του, κατ' άρθρο 26 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, τις μετοχές που τυχόν θα μείνουν αδιάθετες, κατόπιν άσκησης του δικαιώματος προτίμησης από τους υφιστάμενους μετόχους της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι δυνάμει της Σύμβασης Επενδυτή, ο Επενδυτής έχει συμφωνήσει να εισφέρει σε μετρητά ποσό €10 εκατ. υπό τις εκεί προϋποθέσεις και εφόσον λάβει Νέες Μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον 88% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, όπως αυτό θα διαμορφωθεί κατόπιν της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

(ε) Να προβλεφθεί η δυνατότητα μερικής κάλυψης του κεφαλαίου της Αύξησης σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει και να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό

Συμβούλιο να προσαρμόσει το άρθρο 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, μετά την πιστοποίηση της καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, κατά το άρθρο 28 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

Στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 9 του Ν. 3016/2002 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 ΕΓΣ των μετόχων 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 ΕΓΣ, και θα δημοσιευθεί και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<http://www.pasal.gr>).

Περιέχει δε τις ακόλουθες πληροφορίες:

A. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΥΞΗΣΗ

Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων για την περίοδο από 01/01/2008 έως 31/12/2008
Γνωστοποιείται σύμφωνα με την απόφαση 33/24.11.2005 του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. με καταβολή μετρητών, που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 17.10.2007 αντλήθηκαν κεφάλαια καθαρού ποσού 21.609 χιλ.€ (23.337 χιλ.€ μείον έξοδα έκδοσης 1.728 χιλ.€).
Η περίοδος της Δημόσιας Εγγραφής ήταν από 12/12/2007 έως 14/12/2007. Από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εκδόθηκαν 3.900.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές.
Όλες οι μετοχές της Εταιρίας (14.967.940) εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στο ΧΑ στις 04/01/2008.

Η πιστοποίηση της καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου από το Δ.Σ της εταιρείας έγινε στις 21/12/2007 και καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών την 27/12/2007.

Τα αντληθέντα κεφάλαια, διατέθηκαν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Ενημερωτικό Δελτίο μέχρι 31/12/2008 ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ	ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ						ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ				ΔΙΑΤΕΘΕΝΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	
	Δεκ. 2007	Α' 6μηνιο 2008	Β' 6μηνιο 2008	Α' 6μηνιο 2009	Β' 6μηνιο 2009	Σύνολο	Δεκ. 2007	Α' 6μηνιο 2008	Β' 6μηνιο 2008	Σύνολο	Δεκ. 2007	Α' 6μηνιο 2008	Β' 6μηνιο 2008	Σύνολο		
(ποσά σε χιλ. €)																
Α. ΑΓΟΡΑ ΝΕΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ																
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 186, ΤΑΥΡΟΣ	1.604					1.604	1.604		1.604	1.604				1.604		1.604
Λ. ΑΛΙΜΟΥ 30 & ΙΚΟΝΙΟΥ, ΑΛΙΜΟΣ		1.688				1.688		1.688	1.688		1.688			1.688		1.688
ΑΓΟΡΕΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ		7.344	8.441			15.785		7.344	10.973		3.466		14.851	18.317		18.317
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΤΕΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Η/ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	1.604	9.032	8.441			19.077	1.604	9.032	10.973	21.609	1.604	5.154	14.851	21.609		21.609
Β. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ																
Ν. ΔΟΥΚΑ 7, ΚΟΛΩΝΑΚΙ		169	506	169		844										
Λ. ΘΗΒΩΝ 247 & 249, ΝΙΚΑΙΑ (Β' ΦΑΣΗ)		169	422	506	591	1.688										
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΤΕΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ		338	928	675	591	2532										
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΤΕΘΟΥΝ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.604	9.370	9.369	675	591	21.609	1.604	9.032	10.973	21.609	1.604	5.154	14.851	21.609		21.609
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ	1.728					1.728	1.728				1.528	141	59	1.728		1.728
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	3.332	9.370	9.369	675	591	23.337	3.332	9.032	10.973	23.337	3.132	5.295	14.910	23.337		23.337

Σημειώνεται ότι:

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η τροποποίηση της χρήσης των κεφαλαίων που προορίζονταν για ανάπτυξη επενδυτικών ακινήτων, ποσού 2.532 χιλ. ευρώ, διότι η προώθηση των επενδύσεων αυτών δεν κρίνεται συμφέρουσα υπό την τρέχουσα οικονομική συγκυρία. Συνεπώς το ανωτέρω ποσό να χρησιμοποιηθεί για αγορά επενδυτών ακινήτων.

Αθήνα, 11 Μαρτίου 2009

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΓΕΝΙΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ - 287935

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΨΑΛΗΣ
Α.Δ.Τ. Ν-087640

ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Α.Δ.Τ. Α-034645

**Έκθεση Ευρημάτων από την Εκτέλεση Προσυμφωνημένων Διαδικασιών επί της Έκθεσης
Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων**

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «PASAL Ανώνυμος Εταιρεία Αναπτύξεως Ακινήτων»

Σύμφωνα με την εντολή που λάβαμε από το Διοικητικό Συμβούλιο της «PASAL Ανώνυμος Εταιρεία Αναπτύξεως Ακινήτων» (η Εταιρεία), διενεργήσαμε τις κατωτέρω προσυμφωνημένες διαδικασίες στο πλαίσιο όσων προβλέπονται από το κανονιστικό πλαίσιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς, σχετικά με την Έκθεση Διάθεσης των Αντληθέντων Κεφαλαίων της Εταιρείας, που αφορά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών που διενεργήθηκε το 2007. Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για τη σύνταξη της προαναφερόμενης Έκθεσης. Αναλάβαμε αυτή την εργασία σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400, το οποίο ισχύει σε «Αναθέσεις Εκτέλεσης Προσυμφωνημένων Διαδικασιών Συναφών με Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση». Ευθύνη μας είναι να εκτελέσουμε τις κατωτέρω προσυμφωνημένες διαδικασίες και να σας γνωστοποιήσουμε τα ευρήματά μας.

Διαδικασίες:

- 1) Συγκρίναμε τα ποσά που αναφέρονται ως εκταμιεύσεις στην επισυναπτόμενη «Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με Καταβολή Μετρητών», με τα αντίστοιχα ποσά που έχουν αναγνωρισθεί στα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας, κατά τη χρονική περίοδο που αυτά αναφέρονται.
- 2) Εξετάσαμε την πληρότητα της Έκθεσης και την συνέπεια του περιεχομένου της με τα αναφερόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο, που εκδόθηκε από την Εταιρεία για το σκοπό αυτό, καθώς και με τις σχετικές αποφάσεις και ανακοινώσεις των αρμόδιων οργάνων της Εταιρείας.

Ευρήματα:

- α) Τα ανά κατηγορία χρήσης/επένδυσης ποσά που εμφανίζονται ως εκταμιεύσεις στην επισυναπτόμενη «Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με Καταβολή Μετρητών», προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας, στη χρονική περίοδο που αυτά αναφέρονται.

β) Το περιεχόμενο της Έκθεσης περιλαμβάνει τις κατ' ελάχιστον πληροφορίες που προβλέπονται για το σκοπό αυτό από το κανονιστικό πλαίσιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς και είναι συνεπές με τα αναφερόμενα στο οικείο Ενημερωτικό Δελτίο και τις σχετικές αποφάσεις και ανακοινώσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρίας.

Με δεδομένο ότι η διενεργηθείσα εργασία, δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση, σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης, δεν εκφράζουμε οποιαδήποτε άλλη διαβεβαίωση πέραν των όσων αναφέρουμε ανωτέρω. Αν είχαμε διενεργήσει επιπρόσθετες διαδικασίες ή είχαμε εκτελέσει έλεγχο ή επισκόπηση ενδεχομένως να είχαν υποπέσει στην αντίληψή μας και άλλα θέματα, πέραν των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο.

Η παρούσα Έκθεση απευθύνεται αποκλειστικά προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, στα πλαίσια της τήρησης των υποχρεώσεων της προς το κανονιστικό πλαίσιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς. Ως εκ τούτου, η Έκθεση αυτή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς αφού περιορίζεται μόνο στα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω και δεν επεκτείνεται στις οικονομικές καταστάσεις που συνέταξε η εταιρία για την χρήση 2008 περίοδος 1/1-31/12/2008 για τις οποίες εκδώσαμε ξεχωριστή έκθεση Ελέγχου, με ημερομηνία 16 Μαρτίου 2009.

Αθήνα, 16 Μαρτίου 2009

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ.ΤΣΙΩΛΗΣ

A.M. Σ.Ο.Ε.Λ. 17161

ΣΟΛ α.ε.ο.ε

Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα

Β. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ - ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Η Εταιρεία εκτιμά ότι από την προτεινόμενη Αύξηση θα αντληθούν περίπου €10 εκατ. και σκοπεύει να χρησιμοποιήσει το σύνολο των κεφαλαίων αυτών, για την αποπληρωμή τραπεζικού δανεισμού.

Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν αναμένεται να διατεθούν αμέσως μετά την ολοκλήρωση της προτεινόμενης Αύξησης.

Γ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Οι βασικοί μέτοχοι της Εταιρείας, κατά την έννοια της παραγράφου 4.1.3.13.2 (ε) του Κανονισμού του Χ.Α., ήτοι οι κκ. Σωτήριος Θεοδωρίδης και Γεώργιος Θεοδωρίδης δεν προτίθεται να συμμετάσχουν στην Αύξηση και θα διατηρήσουν το ποσοστό συμμετοχής

τους έως την ολοκλήρωση της Αύξησης και για χρονικό διάστημα 6 μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων Μετοχών, κατά την ΕΓΣ η οποία θα αποφασίσει την Αύξηση. Σημειώνεται ότι μέρος των δικαιωμάτων προτίμησης των ανωτέρω βασικών μετόχων έχει εκχωρηθεί σε πιστωτικό ίδρυμα και η Σύμβαση Επενδυτή έχει ως προϋπόθεση την μη άσκηση του δικαιώματος από το εν λόγω πιστωτικό ίδρυμα.

Δ. ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Όπως προαναφέρθηκε, προτείνεται να παρασχεθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 2 του νόμου 4548/2018, ως ισχύει, να ορίσει εκείνο την Τιμή Διάθεσης εντός χρονικού διαστήματος που θα οριστεί από την ΕΓΣ, το οποίο δεν θα υπερβαίνει το ένα έτος από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την ΕΓΣ. Προτείνεται, περαιτέρω, η Τιμή Διάθεσης να δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.

Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΤΗ ΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΘΕΜΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕΤΟ ΑΡΘΡΟ 4.1.3.13.2 (Ζ)

Στη συνεδρίαση της 4ης Απριλίου 2013, το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών αποφάσισε την ένταξη των μετοχών της Εταιρείας στην κατηγορία Επιτήρησης, κατ' εφαρμογή του άρθρου 3.1.2.4 του Κανονισμού του, καθώς:

- i) οι ενοποιημένες ζημίες μετά από φόρους της χρήσης 2012 ήταν μεγαλύτερες του 30% της καθαρής θέσης του ομίλου της Εταιρείας, και
- ii) την 31.12.2012 υπήρχαν σημαντικές ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι, αφενός δυνάμει της από 29.03.2018 συμφωνίας εξυγίανσης με βάση το άρθρο 106β του Ν.3588, η οποία επικυρώθηκε από το Πρωτοδικείο Αθηνών με την απόφαση υπ. αριθμ. 712/29.8.2019, και αφετέρου λόγω της κεφαλαιακής ενίσχυσης της Εταιρείας δυνάμει της σύναψης συμφωνίας με την εταιρεία STERNER STENHUS GREECE AB, θα επιτευχθεί η χρηματοοικονομική εξυγίανσή της και θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την υγιή ανάπτυξή της.

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία σήμερα δεν έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, ασφαλιστικούς οργανισμούς ή εργαζόμενους, ενώ μετά και την επικείμενη πώληση θυγατρικής εταιρείας (ιδιοκτήτριας του εμπορικού AthensHeart) ο τραπεζικός της δανεισμός θα μειωθεί σε χαμηλά επίπεδα.

8.11.2019

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

