

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
“INTRALOT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ”
και το διακριτικό τίτλο
“INTRALOT”

Συνεδρίαση της 21^{ης} Ιουνίου 2022

Στην Παιανία σήμερα, την εικοστή πρώτη (21^η) του μηνός Ιουνίου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 συνήλθε σε έκτακτη Συνεδρίαση, στα ενταύθα και επί του 19^{ου} χλμ. της Λεωφ. Μαρκοπούλου γραφεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “INTRALOT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ” και το διακριτικό τίτλο “INTRALOT” το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από πρόσκληση του κ. Προέδρου του.

Παρέστησαν οι κ.κ.:

- | | |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1. Σωκράτης Κόκκαλης του Πέτρου, | Πρόεδρος του Δ.Σ.
και Διευθύνων Σύμβουλος, |
| 2. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος του Γεωργίου, | Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., |
| 3. Χρυσόστομος Σφάτος του Δημητρίου, | Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, |
| 4. Νικόλαος Νικολακόπουλος του Ηλία, | Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, |
| 5. Φώτιος Κωνσταντέλλος του Λάμπρου, | Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, |
| 6. Αλέξανδρος-Στέργιος Μάνος του Νικολάου, | Σύμβουλος, |
| 7. Ιωάννης Τσούμας του Κωνσταντίνου, | Σύμβουλος, |
| 8. Αδαμαντίνη Λάζαρη του Κωνσταντίνου, | Σύμβουλος, και |
| 9. Διονυσία Ξηρόκωστα του Δημητρίου, | Σύμβουλος |

Το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώνει ότι βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Καταστατικού της Εταιρείας, είναι παρόντα όλα τα μέλη του και προβαίνει σε συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

Θέμα πρώτο: «*Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 1(β) του Ν. 4548/2018 δυνάμει της εξουσίας που παρασχέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 23.05.2022. Καθορισμός των όρων της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.13.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και το άρθρο 22 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020*»

Θέμα δεύτερο: «*Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας συνεπεία των ανωτέρω*»

Στην αρχή διαβάζονται και επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγούμενης Συνεδρίασης.

Επί του πρώτου θέματος:

Στην συνέχεια το λόγο λαμβάνει ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ.Σωκράτης Π. Κόκκαλης ο οποίος κηρύσσει την έναρξη της Συνεδρίασης και εισηγείται

στο Διοικητικό Συμβούλιο να εγκρίνει:

(α) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά ποσό έως εξήντα έξι εκατομμύρια οκτακόσιες σαράντα χιλιάδες εξήντα τέσσερα Ευρώ και πενήντα λεπτά (€66.840.064,5) (η «Αύξηση»), με την έκδοση έως 222.800.215 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ εκάστης (οι «Νέες Μετοχές»), με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας. Οι έχοντες δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση θα δικαιούνται να αποκτήσουν Νέες Μετοχές με αναλογία 1,4999665907674 Νέες Μετοχές για κάθε μία παλιά μετοχή της Εταιρείας. Σε περίπτωση που η Αύξηση δεν καλυφθεί πλήρως, θα υπάρξει δυνατότητα μερικής κάλυψης, εφόσον το ποσό της κάλυψης ανέλθει σε τουλάχιστον €126.500.000. Στην περίπτωση που το ποσό της κάλυψης είναι μικρότερο των €126.500.000 η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα ματαιωθεί εξολοκλήρου.

(β) Τον ορισμό της τιμής διάθεσης των Νέων Μετοχών σε πενήντα οκτώ λεπτά του Ευρώ (€0,58) ανά Νέα Μετοχή (η «Τιμή Διάθεσης»). Η Τιμή Διάθεσης θα δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης. Η συνολική διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της τιμής διάθεσης αυτών, ποσού (σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Αύξησης) εξήντα δύο εκατομμυρίων τριακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων εξήντα Ευρώ και είκοσι λεπτών (€62.384.060,2), θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

(γ) Να μην εκδοθούν κλάσματα των Νέων Μετοχών και οι Νέες Μετοχές που θα προκύψουν από την Αύξηση 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, επιπλέον, εφόσον οι Νέες Μετοχές έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων που προσδιορίζονται μέσω του Συστήματος Άυλων Τίτλων (το «Σ.Α.Τ.»), που διαχειρίζεται η Εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (η «ΕΛ.Κ.Α.Τ.»), κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος απόληψης μερίσματος.

(δ) Τον ορισμό προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα καταχώρισης της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για την Αύξηση στο Γ.Ε.ΜΗ., για την καταβολή της Αύξησης, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

(ε) Τον ορισμό προθεσμίας δεκαέξι (16) ημερολογιακών ημερών για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 δυνάμενη να παραταθεί με νεότερη απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής της Αύξησης. Δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση θα έχουν:

- (i) όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ., κατά την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date) σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Κανονισμού του Χ.Α., εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά το χρόνο άσκησης τους, και
- (ii) όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Τα ανωτέρω υπό (i) και (ii) αναφερόμενα πρόσωπα θα δικαιούνται να ασκήσουν δικαιώματα προτίμησης στις Νέες Μετοχές με αναλογία 1,4999665907674 Νέες Μετοχές για κάθε μία παλαιά Μετοχή.

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. 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 άσκησης τους, σύμφωνα με το άρθρο 5.3.1.2 περίπτωση (5) του Κανονισμού Χ.Α.

Η διαδικασία άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης θα είναι η ακόλουθη:

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 τράπεζας) με την υποβολή αίτησης προς αυτούς, είτε απευθείας στα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. (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 που έχει ανοιχθεί για την Αύξηση στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης μέσω της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., 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 αντίτιμου των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησης.

Ειδικότερα, για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης στα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. 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, σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που έχει ανοιχθεί 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 ανοιχθεί ειδικά για την Αύξηση αυτή είτε με χρέωση λογαριασμού καταθέσεων που τυχόν τηρεί ο μέτοχος στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. 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 περισσοτέρων 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 των εγγραφών, αποσβένονται και παύουν να ισχύουν αυτοδικαίως.

Οι επενδυτές που ασκούν δικαιώματα προτίμησης δεν επιβαρύνονται με κόστη εικαθάρισης 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.

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. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο πρέπει να επιστραφεί στους ασκήσαντες δικαιώματα προτίμησης το καταβληθέν αντίτιμο των Νέων Μετοχών (εξαιρουμένων ποσών που καταβλήθηκαν για αγορά δικαιωμάτων προτίμησης) αυτό θα επιστρέφεται ατόκως. Σημειώνεται ιδίως ότι στην περίπτωση εξολοκλήρου ματαίωσης της Αύξησης λόγω μη επίτευξης κάλυψης κατά ποσό τουλάχιστον €126.500.000, οι επενδυτές που απέκτησαν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους θα απωλέσουν το αντίτιμο (περιλαμβανομένων τυχόν χρεώσεων στις οποίες υποβλήθηκαν), το οποίο κατέβαλαν για την αγορά τους.

(στ) Να οριστεί ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης (ex-rights) η 01.07.2022, ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date) η 04.07.2022, ως ημερομηνία λήξης της περιόδου διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης η 18.07.2022 και ως ημερομηνία λήξης της άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης η 21.07.2022. Σημειώνεται ότι εφόσον απαιτηθεί από τους χρόνους έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, οι ημερομηνίες αυτές δύνανται να τροποποιηθούν με νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

(ζ) Να παρασχεθεί δικαίωμα προεγγραφής (το «**Δικαίωμα Προεγγραφής**») στα άτομα που άσκησαν πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης που κατείχαν για την απόκτηση από κάθε ασκήσαντα, στην Τιμή Διάθεσης, Νέων Μετοχών που τυχόν θα μείνουν αδιάθετες (α) μετά την εμπρόθεσμη άσκηση ή απόσβεση των δικαιωμάτων προτίμησης καθώς και (β) μετά την κατανομή Νέων Μετοχών σε οντότητες ή επενδυτικά κεφάλαια (funds) που η “Standard General L.P.” ελέγχει ή διαχειρίζεται, περιλαμβανομένης της “Standard General Master Fund II L.P.” (από κοινού “SG”) σύμφωνα με το από 25.04.2022 Μνημόνιο Κατανόησης (MOU) μεταξύ της Standard General Master Fund II L.P. και της Εταιρείας (οι «**Αδιάθετες Μετοχές**»). Το Δικαίωμα Προεγγραφής δύναται να ασκηθεί για την απόκτηση Αδιάθετων Μετοχών που δε θα υπερβαίνουν σε αριθμό το 100% των Νέων Μετοχών που προκύπτουν από τα ασκηθέντα δικαιώματα προτίμησης του ασκήσαντα αυτού.

Η διαδικασία άσκησης του Δικαιώματος Προεγγραφής θα είναι η ακόλουθη:

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 Λογαριασμών Αξιογράφων των επενδυτών (Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή θεματοφυλακή τράπεζας) με την υποβολή αίτησης προς αυτούς, είτε απευθείας στα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. (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 Πειραιώς Α.Ε. είναι η ύπαρξη καταθετικού λογαριασμού στην Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.

Οι δικαιούχοι του Δικαιώματος Προεγγραφής, εφόσον ασκούν πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης των οποίων είναι δικαιούχοι, δύνανται να ασκήσουν το Δικαίωμα Προεγγραφής για την κάλυψη τυχόν Αδιάθετων Μετοχών, με την υπογραφή έγγραφης δήλωσης στα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. όπου θα αναφέρονται ο αριθμός και η αξία των

ΟΛΟΚΛΗΡ.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Π.Α.Σ.
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ 094360116
ΑΡ. Φ.Μ.Σ. 010 615 6006

η SG θα αποκτήσει όλες τις μη αναληφθείσες μετοχές στην Τιμή Διάθεσης και μέχρι του 1/3ε του συνόλου των μετοχών μετά δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, έθεσε υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς έγκριση σχέδιο έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.13.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και το άρθρο 22 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, ως ακολούθως:

«Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας "INTRALOT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ" και το διακριτικό τίτλο "INTRALOT" σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.13.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και το άρθρο 22 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020

Εισαγωγή

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας "INTRALOT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ" και το διακριτικό τίτλο "INTRALOT" (εφεξής η «Εταιρεία»), με την από 23.05.2022 απόφαση της, μεταξύ άλλων, χορήγησε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την εξουσία να αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 24 παρ. 1(β) του Ν. 4548/2018, κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το 150% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της που υφίσταται κατά την ημερομηνία χορήγησης των εν λόγω εξουσιών στο Διοικητικό Συμβούλιο, ήτοι να το αυξάνει μέχρι και κατά €66.841.553,25 (ονομαστικό κεφάλαιο), με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, και να καθορίζει τους ειδικότερους όρους και το χρονοδιάγραμμα της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με τη σχετική απόφασή του σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4548/2018, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της δομής της αύξησης, της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών, τα κριτήρια κατανομής μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδυτών, τη σύναψη των αναγκαίων συμβάσεων ή συμφωνιών με διαμεσολαβούσες, διοργανώτριες, συντονίστριες ή διαχειρίστριες τράπεζες ή/και λοιπές επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, και, γενικότερα, να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη, αναγκαία ή σκόπιμη πράξη, ενέργεια και δικαιοπραξία για την υλοποίηση της αύξησης, συμπεριλαμβανομένης της σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού της Εταιρείας. Η ανωτέρω εξουσία ισχύει για έξι (6) μήνες από τη χορήγησή της και ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο εφάπαξ εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος.

Δυνάμει της εξουσίας που του έχει παρασχεθεί με την ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 21.06.2022 σχεδιάζει να αποφασίσει, μεταξύ άλλων:

(i) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά ποσό έως εξήντα έξι εκατομμύρια οκτακόσιες σαράντα χιλιάδες εξήντα τέσσερα Ευρώ και πενήντα λεπτά (€66.840.064,5) (η «Αύξηση»), με την έκδοση έως 222.800.215 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ εκάστης (οι «Νέες Μετοχές»), με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας. Οι έχοντες δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση θα δικαιούνται να αποκτήσουν Νέες Μετοχές με αναλογία 1,4999665907674 Νέες Μετοχές για κάθε μία παλιά μετοχή της Εταιρείας. Σε περίπτωση που η Αύξηση δεν καλυφθεί πλήρως, θα υπάρξει δυνατότητα μερικής κάλυψης εφόσον το ποσό της κάλυψης ανέλθει σε τουλάχιστον €126.500.000. Στην περίπτωση που το ποσό της κάλυψης είναι μικρότερο των €126.500.000

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ
Τ.Κ. 19002
Α. ΑΘΗΝΩΝ
10 6900

η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα ματαιωθεί εξολοκλήρου.

(ii) Τον ορισμό της τιμής διάθεσης των Νέων Μετοχών σε πενήντα οκτώ λεπτά του Ευρώ (€0,58) ανά Νέα Μετοχή (η «Τιμή Διάθεσης»). Η Τιμή Διάθεσης θα δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης. Η συνολική διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της τιμής διάθεσης αυτών, ποσού (σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Αύξησης)) εξήντα δύο εκατομμυρίων τριακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων εξήντα Ευρώ και είκοσι επτά (€62.384.060,2), θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

(iii) Να μην εκδοθούν κλάσματα των Νέων Μετοχών και οι Νέες Μετοχές που θα προκύψουν από την Αύξηση να δικαιούνται μέρισμα 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, επιπλέον, εφόσον οι Νέες Μετοχές έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων που προσδιορίζονται μέσω του Συστήματος Άυλων Τίτλων (το «Σ.Α.Τ.») που διαχειρίζεται η Εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (η «ΕΛ.Κ.Α.Τ.»), κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος απόληψης μερίσματος.

(iv) Τον ορισμό προθεσμίας δεκαέξι (16) ημερολογιακών ημερών για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 του Ν. 4548/2018. Δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση θα έχουν:

- (α) όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ., κατά την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date) σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Κανονισμού του Χ.Α., εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά το χρόνο άσκησής τους, και
- (β) όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Τα ανωτέρω υπό (α) και (β) αναφερόμενα πρόσωπα θα δικαιούνται να ασκήσουν δικαιώματα προτίμησης στις Νέες Μετοχές με αναλογία 1,4999665907674 Νέες Μετοχές για κάθε μία παλαιά Μετοχή.

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. 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.

(v) Να οριστεί ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης (ex-rights) η 01.07.2022, ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date) η 04.07.2022, ως ημερομηνία λήξης της περιόδου διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης η 18.07.2022 και ως ημερομηνία λήξης της άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης η 21.07.2022. Σημειώνεται ότι εφόσον απαιτηθεί από τους χρόνους έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, οι ημερομηνίες αυτές δύνανται να τροποποιηθούν με νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

(vi) Τον ορισμό προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα καταχώρισης της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για την Αύξηση στο Γ.Ε.ΜΗ., για την καταβολή της Αύξησης, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

(vii) Να παρασχεθεί δικαίωμα προεγγραφής (το «Δικαίωμα Προεγγραφής») στα άτομα που άσκησαν πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης που κατείχαν για την απόκτηση από κάθε ασκήσαντα, στην Τιμή Διάθεσης, Νέων Μετοχών που τυχόν θα μείνουν αδιάθετες (α) μετά την εμπρόθεσμη άσκηση ή απόσβεση των δικαιωμάτων προτίμησης καθώς και (β) την κατανομή Νέων Μετοχών σε οντότητες ή επενδυτικά κεφάλαια (funds) που η "Standard

General L.P.” ελέγχει ή διαχειρίζεται, περιλαμβανομένης της “Standard General Master Fund II L.P.” (από κοινού “SG”), σύμφωνα με το από 25.04.2022 Μνημόνιο Κατανόησης (MOU) μεταξύ της Standard General Master Fund II L.P. και της Εταιρείας (οι «Αδιάθετες Μετοχές»). Το Δικαίωμα Προεγγραφής δόναται να ασκηθεί για την απόκτηση Αδιάθετων Μετοχών που δε θα υπερβαίνουν σε αριθμό το 100% των Νέων Μετοχών που προκύπτουν από τα ασκηθέντα δικαιώματα προτίμησης του ασκήσαντα αυτού. 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 σε σχέση με το σύνολο των Αδιάθετων Μετοχών μέχρι την πλήρη εξάντλησή τους. Ποσά καταβληθέντα κατά την άσκηση του Δικαιώματος Προεγγραφής που δεν θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη Αδιάθετων Μετοχών, καθώς και στην περίπτωση της εξολοκλήρου ματαιώσης της Αύξησης λόγω μη επίτευξης κάλυψης κατά ποσό τουλάχιστον €126.500.000€, θα επιστραφούν άτοκα στους ασκήσαντες Δικαίωμα Προεγγραφής.

(viii) Σε περίπτωση που μετά τις κατανομές Νέων Μετοχών βάσει των ασκηθέντων δικαιωμάτων προτίμησης, την κατανομή Νέων Μετοχών στην SG και των Δικαιωμάτων Προεγγραφής εξακολουθούν να υφίστανται Αδιάθετες Μετοχές, αυτές να διατεθούν στην Τιμή Διάθεσης, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Υπενθυμίζεται ότι την 25.04.2022 η Εταιρεία υπέγραψε δεσμευτικό Μνημόνιο Κατανόησης (MOU) με την “Standard General Master Fund II L.P.”, αναφορικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τους οποίους η SG θα συμμετέχει στην Αύξηση. Ειδικότερα, σε περίπτωση μη άσκησης όλων των δικαιωμάτων προτίμησης από τους μετόχους της Εταιρείας στην Αύξηση, η SG θα αποκτήσει όλες τις μη αναληφθείσες μετοχές έναντι τιμής που δεν θα υπερβαίνει τα €0,58 ανά μετοχή και μέχρι ενός αριθμού μετοχών που δεν θα υπερβαίνει το 1/3 του συνόλου των μετοχών μετά δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Η δέσμευση υπόκειται σε συνήθεις όρους που σχετίζονται με απρόοιπη μεταβολή συνθηκών. Καθώς η Τιμή Διάθεσης είναι εντός του ορίου που έχει συμφωνηθεί στο MOU ως ανωτέρω, η SG θα αποκτήσει όλες τις μη αναληφθείσες μετοχές στην Τιμή Διάθεσης και μέχρι του 1/3 του συνόλου των μετοχών μετά δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Μέσω της Αύξησης, εφόσον αυτή καλυφθεί πλήρως, θα αντληθούν συνολικά €129.224.124,70.

A. Απολογισμός της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την προηγούμενη αύξηση
Η προηγούμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με την οποία αντλήθηκαν κεφάλαια από το επενδυτικό κοινό (ήτοι αύξηση που δεν αφορούσε σε κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή σε stock options), έγινε πριν το 2000.

B. Επενδυτικό σχέδιο της Εταιρείας, χρονοδιάγραμμα πραγματοποίησής του και επιμέρους ανάλυση του προσορισμού των κεφαλαίων

Σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Αύξησης, τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια, μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης ποσού περίπου € 1.400.000, εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε ποσό περίπου € 127.824.124,70 ενώ σε περίπτωση μερικής κάλυψης, εφόσον αυτή ανέλθει σε τουλάχιστον €126.500.000, και μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων εξόδων έκδοσης, εκτιμάται ότι θα ανέλθουν περίπου στο ποσό των € 125.100.000. Η Εταιρεία θα χρησιμοποιήσει το σύνολο των καθαρών αντληθέντων κεφαλαίων ως εξής:

1. (α) ποσό €121.279.484,4 για την επαναγορά του 33,23% (33.227.256 μετοχές) του μετοχικού κεφαλαίου της “Intralot US Securities B.V.” από την καθ’ ολοκληρίαν θυγατρική της Εταιρείας “Intralot Global Holdings B.V.”, έναντι ποσού € 3,65 ανά

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
19 ΧΛΜ. ΛΕΩΣ ΠΙ.
Α.Φ.Μ.: 0943601.
Τ: 210 615 606

μετοχή της "Intralot US Securities B.V.", στο πλαίσιο της από 25.04.2022 σύμβασης αγοράς μετοχών μεταξύ της Εταιρίας, της θυγατρικής "Intralot Global Holdings B.V." με άλλους μετόχους της "Intralot US Securities B.V.", και (β) ποσό μέχρι €3.808.497,6 για την επαναγορά, κατά μέγιστο, των υπολοίπων 1.043.424 μετοχών του μετοχικού κεφαλαίου της "Intralot US Securities B.V." (1,04%) που ανήκουν σε άλλους μετόχους μειοψηφίας κατόπιν ασκήσεως, από τους αναφερόμενους υπό (α) πωλητές, του δικαιώματος συμπαράσβεσης (drag along right) για την πώληση και αυτών των μετοχών στην "Intralot Global Holdings B.V." έναντι του ίδιου τμήματος ανά μετοχή στο πλαίσιο της από 03.08.2021 σύμβασης μετόχων (Joint Venture Agreement). Με την απόκτηση ποσοστού 34,27%, το σύνολο των μετοχών της "Intralot US Securities B.V." θα ανήκει στον Όμιλο Intralot. Σημειώνεται ότι η "Intralot US Securities B.V.", κατέχει εμμέσως το 100% των μετοχών της "Intralot, Inc.". Η συναλλαγή προϋποθέτει την ολοκλήρωση της Αύξησης. Διευκρινίζεται ότι με την πιστοποίηση της Αύξησης, η Εταιρία θα προβεί άμεσα στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της "Intralot Global Holdings B.V.", ώστε η τελευταία να ολοκληρώσει μέχρι την 10η Αυγούστου 2022 την προαναφερθείσα επαναγορά μετοχών της "Intralot US Securities B.V."

2. Το υπολειπόμενο ποσό για σκοπούς κεφαλαίου κίνησης της Εταιρίας.

Σύμφωνα με το προαναφερθέν από 25.04.2022 δεσμευτικό Μνημόνιο Κατανόησης (MOU), το οποίο όμως υπόκειται σε συνθήκες όρους που σχετίζονται με απρόοπτη μεταβολή συνθηκών, καθώς και με τη δήλωση πρόθεσης του εμμέσως βασικού μετόχου Σωκράτη Π. Κόκκαλη, η Εταιρεία έχει εξασφαλίσει το σύνολο των κεφαλαίων σχετικά με την υπ' αριθμόν (1) χρήση ανωτέρω. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση μερικής κάλυψης, εφόσον αυτή ανέλθει σε τουλάχιστον €126.500.000, δεν θα διατεθούν κεφάλαια για την υπ' αριθμόν (2) χρήση ανωτέρω ή θα διατεθούν μέχρι το εναπομείναν ποσό της κάλυψης της Αύξησης, μετά την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης και την υπ' αριθμόν (1) χρήση ανωτέρω.

Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν για την υπό (α) χρήση αναμένεται να διατεθούν εντός δύο (2) μηνών από την πιστοποίηση καταβολής της Αύξησης, ενώ τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν για την υπό (β) χρήση αναμένεται να διατεθούν εντός δώδεκα (12) μηνών από την πιστοποίηση καταβολής της Αύξησης. Το προϊόν της έκδοσης, έως την πλήρη διάθεση του, θα επενδύεται σε βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις χαμηλού κινδύνου, όπως π.χ. προθεσμιακές καταθέσεις.

Γ. Πληροφορίες σχετικά με τα πλήρη στοιχεία της εξαγοραζόμενης εταιρείας, συνοπτική παρουσίασή της, λεπτομερής ανάλυση του επενδυτικού της σχεδίου, χρονοδιάγραμμα πραγματοποίησης του σχεδίου και αποτίμησή της.

Όπως περιγράφεται ανωτέρω υπό (B), ποσό €125.087.982 εκ της αύξησεως του μετοχικού κεφαλαίου θα χρησιμοποιηθεί για την επαναγορά ποσοστού 33,23% (33.227.256 μετοχές) έως 34,27% (34.270.680 μετοχές) του μετοχικού κεφαλαίου της "Intralot US Securities B.V.", από την καθ' ολοκληρίαν θυγατρική της Εταιρίας "Intralot Global Holdings B.V.". Η εταιρεία "Intralot US Securities B.V." έχει συσταθεί υπό τους νόμους της Ολλανδίας και εδρεύει στην Ολλανδία (Delflandlaan 1, Office 919, 1062 EA Amsterdam, the Netherlands), είναι δε καταχωρημένη στο Εμπορικό Μητρώο του τοπικού Εμπορικού Επιμελητηρίου με αριθμό 81936354. Είναι εταιρεία συμμετοχών και σήμερα κατέχει μόνο το 100% της εταιρείας "Intralot US Holdings B.V.", η οποία έχει συσταθεί υπό τους νόμους της Ολλανδίας και εδρεύει στην Ολλανδία (Delflandlaan 1, Office 919, 1062 EA Amsterdam, the Netherlands), είναι δε καταχωρημένη στο Εμπορικό Μητρώο του τοπικού Εμπορικού Επιμελητηρίου με αριθμό 81954565. Η εταιρεία αυτή είναι επίσης εταιρεία συμμετοχών και

σήμερα κατέχει μόνο το 100% της εταιρείας "Intralot, Inc." η οποία έχει συσταθεί υπό τους νόμους της πολιτείας Georgia των ΗΠΑ όπου και εδρεύει (11360 Technology Circle, Duluth GA 30097 USA) και η οποία δραστηριοποιείται κυρίως στην αγορά τυχερών παιχνιδιών της Βόρειας Αμερικής (ΗΠΑ και Καναδά).

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
19.ΧΑΜ.Λ.
Α.Φ.Μ.: 09436
Τ: 210 615 6

Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.13.2 του Κανονισμού του Χ.Α., παράγραφος (1) (γ), όταν η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αφορά εξαγορά άλλης επιχείρησης και εφόσον το συνολικό τίμημα είναι μεγαλύτερο από 1 εκατ. ευρώ (όπως στην παρούσα περίπτωση) η έκθεση απαιτείται να περιλαμβάνει επίσης (α) αποτίμηση της εξαγοραζόμενης εταιρείας και (β) παρουσίαση της υπό εξαγορά εταιρείας με αναφορά στα πλήρη στοιχεία της υπό εξαγορά εταιρείας, συνοπτική της παρουσίαση, λεπτομερή ανάλυση του επενδυτικού σχεδίου της εξαγοραζόμενης εταιρείας και, το χρονοδιάγραμμα πραγματοποίησής του. Με βάση τα ως άνω δεδομένα, τα στοιχεία τα οποία παρατίθενται κατωτέρω αφορούν στην "Intralot, Inc." (καθώς όπως αναφέρθηκε τόσο η "Intralot US Securities B.V." όσο και η "Intralot US Holdings B.V." είναι εταιρείες συμμετοχών, των οποίων το μοναδικό περιουσιακό στοιχείο είναι η κατοχή του 100% των μετοχών της "Intralot, Inc." οπότε αυτή είναι, ουσιαστικά, η εξαγοραζόμενη εταιρεία):

Η "Intralot, Inc.", με έδρα την Ατλάντα, στην Πολιτεία Τζόρτζια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, δραστηριοποιείται στη Βόρεια Αμερική (ΗΠΑ και Καναδάς) στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών προσφέροντας λύσεις τεχνολογίας και διαχείρισης συστημάτων τυχερών παιχνιδιών σε 12 πολιτείες έχοντας συμβάσεις με 12 κρατικές λοταρίες των ΗΠΑ και μία του Καναδά. Επιπλέον, προσφέρει λύσεις για την παροχή συστημάτων κεντρικής παρακολούθησης παιγνιομηχανών βιντεολοταρίας σε δύο πολιτείες. Το 2020, η "Intralot, Inc." εισήλθε και στην προσφάτως ρυθμισμένη και πολλά υποσχόμενη αγορά του αθλητικού στοιχηματισμού των ΗΠΑ και αυτή τη στιγμή έχει έργα σε 2 πολιτείες των ΗΠΑ. Η εν λόγω αγορά είναι άλλωστε εκείνη στην οποία η εταιρεία κυρίως στοχεύει για την ανάπτυξη της στο μέλλον. Επίσης, η "Intralot, Inc." ελέγχει το 49% της "DC09, LLC", η οποία ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2010 αποκλειστικά για τις ανάγκες της εξυπηρέτησης του έργου της λοταρίας στην πολιτεία Washington, D.C. Επιπλέον, η "Intralot, Inc." είναι μέτοχος κατά ποσοστό 100% της θυγατρικής της εταιρείας "Intralot Tech - Single Member S.A.", της με έδρα την Ελλάδα, η οποία ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2019 με αποκλειστικό σκοπό την ανάπτυξη λογισμικού και την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για τα έργα της "Intralot, Inc.". Η "Intralot, Inc." μέσω των συμβάσεων της κατέχει περίπου το 10% του μεριδίου αγοράς σε πλήθος διαχειριζόμενων συναλλαγών λοταριακών παιχνιδιών, απευθυνόμενη σε περίπου 40 εκατ. πληθυσμό στη αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Επιπλέον, για την παροχή των υπηρεσιών της απασχολεί περίπου 700 υπαλλήλους, συμπεριλαμβανομένων και των θυγατρικών της εταιρειών. Η τοπική μέση διάρκεια των λοταριακών της συμβολαίων που είναι σε ισχύ είναι περίπου 9 χρόνια λαμβάνοντας υπόψη και τις προβλεπόμενες από τα συμβόλαια επεκτάσεις.

Όσον αφορά στα οικονομικά στοιχεία που ενοποιούνται στον Όμιλο, ο κύκλος εργασιών της "Intralot, Inc." για το Οικονομικό Έτος του 2021 ανήλθε σε 152,3 εκατ. ευρώ αυξημένος κατά 14,6% ή 19,5 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2020, ενώ τα κέρδη προ φόρων και χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) για το 2021 διαμορφώθηκαν σε 74,6 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 44,8% ή 23,0 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Επιπλέον, η "Intralot, Inc." κατέβαλε ποσό αξίας 13,1 εκατ. ευρώ κατά το 2021 για την αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων έναντι ποσού αξίας 13,8 εκατ. ευρώ το 2020, ήτοι μειωμένο κατά 4,7%.

Οι βασικοί άξονες στους οποίους θα επικεντρωθεί το επενδυτικό πλάνο της "Intralot, Inc." είναι η επέκταση σε νέα έργα στην προσφάτως ρυθμισμένη αγορά του αθλητικού

στοιχηματισμού σε ήδη υφιστάμενους πελάτες στον τομέα των λοταριακών παιχνιδιών επεκτείνοντας έτσι τη δραστηριότητα της και σε αυτό το κομμάτι σε πολιτείες στις οποίες ήδη δραστηριοποιείται, καθώς επίσης και η διατήρηση των υφισταμένων λοταριακών συμβολαίων σε πολιτείες στις οποίες τα συμβόλαια που τρέχουν είτε λήγουν, είτε απαιτούνται κάποιες επιπλέον επενδύσεις προκειμένου η τεχνολογία να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς και στην βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τις λοταρίες/πελάτες. Το επενδυτικό πλάνο αφορά την τετραετία 2022-2025 και είναι της τάξεως των 100 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ (σε ευρώ 95 εκατ. με ισοτιμία €/ \$ 1,052 της 17/6/2022) εκ των οποίων περίπου το 25% θα αφορά την επέκταση σε νέα έργα αθλητικού στοιχηματισμού και το υπόλοιπο 75% σε επεκτάσεις ή βελτιώσεις υφισταμένων συμβολαίων. Οι κεφαλαιακές ανάγκες του επενδυτικού πλάνου της εταιρείας θα καλυφθούν αποκλειστικά από τις παραγόμενες ταμειακές ροές της εταιρείας δεδομένου ότι η "Intralot, Inc." είχε το 2021 θετικές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες μετά από την πληρωμή τόκων και χρηματοοικονομικών εξόδων της τάξεως των 50,0 εκατ. ευρώ περίπου, ενώ αντίστοιχη επίδοση αναμένεται να έχει και για την τετραετία 2022-2025 συνολικά και άρα μπορεί να εξυπηρετήσει το επενδυτικό της πλάνο δίχως να χρειαστεί περεταίρω ταμειακή ενίσχυση.

Δεδομένου ότι, τόσο η "Intralot US Securities B.V." όσο και η "Intralot US Holdings B.V." είναι εταιρείες συμμετοχών, των οποίων το μοναδικό περιουσιακό στοιχείο είναι η κατοχή του 100% των μετοχών της "Intralot, Inc.", ως αναφέρθηκε, ο προσδιορισμός της εύλογης αξίας της "Intralot US Securities B.V." βασίστηκε στην από 14.06.2022 αποτίμηση που διενεργήθηκε από την «PRICEWATERHOUSECOOPERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 268) λαμβάνοντας υπόψη το επιχειρηματικό μοντέλο της "Intralot, Inc.", που είναι η μόνη εταιρεία, η δραστηριότητα της οποίας παράγει τις ταμειακές ροές που στηρίχτηκε η αποτίμηση και δεν υπάρχει ουδεμία άλλη δραστηριότητα που να συνεισφέρει στην αξία των ως άνω εταιρειών συμμετοχής. Επιπλέον, για τις ανάγκες του υπολογισμού της εύλογης αξίας χρησιμοποιήθηκαν τρεις διαφορετικές μέθοδοι αποτίμησης (Μέθοδος Προεξόφλησης Μελλοντικών Ταμειακών Ροών (DCF), Μέθοδος Συγκρίσιμων Εισηγμένων Εταιρειών, Μέθοδος Συγκρίσιμων Συναλλαγών) οι οποίες κρίνονται κατάλληλες για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Η «PRICEWATERHOUSECOOPERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο υπογράφων την έκθεση αποτίμησης είναι ανεξάρτητοι σε σχέση με την "Intralot US Securities B.V." καθώς επίσης και με τις "Intralot US Holdings B.V." και "Intralot, Inc." για την τελευταία πριν τη επαναγορά πενταετία. Η εν λόγω έκθεση αποτίμησης παρατίθεται ως Παράρτημα Α στην Έκθεση του Δ.Σ.

Όπως προκύπτει από την ως άνω αποτίμηση, το σταθμισμένο εύρος συνολικής αξίας των μετοχών της "Intralot US Securities B.V." κυμαίνεται μεταξύ 335,9 και 419,6 εκατ. ευρώ βάσει συναλλαγματικής ισοτιμίας με 31/12/2021), ενώ το τελικό εύρος αξιών για το 34,27% των μετοχών κυμαίνεται μεταξύ 115,1 εκατ. και 143,8 εκατ. ευρώ. Επί αυτής της αξίας υπολογίστηκε και το ποσό της ως άνω αύξησεως του μετοχικού κεφαλαίου που θα χρησιμοποιηθεί για την επαναγορά ποσοστού 33,23% έως 34,27% του μετοχικού κεφαλαίου της "Intralot US Securities B.V." από την καθ' ολοκληρίαν θυγατρική της εταιρεία "Intralot Global Holdings B.V." με αποτέλεσμα η εύλογη συμμετοχή της "Intralot Global Holdings B.V." να κυμαίνεται από 98,96% έως 100% μετά την ολοκλήρωση των ως άνω συναλλαγών. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, και ειδικότερα ότι οι μέθοδοι αποτίμησης που χρησιμοποιήθηκαν είναι κατάλληλες για την συγκεκριμένη αποτίμηση, καθώς και ότι το ποσό του τμήματος εξαγοράς, ήτοι περίπου €125,1 εκατ. για το 34,27% του μετοχικού κεφαλαίου της "Intralot US Securities B.V.", βρίσκεται εντός του αντίστοιχου εύρους αξιών που προσδιορίσαμε, θεωρούμε ότι το εν λόγω ποσό του τμήματος της εξαγοράς είναι λογικό και δίκαιο από χρηματοοικονομική άποψη.

Η Εταιρεία ενημερώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.13.2 (1) περίπτωση (γ) του Κανονισμού του Χ.Α. θα βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της εταιρείας (<https://www.intralot.com/share-capital-increase-2022>) και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. (<https://www.athexgroup.gr/el/>) η σχετική έκθεση του Δ.Σ. και η αποτίμηση της εξαγοραζόμενης εταιρείας από την «PRICEWATERHOUSECOOPERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Δ. Πληροφορίες σχετικά με το επενδυτικό σχέδιο της "Intralot Global Holdings B.V." καθώς θα διατεθούν κεφάλαια για την συμμετοχή της Εταιρείας στην αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου.

Η ως άνω περιγραφόμενη επαναγορά των μετοχών της "Intralot US Securities B.V.", θα πραγματοποιηθεί από την καθ' ολοκληρίαν (άμεσα και έμμεσα) θυγατρική της Εταιρείας "Intralot Global Holdings B.V.", που έχει συσταθεί υπό τους νόμους της Ολλανδίας και εδρεύει στην Ολλανδία (Delflandlaan 1, Office 919, 1062 EA Amsterdam, the Netherlands), είναι δε καταχωρημένη στο Εμπορικό Μητρώο του τοπικού Εμπορικού Επιμελητηρίου με αριθμό 26546213. Η Εταιρεία θα προχωρήσει σε αντιστοιχη με το τίμημα της επαναγοράς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της "Intralot Global Holdings B.V.". Το επενδυτικό σχέδιο της "Intralot Global Holdings B.V." αναφορικά με τα κεφαλαία της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου αφορούν αποκλειστικά στην επαναγορά των μετοχών της "Intralot US Securities B.V." ως ανωτέρω.

Ε. Ανακοινώσεις των βασικών μετόχων της Εταιρείας & μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Οι παρακάτω βασικοί μέτοχοι της Εταιρείας έχουν ενημερώσει το Διοικητικό Συμβούλιο με τις κατωτέρω ανακοινώσεις τους, ενόψει της Αύξησης:

Ο κ. Σωκράτης Π. Κόκκαλης υπό την ιδιότητά του ως βασικός μέτοχος της Εταιρείας, ελέγχοντας έμμεσα, μέσω της κατά 100% ελεγχόμενης εταιρείας «K-GENERAL INVESTMENTS AND SYSTEMS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» η οποία ελέγχει ποσοστό άνω του 90% της εταιρείας «ALPHACHOICE SERVICES LIMITED», 41.624.719 μετοχές της Εταιρείας, ήτοι, έμμεσα, 28,023% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 4.1.3.13.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενόψει της επικείμενης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 21.06.2022, δηλώνει την πρόθεσή του:

- (α) Να ασκήσει στο σύνολό τους τα δικαιώματα προτίμησης που του αντιστοιχούν έμμεσα.
- (β) Να διατηρήσει το ποσοστό συμμετοχής του για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών.
- (γ) Να καλύψει κατά μέγιστο το σύνολο των μετοχών που τυχόν θα μείνουν αδιάθετες σε συνέχεια της κατανομής των αδιαθέτων μετοχών στην SG, μέσω προεγγραφής, προκειμένου το ποσό της κάλυψης να ανέλθει σε τουλάχιστον €126.500.000.

ΣΤ. Ποσό Αύξησης - Τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί κατά ποσό έως εξήντα έξι εκατομμύρια οκτακόσιες σαράντα χιλιάδες εξήντα τέσσερα Ευρώ και πενήντα λεπτά (€66.840.064,5) (η «Αύξηση»), με την έκδοση έως 222.800.215 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ εκάστης, με καταβολή μετρητών, και με δικαίωμα

προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας. Οι έχοντες δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση θα δικαιούνται να αποκτήσουν Νέες Μετοχές με αναλογία 1,4999665907674 Νέες Μετοχές για κάθε μία παλιά μετοχή της Εταιρείας.

Η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών θα οριστεί σε πενήντα οκτώ λεπτά του Ευρώ (€0,58) ανά Νέα Μετοχή. Η Τιμή Διάθεσης θα δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.

Ζ. Λόγοι Υπαγωγής των μετοχών της Εταιρείας στην Κατηγορία Επιτήρησης – Εξελίξεις και ενέργειες της Εταιρείας

Η υπαγωγή των μετοχών της Εταιρείας στην Κατηγορία Επιτήρησης πραγματοποιήθηκε στις 09.07.2020 λόγω αρνητικών ιδίων κεφαλαίων όπως προέκυψε από τις ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του 2019 και σε συνέχεια της 2030/03.07.2020 επιστολής της εταιρείας, ενώ παραμένει σε αυτήν έως και σήμερα. Πιο συγκεκριμένα, για το Οικονομικό Έτος του 2019 τα συνολικά ίδια κεφάλαια του Ομίλου ήταν -93,2 εκατ. ευρώ για το Οικονομικό Έτος του 2020 ήταν -219,2 εκατ. ευρώ. Με τα ως άνω δεδομένα, η Εταιρεία σχεδίασε και υλοποιεί ένα συγκεκριμένο πλάνο για την αντιστροφή του εν λόγω δείκτη σε θετικό πρόσημο. Πιο συγκεκριμένα, η αναδιάρθρωση των Ομολογιακών Δανείων, η οποία ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2021 ενίσχυσε τα ίδια κεφάλαια κατά 163 εκατ. ευρώ περίπου. Ως αποτέλεσμα αυτής της ενέργειας, σε συνδυασμό και με τους υπόλοιπους παράγοντες που τα επηρεάζουν, τα ίδια κεφάλαια για το Οικονομικό Έτος του 2021 ενισχύθηκαν κατά 104 εκ. ευρώ περίπου και έκλεισαν στα -115,5 εκ. ευρώ. Ο σχετικός δείκτης στο τέλος του Μαρτίου του 2022 ήταν στα -122,1 εκατ. ευρώ και αναμένεται με τη σχεδιαζόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου να επανέλθει σε θετικό πρόσημο.»

Μετά από συζήτηση που ακολούθησε μεταξύ των μελών του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **“INTRALOT ANONYMH ETAIPEIA OLOKΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ”** και το διακριτικό τίτλο **“INTRALOT”**, δυνάμει της εξουσίας που του έχει παρασχεθεί με την από 23.05.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, ομόφωνα και παμψηφεί των παρόντων εγκρίνει τα κατωτέρω:

(α) Την ανωτέρω έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου με τίτλο «Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας **“INTRALOT ANONYMH ETAIPEIA OLOKΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ”** σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.13.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και το άρθρο 22 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020».

(β) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά ποσό έως εξήντα έξι εκατομμύρια οκτακόσιες σαράντα χιλιάδες εξήντα τέσσερα Ευρώ και πενήντα λεπτά (€66.840.064,5) (η «Αύξηση»), με την έκδοση έως 222.800.215 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ εκάστης (οι «Νέες Μετοχές»), με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας. Οι έχοντες δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση θα δικαιούνται να αποκτήσουν Νέες Μετοχές με αναλογία 1,4999665907674 Νέες Μετοχές για κάθε μία παλιά μετοχή της Εταιρείας. Σε περίπτωση που η Αύξηση δεν καλυφθεί πλήρως, θα υπάρξει δυνατότητα μερικής κάλυψης, εφόσον το ποσό της κάλυψης ανέλθει σε τουλάχιστον €126.500.000. Στην περίπτωση που το ποσό της κάλυψης είναι μικρότερο των €126.500.000 η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα ματαιωθεί εξολοκλήρου.

(γ) Τον ορισμό της τιμής διάθεσης των Νέων Μετοχών σε πενήντα οκτώ λεπτά του Ευρώ (€0,58) ανά Νέα Μετοχή (η «Τιμή Διάθεσης»). Η Τιμή Διάθεσης θα δύναται να είναι

ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης. Η συνολική διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της τιμής διάθεσης αυτών, ποσού (σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Αύξησης) εξήντα δύο εκατομμύριων τριακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων εξήντα Ευρώ και είκοσι λεπτών (€62.384.060,2), θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

ΟΛΟΚ.
ΚΑΙ
79 ΧΛΜ. Λ.
Α.Φ.Μ.: 09436
Τ: 210 675

(δ) Να μην εκδοθούν κλάσματα των Νέων Μετοχών και οι Νέες Μετοχές που θα προκύψουν από την Αύξηση 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, επιπλέον, εφόσον οι Νέες Μετοχές έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων που προσδιορίζονται μέσω του Συστήματος Άυλων Τίτλων (το «Σ.Α.Τ.») που διαχειρίζεται η Εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (η «ΕΛ.Κ.Α.Τ.»), κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος απόληψης μερίσματος.

(ε) Τον ορισμό προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα καταχώρισης της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για την Αύξηση στο Γ.Ε.ΜΗ., για την καταβολή της Αύξησης, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

(στ) Τον ορισμό προθεσμίας δεκαέξι (16) ημερολογιακών ημερών για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 δυνάμενη να παραταθεί με νεότερη απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής της Αύξησης. Δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση θα έχουν:

- (i) όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ., κατά την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date) σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Κανονισμού του Χ.Α., εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά το χρόνο άσκησης τους, και
- (ii) όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Τα ανωτέρω υπό (i) και (ii) αναφερόμενα πρόσωπα θα δικαιούνται να ασκήσουν δικαιώματα προτίμησης στις Νέες Μετοχές με αναλογία 1,4999665907674 Νέες Μετοχές για κάθε μία παλαιά Μετοχή.

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. 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 άσκησης τους, σύμφωνα με το άρθρο 5.3.1.2 περίπτωση (5) του Κανονισμού Χ.Α.

Η διαδικασία άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης θα είναι η περιγραφόμενη ανωτέρω.

(ζ) Να οριστεί ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης (ex-rights) η 01.07.2022, ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date) η 04.07.2022, ως ημερομηνία λήξης της περιόδου διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης η 18.07.2022 και ως ημερομηνία λήξης της άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης η 21.07.2022. Σημειώνεται ότι εφόσον απαιτηθεί από τους χρόνους έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, οι ημερομηνίες αυτές δύνανται να τροποποιηθούν με νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

(η) Να παρασχεθεί δικαίωμα προεγγραφής (το «Δικαίωμα Προεγγραφής») στα άτομα που άσκησαν πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης που κατείχαν για την απόκτηση από κάθε ασκήσαντα, στην Τιμή Διάθεσης, Νέων Μετοχών που τυχόν θα μείνουν αδιάθετες (α) μετά την εμπρόθεσμη άσκηση ή απόσβεση των δικαιωμάτων προτίμησης καθώς και (β) την κατανομή Νέων Μετοχών σε οντότητες ή επενδυτικά κεφάλαια (funds) που η “Standard

General L.P.” ελέγχει ή διαχειρίζεται, περιλαμβανομένης της “Standard General Master Fund II L.P.” (από κοινού “SG”), σύμφωνα με το από 25.04.2022 Μνημόνιο Κατανόησης (MOU) μεταξύ της Standard General Master Fund II L.P. και της Εταιρείας (οι «Αδιάθετες Μετοχές»). Το Δικαίωμα Προεγγραφής δύναται να ασκηθεί για την απόκτηση Αδιάθετων Μετοχών που δε θα υπερβαίνουν σε αριθμό το 100% των Νέων Μετοχών που προκύπτουν από τα ασκηθέντα δικαιώματα προτίμησης του ασκήσαντα αυτού. 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 αιτηρήθηκε 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 σε σχέση με το σύνολο των Αδιάθετων Μετοχών μέχρι την πλήρη εξάντλησή τους. Ποσά καταβληθέντα κατά την άσκηση του Δικαιώματος Προεγγραφής που δεν θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη Αδιάθετων Μετοχών, καθώς και στην περίπτωση της εξολοκλήρου ματαίωσης της Αύξησης λόγω μη επίτευξης κάλυψης κατά ποσό τουλάχιστον €126.500.000€, θα επιστραφούν άτοκα στους ασκήσαντες Δικαίωμα Προεγγραφής.

Η διαδικασία άσκησης του Δικαιώματος Προεγγραφής θα είναι η περιγραφόμενη ανωτέρω. (θ) Σε περίπτωση που μετά τις κατανομές Νέων Μετοχών βάσει των ασκηθέντων δικαιωμάτων προτίμησης, την κατανομή Νέων Μετοχών στην SG και των Δικαιωμάτων Προεγγραφής εξακολουθούν να υφίστανται Αδιάθετες Μετοχές, αυτές να διατεθούν στην Τιμή Διάθεσης, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Υπενθυμίζεται ότι την 25.04.2022 η Εταιρεία υπέγραψε δεσμευτικό Μνημόνιο Κατανόησης (MOU) με την “Standard General Master Fund II L.P.”, αναφορικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τους οποίους η SG θα συμμετέχει στην Αύξηση. Ειδικότερα, σε περίπτωση μη ασκήσεως όλων των δικαιωμάτων προτίμησης από τους μετόχους της Εταιρείας στην Αύξηση, η SG θα αποκτήσει όλες τις μη αναληφθείσες μετοχές έναντι τιμής που δεν θα υπερβαίνει τα €0,58 ανά μετοχή και μέχρι ενός αριθμού μετοχών που δεν θα υπερβαίνει το 1/3 του συνόλου των μετοχών μετά δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Η δέσμευση υπόκειται σε συνήθεις όρους που σχετίζονται με απρόοπτη μεταβολή συνθηκών. Καθώς η Τιμή Διάθεσης είναι εντός του ορίου που έχει συμφωνηθεί στο MOU ως ανωτέρω, η SG θα αποκτήσει όλες τις μη αναληφθείσες μετοχές στην Τιμή Διάθεσης και μέχρι του 1/3 του συνόλου των μετοχών μετά δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Μέσω της Αύξησης, εφόσον αυτή καλυφθεί πλήρως, θα αντληθούν συνολικά €129.224.124,70.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα:

(α) Εγκρίνει το τελικό σχέδιο του, προς υποβολή ενώπιον της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την έγκρισή της, Ενημερωτικού Δελτίου που έχει συνταχθεί βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/337 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 όσον αφορά το ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ, του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, των κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμών (ΕΕ) 2019/979 και 2019/980 και του Ν.4706/2020, ως ισχύουν (το «Ενημερωτικό Δελτίο») και το οποίο παρατίθεται στο Παράρτημα 1 στο παρόν πρακτικό συνεδρίασης.

(β) Ορίζει τους κ.κ. Χρυσοστόμο Σφάτο και Ανδρέα Χρυσό ως υπεύθυνα πρόσωπα για τη σύνταξη του Ενημερωτικού Δελτίου για λογαριασμό της Εταιρείας και εξουσιοδοτεί να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του Χρηματιστηρίου Αθηνών και κάθε αρμόδιας αρχής ενεργώντας κάθε αναγκαία πράξη για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της Αύξησης και την εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

(γ) Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Σωκράτη Π. Κόκκαλη, όπως τροποποιεί τις διαδικασίες άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής, και, κατά την έκταση που απαιτείται, την εγκριθείσα έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο αφού ληφθούν υπόψη και οι προβλεπόμενες στον Κανονισμό Λειτουργίας του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου διαδικασίες.

Επί του δευτέρου θέματος:

Σε συνέχεια των αποφάσεων επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε, εφόσον η κάλυψη της αύξησης είναι πλήρης, την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, με την προσθήκη της παραγράφου 1.21 ως ακολούθως:

«1.21 Κατόπιν εξουσίας που του παρασχέθηκε με την από 23.05.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με την από 21.06.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό έως εξήντα έξι εκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα χιλιάδων εξήντα τεσσάρων Ευρώ και πενήντα λεπτών (€66.840.064,5) Ευρώ, με την έκδοση έως 222.800.215 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ εκάστης, με καταβολή μετρητών, με τιμή διάθεσης πενήντα οκτώ λεπτών του Ευρώ (€0,58) ανά νέα μετοχή και με δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών και της τιμής διάθεσης, συνολικού ποσού εξήντα δύο εκατομμυρίων τριακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων εξήντα Ευρώ και είκοσι λεπτών (€62.384.060,2), θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των εκατόν έντεκα εκατομμυρίων τετρακοσίων μιας χιλιάδων εκατό Ευρώ (€111.401.100), διαιρούμενο σε τριακόσια εβδομήντα ένα εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες (371.337.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του Ευρώ (€0,30) η κάθε μία.»

Μετά τη λήψη των παραπάνω αποφάσεων και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς λήψη απόφασης, λύεται η συνεδρίαση και συντάσσεται το παρόν πρακτικό, το οποίο, αφού αναγνώστηκε, υπογράφεται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ήταν παρόντα στη συνεδρίαση.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

Σ. Π. ΚΟΚΚΑΛΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Κ. Γ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΧΡΥΣ.Δ.ΣΦΑΤΟΣ

ΝΙΚ.ΗΛ.ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Φ.Α.ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Α-Σ. Ν. ΜΑΝΟΣ
Ι. Κ. ΤΣΟΥΜΑΣ
Α. Κ. ΛΑΖΑΡΗ
Δ. Δ. ΞΗΡΟΚΩΣΤΑ**

**Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ.
της INTRALOT**

Παιανία 21 Ιουνίου 2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΣΩΚ. Π. ΚΟΚΚΑΛΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Πατρ.
Α.Φ.Μ.: 094360110
Τ: 210 615 6000

INTRALOT Α.Ε.
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
19 χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου - Τ.Κ. 19002
Παιανία Αττικής
Α.Φ.Μ.: 094360110 - Δ.Ο.Υ.: Φ.Δ.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
Τ: 210 615 6000 - F: 210 610 6800

ΠΑΛΟΣ Α.Ε.
ΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΓΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
Κοροπούλου - Τ.Κ. 19002
α Αττικής
Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
Τ.Ε.Λ.: 210 610 6800

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

INTRAF
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΩ
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΑΪ
19 χλμ. Λεωφ. Μαρκο
Παιανία Α
Α.Φ.Μ.: 094360110 - Δ.Ο.
Τ: 210 615 6000 - i

INTRALOT Α.Ε.
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
19 χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου - Τ.Κ. 19002
Παιανία Αττικής
Α.Φ.Μ.: 094360110 - Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
Τ: 210 615 6000 - F: 210 610 6800



INTRALOT Α.Ε.
ΛΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
οδ. Μαρκοπούλου - Τ.Κ. 19002
Παιανία Αττικής
1360110 - Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
615 6000 - F: 210 610 6800

INTRALOT Α.Ε. – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «INTRALOT Α.Ε. – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟ 21.06.2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 24 ΠΑΡ. 1(β) ΤΟΥ Ν. 4548/2018 ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΧΕΘΗΚΕ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ 23.05.2022.

ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΘΑ ΑΥΞΗΘΕΙ ΕΩΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ €66.840.064,50 ΕΦΟΣΟΝ Η ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΠΛΗΡΩΣ, ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 222.800.215 ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ, ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ, ΑΨΛΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ €0,30 Η ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ €0,58 ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΙΑ 1,4999665907674 ΝΕΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΙΑ (1) ΠΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΗ. ΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΘΑ ΑΝΕΛΘΟΥΝ ΕΩΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ €129.224.124,70. Η ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΨΟΥΣ ΕΩΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ €62.384.060,20 ΘΑ ΠΙΣΤΩΘΕΙ ΣΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ «ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ».

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΤΥΗΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ. ΕΑΝ Η ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΗΣ, ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΑ ΑΥΞΗΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΑΥΤΟ ΑΝΕΛΘΕΙ ΣΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ €126.500.000. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΤΩΝ €126.500.000 Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΘΑ ΜΑΤΑΙΩΘΕΙ ΕΞΟΛΟΚΛΗΡΟΥ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, μόνο όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/337 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 όσον αφορά το ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ, του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, των κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμών (ΕΕ) 2019/979 και 2019/980 και του Ν.4706/2020, ως ισχύουν. Η επένδυση στις μετοχές ενέχει κινδύνους. Οι δυνητικοί επενδυτές θα πρέπει να διατρέξουν ολόκληρο το Ενημερωτικό Δελτίο και ιδίως να διαβάσουν την ενότητα «Παράγοντες Κινδύνου». Η ισχύς του Ενημερωτικού Δελτίου έχει διάρκεια ενός (1) έτους από την ημερομηνία έγκρισής του από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Σε περίπτωση που ανακύπτουν σημαντικά νέα στοιχεία, ουσιώδη σφάλματα ή ουσιώδεις ανακρίβειες, κατά την περίοδο που μεσολαβεί από την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου έως τη λήξη της Δημόσιας Προσφοράς ή έως την έναρξη της διαπραγματεύσεως σε ρυθμιζόμενη αγορά, η Εταιρία υποχρεούται σε δημοσίευση συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ως ισχύει.

Η έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου δεν θα πρέπει να θεωρείται ευνοϊκή γνώμη για την Εταιρία και την ποιότητα των Νέων Μετοχών που αποτελούν το αντικείμενο του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου. Οι επενδυτές θα πρέπει να προβούν σε δική τους εκτίμηση ως προς την καταλληλότητα της επένδυσης στις Νέες Μετοχές της Εταιρίας.

Η Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου είναι η 23.06.2022

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ
 ΚΑΙ ΥΠΟΠΡΕΣΙΕΣ
 ΑΦΜ: 024850110
 17210 674 800

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1

Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία 1

Διάθεση Ενημερωτικού Δελτίου 1

1. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2

2. Πληροφορίες για τον Εκδότη 4

3. Δήλωση Ευθύνης – Αρμόδια Αρχή 6

3.1. Υπεύθυνα πρόσωπα 6

3.2. Έγκριση Αρμόδιας Αρχής 6

4. Παράγοντες Κινδύνου 7

4.1. Κίνδυνοι που σχετίζονται με το μακροοικονομικό περιβάλλον 7

4.2. Κίνδυνοι που σχετίζονται με την υφιστάμενη επιχειρηματική δραστηριότητα και τη χρηματοοικονομική κατάσταση του Ομίλου 8

4.3. Κίνδυνοι που σχετίζονται με τις Νέες Μετοχές που προσφέρονται και εισάγονται προς διαπραγμάτευση 10

5. Οικονομικές Καταστάσεις 12

5.1. Εταιρίες που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως του 2021 και του α' τριμήνου του 2022 12

5.2. Επιλεγμένες βασικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες της χρήσεως 2021 και του α' τριμήνου του 2022 12

5.3. Σημαντικές μεταβολές στη χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου 15

6. Μερισματική Πολιτική 15

7. Πληροφορίες για τις Τάσεις 16

8. Λόγοι της Προσφοράς και χρήση των Εσόδων 17

9. Στήριξη της Εταιρίας και των θυγατρικών της με κρατικές ενισχύσεις 18

10. Δήλωση για την επάρκεια του κεφαλαίου κίνησης 18

11. Κεφαλαιοποίηση και Χρέος 18

12. Περιγραφή της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου 20

12.1. Όροι και προϋποθέσεις της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου 20

12.2. Δηλώσεις βασικών μετόχων και Μελών Διοικητικών, Διαχειριστικών και Εποπτικών Οργάνων της Εταιρίας 23

13. Πληροφορίες Σχετικά με τις Μετοχές που Προσφέρονται & Διαδικασία Συμμετοχής στην Αύξηση 23

13.1. Γενικές Πληροφορίες 23

13.2. Δικαιώματα Μετόχων 24

13.3. Διαδικασία άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και Δικαιώματος Προεγγραφής 24

13.3.1. Διαδικασία άσκησης δικαιώματος προτίμησης 24

13.3.2. Διαδικασία άσκησης Δικαιώματος Προεγγραφής 26

13.3.3. Υπαναχώρηση 27

13.3.4. Αναμενόμενο Χρονοδιάγραμμα 27

14. Συγκρούσεις Συμφερόντων 28

15. Μείωση της Συμμετοχής των Μετόχων 28

16. Διαθέσιμα Έγγραφα 29

16.1. Έγγραφα στη διάθεση του επενδυτικού κοινού 29

16.2. Έγγραφα Μέσω Παραπομπής 29

ΟΡΟΛΟΓΙΑΚΑ ΧΡΕΩΣΤΑ – ΟΡΙΣΜΟΙ

Οι ορισμοί και συντομογραφίες που εμφανίζονται στο κείμενο με κεφαλαία γράμματα και των οποίων η έννοια δίδεται ακολούθως, θα έχουν την ίδια έννοια όταν χρησιμοποιούνται στο Περιληπτικό Σημείωμα, και στις λοιπές ενότητες του Ενημερωτικού Δελτίου για την ανάκαμψη της ΕΕ, εκτός εάν άλλως ορίζονται σε επιμέρους ενότητες αυτού ή προκύπτει διαφορετικά από τα συμφραζόμενα.

ISIN (International Standard Identification Number) νοείται ο διεθνής αριθμός αναγνώρισης τίτλων.

LEI (Legal Entity Identifier) νοείται ο αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας.

SG νοούνται οντότητες ή επενδυτικά κεφάλαια (funds) που η “Standard General L.P.” ελέγχει ή διαχειρίζεται, περιλαμβανομένης της “Standard General Master Fund II L.P.”.

Αδιάθετες Μετοχές νοούνται οι τυχόν αδιάθετες Νέες Μετοχές που θα απομείνουν (α) μετά την εμπρόθεσμη άσκηση ή την απόσβεση των δικαιωμάτων προτίμησης καθώς και (β) την κατανομή Νέων Μετοχών στην SG.

Α.Ε.Π. νοείται το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν.

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

Αύξηση νοείται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας έως το ποσό €66.840.064,50 (εφόσον η αύξηση καλυφθεί πλήρως) με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρίας με αναλογία 1,4999665907674 νέες μετοχές προς μία (1) παλαιά μετοχή και την έκδοση και διάθεση μέσω δημόσιας προσφοράς έως 222.800.215 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία και τιμή διάθεσης €0,58 για κάθε μία Νέα Μετοχή, προκειμένου να αντληθούν κεφάλαια μέχρι του ποσού των €129.224.124,70 σύμφωνα με την από 23.05.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας και την από 21.06.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

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 των Μετόχων της Εταιρίας, είτε είναι τακτική είτε έκτακτη ή ανάλογα με την περίπτωση και τα συμφραζόμενα, έτερων νομικών προσώπων.

Δημόσια Προσφορά νοείται η διάθεση νέων μετοχών της INTPALOT, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών 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.

Δικαίωμα Προεγγραφής νοείται το δικαίωμα προεγγραφής που παρασχέθηκε δυνάμει της από 21.06.2022 απόφασης του Δ.Σ. στα πρόσωπα που άσκησαν πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης που κατείχαν, για την απόκτηση από κάθε ασκήσαντα Αδιάθετων Μετοχών στην Τιμή Διάθεσης που δε θα υπερβαίνουν σε αριθμό το 100% των Νέων Μετοχών που προκύπτουν από τα ασκηθέντα δικαιώματα προτίμησης του ασκήσαντα αυτού.

Διοικητικό Συμβούλιο ή Δ.Σ. νοείται το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ή ανάλογα με την περίπτωση και τα συμφραζόμενα, έτερων νομικών προσώπων.

Δ.Λ.Π. ή ΔΛΠ νοούνται τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

Δ.Π.Χ.Α. ή ΔΠΧΑ νοούνται τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Ε.Ε. ή ΕΕ νοείται η Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΕΛ.Κ.Α.Τ. νοείται η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρία» που διαχειρίζεται το Σ.Α.Τ. και η οποία είναι 100% θυγατρική της Ε.Χ.Α.Ε.

ΕΛΣΤΑΤ νοείται η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Ενδιάμεσες Δημοσιευμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις νοούνται οι ενδιάμεσες εταιρικές και ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας για τη περίοδο 01.01.-31.03.2022, οι οποίες συντάχθηκαν σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο («ΔΛΠ 34»), εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. της Εταιρίας της 27.05.2022 και δημοσιεύθηκαν σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας.

Ενημερωτικό Δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ ή Ενημερωτικό Δελτίο νοείται το παρόν έγγραφο που συντάχθηκε από την Εταιρία σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/337 της 16^{ης} Φεβρουαρίου 2021 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης «για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 όσον αφορά το ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ και στοχευμένες προσαρμογές για τους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές και της οδηγίας 2004/109/ΕΚ όσον αφορά τη χρήση του ενιαίου ηλεκτρονικού μορφοτύπου αναφοράς για τις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις, με στόχο την υποστήριξη της ανάκαμψης από την κρίση της COVID-19», τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129, τους κατ’

IN
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ
ΚΑΤ' ΕΥΡΩΠΗ
Για
Α.Μ.Σ. 1343601
Τ: 210 675 6
10290

εξουσιοδότηση Κανονισμούς (ΕΕ) 2019/979 και 2019/980 και τον Ν.4706/2020, όπως ισχύουν, αποκλειστικά προς τον σκοπό της Δημόσιας Προσφοράς και της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α., και εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η διάρκεια ισχύος του Ενημερωτικού Δελτίου είναι δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έγκρισης αυτού, ήτοι την 23.06.2022, οπότε και καθίσταται διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ως ισχύει.

Εταιρία ή Εκδότρια ή ΙΝΤΡΑΛΟΤ νοείται η ελληνική ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 818201000 και έδρα το 19ο χλμ. Λεωφ. Παιανίας-Μαρκοπούλου, 190 02 Παιανία Αττικής.

Ετήσιες Δημοσιευμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις νοούνται οι ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, ελέγχθηκαν από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή, εγκρίθηκαν από το από 08.04.2022 Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, τελούν υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γ.Σ. των Μετόχων της Εταιρίας και δημοσιεύθηκαν σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας.

Ε.Χ.Α.Ε. νοείται η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρία Συμμετοχών».

Η.Δ.Τ. νοείται το Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου νοείται η 23.06.2022 κατά την οποία εγκρίθηκε το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ, από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Κανονισμός (ΕΕ) 2021/337 νοείται ο Κανονισμός (ΕΕ) με αριθμό 2021/337 της 16ης Φεβρουαρίου 2021 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης «για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 όσον αφορά το ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ και στοχευμένες προσαρμογές για τους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές και της οδηγίας 2004/109/ΕΚ όσον αφορά τη χρήση του ενιαίου ηλεκτρονικού μορφοτύπου αναφοράς για τις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις, με στόχο την υποστήριξη της ανάκαμψης από την κρίση της COVID-19», ως ισχύει.

Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129 νοείται ο Κανονισμός (ΕΕ) με αριθμό 2017/1129 της 14ης Ιουνίου 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) 2019/979 νοείται ο κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) με αριθμό 2019/979 της Επιτροπής της 14ης Μαρτίου 2019 «για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα σχετικά με τις βασικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες στο περιληπτικό σημείωμα ενημερωτικού δελτίου, τη δημοσίευση και την ταξινόμηση των ενημερωτικών δελτίων, τις διαφημίσεις για κινητές αξίες, τα συμπληρώματα του ενημερωτικού δελτίου και την πύλη κοινοποίησης, και για την κατάργηση του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 382/2014 της Επιτροπής και του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/301 της Επιτροπής».

Κανονισμός (ΕΕ) 2019/980 νοείται ο κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) με αριθμό 2019/980 της Επιτροπής της 14ης Μαρτίου 2019 «για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 όσον αφορά τη μορφή, το περιεχόμενο, τον έλεγχο και την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 809/2004 της Επιτροπής».

Κανονισμός Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. νοείται ο Κανονισμός Λειτουργίας Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων (έκδοση 1^η), που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.4569/2018 (ΦΕΚ Α/179/11.10.2018), την από 22.02.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και την υπ' αριθμ. 6/904/26.2.2021 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β1007/16.03.2021), όπως ισχύει, ο οποίος είναι διαθέσιμος στην ακόλουθη ιστοσελίδα: <https://www.athexgroup.gr/el/athexcscd-regulations>.

Κανονισμός Χ.Α. νοείται ο Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών (7^η τροποποίηση), ο οποίος εκδόθηκε σύμφωνα με τις από 174/9.4.2020 και 178/28.01.2021 αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής του Χ.Α. που εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. 6/904/26.2.2021 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και ο οποίος είναι διαθέσιμος στην ακόλουθη ιστοσελίδα: <https://www.athexgroup.gr/el/athex-regulations>.

Καταστατικό νοείται το ισχύον καταστατικό της Εταιρίας.

ΛΟΤ Α
ΠΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ
ΕΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ.Ο.Υ. Φ.Α. ΑΘΗΝΩΝ
00 - F: 210 610 6000

Λογαριασμός Αξιογράφων (Ιδίου/Πελάτη/Πελατείας) νοείται κάθε λογαριασμός που έχει ή θα ανοιχτεί και τηρείται από Συμμετέχοντα σύμφωνα με τους αντίστοιχους ορισμούς στο Μέρος 1 της Ενότητας Ι του Κανονισμού Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Μετοχές ή Μετοχή νοούνται οι άυλες κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές εκδόσεως της Εταιρίας, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία.

Μέτοχοι ή Μέτοχοι της Εταιρίας νοούνται οι κάτοχοι Μετοχών οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Σ.Α.Τ. κατά την οικεία ημερομηνία αναφοράς.

N.4548/2018 νοείται ο νόμος για την «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιριών», όπως ισχύει, ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή την 01.01.2019 και εφαρμόζεται μεταξύ άλλων και στην Αύξηση.

N.4706/2020 νοείται ο νόμος για την «Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιριών, 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».

Νέες Μετοχές νοούνται οι 222.800.215 νέες κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία και Τιμή Διάθεσης €0,58 ανά νέα μετοχή, οι οποίες θα διατεθούν μέσω της Δημόσιας Προσφοράς σύμφωνα με την από 21.06.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας δυνάμει εξουσίας που του παρασχέθηκε με την από 23.05.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενική Συνέλευσης των Μετόχων με βάση το άρθρο 24 παρ. 1(β) του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Όμιλος νοείται ο όμιλος εταιριών στις οποίες συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα η Εταιρία και οι οποίες περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, όπως αυτό ορίζεται στο ΔΠΧΑ 10, και προς αποφυγή αμφιβολίας συμπεριλαμβάνει και την ίδια την Εταιρία.

Πανδημία νοείται η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19.

Σ.Α.Τ. νοείται το Σύστημα Άυλων Τίτλων, διαχειριστής του οποίου είναι η ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Συμμετέχοντες ή Συμμετέχοντες Σ.Α.Τ. σημαίνει τους «Συμμετέχοντες», όπως ορίζονται στο Μέρος 1 της Ενότητας Ι του Κανονισμού Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Τιμή Διάθεσης νοείται το ποσό των €0,58 ανά Νέα Μετοχή, στο οποίο προσφέρονται οι Νέες Μετοχές της Αύξησης προς τους επενδυτές.

Χ.Α. νοείται το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Business to Business/Government ή B2B/B2G νοείται ο τύπος εμπορικής συναλλαγής όπου η αγορά και η πώληση αγαθών/υπηρεσιών πραγματοποιούνται από Επιχείρηση προς Επιχείρηση (B2B) ή από Επιχείρηση προς το Κράτος (B2G).

Business to Consumer ή B2C νοείται ο τύπος εμπορικής συναλλαγής όπου οι επιχειρηματικοί φορείς πωλούν τα αγαθά/υπηρεσίες τους στον τελικό καταναλωτή.

Gross Gaming Revenue ή GGR νοείται ο μικτός κύκλος εργασιών που παράγεται από δραστηριότητες τυχερών παιχνιδιών αφαιρουμένων των κερδών προς τους νικητές.

A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία

Το Ενημερωτικό Δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ αφορά:

- α) τη Δημόσια Προσφορά Νέων Μετοχών της Εταιρίας από την Αύξηση, και
- β) την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α.

Συγκεκριμένα, η Αύξηση αφορά στην έκδοση έως 222.800.215 νέων κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, άυλων μετοχών της Εταιρίας, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία, με δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, με αναλογία 1,4999665907674 Νέες Μετοχές για κάθε μία (1) παλαιά μετοχή και Τιμή Διάθεσης €0,58 ανά Νέα Μετοχή. Σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Αύξησης, το σύνολο των κεφαλαίων που θα αντληθούν από την Αύξηση θα ανέλθει σε ποσό €129.224.124,70. Σε περίπτωση που η Αύξηση δεν καλυφθεί πλήρως, θα υπάρξει δυνατότητα μερικής κάλυψης εφόσον το ποσό της κάλυψης ανέλθει σε τουλάχιστον €126.500.000. Στην περίπτωση που το ποσό της κάλυψης είναι μικρότερο των €126.500.000, η Αύξηση θα ματαιωθεί εξολοκλήρου. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της Τιμής Διάθεσης ποσού (σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Αύξησης), €62.384.060,20 θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Το Ενημερωτικό Δελτίο συντάχθηκε βάσει του απλοποιημένου καθεστώτος γνωστοποίησης που ορίζεται στο άρθρο 14α του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, όπως αυτό ισχύει μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/337. Συντάχθηκε ως ένα ενιαίο έγγραφο που περιέχει τις ελάχιστες πληροφορίες που καθορίζονται στο Παράρτημα Va του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/337 και περιλαμβάνει Περιληπτικό Σημείωμα, το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 12α του άρθρου 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ως ισχύει. Οι μέτοχοι και οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις αναφορικά με το Ενημερωτικό Δελτίο μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα γραφεία της Εταιρίας: στο 19ο χλμ. Λεωφ. Παιανίας-Μαρκοπούλου, 190 02 Παιανία Αττικής, Τηλ.: 210 61 56 000 (αρμόδιοι οι κ.κ. Μιχαήλ Τσαγκαλάκης και Αντώνιος Μάνδηλας).

Διάθεση Ενημερωτικού Δελτίου

Το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 21, του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ως ισχύει, σε ηλεκτρονική μορφή στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

- της Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Συμμετοχών Α.Ε. (<https://www.athexgroup.gr/el/companies-information-memorandum-informative-material>)
- της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia) και
- της Εταιρίας (<https://www.intralot.com/gr/share-capital-increase-2022>).

Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο, κατά τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, δωρεάν στα γραφεία της Εταιρίας στο 19ο χλμ. Λεωφ. Παιανίας-Μαρκοπούλου, 190 02 Παιανία Αττικής.

1. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ενότητα Α – Εισαγωγή και Προειδοποιήσεις

Το παρόν περιληπτικό σημείωμα πρέπει να εκλαμβάνεται ως εισαγωγή του Ενημερωτικού Δελτίου. Ο επενδυτής πρέπει να βασίσει οποιαδήποτε επενδυτική απόφασή του για τις κινητές αξίες στην εξέταση του Ενημερωτικού Δελτίου ως συνόλου. Κατά περίπτωση, ο επενδυτής θα μπορούσε να χάσει το σύνολο ή μέρος του επενδυμένου κεφαλαίου. Σε περίπτωση που η αξίωση σχετική με τις πληροφορίες που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο φέρεται ενώπιον δικαστηρίου, ο ενάγων επενδυτής ενδέχεται, βάσει της εθνικής νομοθεσίας των κρατών μελών, να υποχρεωθεί να αναλάβει τα έξοδα μετάφρασης του Ενημερωτικού Δελτίου πριν από την έναρξη της νομικής διαδικασίας. Αστική ευθύνη αποδίδεται μόνο στα πρόσωπα εκείνα που υπέβαλαν το Περιληπτικό Σημείωμα, αλλά μόνο εάν το Περιληπτικό Σημείωμα είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή ασυνεπές, σε συνδυασμό με τα άλλα μέρη του Ενημερωτικού Δελτίου, ή δεν παρέχει, σε συνδυασμό με τα άλλα μέρη του Ενημερωτικού Δελτίου, βασικές πληροφορίες ως βοήθεια στους επενδυτές που εξετάζουν το ενδεχόμενο να επενδύσουν σε αυτές τις κινητές αξίες.

Εκδότης των Μετοχών είναι η εταιρία «INTRALOT Α.Ε. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ», ο κωδικός LEI της Εταιρίας είναι 213800XNTZ8P8L74HM35 και τα στοιχεία επικοινωνίας της είναι: - Διεύθυνση: 19ο χλμ. Λεωφ. Παιανίας-Μαρκοπούλου, 190 02 Παιανία Αττικής / - Τηλ.: 210 61 56 000/ - Διαδικτυακός τόπος: www.intralot.com. Το σύμβολο διαπραγμάτευσης των μετοχών του Εκδότη είναι «INLOT» / Λατ. Κωδικός «INLOT» και ο κωδικός ISIN των Μετοχών είναι GRS343313003. Το Ενημερωτικό Δελτίο εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως αρμόδια Αρχή, στις 23.06.2022. Τα στοιχεία επικοινωνίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς είναι: - Διεύθυνση Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, Αθήνα, Τ.Κ. 10562 / - Τηλ.: 210-3377100 / - Διαδικτυακός τόπος: <http://www.hcmc.gr>.

Ενότητα Β – Βασικές πληροφορίες για τον Εκδότη

Η νομική μορφή της είναι ανώνυμη εταιρία, η οποία σήμερα διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4548/2018, ως ισχύει, είναι δε καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό 818201000. Η Εταιρία, μέσω του Ομίλου της, δραστηριοποιείται στον τομέα της ανάπτυξης και παροχής υπηρεσιών τεχνολογίας για την αγορά ψηφιακών και μη τυχερών παιχνιδιών, με κύρια έμφαση τα παιχνίδια λοταρίας καθώς και τα παιχνίδια αθλητικού στοιχηματισμού κυρίως σε Η.Π.Α., Ευρώπη, Τουρκία, Αργεντινή και Αυστραλία. Σήμερα, λειτουργεί τόσο ως προμηθευτής λύσεων υλικού και λογισμικού, όσο και ως διοργανωτής τυχερών παιχνιδιών σε 41 κράτη και πολιτείες του κόσμου με ρυθμισμένη αγορά και διαχειρίζεται περίπου 300.000 ιδιότητα τερματικά σε ολόκληρο τον κόσμο. Η Εταιρία παρέχει κατά κύριο λόγο λύσεις υλικού και λογισμικού ως επιχείρηση «B2B/B2G», ενώ λειτουργεί και ως επιχείρηση «B2C», με δραστηριότητες πρώτης γραμμής που απευθύνονται απευθείας στον καταναλωτή. Παρά τις σοβαρές προκλήσεις και την αβεβαιότητα γύρω από τον COVID-19, το 2021 έκλεισε με θετικό πρόσημο. Η έκταση των επιπτώσεων της Πανδημίας του COVID-19 θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη διάρκειά της, την κυβερνητική πολιτική στις χώρες δραστηριότητας του Ομίλου σχετικά με τους περιορισμούς που εφαρμόζονται, καθώς και την τρέχουσα και μετέπειτα οικονομική κρίση που θα προκαλέσει η Πανδημία.

Ενότητα Γ – Βασικές πληροφορίες για τις κινητές αξίες

Οι Νέες Μετοχές είναι άυλες κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές, εκπεφρασμένες σε Ευρώ (€), θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α. – Κατηγορία Επιτήρησης, όπου διαπραγματεύονται και οι υφιστάμενες μετοχές της Εταιρίας και θα εκδοθούν βάσει των διατάξεων του Ν.4548/2018, ως ισχύει και του Καταστατικού. Το σύνολο των Νέων Μετοχών θα ανέλθει σε έως 222.800.215 άυλες κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές. Η ονομαστική αξία κάθε Νέας Μετοχής θα είναι €0,30 η κάθε μία. Κάθε Μετοχή της Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων των Νέων Μετοχών, ενσωματώνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από τον Ν.4548/2018, ως ισχύει και το Καταστατικό, το οποίο δεν περιέχει αυστηρότερες διατάξεις από αυτές που προβλέπει ο νόμος. Δεν υφίστανται περιορισμοί στην ελεύθερη μεταβίβαση των Μετοχών ούτε στην ελεύθερη διαπραγμάτευσή τους. Ως προς ζητήματα διάθεσης κερδών εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 158-163 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, και το άρθρο 30 του Καταστατικού.

Ενότητα Δ – Βασικές πληροφορίες για τη Δημόσια Προσφορά κινητών αξιών και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά

Η Αύξηση έως €66.840.064,50 (εφόσον καλυφθεί πλήρως) θα πραγματοποιηθεί με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρίας με αναλογία 1,4999665907674 Νέες Μετοχές προς μία (1) παλαιά μετοχή και την έκδοση και διάθεση μέσω Δημόσιας Προσφοράς έως 222.800.215 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία και Τιμή Διάθεσης €0,58 ανά Νέα Μετοχή, προκειμένου να αντληθούν κεφάλαια μέχρι του ποσού των €129.224.124,70 σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. της 21.06.2022 της Εταιρίας δυνάμει εξουσίας που του παρασχέθηκε με την από 23.05.2022 απόφαση της Έκτακτης Γ.Σ. των Μετόχων με βάση το άρθρο 24 παρ. 1(β) του Ν. 4548/2018, ως ισχύει. Δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση έχουν: (i) όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρίας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ., κατά την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date) σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Κανονισμού Χ.Α., ήτοι την 04.07.2022, εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά το χρόνο άσκησης τους, και (ii) όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης των εν λόγω δικαιωμάτων στο Χ.Α.

Παράλληλα με την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης, παρέχεται Δικαίωμα Προεγγραφής στα πρόσωπα που άσκησαν πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης που κατείχαν, για την απόκτηση από κάθε ασκήσαντα στην Τιμή Διάθεσης, Νέων Μετοχών που τυχόν θα μείνουν αδιάθετες (α) μετά την εμπρόθεσμη άσκηση ή απόσβεση των δικαιωμάτων προτίμησης καθώς και (β) την κατανομή Νέων Μετοχών στην SG. Το Δικαίωμα Προεγγραφής δύναται να ασκηθεί για την απόκτηση Αδιάθετων Μετοχών που δε θα υπερβαίνουν σε αριθμό το 100% των Νέων Μετοχών που προκύπτουν από τα ασκηθέντα δικαιώματα προτίμησης του ασκήσαντα αυτού. Επίσης, 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 Λογαριασμών Αξιογράφων των επενδυτών (Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή θεματοφυλακή τράπεζας) με την υποβολή αίτησης προς αυτούς, είτε απευθείας στα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. (για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να ασκήσουν μέσω των Συμμετεχόντων τους).

Η χρονική περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, ορίζεται σε δεκαέξι (16) ημερολογιακές ημέρες. Δεν θα εκδοθούν κλασματικές μετοχές. Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης είναι η 01.07.2022, η ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date) η 04.07.2022, η ημερομηνία λήξης της περιόδου διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης είναι η 18.07.2022 και η ημερομηνία λήξης της άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης είναι η 21.07.2022.

Τα συνολικά κεφάλαια που θα αντληθούν από την Αύξηση, υπό την παραδοχή της πλήρους κάλυψης, και μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων εξόδων έκδοσης ποσού περίπου €1.400.000,, εκτιμάται ότι θα ανέλθουν περίπου στο ποσό των €127.824.124,70, ενώ υπό την παραδοχή της μερικής κάλυψης, εφόσον αυτή ανέλθει σε τουλάχιστον €126.500.000, και μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων εξόδων έκδοσης, εκτιμάται ότι θα ανέλθουν περίπου στο ποσό των €125.100.000. Η Εταιρία θα χρησιμοποιήσει τα καθαρά αντληθησόμενα από την Αύξηση κεφάλαια ως εξής: α) ποσό ύψους €125.087.982 για την επαναγορά ποσοστού 34,27% (34.270.680 μετοχές) του μετοχικού κεφαλαίου της "Intralot US Securities B.V.", από την καθ' ολοκληρίαν θυγατρική της Εταιρίας "Intralot Global Holdings B.V." και β) το υπολειπόμενο ποσό για σκοπούς κεφαλαίου κίνησης της Εταιρίας. Σημειώνεται ότι την 25.04.2022 η Εταιρία υπέγραψε δεσμευτικό Μνημόνιο Κατανόησης (MOU) με την Standard General Master Fund II L.P., αναφορικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τους οποίους η SG θα συμμετέχει στην Αύξηση. Ειδικότερα, σε περίπτωση μη ασκήσεως όλων των δικαιωμάτων προτίμησης από τους μετόχους της Εταιρίας στην Αύξηση, η SG θα αποκτήσει όλες τις μη αναληφθείσες μετοχές έναντι τιμής που δεν θα υπερβαίνει τα €0,58 ανά μετοχή και μέχρι ενός αριθμού μετοχών που δεν θα υπερβαίνει το 1/3 του συνόλου των μετοχών μετά δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. Η δέσμευση υπόκειται σε συνήθεις όρους που σχετίζονται με απρόοπτη μεταβολή συνθηκών. Επιπλέον, σύμφωνα με τη δήλωση πρόθεσής του, ο κ. Σωκράτης Π. Κόκκαλης, ως έμμεσα βασικός μέτοχος (μέσω της ALPHACHOICE SERVICES LIMITED) και μέλος του Δ.Σ. της Εταιρίας σύμφωνα με τη σχετική δήλωσή του, θα συμμετάσχει στην Αύξηση σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην ενότητα 12.2 του παρόντος. Καθώς η Τιμή Διάθεσης είναι εντός του ορίου που έχει συμφωνηθεί στο MOU ως ανωτέρω, η SG θα αποκτήσει όλες τις μη αναληφθείσες μετοχές στην Τιμή Διάθεσης και μέχρι του 1/3 του συνόλου των μετοχών μετά δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. Οι επενδυτές δεν επιβαρύνονται με έξοδα της Δημόσιας Προσφοράς.

ΟΤ Α.Ε.
ΠΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
Π.Ο.ΛΟΥ - Τ.Κ. 1500
ΤΙΚΗΣ
Υ.Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
ΕΚΔΟΤΗΣ ΤΩΝ Νέων Μετοχών

2. Πληροφορίες για τον Εκδότη

Ο Εκδότης των Νέων Μετοχών είναι η εταιρία με την επωνυμία «INTRALOT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ» (στο εξής «Εταιρία» ή «Εκδότης») και το διακριτικό τίτλο «INTRALOT». Για τις σχέσεις της με τις χώρες της αλλοδαπής η επωνυμία της Εταιρίας είναι «INTRALOT S.A. INTEGRATED LOTTERY SYSTEMS AND SERVICES». Έδρα της Εταιρίας είναι ο Δήμος Παιανίας Αττικής και η διάρκεια της (όπως αυτή έχει παραταθεί) λήγει την 29.06.2042. Τα στοιχεία επικοινωνίας της Εταιρίας είναι: Διεύθυνση: 19ο χλμ. Λεωφ. Παιανίας-Μαρκοπούλου, 190 02 Παιανία Αττικής (Τηλ.: 210 61 56 000, Διαδικτυακός τόπος: www.intralot.com).

Η νομική μορφή της είναι ανώνυμη εταιρία, η οποία σήμερα διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4548/2018 και έχει συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας. Η εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018, ως ισχύει, εγκρίθηκε με την από 17.04.2019 απόφαση της Έκτακτης Γ.Σ. των Μετόχων της Εταιρίας, ενώ το τελευταίο ισχύον καταστατικό εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γ.Σ. των Μετόχων της Εταιρίας της 17.05.2022. Επίσης, ως εταιρία με εισηγμένες μετοχές στο Χ.Α., η λειτουργία της διέπεται από τους σχετικούς εφαρμοστέους νόμους και τους κανονισμούς της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και των λοιπών εποπτικών αρχών και εν γένει την εμπορική και χρηματιστηριακή νομοθεσία. Η Εταιρία είναι εγγεγραμμένη στο Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με αριθμό 818201000 (πρώην Αρ. Μ.Α.Ε. 27074/06/Β/92/09). Ο κωδικός LEI (Legal Entity Identifier) της Εταιρίας είναι 213800ΧΝΤΖ8Ρ8Λ74ΗΜ35.

Η Εταιρία, μέσω του Ομίλου της, δραστηριοποιείται στον τομέα της ανάπτυξης και παροχής υπηρεσιών τεχνολογίας για την αγορά ψηφιακών και μη τυχερών παιχνιδιών, με κύρια έμφαση τα παιχνίδια λοταρίας καθώς και τα παιχνίδια αθλητικού στοιχηματισμού. Σήμερα, λειτουργεί τόσο ως προμηθευτής λύσεων υλικού και λογισμικού, όσο και ως διοργανωτής τυχερών παιχνιδιών σε 41 κράτη και πολιτείες του κόσμου με ρυθμισμένη αγορά και διαχειρίζεται περίπου 300.000 ιδιόκτητα τερματικά σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η Εταιρία παρέχει κατά κύριο λόγο λύσεις υλικού και λογισμικού ως επιχείρηση «B2B/B2G», ενώ λειτουργεί και ως επιχείρηση «B2C», με δραστηριότητες πρώτης γραμμής που απευθύνονται απευθείας στον καταναλωτή. Οι επιχειρηματικές συμφωνίες της Εταιρίας εκτελούνται βάσει τριών τύπων συμβάσεων, συγκεκριμένα συμβολαίων τεχνολογίας, συμβολαίων διαχείρισης τυχερών παιχνιδιών και λειτουργίας τυχερών παιχνιδιών. Σχετικά με τις δύο πρώτες κατηγορίες συμβάσεων, η άδεια διοργάνωσης τυχερών παιχνιδιών διατηρείται από τον εκάστοτε κρατικό φορέα ή κάποια αδειοδοτημένη εταιρία. Στην περίπτωση της λειτουργίας τυχερών παιχνιδιών, η ίδια η Εταιρία ή συνεργάτες αυτής κατέχουν την σχετική άδεια εκμετάλλευσης.

Τα συμβόλαια τεχνολογίας περιλαμβάνουν την παροχή εξοπλισμού, λογισμικού, λύσεων τηλεπικοινωνιών και υπηρεσιών συντήρησης/υποστήριξης σε οργανισμούς λοταρίας και τυχερών παιχνιδιών, μέσω 50 μακροπρόθεσμων συμβολαίων σε 37 αγορές του κόσμου. Ο εξοπλισμός αναφέρεται είτε σε κεντρικά είτε σε περιφερειακά συστήματα, σε τερματικά λοταρίας, σε συστήματα παρακολούθησης για δραστηριότητες VLT (παιχνιδομηχανές), κ.ά. Για την οικονομική χρήση 2021, τα έσοδα από τις εν λόγω συμβάσεις προήλθαν κατά κύριο λόγο από τις περιοχές των Η.Π.Α. και της Ευρώπης, σε ποσοστά 74% και 18% αντίστοιχα. Όσον αφορά το πρώτο τρίμηνο του 2022, τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 74% και 16%. Τα συμβόλαια της κατηγορίας αυτής προβλέπουν συνήθως την είσπραξη αμοιβής εκ μέρους της Εταιρίας από τους αδειοδοτημένους φορείς διαχείρισης, είτε με τη μορφή προκαθορισμένου σταθερού ποσοστού επί των πωλήσεων είτε με τη μορφή σταθερής πληρωμής, και παρουσιάζουν διαχρονικά την υψηλότερη συμβολή στα οικονομικά της αποτελέσματα. Οι πωλήσεις από τα συμβόλαια τεχνολογίας για τη χρήση 2021 ισοδυναμούσαν περίπου με το 56% επί του συνόλου των πωλήσεων, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό του GGR αντιπροσώπευε περίπου το 70%. Για το πρώτο τρίμηνο του 2022 τα ποσοστά ήταν 56% και 69% αντιστοίχως. Παράλληλα, η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) της συγκεκριμένης κατηγορίας αντιστοιχούσε στο 72% επί της συνολικής κερδοφορίας της Εταιρίας για τη χρήση του 2021 και 67% για το πρώτο τρίμηνο του 2022.

Από την άλλη μεριά, τα συμβόλαια διαχείρισης αναφέρονται στη σχετική διαχείριση όλων των πτυχών της διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών για λογαριασμό του αδειοδοτημένου φορέα εκμετάλλευσης, όπως παροχή λύσεων τεχνολογίας και υπηρεσιών μάρκετινγκ, υποστήριξη των καθημερινών λειτουργιών, ανάπτυξη και διαχείριση δικτύου πωλήσεων, καθώς και διαχείριση κινδύνου/καθορισμό απόδοσης για παιχνίδια αθλητικού

στοιχηματισμού. Επί του παρόντος, ο Όμιλος διατηρεί δύο συμβόλαια διαχείρισης μέσω των δύο θυγατρικών εταιρειών της στις αγορές της Τουρκίας και του Μαρόκου. Τόσο για τη χρήση 2021 όσο και για το πρώτο τρίμηνο του 2022, τα έσοδα της κατηγορίας αυτής προήλθαν, στο μεγαλύτερό τους βαθμό, από την αγορά της Τουρκίας. Όπως και στην περίπτωση των συμβάσεων τεχνολογίας, τα συμβόλαια διαχείρισης προβλέπουν συνήθως την είσπραξη αμοιβής εκ μέρους του Ομίλου από τους αδειοδοτημένους φορείς διαχείρισης, βάσει ενός προκαθορισμένου ποσοστού επί του συνόλου των στοιχημάτων. Οι πωλήσεις και το GGR από τα συμβόλαια διαχείρισης τόσο για το οικονομικό έτος 2021 όσο και για το πρώτο τρίμηνο του 2022 ισοδυναμούσαν περίπου με το 11,5% και 14% επί του συνόλου, αντίστοιχα. Για την οικονομική χρήση 2021, η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) αφορούσε προσεγγιστικά στο 14% επί των συνολικών κερδών του Ομίλου, ενώ για το πρώτο τρίμηνο του 2022 αντιστοιχούσε σε 17%.

Στο πλαίσιο των συμβάσεων λειτουργίας τυχερών παιχνιδιών, ο ίδιος ο Όμιλος ή τυχόν συνεργάτες του διατηρούν τη σχετική άδεια εκμετάλλευσης και δραστηριοποιείται μέσω σημείων λιανικής και διαδικτυακών καναλιών. Η κατοχή της σχετικής άδειας διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών περιλαμβάνει την παροχή λύσεων τεχνολογίας, όπως αυτές περιγράφονται στα «Συμβόλαια Τεχνολογίας» ή/και τη διαχείριση υπηρεσιών, όπως αυτές περιγράφονται στα «Συμβόλαια Διαχείρισης Τυχερών Παιχνιδιών». Σήμερα, ο Όμιλος διατηρεί 2 ξεχωριστές άδειες στις αγορές της Μάλτας και της Αργεντινής, μέσω ενός συνδυασμού θυγατρικών και κοινοπραξιών που ανήκουν κατά αποκλειστικότητα ή εν μέρει σε αυτόν. Για το έτος 2021, τα έσοδα της κατηγορίας αυτής προήλθαν κατά 72% από την αγορά της Μάλτας και κατά 28% από την αγορά της Αργεντινής, ενώ για το πρώτο τρίμηνο του 2022 κατά 68% και 32% από τις δύο αγορές αντίστοιχως. Τα εν λόγω έσοδα προκύπτουν από το συνολικό χρηματικό ποσό που στοιχηματίζεται από τους παίκτες σε διάφορα τυχερά παιχνίδια, πριν από την πληρωμή των κερδών. Οι πωλήσεις και τα μικτά έσοδα (GGR) της συγκεκριμένης κατηγορίας για το οικονομικό έτος 2021 αντιπροσώπευαν περίπου το 32% και 16% επί του συνόλου, ενώ για το πρώτο τρίμηνο του 2022, τα αντίστοιχα ποσοστά ανήλθαν σε 32% και 17%. Για την οικονομική χρήση 2021, η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) αναπαριστούσε προσεγγιστικά το 14% επί των συνολικών κερδών, ενώ για το πρώτο τρίμηνο του 2022 το 16,5% αντίστοιχως.

Σύμφωνα με το από 24.05.2022 μετοχολόγιο της Εταιρίας, οι μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, είναι οι ακόλουθοι: (α) η ALPHACHOICE SERVICES LIMITED με ποσοστό 28,023%¹, (β) η Credit Suisse (Switzerland) Ltd με ποσοστό 7,579% ως θεματοφύλακας και (γ) η EFG Bank AG Zurich με ποσοστό 5,644% ως θεματοφύλακας.

Ο σύνδεσμος προς τον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας είναι www.intralot.com, όπου οι επενδυτές μπορούν να βρουν πληροφορίες σχετικά με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρίας ή τις υπηρεσίες που παρέχει (<https://www.intralot.com/products-services/>), τις κύριες αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται (<https://www.intralot.com/map-of-operations/>), τους βασικούς μετόχους της (<https://www.intralot.com/investor-relations/stock/>), τη σύνθεση των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων της και των ανώτερων διευθυντικών κλιμακίων της (<https://www.intralot.com/the-company/who-we-are/bod-top-management-team/>), όπως και τις πληροφορίες που ενσωματώνονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, μέσω παραπομπής.

Η Εταιρία δηλώνει ότι κατά την Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου έχει συμμορφωθεί με τις διατάξεις των άρθρων 1-24 του Ν. 4706/2020, ως ισχύει, του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως τροποποιηθέν ισχύει, καθώς και με το περιεχόμενο των σχετικών αποφάσεων, εγκυκλίων και ανακοινώσεων που έχουν εκδοθεί από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν.

Σημειώνεται ότι, οι πληροφορίες στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας δεν αποτελούν μέρος του Ενημερωτικού Δελτίου, εκτός εάν οι πληροφορίες αυτές ενσωματώνονται μέσω παραπομπής στο Ενημερωτικό Δελτίο (βλ. ενότητα 16.2 «Έγγραφα μέσω παραπομπής»).

¹ Η «ALPHACHOICE SERVICES LIMITED» είναι εταιρία ελεγχόμενη κατά ποσοστό άνω του 90% από την «K-GENERAL INVESTMENTS AND SYSTEMS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», η οποία ελέγχεται κατά ποσοστό 100% από τον κ. Σωκράτη Π. Κόκκαλη.

3. Δήλωση Ευθύνης – Αρμόδια Αρχή

3.1. Υπεύθυνα πρόσωπα

Τα φυσικά πρόσωπα, εκ μέρους της Εταιρίας, που επιμελήθηκαν της σύνταξης του Ενημερωτικού Δελτίου, και είναι υπεύθυνα για τις πληροφορίες που παρατίθενται στο Ενημερωτικό Δελτίο, είναι τα εξής:

- Ο κ. Χρυσόστομος Σφάτος (Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος)
- Ο κ. Ανδρέας Χρυσός (Οικονομικός Διευθυντής Ομίλου)

Η επαγγελματική διεύθυνση των ανωτέρω προσώπων είναι η έδρα της Εταιρίας 19ο χλμ. Λεωφ. Παιανίας-Μαρκοπούλου, 190 02 Παιανία Αττικής, τηλ.: 210 61 56 000.

Κατά την Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου, τα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρίας είναι οι κ.κ. Σωκράτης Π. Κόκκαλης (Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό μέλος), Κωνσταντίνος Γ. Αντωνόπουλος (Αντιπρόεδρος - Μη εκτελεστικό μέλος), Χρυσόστομος Δ. Σφάτος (Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό μέλος), Νικόλαος Η. Νικολακόπουλος (Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό μέλος), Φώτιος Λ. Κωνσταντέλλος (Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό μέλος), Αλέξανδρος-Στέργιος Ν. Μάνος (Μέλος Δ.Σ. - Μη εκτελεστικό), Ιωάννης Κ. Τσούμας (Μέλος Δ.Σ. – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό), Αδαμαντίνη Κ. Λάζαρη (Μέλος Δ.Σ. – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό) και η Διονυσία Δ. Ξηρόκωστα (Μέλος Δ.Σ. – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό).

Η Εταιρία, τα μέλη του Δ.Σ. της και τα φυσικά πρόσωπα, από την πλευρά της Εταιρίας που επιμελήθηκαν της σύνταξης του Ενημερωτικού Δελτίου, είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο του Ενημερωτικού Δελτίου με βάση το άρθρο 60 του Ν. 4706/2020, ως ισχύει. Τα ανωτέρω φυσικά και νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση και συμφωνούν με το περιεχόμενο του Ενημερωτικού Δελτίου και βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι, αφού έλαβαν κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο είναι, εξ όσων γνωρίζουν, αληθείς και δεν υπάρχουν παραλείψεις που να αλλοιώνουν το περιεχόμενό του καθώς και ότι αυτό έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/337 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 όσον αφορά το ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ, του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, των κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμών (ΕΕ) 2019/979 και 2019/980 καθώς και του Ν. 4706/2020, ως ισχύουν.

Η Εταιρία, τα μέλη του Δ.Σ. της και τα φυσικά πρόσωπα που επιμελήθηκαν της σύνταξης του Ενημερωτικού Δελτίου, είναι υπεύθυνοι για το σύνολο των οικονομικών καταστάσεων που έχουν περιληφθεί σε αυτό.

Σημειώνεται ότι, οι πληροφορίες που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο και προέρχονται από πηγές τρίτων επισημαίνονται με σχετική υποσημείωση, στην οποία προσδιορίζονται οι πηγές των εν λόγω πληροφοριών, έχουν αναπαραχθεί πιστά και η Εταιρία εξ όσων γνωρίζει, με βάση τις πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί από τρίτα μέρη, είναι σε θέση να βεβαιώσει ότι δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα καθιστούσαν τις αναπαραγόμενες πληροφορίες ανακριβείς ή παραπλανητικές.

3.2. Έγκριση Αρμόδιας Αρχής

Το Ενημερωτικό Δελτίο εγκρίθηκε με την από 23.06.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, Αθήνα, Τ.Κ. 105 62, τηλ.: 210 3377100, Διαδικτυακός τόπος: <http://www.hcmc.gr/>) ως αρμόδια Αρχή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εγκρίνει το παρόν μόνο διότι πληροί τα πρότυπα της πληρότητας, της δυνατότητας κατανόησης και της συνεκτικότητας που επιβάλλονται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/337 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ως ισχύει, όσον αφορά το ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ και η εν λόγω έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν θα πρέπει να θεωρείται ως ευνοϊκή γνώμη για την Εταιρία και την ποιότητα των μετοχών που αποτελούν το αντικείμενο του Ενημερωτικού Δελτίου. Οι επενδυτές θα πρέπει να προβούν σε δική τους εκτίμηση ως προς την καταλληλότητα της επένδυσης στις Νέες Μετοχές.

Το Ενημερωτικό Δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ καταρτίστηκε βάσει του απλοποιημένου καθεστώτος γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 14α του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ως ισχύει, συντάχθηκε ως ένα ενιαίο έγγραφο που περιέχει τις ελάχιστες πληροφορίες που καθορίζονται στο Παράρτημα Va του Κανονισμού

(ΕΕ) 2021/337 και περιλαμβάνει Περιληπτικό Σημείωμα, το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 12α του άρθρου 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ως ισχύει.

ΚΩΤΡΑΛΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ
19 ΧΑΜ. Πέλοπ. Μάρκο
Παλαιά
Α.Φ.Μ.: 094460130-Δ
Τ: 210 615 6000

4. Παράγοντες Κινδύνου

Η επένδυση στις 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 παρακάτω και τις λυιτές πληροφορίες που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και των σημειώσεων αυτών. Οι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που περιγράφονται παρακάτω αποτελούν εκείνους που γνωρίζει η Εταιρία κατά την Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου και αφορούν ειδικά στην Εταιρία και στον Όμιλό της, στην επιχειρηματική δραστηριότητα του Ομίλου και στις Μετοχές της. Η κατωτέρω σειρά παράθεσης των κινδύνων ανά κατηγορία είναι με βάση την πιθανότητα επέλευσής τους και την εκτιμώμενη ένταση του αρνητικού αντικτύπου που δύναται να έχει η επέλευσή τους. Η ισχύς του Ενημερωτικού Δελτίου είναι ένα (1) έτος από την ημερομηνία έγκρισής του από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

4.1. Κίνδυνοι που σχετίζονται με το μακροοικονομικό περιβάλλον

Η εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών του Ομίλου επηρεάζεται από τις μακροοικονομικές συνθήκες που διαμορφώνονται από διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής κρίσης, του πολέμου στην Ουκρανία και της Πανδημίας, στην Ελλάδα και στις χώρες που δραστηριοποιείται ο Όμιλος. Τυχόν παρατεταμένη διάρκεια της Πανδημίας ή του πολέμου στην Ουκρανία και η αύξηση του πληθωρισμού, ενδέχεται να μειώσουν την κερδοφορία του Ομίλου, και κατά συνέπεια, να επηρεάσουν δυσμενώς τα αποτελέσματά του.

Η Πανδημία του COVID-19 συνεχίζει να επηρεάζει την οικονομική και επιχειρηματική δραστηριότητα σε όλον τον κόσμο και η έκταση των επιπτώσεών της θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη διάρκειά της, την κυβερνητική πολιτική στις χώρες δραστηριότητας του Ομίλου σχετικά με τους περιορισμούς που εφαρμόζονται, καθώς και την τρέχουσα και μετέπειτα οικονομική κρίση που θα προκαλέσει η Πανδημία.

Ο βαθμός στον οποίο ο Όμιλος θα επηρεαστεί από τον COVID-19 τα επόμενα τρίμηνα θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις μελλοντικές εξελίξεις της Πανδημίας.

Η ενεργειακή κρίση του 2021 τροφοδοτούμενη και από τον πόλεμο στην Ουκρανία, διαμορφώνει μια νέα αχαρτογράφητη εποχή για τις παγκόσμιες οικονομικές προοπτικές. Οι διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα, οι πληθωριστικές πιέσεις και οι γεωπολιτικές εντάσεις σε όλο τον κόσμο αναμένεται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στο παγκόσμιο επιχειρηματικό τοπίο. Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με την τεχνολογία τυχερών παιχνιδιών στις Η.Π.Α., την Ωκεανία, την Τουρκία και τη Δυτική Ευρώπη και δεν εκτίθεται σε άμεσους κινδύνους όσον αφορά τις λειτουργίες ή την εξάρτησή του από προμηθευτές στην Ουκρανία ή/ και στη Ρωσία. Η φύση των παγκόσμιων δραστηριοτήτων του Ομίλου χαρακτηρίζεται ως εντάσεως εργασίας και δεν επηρεάζεται από την αστάθεια των τιμών των εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας.

Εντούτοις, δεν μπορεί να μην αναγνωριστεί ο κίνδυνος των έμμεσων επιπτώσεων στη δραστηριότητα του Ομίλου από την διαφαινόμενη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών ή περικοπών στις δαπάνες ψυχαγωγίας αλλά και ενδεχόμενη αύξηση λειτουργικών εξόδων λόγω πιέσεων στο ονομαστικό μισθολογικό κόστος, λόγω εμφάνισης πληθωριστικών πιέσεων και αύξησης των τιμών σε αγαθά πρώτης ανάγκης, η οποία ενδεχομένως θα φέρει συνεπακόλουθα και μείωση σε λυιτές δαπάνες, όπως η διασκέδαση συμπεριλαμβανομένου και του κλάδου τυχερών παιχνιδιών. Η Διοίκηση της Εταιρίας παρακολουθεί σε συνεχή βάση τις γεωπολιτικές και οικονομικές εξελίξεις και είναι έτοιμη να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των εργασιών της.

Τυχόν επαναφορά των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της Πανδημίας ή τυχόν επέλευση νέου κύματος της Πανδημίας με παρατεταμένη διάρκεια ή τυχόν παρατεταμένη διάρκεια του πολέμου στην

Ουκρανία, δύναται να επηρεάσουν τις οικονομικές συνθήκες στην Ευρώπη και στην Ελλάδα και να επιφέρουν εκ νέου συρρίκνωση του Α.Ε.Π., και ενδέχεται να επηρεάσουν δυσμενώς την επιχειρηματική δραστηριότητα και τα αποτελέσματα του Ομίλου και κατ' επέκταση τη χρηματοοικονομική κατάσταση και τις προοπτικές του.

4.2. Κίνδυνοι που σχετίζονται με την υφιστάμενη επιχειρηματική δραστηριότητα και τη χρηματοοικονομική κατάσταση του Ομίλου

Ο Όμιλος είναι εκτεθειμένος σε κινδύνους που σχετίζονται με τυχόν αλλαγές και αυστηροποίηση του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου στο οποίο υπόκειται η βιομηχανία τυχερών παιχνιδιών τόσο στην Ελλάδα όσο και σε επίπεδο περιοχών που δραστηριοποιείται ο Όμιλος. Μελλοντικές δυσμενείς αλλαγές στη νομοθεσία ή σε κανονισμούς ή η μη συμμόρφωση με νομοθεσία ή κανονισμούς που αφορούν στη δραστηριότητα του Ομίλου ενδέχεται να επηρεάσουν δυσμενώς την επιχειρηματική δραστηριότητα και τα αποτελέσματά του και κατ' επέκταση τη χρηματοοικονομική κατάσταση και τις προοπτικές του.

Η βιομηχανία τυχερών παιχνιδιών υπόκειται σε εκτεταμένους κανονισμούς και εποπτεία, ενώ οι ρυθμιστικές απαιτήσεις ποικίλλουν κατά τόπους. Λόγω της ευρύτερης γεωγραφικής διασποράς των δραστηριοτήτων του, ο Όμιλος υπόκειται σε ευρύ φάσμα πολύπλοκων νόμων και κανονισμών τυχερών παιχνιδιών στις περιοχές στις οποίες έχει άδεια ή λειτουργεί. Οι κανονισμοί αυτοί διέπουν, για παράδειγμα, τη διαφήμιση, τις πληρωμές, τη φορολογία, τις διαδικασίες συμμόρφωσης με τα μετρητά και τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και άλλους ειδικούς περιορισμούς, όπως ο αριθμός των μηχανημάτων τυχερών παιχνιδιών σε ένα συγκεκριμένο σημείο πώλησης και η εγγύτητα μεταξύ τους. Ορισμένες περιοχές απαιτούν την αδειοδότηση των εταιριών του Ομίλου, ενώ σε άλλες περιοχές οι εταιρίες του Ομίλου λειτουργούν δυνάμει συμβολαίων που έχουν συνάψει με αδειοδοτηθέντες τρίτους. Ο Όμιλος βασίζεται σε άδειες/συμβόλαια προκειμένου να διεξάγει κάποιες από τις επιχειρηματικές δραστηριότητές του και τυχόν παύση αυτών θα έχει σημαντική αρνητική επίπτωση στα έσοδα του Ομίλου. Ωστόσο, δεδομένου ότι οι άδειες/τα συμβόλαια βάσει των οποίων ο Όμιλος διενεργεί τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του παρουσιάζουν μεγάλη διασπορά, δεν υπάρχει εξάρτηση από μία συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Ακόμα και στις ΗΠΑ από όπου προέρχεται μεγάλο μέρος των εσόδων του Ομίλου, η δραστηριότητα διεξάγεται σε διάφορες Πολιτείες μέσω 12 διαφορετικών συμβολαίων τα οποία είναι ανεξάρτητα το ένα από το άλλο και, κατά συνέπεια, ενδεχόμενη παύση ενός εξ αυτών δεν θα επηρεάσει τα υπόλοιπα. Αλλαγές στο ρυθμιστικό περιβάλλον σε συγκεκριμένες περιοχές ενδέχεται να έχουν σημαντική αρνητική επίπτωση στα αποτελέσματα, τις ταμειακές ροές, τις δραστηριότητες ή τις προοπτικές του Ομίλου. Οι εταιρίες του κλάδου τυχερών παιχνιδιών συχνά υπόκεινται σε διαδικασίες ελέγχου καταλληλότητας, περιλαμβανομένων των στελεχών και μετόχων, και υποχρεώσεις που προκύπτουν από κανονισμούς κρατικών προμηθειών κλπ. για την ανανέωση συμβάσεων ή συμμετοχή σε διαγωνισμούς. Οι εταιρίες του Ομίλου συμβάλλονται με κρατικές οντότητες που, σε κάποιες περιπτώσεις, έχουν δυνατότητες καταγγελίας των συμβάσεων με ή χωρίς σοβαρό λόγο. Επίσης, τυχόν τεχνικές δυσλειτουργίες ή καθυστερήσεις υλοποίησης έργων πιθανόν να εκθέτουν τον Όμιλο σε καταβολή αποζημιώσεων ή/και σε επιβολή ποινικών ρητρών ή κατ' αποκοπήν αποζημιώσεων (liquidated damages). Τυχόν αλλαγές στο ρυθμιστικό περιβάλλον ή τυχόν καταγγελία συμβάσεων με κρατικές οντότητες ενδέχεται να έχουν σημαντική αρνητική επίπτωση στα αποτελέσματα, τις ταμειακές ροές, τις δραστηριότητες ή τις προοπτικές του Ομίλου.

Η αγορά τυχερών παιχνιδιών χαρακτηρίζεται από την ταχέως μεταβαλλόμενη τεχνολογία και την εξέλιξη των βιομηχανικών προτύπων. Τυχόν αδυναμία του Ομίλου να ανταποκριθεί και προσαρμοστεί σε νέες μελλοντικές τεχνολογικές εξελίξεις και απαιτήσεις ενδέχεται να επηρεάσει δυσμενώς την επιχειρηματική δραστηριότητα και τα αποτελέσματά του και κατ' επέκταση τις προοπτικές του.

Η αγορά τυχερών παιχνιδιών χαρακτηρίζεται από την ταχέως μεταβαλλόμενη τεχνολογία και την εξέλιξη των βιομηχανικών προτύπων. Πολλά από τα προϊόντα λογισμικού και υλικού του Ομίλου βασίζονται σε ιδιόκτητες τεχνολογίες. Η ανταγωνιστικότητα του Ομίλου στο μέλλον θα εξαρτηθεί από την ικανότητά του να

ανταποκρίνεται στις τεχνολογικές αλλαγές και να ικανοποιεί τις μελλοντικές απαιτήσεις για τεχνολογία με την ανάπτυξη ή τη παροχή αδειών καινοτόμων και ελκυστικών προϊόντων με έγκαιρο και οικονομικό τρόπο. Ο Όμιλος επενδύει σημαντικούς οικονομικούς πόρους στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης (R&D) για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων ώστε να μπορεί να ανταγωνιστεί αποτελεσματικά στις αγορές τυχερών παιχνιδιών. Δεδομένου ότι ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε έναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κλάδο, ενδεχόμενη μείωση της ανταγωνιστικότητας μπορεί να επηρεάσει και την ικανότητά του να ανανεώνει τις μακροπρόθεσμες συμβάσεις με τους πελάτες του. Ως αποτέλεσμα, θα μπορούσε να χάσει σημαντικά έσοδα και κέρδη εάν δεν είναι σε θέση να ανανεώσει τις συμβάσεις αυτές ή τις ανανεώσει με λιγότερο ευνοϊκούς όρους (περιθώρια κέρδους, μικρότερο εύρος παρεχόμενων υπηρεσιών κλπ.) λόγω του υψηλού ανταγωνισμού κατά τη διάρκεια της διαδικασίας υποβολής προσφορών σε δημοσίους διαγωνισμούς.

Τυχόν αδυναμία του Ομίλου να ανταποκριθεί και προσαρμοστεί σε νέες μελλοντικές τεχνολογικές εξελίξεις και απαιτήσεις και μη ανανέωση των συμβάσεων με πελάτες ενδέχεται να επηρεάσει δυσμενώς την επιχειρηματική δραστηριότητα και τα αποτελέσματά του και κατ' επέκταση τις προοπτικές του.

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος προέρχεται από τις μεταβολές των ισοτιμιών των νομισμάτων που επηρεάζουν τις θέσεις σε συνάλλαγμα που έχει λάβει ο Όμιλος. Τυχόν ακραίες μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών ενδέχεται να επηρεάσουν δυσμενώς τα αποτελέσματα του Ομίλου.

Οι συναλλαγές του Ομίλου πραγματοποιούνται σε περισσότερα από ένα νομίσματα και συνεπώς υπάρχει υψηλή έκθεση κινδύνου από τις μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες έναντι του βασικού νομίσματος αναφοράς, το Ευρώ. Ωστόσο, η δραστηριότητα του Ομίλου σε πολλές χώρες, δημιουργεί πλεονέκτημα αφού επιτυγχάνεται μεγαλύτερη διασπορά του χαρτοφυλακίου και άρα καλύτερη διαχείριση του συναλλαγματικού κινδύνου. Αυτό το είδος του κινδύνου προκύπτει τόσο από εμπορικές συναλλαγές σε ξένο νόμισμα όπως επίσης και από επενδύσεις σε χώρες του εξωτερικού. Για τη διαχείριση αυτής της κατηγορίας κινδύνου, ο Όμιλος μπορεί να συνάπτει συμφωνίες χρηματοοικονομικών παραγώγων με χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, όπως αντιστάθμιση συναλλαγματικού κινδύνου για την είσπραξη μερισμάτων σε ξένο νόμισμα από θυγατρικές του εξωτερικού. Τυχόν ακραίες μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών ενδέχεται να επηρεάσουν δυσμενώς τα αποτελέσματα του Ομίλου. Περαιτέρω πληροφόρηση για την ανάλυση ευαισθησίας σε μεταβολές συναλλάγματος και τα παράγωγα αντιστάθμισης συναλλαγματικού κινδύνου παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα:

Ανάλυση Ευαισθησίας σε Μεταβολές Συναλλάγματος ποσά περιόδου 1/1-31/12/2021 (σε χιλ. €)			
Ξένο Νόμισμα	Μεταβλητότητα Νομίσματος	Επίδραση στα κέρδη προ φόρων	Επίδραση στα ίδια κεφάλαια
USD:	5%	1.136	(1.393)
	-5%	(1.028)	1.260
TRY:	5%	335	3
	-5%	(303)	(2)
BRL:	5%	(35)	64
	-5%	31	(58)
CNY:	5%	(100)	100
	-5%	90	(90)
ARS:	5%	298	406
	-5%	(270)	(368)

Σχετικά με τη διαχείριση του συναλλαγματικού κινδύνου βλέπε και σημείο 2.33 των Ετήσιων Δημοσιευμένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.

ΟΤ Α.Ε.
ΡΟΦΟΡΑ
ΥΧΕΡΩΝ ΠΑΤΗΚΗΛΙΩΝ
ΡΟΚΟΠΟΥΣ 19002
ΓΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
J - Δ.Ο.Υ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑΣ
000 - F: 210 670 689

Ο Ομίλος διαθέτει υψηλά επίπεδα δανεισμού τα οποία ενδέχεται να περιορίσουν τη δυνατότητά του να εξασφαλίσει περαιτέρω χρηματοδότηση μέσω δανεισμού στο μέλλον. Τυχόν αδυναμία εξεύρεσης χρηματοδότησης ή και αναχρηματοδότησης του υφιστάμενου δανεισμού του Ομίλου σε εμπορικά εύλογους όρους, ενδέχεται να δυσχεράνει τη δραστηριότητά του και την ικανότητά του να υλοποιήσει το επενδυτικό του πλάνο και κατ'επέκταση να επηρεάσει δυσμενώς τη δραστηριότητα, τη λειτουργία και τα αποτελέσματά του και τις προοπτικές του

Κατά την 31.12.2021, ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου ανερχόταν σε €604.519 χιλ. εκ των οποίων ποσό €587.984 χιλ. αφορούσε σε μακροπρόθεσμα δάνεια τα οποία περιλαμβάνουν κυρίως έκδοση ομολογίων (Senior notes). Κατά την 31.03.2022, ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου ανερχόταν σε €598.610 χιλ. εκ των οποίων ποσό €592.259 χιλ. αφορούσε σε μακροπρόθεσμα δάνεια τα οποία, αντίστοιχα, περιλαμβάνουν κυρίως έκδοση ομολογίων (Senior notes). Ενδεικτικά οι ομολογίες φέρουν στον Όμιλο οικονομικές ρήτρες ανάληψης πρόσθετου χρέους αναφορικά με το συνολικό καθαρό δανεισμό (senior) προς τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA / "Consolidated Cash Flow") (Senior Leverage ratio <3,75), και του δείκτη κάλυψης χρηματοοικονομικών δαπανών (Fixed Charge Coverage ratio >2,00). Η δυνατότητα του Ομίλου να αποκτήσει σημαντικό πρόσθετο δανεισμό ώστε να χρηματοδοτήσει τη λειτουργία και την επέκτασή του εξαρτάται από τις συνθήκες της αγοράς κεφαλαίου που επηρεάζουν τα επίπεδα των επιτοκίων και τα σχετικά κόστη των νέων χρηματοδοτήσεων (βλέπε σημείο 2.25 «Δανεισμός» των Ετήσιων Δημοσιευμένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, σελίδα 238). Ως εκ τούτου, τυχόν αδυναμία του Ομίλου να τηρήσει τους ανωτέρω χρηματοοικονομικούς δείκτες ή/και να εξασφαλίσει πρόσθετο δανεισμό, ενδέχεται να δυσχεράνει τη δραστηριότητά του και την ικανότητά του να υλοποιήσει το επενδυτικό του πλάνο και κατ'επέκταση να επηρεάσει δυσμενώς τη δραστηριότητα, τη λειτουργία και τα αποτελέσματά του και τις προοπτικές του.

4.3. Κίνδυνοι που σχετίζονται με τις Νέες Μετοχές που προσφέρονται και εισάγονται προς διαπραγμάτευση

(i) Πωλήσεις μετοχών από τους βασικούς μετόχους ή τυχόν αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου από την Εταιρία ή το ενδεχόμενο τέτοιων ενεργειών, ενδέχεται να επηρεάσουν την εμπορευσιμότητα και να προκαλέσουν διακυμάνσεις στη χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών της Εταιρίας. Επίσης, η παρούσα έκδοση Νέων Μετοχών ή κάθε μελλοντική έκδοση νέων μετοχών πιθανόν να μειώσει τη συμμετοχή των μετόχων (dilution) σε περίπτωση που δεν ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματα προτίμησής τους.

Η πώληση σημαντικού αριθμού μετοχών της Εταιρίας από τους βασικούς μετόχους στο μέλλον ή μελλοντικές αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, ή ακόμη και το ενδεχόμενο πραγματοποίησης τέτοιων ενεργειών, θα μπορούσαν να προκαλέσουν τη μείωση της χρηματιστηριακής τιμής των Μετοχών. Η μείωση αυτή θα μπορούσε να υπονομεύσει τη δυνατότητα των λοιπών μετόχων να πωλήσουν τις μετοχές της Εταιρίας από καιρό εις καιρόν ή τουλάχιστον τη δυνατότητά τους να τις πωλήσουν σε τιμή που θεωρούν εύλογη. Επιπλέον, η περιορισμένη εμπορευσιμότητα των Μετοχών της Εταιρίας, καθιστά πιο πιθανή μια σημαντική αλλαγή της χρηματιστηριακής τιμής της Μετοχής από πώληση σημαντικού αριθμού Μετοχών, ειδικά κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο όπου η μετοχή της Εταιρίας έχει τεθεί στην κατηγορία μετοχών «Υπό Επιτήρηση» με ιδιαίτερα περιορισμένο χρόνο ημερήσιας διαπραγμάτευσης. Επιπρόσθετα, σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, η Εταιρία δε μπορεί να διασφαλίσει τους μετόχους ότι θα υπάρξει επαρκής ζήτηση στη χρηματιστηριακή αγορά ώστε να μπορέσουν να πωλήσουν τις μετοχές τους τη χρονική στιγμή που επιθυμούν ακόμα και σε μη εύλογη αξία. Βάσει της κείμενης νομοθεσίας, σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, προβλέπεται η παροχή αναλογικών δικαιωμάτων προτίμησης αναφορικά με τις προσφορές μετοχών έναντι μετρητών στους υφιστάμενους μετόχους της Εταιρίας με ορισμένες εξαιρέσεις, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων όπου τα δικαιώματα αυτά καταργούνται με απόφαση των μετόχων. Η Αύξηση είναι σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέψει στην Εταιρία να αντλήσει κεφάλαια, διατηρώντας τα δικαιώματα προτίμησης των υφισταμένων μετόχων ώστε αυτοί να εγγραφούν για την απόκτηση Νέων Μετοχών αναλογικά με τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας. Στον βαθμό που ένας υφιστάμενος επενδυτής δικαιούμενος να ασκήσει δικαιώματα προτίμησης δεν τα ασκήσει ή δεν τα ασκήσει πλήρως, θα επέλθει αναλογική μείωση της συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο καθώς και των δικαιωμάτων ψήφου του.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
Α.Ε.
Αριθμ. Πρωτ. 1
Αριθμ. 094360
11.10.2015

(ii) Δεν θα υπάρξει αποζημίωση σε περίπτωση μη άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης μετά τη λήξη της περιόδου άσκησης τους, ενώ υπάρχει ο κίνδυνος να μην υπάρξει ενεργή διαπραγμάτευση σε σχέση με τα δικαιώματα προτίμησης. Σε περίπτωση εξολοκλήρου ματαίωσης της Αύξησης οι επενδυτές που απέκτησαν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους θα απωλέσουν το αντίτιμο το οποίο κατέβαλαν για την αγορά τους.

Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος θα ανακοινωθεί από την Εταιρία όπως ορίζει ο νόμος. Αν κάποιος επενδυτής δεν ασκήσει τα δικαιώματα προτίμησης του μέχρι το τέλος της περιόδου άσκησης τους, δεν τα εκχωρήσει ή δεν τα πουλήσει, τα μη ασκηθέντα δικαιώματά του αποσβένονται, η αξία τους μηδενίζεται και δεν θα λάβει καμία αποζημίωση γ' αυτά. Σε κάθε περίπτωση, τα δικαιώματα προτίμησης αναμένεται να εισαχθούν και να τεθούν υπό διαπραγμάτευση στο Χ.Α. Η Εταιρία δεν μπορεί να παράσχει καμία διαβεβαίωση στους επενδυτές ότι θα αναπτυχθεί ενεργή διαπραγμάτευση για τα εν λόγω δικαιώματα. Ακόμα και αν αναπτυχθεί ενεργή διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων, η τιμή διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων ενδέχεται να παρουσιάσει διακυμάνσεις και οι δικαιούχοι επενδυτές που δεν επιθυμούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους να μην μπορέσουν, πουλώντας τα, να ανακτήσουν μερικώς ή/και πλήρως τη ζημία από την προσαρμογή της τιμής της μετοχής μετά την αποκοπή του δικαιώματος. Περαιτέρω, σε περίπτωση εξολοκλήρου ματαίωσης της Αύξησης, λόγω μη επίτευξης ελάχιστης κάλυψης κατά ποσό τουλάχιστον €126.500.000, οι επενδυτές που απέκτησαν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους θα απωλέσουν το αντίτιμο (περιλαμβανομένων τυχόν χρεώσεων στις οποίες υποβλήθηκαν) το οποίο τυχόν κατέβαλαν για αγορά τους.

(iii) Η χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής της Εταιρίας ενδέχεται να σημειώσει πτώση πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά τη λήξη της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης.

Η Εταιρία δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η χρηματιστηριακή τιμή των Μετοχών της στο Χ.Α. δεν θα μειωθεί σε επίπεδα χαμηλότερα της Τιμής Διάθεσης των Νέων Μετοχών που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της Αύξησης. Εφόσον συμβεί κάτι τέτοιο μετά την άσκηση από τους επενδυτές των δικαιωμάτων τους, οι επενδυτές θα υποστούν ζημία εξ υποτιμήσεως. Η Εταιρία δεν μπορεί να εγγυηθεί στους επενδυτές της ότι μετά την άσκηση των δικαιωμάτων τους και μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών θα έχουν τη δυνατότητα να πωλήσουν τις Νέες Μετοχές τους σε τιμή ίση ή μεγαλύτερη από την Τιμή Διάθεσης. Οι επενδυτές θα μπορούν να πουλήσουν τις Νέες Μετοχές που θα αποκτήσουν κατά την παρούσα Αύξηση, μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής, την ολοκλήρωση της Αύξησης και μόνο κατόπιν της έναρξης διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α.

(iv) Η χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών της Εταιρίας ενδέχεται να παρουσιάσει σημαντικές διακυμάνσεις εξαιτίας των μεταβολών στην επιχειρηματική δραστηριότητα, των οικονομικών μεγεθών της Εταιρίας και του Ομίλου της, αλλαγών στη μετοχική σύνθεση, των προοπτικών της και άλλων παραγόντων.

Η χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών της Εταιρίας έχει παρουσιάσει διακυμάνσεις στο παρελθόν και ενδέχεται να παρουσιάσει διακυμάνσεις μελλοντικά λόγω ενδογενών και εξωγενών παραγόντων. Οι ενδογενείς παράγοντες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, μελλοντικές μεταβολές στα αποτελέσματα εκμετάλλευσης, αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, απόκλιση των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων από τις προσδοκίες της αγοράς, τον βαθμό επιτυχούς εφαρμογής της στρατηγικής και πολιτικής της Εταιρίας και του Ομίλου και λοιπά γεγονότα και παράγοντες εντός του ελέγχου της Εταιρίας. Οι εξωγενείς παράγοντες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το ευρύτερο πολιτικο-οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα και στην Ε.Ε., την πορεία των διεθνών χρηματαγορών και κεφαλαιαγορών, τις αντιδράσεις του επενδυτικού κοινού στις συνθήκες της αγοράς, τη φορολογική πολιτική, την εξέλιξη της Πανδημίας, τα θετικά και αρνητικά δημοσιεύματα για την Εταιρία και τον Όμιλο, την απειλή τρομοκρατικών επιθέσεων ή εχθροπραξιών που ενδέχεται να επηρεάσουν την Ελλάδα, π.χ. στην Ανατολική Μεσόγειο ή σε άλλες ευαίσθητες για την παγκόσμια οικονομία περιοχές και γενικότερα το αίσθημα γεωπολιτικής αστάθειας. Οι ως άνω ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες δύναται να συμβάλλουν σε μεταβλητότητα τιμών και όγκου πωλήσεων, γεγονός το οποίο ενδέχεται να έχει δυσμενή αντίκτυπο στη χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών της Εταιρίας. Οι μέτοχοι δεν είναι εξασφαλισμένοι έναντι των ως άνω εξωγενών παραγόντων και η Διοίκηση του Ομίλου δεν μπορεί να επηρεάσει την ένταση της επίδρασης των εξωγενών παραγόντων. Επίσης, οι μέτοχοι δεν δύναται να διασφαλιστούν, ρητά ή σιωπηρά, ότι η αξία της επένδυσής τους στις μετοχές της Εταιρίας θα διατηρηθεί ή θα αυξηθεί.

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων («ΕΒΙΤ»)	(8.529)	22.225	3.944	8.703
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων & συνολικών αποσβέσεων («ΕΒΙΤΔΑ»)	66.191	110.440	24.903	26.114
Έσοδα / (έξοδα) συμμετοχών και χρεογράφων	(3.895)	45.112	1.123	(368)
Κέρδη / (ζημιές) από πώληση παγίων, ζημιές απομείωσης και διαγραφής παγίων	(21.028)	(16.318)	(8)	543
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	(49.903)	(60.942)	(12.181)	(10.278)
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	1.539	47.381	443	544
Συναλλαγματικές Διαφορές	(8.639)	(1.165)	3.718	(511)
Κέρδη / (ζημιές) από ενοποιήσεις με τη μέθοδο της καθαρής θέσης	(1.476)	213	70	67
Κέρδη / (ζημιές) στη καθαρή χρηματική θέση	61	595	91	(1.007)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες	(91.870)	37.101	(2.800)	(2.307)
Φόροι	(7.346)	(4.385)	(2.148)	(2.638)
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (α)	(99.216)	32.716	(4.948)	(4.945)
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες (β) ¹	(3.684)	(9.225)	(1.483)	-
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) (α) + (β)	(102.900)	23.491	(6.431)	(4.945)
Κατανέμονται σε :				
<i>Μετόχους της μητρικής Εταιρίας</i>				
Κέρδη / (ζημιές) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες	(102.860)	26.554	(6.888)	(5.653)
Κέρδη / (ζημιές) από διακοπείσες δραστηριότητες ¹	(3.182)	(9.093)	(1.359)	-
	(106.042)	17.461	(8.247)	(5.653)
<i>Μη ελέγχουσες συμμετοχές</i>				
Κέρδη / (ζημιές) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες	3.644	6.162	1.940	708
Κέρδη / (ζημιές) από διακοπείσες δραστηριότητες ¹	(502)	(131)	(124)	-
	3.142	6.031	1.816	708
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή (€) από συνολικές δραστηριότητες				
<i>Βασικά</i>	-0,7177	0,1177	-0,0558	-0,0381
<i>Απομειωμένα</i>	-0,7177	0,1177	-0,0558	-0,0381
Μέσος Σταθμικός αριθμός μετοχών (#)	147.761.688	148.288.968	147.761.688	148.536.785

Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

* Αναμορφωμένα λόγω αλλαγής στην λογιστική πολιτική (σημείωση 2.1.4 των Ετήσιων Δημοσιευμένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων).

(1) Οι δραστηριότητες των θυγατρικών και συγγενών εταιριών του Ομίλου στην Πολωνία (Totalatek S.A.), στη Βουλγαρία (Bilal EOOD, Eurofootball Ltd, Bilal Investment Ltd, Eurobet Ltd, Eurobet Trading Ltd, ICS S.A.), στη Βραζιλία (Intralot do Brazil Ltda, OLTP Ltda) και στο Περού (Intralot de Peru SAC) παρουσιάζονται ως διακοπείσες δραστηριότητες κατ' εφαρμογή του ΔΠΧΑ 5.

Πηγή: Ετήσιες Δημοσιευμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις που έχουν ελεγχθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές και Ενδιάμεσες Δημοσιευμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις. Σημειώνεται ότι, οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες της χρήσης 2020 και του α' τριμήνου 2021 που παρατίθενται στην παρούσα ενότητα είναι αυτές που δημοσιεύονται ως συγκριτικά στοιχεία στις Ετήσιες Δημοσιευμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και τις Ενδιάμεσες Δημοσιευμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, αντίστοιχα.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ			
(Ποσά σε € χιλ., εκτός αν αναγράφεται διαφορετικά)	31.12.2020*	31.12.2021	31.03.2022
Ενεργητικό			
Ενσώματα πάγια στοιχεία	134.332	123.210	118.646
Επενδυτικά ακίνητα	-	-	2.615
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	202.014	204.306	196.409
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς εταιρίες και κοινοπραξίες	12.786	13.434	13.377
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	262	97	92
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις	773	5.021	4.907
Λοιτές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	5.411	3.194	2.112

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων	355.578	349.261	338.158
Αποθέματα	25.704	18.657	21.246
Εμπορικές και λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις	151.403	130.198	123.093
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	14	13	12
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα	99.984	107.339	98.035
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων	277.105	256.207	242.386
Περιουσιακά στοιχεία κατεχόμενα προς πώληση ¹	16.167	-	-
Σύνολο Ενεργητικού	648.850	605.468	580.544
Ίδια Κεφάλαια και Υποχρεώσεις			
Μετοχικό κεφάλαιο	47.089	45.679	45.679
Ίδιες μετοχές	(8.528)	(3.018)	(3.018)
Λοιπά αποθεματικά	65.760	68.989	69.045
Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής	(100.908)	(96.854)	(95.701)
Κέρδη εις νέον	(223.232)	(138.246)	(143.623)
Αποθεματικά από κέρδη / (ζημιές) που αναγνωρίστηκαν απευθείας στα λοιπά συνολικά έσοδα και σχετίζονται με τα περιουσιακά στοιχεία κατεχόμενα προς πώληση ¹	(644)	-	-
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων που αναλογούν σε μετόχους της μητρικής Εταιρίας	(220.463)	(123.450)	(127.618)
Μη ελέγχουσες συμμετοχές	3.698	7.985	5.476
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	(216.765)	(115.465)	(122.142)
Μακροπρόθεσμα δάνεια	468.695	578.805	583.632
Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού	1.389	1.354	1.288
Λοιπές μακροπρόθεσμες προβλέψεις	10.818	15.189	16.001
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	5.443	1.468	1.450
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.449	1.152	1.139
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων	7.469	9.179	8.627
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	495.263	607.147	612.137
Εμπορικές και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	89.499	87.050	75.889
Βραχυπρόθεσμα δάνεια και υποχρεώσεις μισθώσεων	274.914	16.535	6.351
Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι	3.387	5.571	4.943
Βραχυπρόθεσμες προβλέψεις	2.552	4.630	3.366
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	370.352	113.786	90.549
Σύνολο Υποχρεώσεων (δ)	865.615	720.933	702.686
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων (γ) + (δ)	648.850	605.468	580.544

Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

* Αναμορφωμένα λόγω αλλαγής στην λογιστική πολιτική (σημείωση 2.1.4 των Ετήσιων Δημοσιευμένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων).

(1) Οι δραστηριότητες της συγγενούς εταιρίας Intraiot de Peru SAC παρουσιάζονται ως περιουσιακά στοιχεία κατεχόμενα προς πώληση κατ' εφαρμογή του ΔΠΧΑ 5.

Πηγή: Ετήσιες Δημοσιευμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις που έχουν ελεγχθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές και Ενδιάμεσες Δημοσιευμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις. Σημειώνεται ότι, οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες της χρήσης 2020 και του α' τριμήνου 2021 που παρατίθενται στην παρούσα ενότητα είναι αυτές που δημοσιεύονται ως συγκριτικά στοιχεία στις Ετήσιες Δημοσιευμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και τις Ενδιάμεσες Δημοσιευμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, αντίστοιχα.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΟΜΙΛΟΥ				
(Ποσά σε € χιλ., εκτός αν αναγράφεται διαφορετικά)	31.12.2020*	31.12.2021	31.03.2021	31.03.2022
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	44.457	107.563	24.536	17.284
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(33.787)	(9.322)	7.521	(3.935)

INTRA
 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
 ΠΡΟΧΕΙΡΙΣΜΟΣ
 ΠΑΡΑΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
 15

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	(76.490)	(87.125)	(42.050)	(22.655)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ)	(65.821)	11.117	(9.993)	(9.304)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	171.114	99.984	99.984	107.339
Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών	(5.310)	(3.761)	560	-
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	99.984	107.339	90.552	98.035

Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

* Αναμορφωμένα λόγω αλλαγής στην λογιστική πολιτική (σημείωση 2.1.4 των Ετήσιων Δημοσιευμένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων).

Πηγή: Ετήσιες Δημοσιευμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις που έχουν ελεγχθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές και Ενδιάμεσες Δημοσιευμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις. Σημειώνεται ότι, οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες της χρήσης 2020 και του α' τριμήνου 2021 που παρατίθενται στην παρούσα ενότητα είναι αυτές που δημοσιεύονται ως συγκριτικά στοιχεία στις Ετήσιες Δημοσιευμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και τις Ενδιάμεσες Δημοσιευμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, αντίστοιχα.

5.3. Σημαντικές μεταβολές στη χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου

Η Διοίκηση της Εταιρίας δηλώνει ότι, δεν έχει επέλθει καμία σημαντική μεταβολή στη χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου από την 01.04.2022 έως την Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου πέραν των κατωτέρω:

- Την 05.04.2022, η INTRALOT ανακοίνωσε την επέκταση του τρέχοντος συμβολαίου της με την Magnum Corporation Sdn Bhd, τον μεγαλύτερο προμηθευτή τυχερών παιχνιδιών στη Μαλαισία, για δύο επιπλέον έτη. Το συμβόλαιο πλέον λήγει στις 30.06.2024. Η συμφωνία αφορά στην παροχή του κεντρικού συστήματος LOTOS™ O/S της INTRALOT, το οποίο περιλαμβάνει και παιχνίδια, της διαδικτυακής πλατφόρμας On-line Gaming System και των τερματικών νέας γενιάς Photon.
- Στις 6 Απριλίου 2022, η INTRALOT ανακοίνωσε ότι η θυγατρική της στις ΗΠΑ, Intralot, Inc., υπέγραψε 5ετή επέκταση της σύμβασής της με την Wyoming Lottery Corporation. Η Intralot, Inc. θα συνεχίσει να παρέχει το λειτουργικό σύστημα λοταρίας και τις υπηρεσίες της για τη λειτουργία της Λοταρίας του Ουαϊόμινγκ έως τον Αύγουστο του 2029.
- Στις 26 Απριλίου 2022, η INTRALOT ανακοίνωσε ότι υπέγραψε μαζί με την καθ' ολοκληρίαν θυγατρική της στην Ολλανδία "Intralot Global Holdings B.V." σύμβαση αγοράς μετοχών δια της οποίας η ως άνω θυγατρική θα αγοράσει το 34,27% της "Intralot US Securities B.V." από άλλους σημερινούς μετόχους της. Περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται στην ενότητα 12.1 «Όροι και προϋποθέσεις της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου» του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.
- Στις 17 Μαΐου 2022, η Εταιρία κάλεσε τους μετόχους σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, κατά την οποία αποφασίστηκε η ακύρωση 3.724.936 ιδίων μετοχών που έχουν αποκτηθεί από την Εταιρία με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό €1.117.480,80 και σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας. Εγκρίθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό €1.117.480,80, η οποία πραγματοποιήθηκε με μείωση του συνολικού αριθμού των κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας από 152.261.721 σε 148.536.785, κατόπιν ακύρωσης 3.724.936 ιδίων μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης.

6. Μερισματική Πολιτική

Τα καθαρά κέρδη της Εταιρίας διανέμονται με απόφαση της Γ.Σ. που εγκρίνει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η οποία αποφασίζει τη διανομή, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας και τις διατάξεις του Ν.4548/2018, όπως ισχύουν. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα άρθρα 159-160 του Ν. 4548/2018, ως ισχύουν:

1. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρίας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.
2. Επιπλέον, τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, διατίθενται με απόφαση της Γ.Σ. κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 160 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει και το άρθρο 30 του Καταστατικού της Εταιρίας.

Το προς διανομή μέρισμα καταβάλλεται στους Μετόχους εντός δύο (2) μηνών από την απόφαση της Τακτικής Γ.Σ. που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

Σύμφωνα με το άρθρο 162 του Ν.4548/2018, ως ισχύει, με απόφαση του Δ.Σ., η οποία λαμβάνεται εντός της

Λοιπότε είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο αυτό.
ΑΠΡΟΦΩΤΗΛΑ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
ΜΕΤΟΧΕΣ
19002
Κατά την Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου, η Εταιρία δεν κατέχει ίδιες μετοχές.
10 - Δ.Ο.Υ.: Π.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
6000 - F: 210 610 5300

7. Πληροφορίες για τις Τάσεις

Α. Η Εταιρία δηλώνει ότι δεν υφίσταται, από την 01.04.2022 έως και την Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου σημαντική μεταβολή στις οικονομικές επιδόσεις του Ομίλου, πλην όσων αναφέρονται κατωτέρω:

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με την τεχνολογία τυχερών παιχνιδιών στις Η.Π.Α., την Ωκεανία, την Τουρκία και τη Δυτική Ευρώπη και δεν εκτίθεται σε άμεσους κινδύνους όσον αφορά τις λειτουργίες ή την εξάρτησή του από προμηθευτές στην Ουκρανία ή/ και στη Ρωσία. Η φύση των παγκόσμιων δραστηριοτήτων χαρακτηρίζεται ως εντάσεως εργασίας και δεν επηρεάζεται από την αστάθεια των τιμών των εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας.

Η ενεργειακή κρίση του 2021, τροφοδοτούμενη και από τον πόλεμο στην Ουκρανία, διαμορφώνει μια νέα αχαρτογράφητη εποχή για τις παγκόσμιες οικονομικές προοπτικές. Εκτός από τον βαθύ οικονομικό αντίκτυπο της Πανδημίας COVID-19, οι διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα, οι πληθωριστικές πιέσεις και οι γεωπολιτικές εντάσεις σε όλο τον κόσμο αναμένεται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στο παγκόσμιο επιχειρηματικό τοπίο.

Η Εταιρία, αναφορικά με την περίοδο 2022 – 2024, έχει γνωστοποιήσει την 26.04.2022 τις εξής πληροφορίες για τον ενοποιημένο κύκλο εργασιών και EBITDA, οι οποίες δεν αποτελούν προβλέψεις ή εκτιμήσεις κερδών:
α) Ενοποιημένος Κύκλος Εργασιών: € 358 εκατ. 2022, € 341 εκατ. 2023 και € 341 εκατ. 2024 και β) Ενοποιημένο EBITDA: € 111 εκατ. 2022, € 117 εκατ. 2023 και € 119 εκατ. 2024.

Β. Σύμφωνα με τη Διοίκηση της Εταιρίας, δεν υφίσταται καμία γνωστή τάση, αβεβαιότητα, αίτημα, δέσμευση ή γεγονός που ευλόγως μπορεί να αναμένεται ότι θα επηρεάσει σημαντικά τις προοπτικές της Εκδότριας ή/και των λοιπών εταιριών του Ομίλου για την τρέχουσα χρήση του 2022 πέραν των κάτωθι:

- Η άδεια της κατά 73% θυγατρικής εταιρίας "MALTCO LOTTERIES LTD.", για τη λειτουργία της Εθνικής Λοταρίας της Μάλτας λήγει τον Ιούλιο του 2022 και δεν θα ανανεωθεί.
- Στις Η.Π.Α. αναμένεται ότι, κατόπιν της επαναλειτουργίας ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων που είχαν διακοπεί το προηγούμενο έτος λόγω της Πανδημίας (π.χ. καζίνο), θα υπάρξει προσαρμογή των εσόδων από τα παιχνίδια τύπου λοταρίας χαμηλότερα από τα επίπεδα του 2021.
- Εκκρεμεί η οριστική διευθέτηση του τρόπου καταβολής του υπολειπόμενου ποσού του αντιτίμου σε μία ή περισσότερες δόσεις για την ανανέωση της σύμβασης της κατά 50,001% θυγατρικής εταιρίας "Bilyoner Interaktif Hizmetler A.S. μέχρι το 2029, η οποία είναι ένας εκ των διαδικτυακών διανομέων τυχερών παιχνιδιών αθλητικών στοιχημάτων στη Τουρκία.
- Η θυγατρική εταιρία στις Η.Π.Α., Intralot Inc. εξετάζει στο προσεχές χρονικό διάστημα να προβεί σε αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου ομολογιακού δανείου συνολικού ποσού USD 254.042.911, λήξεως 2025, με δάνειο από τοπικές τράπεζες με στόχο την επίτευξη ευνοϊκότερων όρων για την Εταιρία.

Πληροφορίες για την επίπτωση της πανδημίας COVID-19

Παρά τις σοβαρές προκλήσεις και την αβεβαιότητα γύρω από τον COVID-19, το 2021 έκλεισε με θετικό πρόσημο, καθώς οι περισσότερες χώρες έχουν αρχίσει να χαλαρώνουν τους περιορισμούς τους σηματοδοτώντας ότι η επιστροφή στην κανονικότητα μπορεί σταδιακά να επανέλθει.

Κατά τη διάρκεια αυτής της παρατεταμένης κρίσης η δεύτερη συνεχή χρονιά, προτεραιότητα του Ομίλου είναι η διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα κρατικά μέτρα και όλες τις διαθέσιμες τεχνολογικές εξελίξεις για την εξ αποστάσεως εργασία.

Ο βαθμός στον οποίο ο Όμιλος θα επηρεαστεί από τον COVID-19 τα επόμενα τρίμηνα θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις μελλοντικές εξελίξεις της Πανδημίας.

8. Λόγοι της Προσφοράς και χρήση των Εσόδων

Σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Αύξησης, τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια, μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης² ποσού περίπου €1.400.000, εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε ποσό περίπου €127.824.124,70 ενώ σε περίπτωση μερικής κάλυψης, εφόσον αυτή ανέλθει σε τουλάχιστον €126.500.000, και μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων εξόδων έκδοσης, εκτιμάται ότι θα ανέλθουν περίπου στο ποσό των €125.100.000. Η Εταιρία θα χρησιμοποιήσει το σύνολο των καθαρών αντληθέντων κεφαλαίων ως εξής:

1. Ποσό

€121.279.484,40 για την επαναγορά του 33,23% (33.227.256 μετοχές) του μετοχικού κεφαλαίου της "Intralot US Securities B.V." από την καθ' ολοκληρίαν θυγατρική της Εταιρίας "Intralot Global Holdings B.V.", έναντι ποσού €3,65 ανά μετοχή της "Intralot US Securities B.V.", στο πλαίσιο της από 25.04.2022 σύμβασης αγοράς μετοχών μεταξύ της Εταιρίας, της θυγατρικής "Intralot Global Holdings B.V." με άλλους μετόχους της "Intralot US Securities B.V." και (β) ποσό μέχρι €3.808.497,60 για την επαναγορά κατά μέγιστο, των υπολοίπων 1.043.424 μετοχών του μετοχικού κεφαλαίου της "Intralot US Securities B.V." (1,04%) που ανήκουν σε άλλους μετόχους μειοψηφίας κατόπιν ασκήσεως από τους αναφερόμενους υπό (α) πωλητές του δικαιώματος συμπαράσυνεως (drag along right) για την πώληση και αυτών των μετοχών στην "Intralot Global Holdings B.V." έναντι του ίδιου τιμήματος ανά μετοχή στο πλαίσιο της από 03.08.2021 σύμβασης μετόχων (Joint Venture Agreement). Με την απόκτηση ποσοστού 34,27%, το σύνολο των μετοχών της "Intralot US Securities B.V." θα ανήκει στον Όμιλο Intralot. Σημειώνεται ότι η "Intralot US Securities B.V.", κατέχει εμμέσως το 100% των μετοχών της "Intralot, Inc.". Η συναλλαγή προϋποθέτει την ολοκλήρωση της Αύξησης. Διευκρινίζεται ότι με την πιστοποίηση της Αύξησης, η Εταιρία θα προβεί άμεσα στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της "Intralot Global Holdings B.V.", ώστε η τελευταία να ολοκληρώσει μέχρι την 10η Αυγούστου 2022 την προαναφερθείσα επαναγορά μετοχών της "Intralot US Securities B.V.".

2. Το υπολειπόμενο ποσό για σκοπούς κεφαλαίου κίνησης της Εταιρίας.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, η PricewaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία (εφεξής η «PwC») διορίσθηκε από την Εταιρία να ενεργήσει ως εμπειρογνώμονας με σκοπό τη σύνταξη γνωμοδότησης (εφεξής η «Γνωμοδότηση») για το λογικό και δίκαιο του τιμήματος εξαγοράς της Intralot US Securities B.V., κατόπιν της Αύξησης. Για το προσδιορισμό του λογικού και δίκαιου του τιμήματος εξαγοράς χρησιμοποιήθηκαν τρεις διαφορετικές μέθοδοι αποτίμησης (Μέθοδος Προεξόφλησης Μελλοντικών Ταμειακών Ροών (DCF), Μέθοδος Συγκρίσιμων Εισηγμένων Εταιριών, Μέθοδος Συγκρίσιμων Συναλλαγών). Το σταθμισμένο εύρος συνολικής αξίας σε Ευρώ ανέρχεται μεταξύ €335,9 εκατ. και €419,6 εκατ., βάσει συναλλακτικής ισοτιμίας με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2021, ενώ το τελικό εύρος αξιών για το 34,27% των μετοχών κυμαίνεται μεταξύ €115,1 εκατ. και €143,8 εκατ. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, και ειδικότερα ότι οι μέθοδοι αποτίμησης που χρησιμοποιήθηκαν είναι κατάλληλες για την συγκεκριμένη αποτίμηση, καθώς και ότι το ποσό του τιμήματος εξαγοράς, ήτοι περίπου €125,1 εκατ., βρίσκεται εντός του αντίστοιχου εύρους αξιών που προσδιορίστηκε, εκτιμάται ότι το εν λόγω ποσό του τιμήματος της εξαγοράς είναι λογικό και δίκαιο από χρηματοοικονομική άποψη.

Σύμφωνα με το από 25.04.2022 δεσμευτικό Μνημόνιο Κατανόησης (MOU) (βλέπε ενότητα 12.1. «Όροι και προϋποθέσεις της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου», το οποίο όμως υπόκειται σε συνήθεις όρους που σχετίζονται με απρόοπτη μεταβολή συνθηκών, καθώς και με τη δήλωση πρόθεσης του κ. Σωκράτη Π. Κόκκαλη (βλέπε ενότητα 12.2. «Δηλώσεις βασικών μετόχων και Μελών Διοικητικών, Διαχειριστικών και Εποπτικών Οργάνων της Εταιρίας»), η Εταιρία έχει εξασφαλίσει το σύνολο των κεφαλαίων σχετικά με την υπ' αριθμόν (1) χρήση ανωτέρω. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση μερικής κάλυψης, εφόσον αυτή ανέλθει σε τουλάχιστον €126.500.000, δεν θα διατεθούν κεφάλαια για την υπ' αριθμόν (2) χρήση ανωτέρω ή θα διατεθούν μέχρι το εναπομείναν ποσό της κάλυψης της Αύξησης, μετά την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης και την υπ' αριθμόν (1) χρήση ανωτέρω.

² Οι συνολικές δαπάνες για την Αύξηση αφορούν σε φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου, δικαιώματα Ε.Χ.Α.Ε., τέλη προς την ΕΚ, αμοιβές και δαπάνες δικτύου, ανακοινώσεις στον τύπο, λοιπές αμοιβές, κλπ.

Σημειώνεται ότι, κατά την Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου, πέραν των ανωτέρω δεν υφίστανται άλλες νομικά δεσμευτικές συμφωνίες για τη χρηματοδότηση υφιστάμενων ή νέων επενδύσεων από τα αντληθέντα κεφάλαια.

Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν για την υπ' αριθμόν (1) χρήση αναμένεται να διατεθούν εντός δύο (2) μηνών από την πιστοποίηση καταβολής της Αύξησης, ενώ τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν για την υπ' αριθμόν (2) χρήση αναμένεται να διατεθούν εντός δώδεκα (12) μηνών από την πιστοποίηση καταβολής της Αύξησης. Το προϊόν της έκδοσης, έως την πλήρη διάθεσή του από την Εταιρία, θα επενδύεται σε βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις χαμηλού κινδύνου, όπως π.χ. προθεσμιακές καταθέσεις.

Μετά το τέλος της Δημόσιας Προσφοράς και πριν την έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στην Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α., η Διοίκηση της Εταιρίας, σε περίπτωση μερικής κάλυψης της Αύξησης δεσμεύεται να ενημερώσει το Χ.Α., καθώς και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σχετικά με την οριστική διαμόρφωση του προορισμού των κεφαλαίων και του καθενός χρηματοδοτούμενου από αυτά συγκεκριμένου επενδυτικού προγράμματος, με βάση την κάλυψη της Αύξησης. Επιπλέον, η Εταιρία θα ενημερώνει το Χ.Α. και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, άρθρα 4.1.2 και 4.1.3.9 του Κανονισμού Χ.Α., καθώς και τις αποφάσεις 25/06.12.2017 του Δ.Σ. του Χ.Α. και 8/754/14.4.2016 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν, σχετικά με τη χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων από την Αύξηση έως και την οριστική διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων. Επιπλέον και ειδικότερα, η Εταιρία δεσμεύεται ότι για τυχόν τροποποιήσεις της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων, καθώς και για κάθε επιπρόσθετη σχετική πληροφορία θα τηρήσει τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύουν από την έναρξη ισχύος του και θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, τους μετόχους, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας της Κεφαλαιαγοράς. Η ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του Χ.Α. και της Εταιρίας.

9. Στήριξη της Εταιρίας και των θυγατρικών της με κρατικές ενισχύσεις

Η Διοίκηση της Εταιρίας δηλώνει ότι, η Εταιρία και ορισμένες θυγατρικές της εντάχθηκαν στο πρόγραμμα ενίσχυσης υπό τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής, προγραμμάτων ΟΑΕΔ και κρατικής δράσης έναντι του COVID-19, βάσει του οποίου εισέπραξαν ποσό ύψους €1,2 εκατ. περίπου καθώς και ευνοήθηκαν υπό τη μορφή ταμειακών διευκολύνσεων. Η ανωτέρω πληροφόρηση παρέχεται αποκλειστικά υπό την ευθύνη των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη σύνταξη του Ενημερωτικού Δελτίου (βλ. ενότητα 3.1 «Υπεύθυνα Πρόσωπα»).

Ο ρόλος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατά την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου για την ανάκαμψη της ΕΕ, έγκειται στον έλεγχο της πληρότητας, της δυνατότητας κατανόησης και συνεκτικότητάς του και ως εκ τούτου, όσον αφορά την ανωτέρω αναφορά σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν υποχρεούται να επαληθεύσει αυτήν, ανεξάρτητα την εν λόγω αναφορά.

10. Δήλωση για την επάρκεια του κεφαλαίου κίνησης

Αναφορικά με την επάρκεια κεφαλαίου κίνησης του Ομίλου, η Διοίκηση της Εταιρίας δηλώνει ότι, κατά την άποψή της, το κεφάλαιο κίνησης επαρκεί για τη χρηματοδότηση των τρεχουσών δραστηριοτήτων του Ομίλου, για τους επόμενους δώδεκα (12) μήνες από την Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου.

11. Κεφαλαιοποίηση και Χρέος

Στους πίνακες που ακολουθούν, οι οποίοι έχουν συνταχθεί από την Εταιρία, παρουσιάζονται η κεφαλαιοποίηση και το χρέος του Ομίλου καθώς και το καθαρό χρηματοοικονομικό χρέος του Ομίλου, σύμφωνα με τις Ενδιάμεσες Δημοσιευμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις που επισυνάπτονται στο Ενημερωτικό Δελτίο με τη μέθοδο της παραπομπής. Οι παρακάτω πίνακες θα πρέπει να διαβάζονται και να ερμηνεύονται συναρτήσει της εν λόγω χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Η κεφαλαιοποίηση και το χρέος του Ομίλου κατά την 31.03.2022 διαμορφώνεται ως ακολούθως:

(Ποσά σε € χιλ., εκτός αν αναγράφεται διαφορετικά)	31.03.2022
Συνολικό τρέχον χρέος (συμπεριλαμβανομένου του υφιστάμενου τμήματος του μη τρέχοντος χρέους) (Α)	6.351
- Εγγυημένο	-
- Εξασφαλισμένο ⁽¹⁾	3.216
- Μη εγγυημένο / μη εξασφαλισμένο ⁽²⁾	3.135
Συνολικό μη τρέχον χρέος (εξαιρουμένου του υφιστάμενου τμήματος του μη τρέχοντος χρέους) (Β)	592.259
- Εγγυημένο	-
- Εξασφαλισμένο ⁽³⁾	230.239
- Μη εγγυημένο / μη εξασφαλισμένο ⁽⁴⁾	362.021
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Γ)	(122.142)
Μετοχικό κεφάλαιο	45.679
Ίδιες μετοχές	(3.018)
Λοιπά αποθεματικά	69.045
Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής	(95.701)
Κέρδη / (Ζημιές) εις νέον	(143.623)
Αποθεματικά από κέρδη / (ζημιές) που αναγνωρίστηκαν απευθείας στα λοιπά συνολικά έσοδα και σχετίζονται με τα περιουσιακά στοιχεία κατεχόμενα προς πώληση	-
Μη ελέγχουσες συμμετοχές	5.476
Σύνολο (Α) + (Β) + (Γ)	476.468

Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρία μη ελεγμένων από Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- (1) Περιλαμβάνεται βραχυπρόθεσμο τμήμα μη τρέχοντος χρέους χρηματοδότησης στις Η.Π.Α. ποσού €1.698 χιλ. και τρέχον χρέος δανείου για χρηματοδοτική μίσθωση ποσού €1.518 χιλ.
- (2) Περιλαμβάνεται βραχυπρόθεσμο τμήμα μη τρέχοντος χρέους χρηματοδότησης στο Λουξεμβούργο ποσού €247 χιλ., λοιπά βραχυπρόθεσμα δάνεια ποσού €35 χιλ. και βραχυπρόθεσμες χρηματοδοτικές μισθώσεις ποσού €2.854 χιλ.
- (3) Περιλαμβάνεται μακροπρόθεσμο μη τρέχον χρέος στις Η.Π.Α. ποσού €228.847 χιλ. και μη τρέχον χρέος δανείου για χρηματοδοτική μίσθωση ποσού €1.392 χιλ.
- (4) Περιλαμβάνεται μακροπρόθεσμο μη τρέχον χρέος στο Λουξεμβούργο συνολικού ποσού €353.393 χιλ. και μακροπρόθεσμες χρηματοδοτικές μισθώσεις ποσού €8.627 χιλ.

Στον πίνακα που ακολουθεί προσδιορίζονται οι συνολικές χρηματοοικονομικές οφειλές του Ομίλου στις 31.03.2022:

ΚΑΘΑΡΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΟΜΙΛΟΥ	
(Ποσά σε € χιλ., εκτός αν αναγράφεται διαφορετικά)	31.03.2022
A. Ταμειακά διαθέσιμα ⁽¹⁾	96.664
B. Ταμειακά ισοδύναμα	1.372
Γ. Άλλα τρέχοντα χρηματοδοτικά στοιχεία ενεργητικού	-
Δ. Ρευστότητα (Α + Β + Γ)	98.035
E. Τρέχον χρηματοοικονομικό χρέος (συμπεριλαμβανομένων των χρεωστικών μέσων, αλλά εξαιρουμένου του τρέχοντος τμήματος του μη τρέχοντος χρηματοοικονομικού χρέους) ⁽²⁾	6.351
ΣΤ. Τρέχον τμήμα του μη τρέχοντος χρηματοοικονομικού χρέους ⁽²⁾	-
Z. Τρέχουσες χρηματοοικονομικές οφειλές (E + ΣΤ)⁽²⁾	6.351
H. Καθαρές τρέχουσες χρηματοοικονομικές οφειλές (Z - Δ)	(91.684)
Θ. Μη τρέχον χρηματοοικονομικό χρέος (εξαιρουμένου του τρέχοντος τμήματος και των χρεωστικών τόκων) ⁽³⁾	592.259
I. Χρεωστικά μέσα	-
ΙΑ. Μη τρέχουσα διαπραγμάτευση και άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές	-
ΙΒ. Μη τρέχουσες χρηματοοικονομικές οφειλές (I + Θ + ΙΑ)	592.259
ΙΓ. Συνολικές χρηματοοικονομικές οφειλές (H + ΙΒ)	500.575

Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

Πηγή: Ενδιάμεσες Δημοσιευμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- (1) Τα Ταμειακά διαθέσιμα περιλαμβάνουν τα υπόλοιπα του ταμείου και των βραχυπρόθεσμων τραπεζικών καταθέσεων στις 31.03.2022.

με την έκδοση έως 222.800.215 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 εκάστης, με καταβολή μετρητών, και με δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρίας. Οι έχοντες δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση θα δικαιούνται να αποκτήσουν Νέες Μετοχές με αναλογία 1,4999665907674 Νέες Μετοχές για κάθε μία παλαιά μετοχή της Εταιρίας. Σε περίπτωση που η Αύξηση δεν καλυφθεί πλήρως, θα υπάρξει δυνατότητα μερικής κάλυψης εφόσον το ποσό της κάλυψης ανέλθει σε τουλάχιστον €126.500.000. Στην περίπτωση που το ποσό της κάλυψης είναι μικρότερο από το προαναφερθέν ποσό των €126.500.000, η Αύξηση θα ματαιωθεί εξολοκλήρου.

- Τον ορισμό της Τιμής Διάθεσης των Νέων Μετοχών σε πενήντα οκτώ λεπτά του Ευρώ (€0,58) ανά Νέα Μετοχή. Η Τιμή Διάθεσης θα δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης. Η συνολική διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της τιμής διάθεσης αυτών, ποσού (σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Αύξησης) εξήντα δύο εκατομμύριων τριακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων εξήντα Ευρώ και είκοσι λεπτών (€62.384.060,20), θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».
- Τον ορισμό προθεσμίας καταβολής της Αύξησης που δεν θα υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες από την ημέρα καταχώρησης της παρούσας απόφασης στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.
- Τον ορισμό προθεσμίας δεκαέξι (16) ημερολογιακών ημερών για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 του Ν. 4548/2018. Τον ορισμό της 01.07.2022 ως ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, της 04.07.2022 ως ημερομηνίας προσδιορισμού δικαιούχων (record date), της 18.07.2022 ως ημερομηνίας λήξης της περιόδου διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης και της 21.07.2022 ως ημερομηνία λήξης της άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης.
- Να παρασχεθεί δικαίωμα προεγγραφής (το «Δικαίωμα Προεγγραφής») στα πρόσωπα που άσκησαν πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης που κατείχαν, για την απόκτηση από κάθε ασκήσαντα, στην Τιμή Διάθεσης, Νέων Μετοχών που τυχόν θα μείνουν αδιάθετες (α) μετά την εμπρόθεσμη άσκηση ή απόσβεση των δικαιωμάτων προτίμησης καθώς και (β) μετά την κατανομή Νέων Μετοχών στην ΣΓ (οι «Αδιάθετες Μετοχές»). Το Δικαίωμα Προεγγραφής δύναται να ασκηθεί για την απόκτηση Αδιάθετων Μετοχών που δε θα υπερβαίνουν σε αριθμό το 100% των Νέων Μετοχών που προκύπτουν από τα ασκηθέντα δικαιώματα προτίμησης του ασκήσαντα αυτού.
- Να μην εκδοθούν κλάσματα των Νέων Μετοχών και οι Νέες Μετοχές που θα προκύψουν από την Αύξηση 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 Εταιρίας, εφόσον η Τακτική Γ.Σ. της Εταιρίας αποφασίσει τη διανομή μερίσματος για την εν λόγω χρήση και, επιπλέον, εφόσον οι Νέες Μετοχές έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων που προσδιορίζονται μέσω του Σ.Α.Τ. που διαχειρίζεται η ΕΛ.Κ.Α.Τ., κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος απόληψης μερίσματος.
- Τη διαδικασία άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και του Δικαιώματος Προεγγραφής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα 13.3. «Διαδικασία άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και Δικαιώματος Προεγγραφής» του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.

Σε περίπτωση που μετά την κατανομή των Νέων Μετοχών βάσει των ασκηθέντων δικαιωμάτων προτίμησης, την κατανομή Νέων Μετοχών στην ΣΓ σύμφωνα με το κατωτέρω αναφερόμενο Μνημόνιο Κατανόησης (MOU) και των Δικαιωμάτων Προεγγραφής εξακολουθούν να υφίστανται Αδιάθετες Μετοχές, αυτές δύναται να διατεθούν στην Τιμή Διάθεσης, κατά την κρίση του Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Σημειώνεται ότι την 25.04.2022 η Εταιρία υπέγραψε δεσμευτικό Μνημόνιο Κατανόησης (MOU) με την Standard General Master Fund II L.P., αναφορικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τους οποίους η

SG θα συμμετέχει στην Αύξηση. Ειδικότερα, σε περίπτωση μη ασκήσεως όλων των δικαιωμάτων προτίμησης από τους μετόχους της Εταιρίας στην Αύξηση, η SG θα αποκτήσει όλες τις μη αναληφθείσες μετοχές έναντι τιμής που δεν θα υπερβαίνει τα €0,58 ανά μετοχή και μέχρι ενός αριθμού μετοχών που δεν υπερβαίνει το 1/3 του συνόλου των μετοχών μετά δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. Η δέσμευση αυτή ισχύει σε συνήθεις όρους που σχετίζονται με απρόοπτη μεταβολή συνθηκών. Καθώς η Τιμή Διάθεσης είναι εντός του ορίου που έχει συμφωνηθεί στο ΜΟΥ ως ανωτέρω, η SG θα αποκτήσει όλες τις μη αναληφθείσες μετοχές στην Τιμή Διάθεσης και μέχρι του 1/3 του συνόλου των μετοχών μετά δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. Επιπλέον, σύμφωνα με τη δήλωση πρόθεσής του, ο κ. Σωκράτης Π. Κόκκαλης, ως έμμεσα βασικός μέτοχος (μέσω της ALPHACHOICE SERVICES LIMITED) και μέλος του Δ.Σ. της Εταιρίας σύμφωνα με τη σχετική δήλωσή του, θα συμμετάσχει στην Αύξηση σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην ενότητα 12.2 κατωτέρω. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά στοιχεία για τον αριθμό των κοινών Μετοχών, πριν και μετά την Αύξηση και των συνολικών εσόδων, υπό την παραδοχή ότι η έκδοση μετοχών θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ	
Αριθμός υφιστάμενων κοινών Μετοχών	148.536.785
Έκδοση νέων κοινών Μετοχών έως	
Με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία 1,4999665907674 Νέες Μετοχές για κάθε μία (1) παλαιά Μετοχή	222.800.215
Ονομαστική αξία Μετοχής	€0,30
Τιμή Διάθεσης Μετοχής	€0,58
Σύνολο Μετοχών μετά την Αύξηση έως	371.337.000
Συνολικά έσοδα Αύξησης έως	€129.224.124,70

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρία μη ελεγμένα από Ορκωτό Ελεγκτή.

Σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Αύξησης, το σύνολο των κεφαλαίων που θα αντληθούν από την Αύξηση θα ανέλθει σε ποσό €129.224.124,70, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέρχεται σε €111.401.100 και θα διαιρείται σε 371.337.000 κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία.

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

Για την παρούσα Αύξηση δεν υπάρχει εγγύηση κάλυψης, και εάν η Αύξηση δεν καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα αυξηθεί μέχρι το ποσό της κάλυψης, εφόσον το ποσό της κάλυψης ανέλθει σε τουλάχιστον €126.500.000. Στην περίπτωση που το ποσό της κάλυψης είναι μικρότερο από το προαναφερθέν ποσό των €126.500.000, η Αύξηση θα ματαιωθεί εξολοκλήρου.

Το Δ.Σ. θα μερμηνήσει για την πιστοποίηση καταβολής του ποσού της Αύξησης δυνάμει σχετικής έκθεσης Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή ή Ελεγκτικής Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει. 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 Η.Δ.Τ. του Χ.Α. Η προσαρμογή της τιμής των μετοχών της Εταιρίας, συνεπεία της Αύξησης, θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα με την αποκοπή του δικαίωματος προτίμησης σύμφωνα με το άρθρο 2.6.3 του Κανονισμού Χ.Α., σε συνδυασμό με την απόφαση 26/17.07.2008 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 Έκτακτης Γ.Σ. των Μετόχων της 23.05.2022 και της συνεδρίασης του Δ.Σ. της 21.06.2022, δυνάμει των οποίων αποφασίσθηκε η Αύξηση και οι όροι αυτής, θα τηρήσει τις νόμιμες διαδικασίες αναφορικά με την παρούσα Αύξηση καθώς και ότι για κάθε επιπρόσθετη σχετική πληροφορία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χ.Α.

Οι συνολικές δαπάνες για την Αύξηση θα βαρύνουν την Εταιρία. Οι επενδυτές δεν επιβαρύνονται με έξοδα της Δημόσιας Προσφοράς.

12.2. Δηλώσεις βασικών μετόχων και Μελών Διοικητικών, Διαχειριστικών και Εποπτικών Οργάνων της Εταιρίας

Σύμφωνα με τις σχετικές δηλώσεις βασικών μετόχων που έχουν γνωστοποιηθεί στην Εταιρία ως προς την πρόθεση άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής, αναφέρονται τα εξής:

Ο κ. Σωκράτης Π. Κόκκαλης υπό την ιδιότητά του ως βασικός μέτοχος της Εταιρίας, ελέγχοντας έμμεσα, μέσω της κατά 100% ελεγχόμενης εταιρίας «K-GENERAL INVESTMENTS AND SYSTEMS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» η οποία ελέγχει ποσοστό άνω του 90% της εταιρίας «ALPHACHOICE SERVICES LIMITED», 41.624.719 μετοχές της Εταιρίας, ήτοι, έμμεσα, 28,023% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, δηλώνει ότι προτίθεται:

(α) Να ασκήσει στο σύνολό τους τα δικαιώματα προτίμησης που του αντιστοιχούν έμμεσα.

(β) Να διατηρήσει το ποσοστό συμμετοχής του για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών.

(γ) Να καλύψει κατά μέγιστο το σύνολο των μετοχών που τυχόν θα μείνουν αδιάθετες σε συνέχεια της κατανομής των αδιάθετων μετοχών στην ΣΓμέσω προεγγραφής, προκειμένου το ποσό της κάλυψης να ανέλθει σε τουλάχιστον €126.500.000.

Με εξαίρεση τις προαναφερόμενες δηλώσεις, κατά την Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου, δεν είναι γνωστό στη Διοίκηση της Εταιρίας εάν άλλοι μέτοχοι ή μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων της Εταιρίας προτίθενται να εγγραφούν στην Αύξηση ή εάν οποιαδήποτε πρόσωπο, προτίθεται να εγγραφεί για περισσότερο από το 5% των Νέων Μετοχών.

13. Πληροφορίες Σχετικά με τις Μετοχές που Προσφέρονται & Διαδικασία Συμμετοχής στην Αύξηση

13.1. Γενικές Πληροφορίες

Οι Νέες Μετοχές της Εταιρίας που προσφέρονται με το Ενημερωτικό Δελτίο είναι άυλες κοινές ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου, οι οποίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α., όπου διαπραγματεύονται και οι υφιστάμενες μετοχές της Εταιρίας.

Οι Νέες Μετοχές εκδίδονται σύμφωνα με την από 21.06.2022 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας, δυνάμει εξουσίας που παρασχέθηκε στο Δ.Σ. με την από 23.05.2022 απόφαση της Έκτακτης Γ.Σ. βάσει του άρθρου 24 παρ. 1(β) του Ν. 4548/2018, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4548/2018, ως ισχύει της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και του Καταστατικού της Εταιρίας.

Ο Κωδικός ISIN των Μετοχών είναι GRS343313003 και το σύμβολο διαπραγμάτευσης της μετοχής της Εταιρίας είναι «INLOT» / Λατ. Κωδικός «INLOT». Αρμόδιος φορέας για την τήρηση του σχετικού αρχείου των άυλων μετοχών είναι η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Διεύθυνση: Λεωφ. Αθηνών 110, Τ.Κ. 104 42, Αθήνα).

Η μονάδα διαπραγμάτευσης των Μετοχών στο Χ.Α. είναι ο τίτλος μίας (1) άυλης κοινής μετοχής. Το νόμισμα στο οποίο είναι εκπεφρασμένες οι Μετοχές είναι το Ευρώ (€).

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 του Καταστατικού της Εταιρίας, οι Μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας μετοχής, τα δικαιώματα των συγκυρίων ασκούνται από κοινό αντιπρόσωπο. Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται εις ολόκληρόν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή.

Δεν υφίστανται περιορισμοί στην ελεύθερη μεταβίβαση των Μετοχών της Εταιρίας, ούτε από το Καταστατικό της ούτε από συμφωνίες μετόχων ούτε από αποφάσεις της Γ.Σ. των Μετόχων της.

Οι Μετοχές της Εταιρίας είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες. Δεν υφίστανται Μετοχές της Εταιρίας που δεν αντιπροσωπεύουν κεφάλαιο. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και οι Μετοχές της πλήρως αποπληρωμένες. Οι Μετοχές της Εταιρίας δεν έχουν ρήτρες εξαγοράς ούτε και ρήτρες μετατροπής. Επιπλέον, δεν υπάρχουν προνομιούχες μετοχές, ιδρυτικοί τίτλοι, ή ανταλλάξιμες με μετοχές της Εταιρίας ή κινητές αξίες με τίτλους επιλογής (warrants).

Η Διοίκηση της Εταιρίας δηλώνει ότι, δεν υφίστανται συμφωνίες που να προβλέπουν ότι το κεφάλαιο της Εταιρίας θα αποτελέσει αντικείμενο δικαιώματος προαίρεσης. Δεν υφίστανται δικαιώματα αγοράς μετοχών από τους εργαζομένους της Εταιρίας.

Ν. 3461/2006 (Φ.Ε.Κ. Α 106/30.5.2006) ενσωμάτωσε στο εθνικό δίκαιο την Οδηγία 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις προτάσεις αγοράς κινητών αξιών. Δεν υφίσταται δημόσια προσφορά τρίτων για την εξαγορά των μετοχών της Εταιρίας κατά την τελευταία χρήση 2021 και την τρέχουσα χρήση καθώς και μέχρι την Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου.

13.2. Δικαιώματα Μετόχων

Η Εταιρία έχει εκδώσει μόνο κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, Μετοχές. Κάθε Μετοχή ενσωματώνει όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται από τον Ν. 4548/2018 και το Καταστατικό της Εταιρίας. Το Καταστατικό της Εταιρίας δεν περιέχει ειδικά δικαιώματα ή προνόμια υπέρ συγκεκριμένων Μετόχων ούτε περιορισμούς κατά συγκεκριμένων Μετόχων.

• Δικαίωμα απόληψης μερίσματος από τα κέρδη της Εταιρίας

Αναφορικά με τη διάθεση των κερδών της Εταιρίας, προσωρινού μερίσματος και με τη μεταγενέστερη διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών, εφαρμόζονται τα άρθρα 158-163 του Ν. 4548/2018. Για περαιτέρω πληροφορίες ως προς τη μερισματική πολιτική της Εταιρίας, βλ. Ενότητα 6 «Μερισματική Πολιτική» του Ενημερωτικού Δελτίου.

• Δικαιώματα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση

Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γ.Σ. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης Μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της, η κυριότητα δε αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γ.Σ. των μετόχων και του Δ.Σ., οι οποίες λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου. Κάθε Μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γ.Σ.

• Δικαίωμα προτίμησης

Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4548/2018, ως ισχύει σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δε γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογίων με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των Μετόχων που υφίστανται κατά τον χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο Ν. 4548/2018 ως ισχύει και στο Καταστατικό.

Υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4548/2018, ως ισχύει το δικαίωμα προτίμησης των Μετόχων μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί με απόφαση της Γ.Σ., λαμβανομένης με αυξημένα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας, ή με απόφαση του Δ.Σ., μόνον κατόπιν εξουσιοδότησης από τη Γ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

• Δικαίωμα στο προϊόν της εκκαθάρισης της Εταιρίας

Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της η οποία διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 167 επ. του Ν. 4548/2018, ως ισχύει και του άρθρου 31 του Καταστατικού της Εταιρίας. Η Γ.Σ. των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης και ο εκκαθαριστής διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης στους Μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων.

• Δικαίωμα Μειοψηφίας

Το Καταστατικό της Εταιρίας δεν περιέχει ειδικότερες διατάξεις αναφορικά με τα δικαιώματα μειοψηφίας, όπως αυτά καθορίζονται από τις διατάξεις του Ν.4548/2018, ως ισχύει. Κατά συνέπεια, για τα δικαιώματα μειοψηφίας εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 141-144 του Ν.4548/2018, ως ισχύουν.

13.3. Διαδικασία άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και Δικαιώματος Προεγγραφής

13.3.1. Διαδικασία άσκησης δικαιώματος προτίμησης

Δικαίωμα προτίμησης για την απόκτηση των Νέων Μετοχών στην Αύξηση έχουν:

- i. Όλοι οι μέτοχοι της Εταιρίας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ, κατά την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date) σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Κανονισμού Χ.Α., ήτοι 04.07.2022, 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 Χ.Α.

Τα ανωτέρω υπό (i) και (ii) αναφερόμενα πρόσωπα θα δικαιούνται να ασκήσουν δικαιώματα προτίμησης στις Νέες Μετοχές με αναλογία 1,4999665907674 Νέες Μετοχές για κάθε μία παλαιά Μετοχή.

Η χρονική περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. της 21.06.2022, είναι δεκαέξι (16) ημερολογιακές ημέρες, δυνάμει να παραταθεί με νεότερη απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής της Αύξησης.

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. 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 άσκησης τους, σύμφωνα με το άρθρο 5.3.1.2 περίπτωση (5) του Κανονισμού Χ.Α.

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 τράπεζας) με την υποβολή αίτησης προς αυτούς, είτε απευθείας στα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. (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 μέρημα του ασκούντος επενδυτή ή του Συμμετέχοντα μέσω του οποίου ασκεί τα δικαιώματα προτίμησης, κατά περίπτωση) στον ειδικό λογαριασμό που έχει ανοιχθεί για την Αύξηση στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης μέσω της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., 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 Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., 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, σε 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 Πειραιώς Α.Ε. 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 των εγγραφών, αλλοιώνονται και παύουν να ισχύουν αυτοδικαίως.

Οι Νέες Μετοχές 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 συνέρχεται 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.

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.

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο πρέπει να επιστραφεί στους ασκήσαντες δικαιώματα προτίμησης το καταβληθέν αντίτιμο των Νέων Μετοχών (εξαιρουμένων ποσών που καταβλήθηκαν για αγορά δικαιωμάτων προτίμησης), αυτό θα επιστρέφεται απόκως. Σημειώνεται ιδίως ότι, στην περίπτωση εξολοκλήρου ματαίωσης της Αύξησης λόγω μη επίτευξης κάλυψης κατά ποσό τουλάχιστον €126.500.000, οι επενδυτές που απέκτησαν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους θα απωλέσουν το αντίτιμο (περιλαμβανομένων τυχόν χρεώσεων στις οποίες υποβλήθηκαν), το οποίο κατέβαλαν για την αγορά τους.

13.3.2. Διαδικασία άσκησης Δικαιώματος Προεγγραφής

Σύμφωνα με την από 21.06.2022 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας, τα πρόσωπα που άσκησαν πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης που κατείχαν, έχουν δικαίωμα προεγγραφής (το «Δικαίωμα Προεγγραφής») για την απόκτηση από κάθε ασκήσαντα στην Τιμή Διάθεσης, Νέων Μετοχών που τυχόν θα μείνουν αδιάθετες μετά (α) την εμπρόθεσμη άσκηση ή απόσβεση των δικαιωμάτων προτίμησης καθώς και (β) την κατανομή Νέων Μετοχών στην SG (οι «Αδιάθετες Μετοχές»). Το Δικαίωμα Προεγγραφής δύναται να ασκηθεί για την απόκτηση Αδιάθετων Μετοχών που δε θα υπερβαίνουν σε αριθμό το 100% των Νέων Μετοχών που προκύπτουν από τα ασκηθέντα δικαιώματα προτίμησης του ασκήσαντα αυτού.

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 Λογαριασμών Αξιογράφων των επενδυτών (Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή θεματοφυλακή τράπεζας) με την υποβολή αίτησης προς αυτούς, είτε απευθείας στα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. (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 Πειραιώς Α.Ε. είναι η ύπαρξη καταθετικού λογαριασμού στην Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.

Οι δικαιούχοι του Δικαιώματος Προεγγραφής, εφόσον ασκούν πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης των οποίων είναι δικαιούχοι, δύναται να ασκήσουν το Δικαίωμα Προεγγραφής για την κάλυψη τυχόν Αδιάθετων Μετοχών, με την υπογραφή έγγραφης δήλωσης στα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. 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 ασκών το Δικαίωμα Προεγγραφής τηρεί ή θα ανοίξει στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., κατά ποσό ίσο με την αξία των Νέων Μετοχών για τις οποίες ασκεί το Δικαίωμα Προεγγραφής.

Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., 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 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 προσήκουσα άσκηση του Δικαιώματος Προεγγραφής των πελατών τους. Σημειώνεται ειδικότερα ότι σε περίπτωση άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και του συναφούς 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 προτίμησης του τελικού επενδυτή από τον 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 σε σχέση με το σύνολο των Αδιάθετων Μετοχών μέχρι την πλήρη εξάντλησή τους. Ποσά καταβληθέντα κατά την άσκηση του Δικαιώματος Προεγγραφής που δεν θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη Αδιάθετων Μετοχών, καθώς και στην περίπτωση της εξολοκλήρου ματαίωσης της Αύξησης λόγω μη επίτευξης κάλυψης κατά ποσό τουλάχιστον €126.500.000, θα επιστραφούν άτοκα στους ασκήσαντες Δικαίωμα Προεγγραφής.

13.3.3. Υπαναχώρηση

Σε περίπτωση που ανακύπτουν σημαντικά νέα στοιχεία, ουσιώδη σφάλματα ή ουσιώδεις ανακρίβειες, κατά την περίοδο που μεσολαβεί από την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου έως τη λήξη της Δημόσιας Προσφοράς ή έως την έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών, η Εταιρία υποχρεούται σε δημοσίευση συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ως ισχύει.

Σε περίπτωση δημοσίευσης συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου, σύμφωνα με την παρ. 2α) του άρθρου 23 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, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση του συμπληρώματος. Η περίοδος αυτή υπαναχώρησης μπορεί να παρατείνεται από την Εταιρία. Η τελική ημερομηνία για το δικαίωμα υπαναχώρησης θα αναφέρεται στο συμπλήρωμα.

13.3.4. Αναμενόμενο Χρονοδιάγραμμα

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Αύξησης και της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α.:

Γεγονός	Ημερομηνία
Έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς	23.06.2022
Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου (ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χ.Α.)	24.06.2022
Έγκριση από την Επιτροπή Εταιρικών πράξεων του Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων προτίμησης	28.06.2022
Δημοσίευση στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. της ανακοίνωσης για την ημερομηνία αποκοπής των δικαιωμάτων προτίμησης, για την περίοδο άσκησης και διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης και άσκησης του δικαιώματος προεγγραφής	29/6/2022

Γεγονός	Ημερομηνία
Τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης της μετοχής με το δικαίωμα προτίμησης	30/6/2022
Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης - Προσαρμογή τιμής μετοχής	1/7/2022
Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων στην Αύξηση (record date)	4/7/2022
Κατάθεση των δικαιωμάτων προτίμησης στους λογαριασμούς των μετόχων στο Σ.Α.Τ.	5/7/2022
Έναρξη περιόδου άσκησης και διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης και άσκησης του δικαιώματος προεγγραφής	6/7/2022
Λήξη διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης (τελευταία ημέρα)	18/7/2022
Λήξη περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής	21/7/2022
Κατάθεση χρημάτων από την SG για συμμετοχή στην ΑΜΚ	22/7/2022
Πιστοποίηση της καταβολής της Αύξησης από το Δ.Σ. της Εταιρίας	25/7/2022
Δημοσίευση ανακοίνωσης για το ποσοστό κάλυψης της Αύξησης που προήλθε από την άσκηση των δικαιωμάτων και για την ύπαρξη τυχόν αδιάθετων μετοχών στο Η.Δ.Τ., στην ιστοσελίδα του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας	26/7/2022
Έγκριση εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών από την Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χ.Α.	28/7/2022
Δημοσίευση στο Η.Δ.Τ., στην ιστοσελίδα του Χ.Α. και στην Εταιρίας της ανακοίνωσης για την έγκριση εισαγωγής των Νέων Μετοχών και την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών	29/7/2022
Έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών από την Αύξηση	1/8/2022

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

Το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση, όπως προβλέπεται.

14. Συγκρούσεις Συμφερόντων

Εξ όσων γνωρίζει η Εταιρία, δεν υφίστανται συμφέροντα, περιλαμβανομένων των συγκρουόμενων, που να επηρεάζουν σημαντικά τη Δημόσια Πρόσφορα ή και την εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α.

15. Μείωση της Συμμετοχής των Μετόχων

Η Αύξηση, η οποία δεν έχει εγγύηση κάλυψης, πραγματοποιείται με έκδοση Νέων Μετοχών και, ως εκ τούτου, δύναται να προκαλέσει αραιώση (dilution) της συμμετοχής των μετόχων στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας. Δεδομένου ότι η Αύξηση γίνεται με δικαιώματα προτίμησης υπέρ των υφισταμένων μετόχων, δεν προκύπτει αραιώση της συμμετοχής των Μετόχων εφόσον όλοι οι υφισταμένοι μέτοχοι ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματα συμμετοχής τους στην Αύξηση.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται σενάριο για τη μετοχική σύνθεση της Εταιρίας πριν και μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης (σύμφωνα με το μετοχολόγιο της [24.05.2022]) και λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:

- Ο κ. Σωκράτης Π. Κόκκαλης, ως έμμεσα βασικός μέτοχος (μέσω της ALPHACHOICE SERVICES LIMITED) και μέλος του Δ.Σ. της Εταιρίας σύμφωνα με τη σχετική δήλωσή του, θα συμμετάσχει στην Αύξηση (άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης και Δικαιώματος Προεγγραφής) σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην ενότητα 12.2 «Δηλώσεις βασικών μετόχων και Μελών Διοικητικών, Διαχειριστικών και Εποπτικών Οργάνων της Εταιρίας» του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.
- Η SG έχει δεσμευτεί ότι θα συμμετάσχει στην Αύξηση σύμφωνα με το από 25.04.2022 δεσμευτικό Μνημόνιο Κατανόησης (MOU) που υπέγραψε η "Standard General Master Fund II L.P." με την Εταιρία, όπως αναλύεται στην ενότητα 12.1 «Όροι και προϋποθέσεις της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου» του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.
- Όλοι οι λοιποί μέτοχοι δε θα συμμετάσχουν στην Αύξηση και δεν θα ασκήσουν τα δικαιώματα προτίμησης που τους αναλογούν και η Αύξηση θα καλυφθεί μερικώς:

Μέτοχος	Πριν την Αύξηση		Μετά την Αύξηση	
	Αριθμός Μετοχών	% συμμετοχής	Αριθμός Μετοχών	% συμμετοχής
ALPHACHOICE SERVICES LIMITED	41.624.719	28,023%	137.514.757	37,51%
CREDIT SUISSE	11.257.290	7,579%	11.257.290	3,07%
EFG BANK	8.383.535	5,644%	8.383.535	2,29%
SG	-	-	122.213.410	33,33%
Επενδυτικό Κοινό (<5%)	87.271.241	58,754%	87.271.241	23,80%
Σύνολο	148.536.785	100,000%	366.640.233	100,00%

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρία μη ελεγμένα από Ορκωτό Ελεγκτή.

Σημειώνεται ότι, ένα (1) δικαίωμα ψήφου αντιστοιχεί σε μία (1) μετοχή της Εταιρίας.

Σημειώνεται ότι το παραπάνω σενάριο είναι υποθετικό και βασίζεται σε παραδοχές που ενδεχομένως να μην επαληθευτούν.

16. Διαθέσιμα Έγγραφα

16.1. Έγγραφα στη διάθεση του επενδυτικού κοινού

Κατά τη διάρκεια ισχύος του Ενημερωτικού Δελτίου, ήτοι δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έγκρισής του, τα ακόλουθα έγγραφα θα βρίσκονται στη διάθεση του επενδυτικού κοινού στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (<https://www.intralot.com/gr/share-capital-increase-2022>):

- Το Καταστατικό της Εταιρίας.
- Το Πρακτικό της από 23.05.2022 Έκτακτης Γ.Σ. των Μετόχων της Εταιρίας, η οποία παρείχε εξουσιοδότηση στο Δ.Σ. της Εταιρίας με βάση το άρθρο 24 παρ. 1(β) του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.
- Το Πρακτικό της από 21.06.2022 συνεδρίασης του Δ.Σ. της Εταιρίας, με το οποίο αποφασίστηκε η Αύξηση.

16.2. Έγγραφα Μέσω Παραπομπής

Οι Ετήσιες Δημοσιευμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μαζί με την έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή και οι Ενδιάμεσες Δημοσιευμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, ενσωματώνονται στο Ενημερωτικό Δελτίο με τη μέθοδο της παραπομπής, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ως ισχύει και είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.intralot.com/files/Report_IFRS_4Q2021_GR_FINAL.pdf και https://www.intralot.com/files/Report_IFRS_Q1_2022_GR_final.pdf.

Σημειώνεται ότι, οι πληροφορίες στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας δεν αποτελούν μέρος του Ενημερωτικού Δελτίου, εκτός εάν οι πληροφορίες αυτές ενσωματώνονται μέσω παραπομπής στο Ενημερωτικό Δελτίο.

INT
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
19 ΧΛμ. Λεωφ. Πατανιά Αττικής
Α.Φ.Μ.: 094360110
Τ: 210 615 6000

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
19 ΧΛμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου - Τ.Κ. 19002
Πατανιά Αττικής
Α.Φ.Μ.: 094360110 - Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
Τ: 210 615 6000 - F: 210 610 6800

Έκθεση Γνωμοδότησης

αναφορικά με το λογικό και δίκαιο του τιμήματος εξαγοράς μη εισηγμένης εταιρίας με βάση την παράγραφο 4.1.3.13.2 «Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών» του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Ιούνιος 2022



INTRALOT
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡ
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥ
19 χλμ. Λεωφ. Μαρ
Παιανί
Α.Φ.Μ. 094360110
210 615 601

Προσωπικό και Εμπιστευτικό

Προς το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας

INTRALOT A.E.

19 χλμ, Λεωφόρος Μαρκοπούλου
190 02, Παιανία
Ελλάδα

14 Ιουνίου 2022

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή για τους σκοπούς της παραγράφου 4.1.3.13.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Αξιότιμοι Κύριοι,

Ακολουθεί συνοπτική παράθεση της έκθεσης ορκωτού ελεγκτή-λογιστή αναφορικά με το λογικό και δίκαιο του τιμήματος εξαγοράς μη εισηγμένης εταιρίας σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.13.2 και εδάφιο γ) «Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών» του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Πιο συγκεκριμένα, η Intralot A.E. (εφεξής η «Intralot» ή η «Εταιρία») και η καθ' ολοκληρίαν θυγατρική της, Intralot Global Holdings B.V (εφεξής η «Intralot Global»), έχουν υπογράψει σύμβαση αγοράς μετοχών δια της οποίας η ως άνω θυγατρική θα αγοράσει 34.270.680 μετοχές (ή 34,27%) μετοχές της Intralot US Securities B.V. (εφεξής η «Εξαγοραζόμενη Εταιρία») από άλλους σημερινούς μετόχους. Η Εξαγοραζόμενη Εταιρία κατέχει εμμέσως το 100% των μετοχών της Intralot Inc. που έχει συσταθεί υπό τους νόμους της πολιτείας της Georgia των Η.Π.Α.

PricewaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία
Λεωφ. Κηφισίας 268, 15232 Χαλάνδρι, Τηλ: +30 210 6874400, Φαξ: +30 210 6874444, www.pwc.gr

Λ Κηφισίας 260, 152 32 Χαλάνδρι
ΦΙΛΙΠΠΟΣ Business Center Αγίας Αναστασίας & Λαέρτου 16, 55536 Θεσσαλονίκη, Τ: +30 2310 488880 F: +30 2310 459487

Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή	3
1.1. Σύνομη Παρουσίαση Εταιριών	4
1.1.1. Intralot A.E. & Intralot Inc.	4
2. Περιορισμοί & Διευκρινίσεις	5
3. Πηγές Πληροφόρησης	7
4. Μεθοδολογίες Αποτίμησης	8
4.1. Σύνοψη Μεθόδων Αποτίμησης	8
4.2. Περιγραφή Μεθόδων Αποτίμησης	9
4.2.1. Μέθοδος Προεξόφλησης Μελλοντικών Ταμειακών Ροών (DCF)	9
4.2.2. Μέθοδος Συγκρίσιμων Εισηγμένων Εταιριών	10
4.2.3. Μέθοδος Συγκρίσιμων Συναλλαγών	10
4.3. Συντελεστές Στάθμισης	11
5. Εύρος Αποτίμησης & Συμπέρασμα	13

1. Εισαγωγή

Η Εταιρία με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, με ημερομηνία 23.5.2022, εξουσιοδότησε το Διοικητικό της Συμβούλιο να προχωρήσει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά. Επίσης, η Εταιρία και η θυγατρική της στην Ολλανδία, Intralot Global, έχουν υπογράψει σύμβαση αγοράς μετοχών δια της οποίας, η ως άνω θυγατρική θα αγοράσει 34.270.680 μετοχές (ή 34,27%) της Εξαγοραζόμενης Εταιρίας από άλλους σημερινούς μετόχους της έναντι €3,65 ανά μετοχή, ήτοι συνολικά έναντι €125.087.982.

Στο πλαίσιο αυτό, η PricewaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία (εφεξής η «PwC») διορίσθηκε από την Intralot να ενεργήσει ως εμπειρογνώμονας με σκοπό την σύνταξη γνωμοδότησης (εφεξής η «Γνωμοδότηση») για το λογικό και δίκαιο του πημήματος εξαγοράς της Εξαγοραζόμενης Εταιρίας, κατόπιν αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά στην Εταιρία (εφεξής η «Συναλλαγή»). Σημειώνεται, ότι η Εξαγοραζόμενη Εταιρία κατέχει εμμέσως το 100% των μετοχών της Intralot Inc., οι οποίες αποτελούν το μοναδικό της περιουσιακό στοιχείο.

Για την υλοποίηση του ως άνω έργου προχωρήσαμε στην διενέργεια αποτίμησης (εφεξής η «Αποτίμηση») i) της εταιρίας Intralot Inc. και ii) της εταιρίας DC09 LLC (εφεξής η «DC09»), η οποία είναι κατά 49% θυγατρική της Intralot Inc., (εφεξής από κοινού οι «Εταιρίες-Στόχοι»), ενώ η άσκηση αποτίμησης μας πραγματοποιήθηκε με βάση την μέθοδο του αθροίσματος των μερών («Sum of the Parts»), με κοινή ημερομηνία αναφοράς την 31^η Δεκεμβρίου 2021 (εφεξής η «Ημερομηνία Αποτίμησης»). Σημειώνεται, ότι στην αποτίμηση της Intralot Inc. περιλαμβάνεται και η αξία της Intralot Tech Single Member A.E., 100% θυγατρική εταιρία της Intralot Inc.

Η εν λόγω Γνωμοδότηση παρουσιάζει τις πληροφορίες και τα στοιχεία, στα οποία βασιστήκαμε για την Αποτίμηση των Εταιριών-Στόχων που εμπλέκονται στην Συναλλαγή, τους περιορισμούς της εργασίας μας και τις μεθοδολογίες που εξετάστηκαν για να προσδιοριστεί το εύρος αξιών των Εταιριών-Στόχων μετά την επιλογή και εφαρμογή των κατάλληλων μεθόδων αποτίμησης.

Η Γνωμοδότηση αυτή έχει συνταχθεί αποκλειστικά για λογαριασμό της Intralot, θα υποβληθεί στις εκ του νόμου απαιτούμενες διατυπώσεις δημοσιότητας και θα είναι παράρτημα του Πρακτικού Δ.Σ. και ως εκ τούτου έγγραφο στη διάθεση του επενδυτικού κοινού. Επίσης η Γνωμοδότησή μας έχει συνταχθεί μόνο για το σκοπό που περιγράφεται στην παρούσα έκθεση και ως εκ τούτου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κανέναν άλλο σκοπό.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
 ΑΡΙΘ. Τ.Κ. 19002
 Ο.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
 210 610 6800

Σύντομη Παρουσίαση Εταιριών

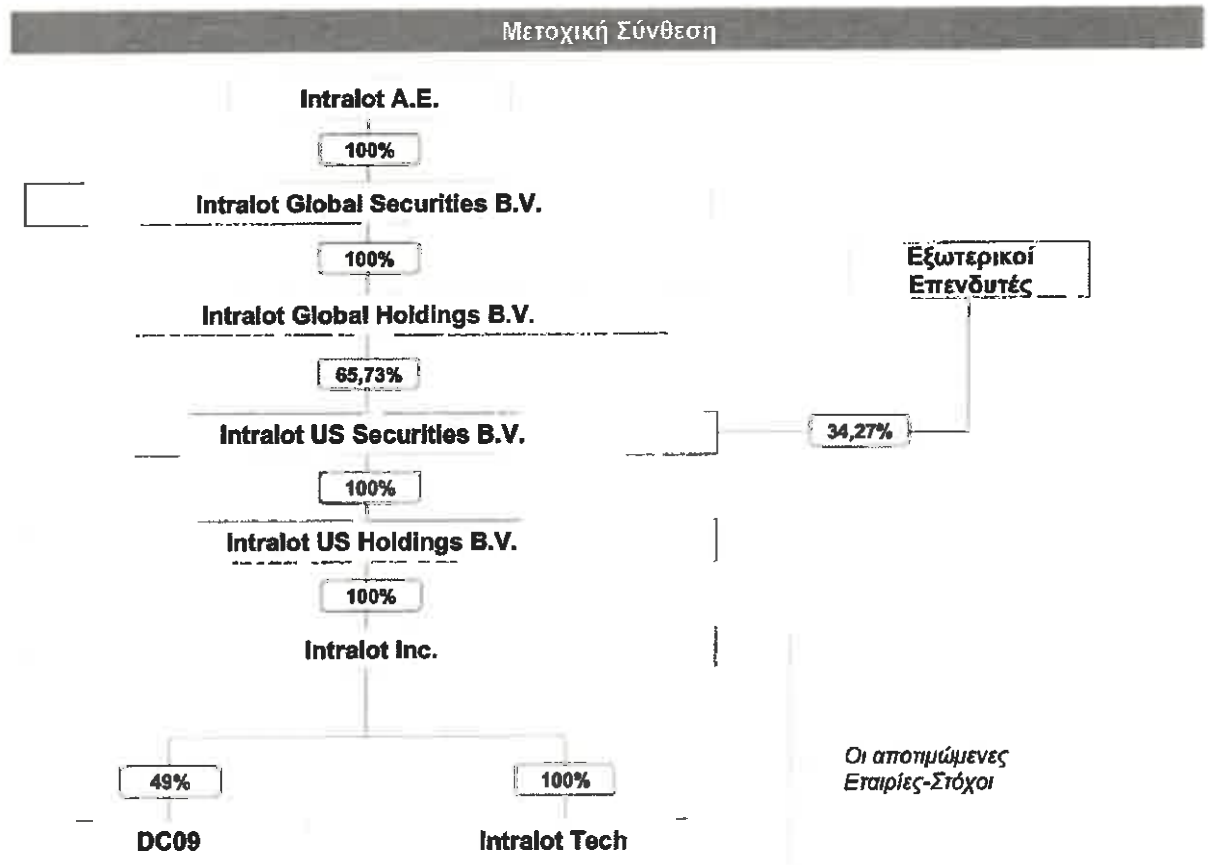
1.1. Intralot A.E. & Intralot Inc.

Η Intralot ιδρύθηκε το 1992, είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, και δραστηριοποιείται στον τεχνολογικό τομέα, στον χώρο των τυχερών παιγνίων, καθώς και στην αδειοδοτημένη λειτουργία τυχερών παιγνίων διεθνώς.

Πιο συγκεκριμένα, έχει παρουσία σε 41 κράτη και πολιτείες, ενώ οι υπηρεσίες της περιλαμβάνουν την παροχή διαδραστικών τυχερών παιχνιδιών, υπηρεσιών οργάνωσης αθλητικού στοιχήματος καθώς και την διαχείριση αριθμολαχείων, μεταξύ άλλων.

Η Intralot Inc. ιδρύθηκε το 2002 και δραστηριοποιείται στην εγκατάσταση διαδικτυακών τερματικών λοταριών, παρέχοντας συστήματα τυχερών παιγνίων σε 12 Πολιτείες των ΗΠΑ. Τον Οκτώβριο του 2019, η Intralot Inc. ίδρυσε την κατά 100% θυγατρική της, Intralot Tech Single Member A.E., που εδρεύει στην Ελλάδα και δραστηριοποιείται στον τομέα της ανάπτυξης λογισμικού και παροχής πληροφοριακών συστημάτων. Επιπλέον, η Intralot Inc. κατέχει το 49% των μετοχών της DC09, η οποία είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που συστάθηκε το 2010 για σκοπούς διαχείρισης της λαχειοφόρου αγοράς της Περιφέρεια της Κολούμπια.

Το παρακάτω διάγραμμα αποτυπώνει την μετοχική σύνθεση του ομίλου:



2. Περιορισμοί & Διευκρινίσεις

Παρακάτω παραθέτουμε σημαντικές παρατηρήσεις και περιορισμούς που διέπουν την εργασία μας:

- α. Όλα τα ιστορικά στοιχεία και οι πληροφορίες σχετικά με τις Εταιρίες-Στόχους μας χορηγήθηκαν από την Διοίκηση της Intralot (εφεξής η «Διοίκηση»), όπως επίσης και οι εκτιμήσεις σχετικά με τη μελλοντική εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών τους, τις οποίες θεωρήσαμε ως ακριβείς και πλήρεις, χωρίς να διενεργήσουμε ανεξάρτητο έλεγχο.
- β. Η PwC δεν έχει επαληθεύσει ούτε αξιολογήσει τις πληροφορίες που μας παρείχε η Διοίκηση και έχει βασιστεί στην υπογεγραμμένη βεβαιωτική επιστολή («Representation Letter») που μας παρείχε η Διοίκηση, δηλώνοντας ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στην έκθεση αποτίμησης στην οποία στηρίχθηκε η παρούσα Γνωμοδότηση είναι ουσιαστικά ακριβείς και πλήρεις και ως εκ τούτου αποτελούν αξιόπιστη βάση για την διενέργεια του έργου μας. Η PwC, οι εταίροι, οι αντιπρόσωποι, τα στελέχη και οι υπάλληλοι αυτής δε δύνανται, ούτε είναι εντεταλμένοι, να αντιπροσωπεύσουν, εγγυηθούν ή αναλάβουν ευθύνη, σχετικά με τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτήν την έκθεση και καμία ευθύνη ή υποχρέωση δεν αναλαμβάνεται για την ακρίβεια, πληρότητα ή το εύλογο των πληροφοριών αυτών. Ως εκ τούτου, η PwC δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση που αποδειχτεί ότι η Διοίκηση της Intralot έχει αποκρύψει σημαντικά γεγονότα ή άλλα στοιχεία.
- γ. Η εργασία αποτίμησης εταιριών/δραστηριοτήτων δε μπορεί να θεωρηθεί ακριβής επιστήμη και τα συμπεράσματα στα οποία η εργασία αυτή καταλήγει είναι, σε πολλές περιπτώσεις, υποκειμενικά και εξαρτώνται από την κρίση εκείνου που διενεργεί την αποτίμηση. Οι γνωματεύσεις μπορεί να διαφέρουν λόγω των διαφόρων ιδιαίτερων εκτιμήσεων που πρέπει να γίνουν, ακόμα και αν χρησιμοποιηθούν τα ίδια δεδομένα και οι ίδιες παραδοχές. Συνεπώς, δεν υπάρχει μία μοναδική μέθοδος για τον προσδιορισμό μίας αδιαμφισβήτητης αξίας, αν και οι κοινώς αποδεκτές μέθοδοι είναι απαραίτητες για τον καθορισμό του εύλογου των συμπερασμάτων.
- δ. Τα αποτελέσματα της εργασίας μας εξαρτώνται από τις χρηματοοικονομικές αναλύσεις που μας παρείχε η Διοίκηση. Οι αναλύσεις αυτές βασίζονται σε μελλοντικά γεγονότα όπου δύνανται να επηρεαστούν από απρόβλεπτα περιστατικά όπως αλλαγές στο μακροοικονομικό περιβάλλον, στις συνθήκες των αγορών που δραστηριοποιούνται, στο φορολογικό καθεστώς και άλλα γεγονότα που δεν δύνανται να προβλεφθούν στην παρούσα χρονική στιγμή. Συνεπώς, δε μπορούμε να διαβεβαιώσουμε ότι η πραγματική εικόνα των Εταιριών-Στόχων θα είναι αυτή που προβλέπεται από την Διοίκηση και σημαντικές αποκλίσεις μπορεί να εμφανιστούν.
- ε. Η PwC δεν παρέχει γνώμη σχετικά με τις ως άνω χρηματοοικονομικές αναλύσεις, ούτε των βασικών παραδοχών αυτών.
- στ. Η Γνωμοδότηση βασίζεται στις επιχειρηματικές, οικονομικές και άλλες συνθήκες της αγοράς που επικρατούν κατά την Ημερομηνία Αποτίμησης. Δεν έχουμε οποιαδήποτε υποχρέωση αναθεώρησης της γνώμης μας σε περίπτωση αλλαγής των συνθηκών σε μεταγενέστερο στάδιο, εκτός αν μας ζητηθεί γραπτώς να το κάνουμε από το διοικητικό συμβούλιο της Intralot.
- ζ. Η εργασία Αποτίμησης μας προϋποθέτει ότι οι Εταιρίες-Στόχοι δεν έχουν άλλα περιουσιακά στοιχεία ή δικαιώματα σε αυτά ή ενδεχόμενες υποχρεώσεις πλέον των όσων παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις ή μας επικοινωνήθηκαν από την Διοίκηση, ή ουσιώδεις υποχρεώσεις, άλλες πέρα από αυτές που συνάδουν με τις συνήθεις δραστηριότητές της, ούτε υπάρχει κάποια σημαντική δικαστική υπόθεση σε εκκρεμότητα, η οποία θα είχε ουσιώδη επίπτωση στην ανάλυση που διενεργήσαμε.

ΟΤΕ Ε.Ε.Ε.
ΥΠΟΘΕΤΙΚΑ ΣΤΕΦΗΜΑΤΑ
ΕΡΩΝ ΓΑΡΔΙΝΙΔΟΥ
Αντιπρόεδρος - Τ.Κ. 19002
Α.Κ.Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
Τ.Ε. 210 610 6800

Η εργασία μας δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση διενέργεια πλήρους λογιστικού, φορολογικού, τεχνικού ή νομικού ελέγχου (full-scope audit) ή επισκόπησης των οικονομικών καταστάσεων των Εταιριών-Στόχων και για το λόγο αυτό η παρούσα Γνωμοδότηση δεν αποτελεί πιστοποιητικό ή έκθεση ελέγχου και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον σκοπό αυτό. Δεν εκφέρουμε γνώμη ή οποιαδήποτε άλλη μορφή διαβεβαίωσης για τις παραδοχές που έχουν υιοθετηθεί ή για το εάν οι προβλεπόμενες οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμασθεί σύμφωνα με τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές.

- θ. Βασική αρχή για την εργασία της Αποτίμησης αποτελεί η παραδοχή ότι οι Εταιρίες-Στόχοι θα συνεχίσουν απρόσκοπτα τις εργασίες τους στο απώτερο μέλλον («going concern principle»).
- ι. Για τους σκοπούς της αποτίμησης των Εταιριών-Στόχων εφαρμόστηκαν τουλάχιστον δύο (2) διαφορετικές μέθοδοι αποτίμησης οι οποίες κρίνονται ως κατάλληλες για την συγκεκριμένη περίπτωση.
- ια. Τέλος, διευκρινίζεται ότι, ο υπογράφων της παρούσας έκθεσης ενεργεί ως ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας, και δεν συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με την Εξαγοραζόμενη Εταιρία και τις Εταιρίες-Στόχους κατά την τελευταία πενταετία.

3. Πηγές Πληροφόρησης

Για την υλοποίηση της εργασίας μας, έγιναν εσωτερικές συζητήσεις με την Διοίκηση για διευκρινήσεις σχετικά με την αποτίμηση των Εταιριών-Στόχων, αλλά και χρήση πληροφοριών και στοιχείων συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:

- α. Τα επιχειρηματικά σχέδια της Intralot Inc. και της DC09 για την χρονική περίοδο 2022 – 2025, τα οποία παραδόθηκαν στην PwC από την Διοίκηση, τα οποία περιλαμβάνουν μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές αναλύσεις ανά πολιτεία για τις υφιστάμενες δραστηριότητες των Εταιριών-Στόχων καθώς και πληροφορίες αναφορικά με μελλοντικές δραστηριότητες, τα συμβόλαια των οποίων βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις.
- β. Οικονομικές καταστάσεις και ισοζύγια της Intralot Inc. και της DC09 για την χρήση 2021.
- γ. Ιστορικές οικονομικές καταστάσεις της Intralot Inc. και της DC09 για την περίοδο 2017 - 2020.
- δ. Ανάλυση πωλήσεων και εξόδων των Εταιριών-Στόχων όπως παρακολουθούνται εσωτερικά από την Διοίκηση, βάσει management accounts.
- ε. Ανάλυση δανειακών υποχρεώσεων και χρηματοδοτικών μισθώσεων κατά την 31.12.2021.
- στ. Ανάλυση κεφαλαίου κίνησης ήτοι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις, εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις, και αποθέματα.
- ζ. Ανάλυση κεφαλαιουχικών δαπανών ανά πολιτεία (λχ. ανανέωση συμβολαίων).
- η. Προβλέψεις για την εξέλιξη της Αμερικάνικης οικονομίας καθώς και του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούνται οι Εταιρίες-Στόχοι.
- θ. Γενικά μακροοικονομικά μεγέθη και χρηματοοικονομικούς δείκτες από ιστοσελίδες και βάσεις δεδομένων που χρησιμοποιούνται ευρέως για σκοπούς αποτίμησης εταιριών, όπως οι παρακάτω:
 1. Πάροχος δεδομένων αγοράς Thomson Reuters Eikon
 2. Βάση δεδομένων MergerMarket
 3. International Monetary Fund (IMF)
 4. Λοιπές διεθνείς βάσεις δεδομένων και μελέτες

Μεθοδολογίες Αποτίμησης

4.1 Σύνοψη Μεθόδων Αποτίμησης

Οι αποτιμήσεις διενεργήθηκαν σύμφωνα με τις γενικώς παραδεκτές αρχές και μεθόδους που ακολουθούνται διεθνώς, αφού λήφθηκε υπόψη ο βαθμός καταλληλότητας της κάθε μεθόδου. Τόσο η καταλληλότητα των μεθόδων που υιοθετήθηκαν για τη συγκεκριμένη περίπτωση όσο και η βαρύτητα που αποδόθηκε σε κάθε μία από αυτές είναι οι ενδεδειγμένες και λογικές για την προκειμένη περίπτωση.

Η έκθεση γνώμης για το λογικό και δίκαιο του τιμήματος εξαγοράς βασίστηκε στα προαναφερθέντα στοιχεία, καθώς και σε λοιπές πληροφορίες και στοιχεία που η Διοίκηση έθεσε υπόψη μας και βεβαίωσε περί της ακριβείας και πληρότητάς τους.

Ειδικότερα, εφαρμόστηκαν, κατά περίπτωση, οι κατωτέρω διεθνώς αποδεκτές μέθοδοι αποτίμησης:

Μέθοδοι αποτίμησης	Intralot Inc.	DC09
Μέθοδος Προεξόφλησης Μελλοντικών Ταμειακών Ροών (DCF)	✓	✓
Μέθοδος Συγκρίσιμων Εισηγμένων Εταιριών / Δεικτών Κεφαλαιαγοράς	✓	✓
Μέθοδος Συγκρίσιμων Συναλλαγών	✓	✗

Στο πλαίσιο της εργασίας μας χρησιμοποιήσαμε την μέθοδο του αθροίσματος των μερών («Sum of The Parts»), όπου αθροίσαμε το 100% της αξίας της Intralot Inc. και το 49% της αξίας της DC09, που προέκυψε από τις άνω μεθόδους αποτίμησης, έτσι ώστε να καταλήξουμε στην αγοραία αξία των Εταιριών-Στόχων και, συνεπώς, της Εξαγοραζόμενης Εταιρίας.

Δυσχέρειες κατά την εκτίμηση της αξίας των Εταιριών-Στόχων, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες μεθόδους, δεν προέκυψαν.

Η γενική περιγραφή των μεθόδων, ο τρόπος εφαρμογής τους, οι κυριότερες υποθέσεις εργασίας παρατίθενται στη συνέχεια.

4.2. Περιγραφή Μεθόδων Αποτίμησης

4.2.1. Μέθοδος Προεξόφλησης Μελλοντικών Ταμειακών Ροών (DCF)

Η μέθοδος DCF αποτελεί στην προκειμένη περίπτωση την πλέον ενδεδειγμένη μέθοδο αποτίμησης του μετοχικού κεφαλαίου μιας εταιρίας καθώς λαμβάνει υπόψη το ιστορικό και την πρόσφατη πορεία της εταιρίας και ταυτοχρόνως δίνει έμφαση στη μελλοντική δυνατότητα αυτής να αναπτυχθεί και να προσφέρει αξία στους μετόχους της. Αν και η μέθοδος αυτή εμπεριέχει εγγενείς δυσκολίες, καταλήγει σε ένα εύρος αγοραίων αξιών του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου μιας επιχείρησης βασισμένη στην παρούσα αξία των ταμειακών ροών που αναμένεται ότι η επιχείρηση θα έχει στο μέλλον. Η μέθοδος Προεξόφλησης Μελλοντικών Ταμειακών Ροών περιλαμβάνει τα εξής βήματα:

- α. υπολογισμός των μελλοντικών ταμειακών ροών (ελεύθερες ταμειακές ροές προς την επιχείρηση) για την περίοδο του επιχειρηματικού πλάνου (συνήθως 5ετές),
- β. υπολογισμός της αξίας της επιχείρησης στο διηνεκές (δηλαδή της αξίας των ταμειακών ροών μετά το τελευταίο έτος του επιχειρηματικού πλάνου),
- γ. υπολογισμός του κατάλληλου προεξοφλητικού επιτοκίου (Μέσο Σταθμικό Κόστος Κεφαλαίου – WACC),
- δ. Προεξόφληση των Ταμειακών Ροών και της αξίας στο διηνεκές ώστε να προκύψει η αξία της επιχείρησης,
- ε. αφαίρεση του καθαρού δανεισμού, ώστε να προκύψει η αξία του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας,
- στ. προσθήκη πλεοναζόντων περιουσιακών στοιχείων και αξίας συμμετοχών.

Όπως γίνεται αντιληπτό, απαραίτητη προϋπόθεση για την χρήση της μεθόδου αυτής είναι η ύπαρξη αξιόπιστων προβλέψεων για τις μελλοντικές ταμειακές ροές μιας εταιρίας, οι οποίες θα προεξοφληθούν στην ημερομηνία αποτίμησης με το κατάλληλο προεξοφλητικό επιτόκιο.

Οι προβλέψεις αυτές βασίζονται στο επιχειρηματικό σχέδιο της υπό αποτίμηση εταιρίας, το οποίο πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον μια τριετία ή, ιδανικά, μια πενταετία προκειμένου να εξαχθούν επαρκή στοιχεία για τη χρήση της μεθόδου DCF.

Επιπροσθέτως, αξιολογήθηκαν οι βασικές παράμετροι διαμόρφωσης της αξίας των Εταιριών-Στόχων όπου εφαρμόστηκε ανάλυση ευαισθησίας («sensitivity analysis») επί αυτών για να προσδιορισθεί η επίδραση της απόκλισής τους από το βασικό σενάριο επί του αποτελέσματος της ανάλυσέως μας. Σε όλες τις προαναφερθείσες περιπτώσεις της ανάλυσης ευαισθησίας, οι λοιπές παραδοχές διατηρήθηκαν σταθερές σε σχέση με το βασικό σενάριο.

4.2. Μέθοδος Συγκρίσιμων Εισηγμένων Εταιριών

Η μέθοδος των συγκρίσιμων εισηγμένων εταιριών προσδιορίζει την αγοραία αξία μίας εταιρίας συγκρίνοντάς την με εισηγμένες εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε παρόμοιους κλάδους. Οι συνθήκες και οι προοπτικές των εταιριών που δραστηριοποιούνται σε παρόμοιους τομείς εξαρτώνται από κοινούς παράγοντες όπως η συνολική ζήτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Η ανάλυση των δεικτών κεφαλαιαγοράς («multiples») των εταιριών που δραστηριοποιούνται σε παρόμοιες αγορές προσφέρει μία εικόνα για τις αντιλήψεις των επενδυτών και ως εκ τούτου, της αξίας της εταιρίας που επιθυμούμε να αποτιμήσουμε.

Αφού εντοπίσουμε και επιλέξουμε τις συγκρίσιμες εισηγμένες εταιρίες, τα επιχειρηματικά και οικονομικά τους προφίλ αναλύονται για να διαπιστωθεί εάν υπάρχει επίσης ομοιότητα. Οι δείκτες κεφαλαιαγοράς βάσει της κεφαλαιοποίησης ή της αξίας επιχείρησης των εισηγμένων εταιριών υπολογίζονται και έπειτα, εφαρμόζονται στα λειτουργικά αποτελέσματα της υπό εξέταση εταιρίας ώστε να εκτιμήσουμε ένα εύρος αξιών για την εταιρία.

4.2.3. Μέθοδος Συγκρίσιμων Συναλλαγών

Η μέθοδος των συγκρίσιμων συναλλαγών έχει ως σκοπό τον υπολογισμό πολλαπλασιαστών επί βασικών οικονομικών μεγεθών εταιριών, οι οποίες υπήρξαν πρόσφατα στόχοι εξαγορών ή συγχωνεύσεων και τους οποίους οι ενδιαφερόμενοι χρησιμοποίησαν τη δεδομένη χρονική στιγμή της συναλλαγής για την αποτίμησή τους. Η μέθοδος αυτή επίσης συμπεριλαμβάνει την ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών που αφορούν στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας η οποία αποτιμάται.

Η επιλογή των δεικτών που χρησιμοποιούνται για τη σύγκριση τους με την χρηματιστηριακή αξία των εταιριών εξαρτάται κατά περίπτωση από τον κλάδο και το είδος των προϊόντων ή υπηρεσιών που οι συγκεκριμένες εταιρίες παρέχουν.

Αξία Συναλλαγής («ΑΣ»), η οποία συνήθως αναφέρεται στην αξία του μετοχικού κεφαλαίου της εξαγοραζόμενης. Στην περίπτωση που η αγοράστρια εταιρία αναλαμβάνει και το δανεισμό της υπό εξαγορά εταιρίας στόχου τότε αναφερόμαστε στην αξία επιχείρησης.

Από την συνολική υπολογισθείσα αξία σε επίπεδο εταιρίας αφαιρείται ο καθαρός δανεισμός κατά την ημερομηνία αποτίμησης προκειμένου να υπολογιστεί η αξία των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρίας ενώ παράλληλα προστίθεται η αξία των μη-λειτουργικών περιουσιακών στοιχείων (εφόσον αυτά υφίστανται).

Οι Δείκτες / Πολλαπλασιαστές που καταρτίζονται στις ως άνω μεθόδους είναι συνήθως οι ακόλουθοι:

- ΑΕ / Κύκλος Εργασιών
- ΑΕ / ΚΠΦΤΑ
- ΑΕ / ΚΠΦΤ

Για τους σκοπούς της άσκησης μας βασιστήκαμε αποκλειστικά στον δείκτη ΑΕ / ΚΠΦΤΑ, καθώς οι λοιποί δείκτες (ΑΕ / Κύκλος Εργασιών και ΑΕ / ΚΠΦΤ) δεν οδήγησαν σε εύλογα αποτελέσματα.

4.3. Συντελεστές Στάθμισης

Intralot Inc.		
Μεθοδολογία	Εφαρμογή και Στάθμιση	Σχόλια
Μέθοδος Προεξόφλησης Μελλοντικών Ταμειακών Ροών (DCF)	Εφαρμόστηκε με βάρος 80%	Η μέθοδος DCF επελέγη ως η βασική μέθοδος αποτίμησης εφόσον ενσωματώνει την δυναμική, τις προοπτικές αλλά και τους κίνδυνους ανάπτυξης της εταιρίας καθώς και θεμελιώδεις παράγοντες της επιχείρησης (περιθώρια κερδοφορίας, ρυθμοί ανάπτυξης, το κόστος δανεισμού, κτλ.)
Μέθοδος Συγκρίσιμων Εισηγμένων Εταιριών / Δικτών Κεφαλαιαγοράς	Εφαρμόστηκε με βάρος 10%	Η συγκεκριμένη μέθοδος λειτουργεί ως συμπληρωματική μέθοδο της Προεξόφλησης Μελλοντικών Ταμειακών Ροών για να επιβεβαιώσει το εύρος των αποτελεσμάτων και για αυτό ευλόγως χρησιμοποιήθηκε με συγκριτικά χαμηλότερη στάθμιση σε σχέση με την βασική μέθοδο
Μέθοδος Συγκρίσιμων Συναλλαγών	Εφαρμόστηκε με βάρος 10%	Η συγκεκριμένη μέθοδος λειτουργεί ως συμπληρωματική μέθοδο της Προεξόφλησης Μελλοντικών Ταμειακών Ροών για να επιβεβαιώσει το εύρος των αποτελεσμάτων και για αυτό ευλόγως χρησιμοποιήθηκε με συγκριτικά χαμηλότερη στάθμιση σε σχέση με την βασική μέθοδο

Μεθοδολογία	Εφαρμογή και Στάθμιση	Σχόλια
Μέθοδος Προεξόφλησης Μελλοντικών Ταμειακών Ροών (DCF)	Εφαρμόστηκε με βάρος 90%	Η μέθοδος DCF επιλέγη ως η βασική μέθοδος αποτίμησης εφόσον ενσωματώνει την δυναμική, τις προοπτικές αλλά και τους κίνδυνους ανάπτυξης της εταιρίας καθώς και θεμελιώδεις παράγοντες της επιχείρησης (περιθώρια κερδοφορίας, ρυθμοί ανάπτυξης, το κόστος δανεισμού, κτλ.)
Μέθοδος Συγκρίσιμων Εισηγμένων Εταιριών / Δεικτών Κεφαλαιαγοράς	Εφαρμόστηκε με βάρος 10%	Η συγκεκριμένη μέθοδος λειτουργεί ως συμπληρωματική μέθοδο της Προεξόφλησης Μελλοντικών Ταμειακών Ροών για να επιβεβαιώσει το εύρος των αποτελεσμάτων και για αυτό ευλόγως χρησιμοποιήθηκε με συγκριτικά χαμηλότερη στάθμιση σε σχέση με την βασική μέθοδο
Μέθοδος Συγκρίσιμων Συναλλαγών	Δεν συνεκτιμήθηκε	Η συγκεκριμένη μέθοδος εφαρμόστηκε αλλά εν τέλει δεν συνεκτιμήθηκε στα αποτελέσματά μας, καθώς οι δείκτες από συγκρίσιμες συναλλαγές δεν απέδιδαν ουσιαστικά αποτελέσματα.

5. Εύρος Αποτίμησης & Συμπέρασμα

Βάσει των ανωτέρω μεθόδων που περιγράφηκαν στην Ενότητα 4, προέκυψαν τα ακόλουθα εύρη αξιών ανά εταιρία:

Εταιρίες	Εύρος Αποτίμησης (εκ.)
Intralot Inc. (100%) – Σταθμισμένη Αξία	\$364,1 – \$455,6
DC09 (49%) – Σταθμισμένη Αξία	\$17,8 – \$21,5
Σταθμισμένη Συνολική Αξία (\$)	\$381,9 – \$477,1
EUR / USD Ισοτιμία με 31/12/2021 (πηγή: Reuters)	1,137
Σταθμισμένη Συνολική Αξία (€)	€335,9 – €419,6
Σταθμισμένη Συνολική Αξία για το 34,27% των Μετοχών	€115,1 – €143,8

Για τον προσδιορισμό του εύρους σχέσης αξιών των Εταιριών-Στόχων εφαρμόστηκαν οι προαναφερθείσες μέθοδοι λαμβάνοντας υπόψη τους συντελεστές στάθμισης. Πιο συγκεκριμένα, για τον προσδιορισμό του ανώτατου και κατώτατου ορίου του εύρους της σχέσης αξιών της Intralot Inc., συνδυάστηκε η μέθοδος των προεξοφλημένων ταμειακών ροών, των συγκρίσιμων συναλλαγών καθώς και των συγκρίσιμων εταιριών, ενώ για την DC09 συνδυάστηκε η μέθοδος των προεξοφλημένων ταμειακών ροών, καθώς και των συγκρίσιμων εταιριών.

Το σταθμισμένο εύρος συνολικής αξίας σε Ευρώ ανέρχεται μεταξύ €335,9εκ. και €419,6εκ, βάσει συναλλακτικής ισοτιμίας με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2021, ενώ το τελικό εύρος αξιών για το 34,27% των μετοχών κυμαίνεται μεταξύ €115,1εκ. και €143,8εκ.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, και ειδικότερα ότι οι μέθοδοι αποτίμησης που χρησιμοποιήθηκαν είναι κατάλληλες για την συγκεκριμένη αποτίμηση, καθώς και ότι το ποσό του τιμήματος εξαγοράς, ήτοι περίπου €125,1εκ., βρίσκεται εντός του αντίστοιχου εύρους αξιών που προσδιορίσαμε, θεωρούμε ότι το εν λόγω ποσό του τιμήματος της εξαγοράς είναι λογικό και δίκαιο από χρηματοοικονομική άποψη.

Με εκτίμηση,



ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΟΥΡΜΠΗΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 16891