

Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 4706/2020, τις παραγράφους 4.1.3.13.1 και 4.1.3.13.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και των σχετικών διατάξεων του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της «**ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ**», με καταβολή μετρητών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρίας, και έκδοση νέων κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών.

Εισαγωγή

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «**ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ**» (εφεξής η «Εταιρία»), κατά τη συνεδρίασή του στις 04.02.2022 αποφάσισε να εισηγηθεί, μεταξύ άλλων, στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας που έχει συγκληθεί για την 25^η Φεβρουαρίου 2022 (εφεξής η «Γ.Σ.»), την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών (εφεξής η «Αύξηση»), με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρίας, και την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών (εφεξής οι «Νέες Μετοχές»).

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε να προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση τα ακόλουθα:

(α) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας μέχρι του ποσού των οκτώ εκατομμυρίων διακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα ευρώ (8.273.430 €), με καταβολή μετρητών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και την έκδοση μέχρι δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων έξι χιλιάδων οκτακοσίων δεκαέξι (2.406.816) νέων κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα πέντε λεπτών (3,4375 €) η κάθε μία, σε αναλογία τρεις (3) Νέες Μετοχές για κάθε δύο (2) παλαιές μετοχές και τιμή διάθεσης που θα οριστεί με νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αποκλεισμένης της έκδοσης κλασμάτων των Νέων Μετοχών.

(β) Οι Νέες Μετοχές να διατεθούν μέσω δημόσιας προσφοράς με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, κατόπιν έγκρισης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και δημοσίευσης από την Εταιρία ενημερωτικού δελτίου, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129, τους κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμούς (ΕΕ) 2019/979 και 2019/980, τον Ν. 4706/2020 και τις εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν.

(γ) Η προθεσμία καταβολής του ποσού της Αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου να είναι τέσσερις (4) μήνες κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 20 και 25 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

(δ) Να μπορεί η Τιμή Διάθεσης να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των παλαιών μετοχών της Εταιρίας κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.

(ε) Τυχόν διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της Τιμής Διάθεσης να αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

(στ) Δικαίωμα προτίμησης να έχει κάθε μέτοχος της Εταιρίας που είναι εγγεγραμμένος στο Σ.Α.Τ. της «Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.» μία (1) εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία αποκοπής του

δικαιώματος προτίμησης, όπως αυτή θα καθοριστεί και θα ανακοινωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, καθώς και όποιος αποκτήσει δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»). Η προθεσμία για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης των παλαιών μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, να είναι δεκατέσσερις (14) ημέρες.

(ζ) Να παρασχεθεί στους παλαιούς μετόχους της Εταιρίας, οι οποίοι θα έχουν ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης τους στην Αύξηση, η δυνατότητα να προεγγραφούν για την απόκτηση τυχόν αδιάθετων Νέων Μετοχών, ενώ, σε περίπτωση που δεν θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου το ποσό της Αύξησης, παρά την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης και προεγγραφής, να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο να διαθέσει κατά την κρίση του, κατ' άρθρο 26 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, τις όποιες αδιάθετες μετοχές.

(η) Να προβλεφθεί η δυνατότητα μερικής κάλυψης του μετοχικού κεφαλαίου και συνεπώς στην περίπτωση κατά την οποία παρά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής, ως ανωτέρω, εξακολουθούν να παραμένουν αδιάθετες Νέες Μετοχές, τότε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα αυξηθεί μόνον κατά το ποσό της μερικής κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει (δυνατότητα μερικής κάλυψης).

(θ) Την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας όπως, μεταξύ άλλων:

1. Ορίσει την τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών (εφεξής η «Τιμή Διάθεσης») εντός χρονικού διαστήματος, το οποίο δεν θα υπερβαίνει το ένα (1) έτος από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γ.Σ., σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.
2. Ορίσει την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης και την περίοδο διαπραγμάτευσης και άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης.
3. Σε περίπτωση που προκύψουν αδιάθετες μετοχές, μετά την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, καθορίσει όλους τους τεχνικούς και διαδικαστικούς όρους άσκησης του δικαιώματος προεγγραφής από όσους μετόχους έχουν ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης τους, καθώς και τον τρόπο και την προθεσμία άσκησης του.
4. Καθορίσει τη διαδικασία για την επιστροφή αδέσμευτων ποσών σε περίπτωση μερικής ή μη ικανοποίησης των δικαιωμάτων προεγγραφής.
5. Διαθέσει, κατά την κρίση του μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, τυχόν αδιάθετες μετοχές, σε περίπτωση που υπάρξουν παρά την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής.
6. Μεριμνήσει για τη λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου για την ολοκλήρωση της Αύξησης, συμπεριλαμβανομένων του ορισμού των αναδόχων και συμβούλων που θα διαμεσολαβήσουν στη δημόσια προσφορά των Νέων Μετοχών, της κατάρτισης και υποβολής προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για έγκριση των σχεδίων του Ενημερωτικού Δελτίου και του τελικού προς έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου, της λήψης των απαιτούμενων αδειών ή και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Χ.Α. και κάθε αρμόδια αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας, και γενικότερα να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και να ρυθμίσει τις λεπτομέρειες για την ανωτέρω Αύξηση και την εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α., με δικαίωμα υπεξουσιοδότησης προς οποιονδήποτε των μελών του ή υπαλλήλων της Εταιρίας.

Στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 22 του Ν. 4706/2020 και των παραγράφων 4.1.3.13.1 και 4.1.3.13.2 του Κανονισμού του Χ.Α., η παρούσα Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα υποβληθεί στην Γ.Σ. ή σε οποιαδήποτε επαναληπτική ή μετ' αναβολής αυτής, θα αποσταλεί στο Χ.Α. προκειμένου να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του ταυτόχρονα με την πρόσκληση για τη σύγκληση της Γ.Σ. και θα δημοσιευθεί και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (<http://www.andromeda.eu>).

Η εν λόγω Έκθεση περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

A. Απολογισμός χρήσης κεφαλαίων από προηγούμενη αύξηση

Δεδομένου ότι έχει παρέλθει διάστημα άνω των τριών (3) ετών από την ολοκλήρωση της προηγούμενης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, δεν παρατίθενται απολογιστικά στοιχεία χρήσης κεφαλαίων καθώς η περ. 1 (α) της παρ. 4.1.3.13.2 του Κανονισμού του Χ.Α. και η σχετική πρόβλεψη της διάταξης του άρθρου 22 παρ. 1 του Ν. 4706/2020 δεν τυγχάνουν εφαρμογής.

B. Επενδυτικό σχέδιο – Χρήση αντληθέντων κεφαλαίων – Χρονοδιάγραμμα

Η Εταιρία σκοπεύει να χρησιμοποιήσει το σύνολο των κεφαλαίων που θα αντληθούν από την προτεινόμενη Αύξηση, μετά την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης, για επένδυση σε κινητές αξίες και λοιπά χρηματοπιστωτικά μέσα ή σε άλλες επενδύσεις που προβλέπονται στο Ν. 3371/2005, όπως εκάστοτε ισχύει, και με απώτερο σκοπό την ενίσχυση του χαρτοφυλακίου της.

Η Εταιρία προτίθεται να ολοκληρώσει τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων από την Αύξηση, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και πάντως εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ολοκλήρωση της προτεινόμενης Αύξησης, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.

Η Εταιρία δεσμεύεται ως προς την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατά τον χρόνο πραγματοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.13.2 (2) του Κανονισμού του Χ.Α., καθώς και για την τήρηση όλων των κανονιστικών υποχρεώσεων της που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία.

Γ. Ανακοινώσεις βασικών μετόχων

Οι βασικοί μέτοχοι της Εταιρίας, κατά την έννοια της παραγράφου 4.1.3.13.2 (ε) του Κανονισμού του Χ.Α., αναμένεται να ανακοινώσουν τις προθέσεις τους σχετικά με τη συμμετοχή τους στην Αύξηση και τη διατήρηση ή μη του ποσοστού συμμετοχής τους έως την ολοκλήρωση της Αύξησης και την εισαγωγή των Νέων Μετοχών, καθώς και για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών, κατά την επικείμενη Γ.Σ., η οποία θα αποφασίσει την Αύξηση.

Δ. Τιμή διάθεσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει να του παρασχεθεί εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, όπως αυτό προσδιορίζει, την Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών, σε χρόνο μεταγενέστερο της Γ.Σ. που θα αποφασίσει τη συγκεκριμένη Αύξηση, καθώς και να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια θεωρηθεί κατά Νόμο ή κρίνει το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο απαραίτητη, προκειμένου να ορισθεί η Τιμή Διάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

Η ανωτέρω εξουσιοδότηση θα ισχύει για ένα (1) έτος από την παροχή της. Προτείνεται περαιτέρω, η Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών να δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής της Εταιρίας, κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.

Κηφισιά, 04 Φεβρουαρίου 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο