

Εκθεση 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 Τακτική 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 30.08.2023 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 100% 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 €111.401.100 (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 σύνταξη 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. Επίσης όπως έχει τη δυνατότητα να αποφασίζει ότι σε περίπτωση που η αύξηση δεν καλυφθεί πλήρως, θα υπάρξει δυνατότητα μερικής κάλυψης και επίσης να θέτει σχετικούς όρους προς τούτο καθώς επίσης τη δυνατότητα να διαθέτει κατά την κρίση του μετοχές που δεν θα έχουν αναληφθεί κατά τους όρους της παρ. 4 του άρθρου 26 του Ν. 4548/2018, δίνοντας προτεραιότητα σε πρόσωπα που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης είτε είναι συνδεδεμένα πρόσωπα είτε όχι. 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 στις 02.10.2023 σχεδιάζει να αποφασίσει, μεταξύ άλλων:

(i) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά ποσό έως εξήντα εννέα εκατομμύρια οκτακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα έξι Ευρώ και τριάντα λεπτά (€69.827.586,30) (η «Αύξηση»), με την έκδοση έως διακοσίων τριάντα δύο εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων είκοσι μίας (232.758.621) 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 0,626812359123923 Νέες Μετοχές για κάθε μία παλιά μετοχή της Εταιρείας. Σε περίπτωση που η Αύξηση δεν καλυφθεί πλήρως, θα υπάρξει δυνατότητα μερικής κάλυψης.

(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 πέντε εκατομμυρίων εκατόν εβδομήντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων δέκα τριών Ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (€65.172.413,88), 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 μέρος από τα κέρδη της τρέχουσας χρήσης (01.01.2023-31.12.2023) και εφεξής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το Καταστατικό της Εταιρείας, εφόσον η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας αποφασίσει τη διανομή μερίσματος για την εν λόγω χρήση και, επιπλέον, εφόσον οι Νέες Μετοχές έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς αξιολογίων 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 δεκατεσσάρων (14) 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 0,626812359123923 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 10.10.2023, ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date) η 11.10.2023, ως ημερομηνία λήξης της περιόδου διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης η 23.10.2023 και ως ημερομηνία λήξης της άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης η 26.10.2023. Σημειώνεται ότι εφόσον απαιτηθεί από τους χρόνους έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, οι ημερομηνίες αυτές δύναται 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 μετά την εμπρόθεσμη άσκηση ή απόσβεση των δικαιωμάτων προτίμησης (οι «**Αδιάθετες Μετοχές**»). Το Δικαίωμα Προεγγραφής δύναται να ασκηθεί για την απόκτηση Αδιάθετων Μετοχών που δε θα υπερβαίνουν σε αριθμό το 200% 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 θα επιστραφούν άτοκα στους ασκήσαντες Δικαίωμα Προεγγραφής.

(viii) Σε περίπτωση που μετά τις κατανομές Νέων Μετοχών βάσει των ασκηθέντων δικαιωμάτων προτίμησης και των Δικαιωμάτων Προεγγραφής εξακολουθούν να υφίστανται Αδιάθετες Μετοχές, αυτές (οι «**Μετοχές Ιδιωτικής Τοποθέτησης**») να διατεθούν στην Τιμή Διάθεσης, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου μέσω διαδικασίας ιδιωτικής τοποθέτησης (η «**Ιδιωτική Τοποθέτηση**») σε συνεργασία με τον Κύριο Ανάδοχο (ως ορίζεται κατωτέρω).

(ix) Τον ορισμό της Ambrosia Capital Hellas ΑΕΠΕΥ ως Κύριο Ανάδοχο (ο «**Κύριος Ανάδοχος**»), της Euroxx Securities ΑΕΠΕΥ ως Ανάδοχο και της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. ως Σύμβουλο Έκδοσης.

Μέσω της Αύξησης, εφόσον αυτή καλυφθεί πλήρως, θα αντληθούν συνολικά €135.000.000,18.

A. Απολογισμός της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την προηγούμενη αύξηση

Τα αντληθέντα κεφάλαια από την προηγούμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας διατέθηκαν ως εξής:

Πίνακας Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της περιόδου από 25.07.2022 έως 31.12.2022

A/A	Χρήση Αντληθέντων Κεφαλαίων	Αντληθέντα Κεφάλαια (σε χιλ. €)	Διατεθέντα Κεφάλαια (σε χιλ. Ευρώ) Έως την 31/12/2022	Υπόλοιπο προς διάθεση μετά την 31/12/2022	Σημ.
1	Χρηματοδότηση θυγατρικών μέσω αύξησης του μετοχικού τους κεφαλαίου προκειμένου αυτές να επανακτήσουν το 34,27% της εμμέσως θυγατρικής της εταιρείας στην Ολλανδία «Intralot US Securities B.V.» σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στη σημείωση 1 κατωτέρω.	125.088	125.088	0	1
2	Χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης	2.736	3.236	0	2
3	Εκτιμώμενες Δαπάνες έκδοσης	1.400	900	0	
	Γενικό Σύνολο	129.224	129.224	0	

Σημειώσεις:

1. Ποσό 125.088 χιλ. Ευρώ χρησιμοποιήθηκε για την επανάκτηση από τις εταιρείες του Ομίλου Intralot [και συγκεκριμένα μέσω της εμμέσως θυγατρικής (100%) στην Ολλανδία εταιρείας “Intralot Global Holdings B.V.”] του 34,27% του μετοχικού κεφαλαίου της επίσης εδρεύουσας στην Ολλανδία “Intralot US Securities B.V.”, εντός του 2022, με βάση και τη σχετική αναφορά στο Ενημερωτικό Δελτίο. Ειδικότερα, στις 28/7/2022, η “Intralot Global Holdings B.V.” αγόρασε 33.227.256 κοινές μετοχές (ή 33,23%) της “Intralot US Securities B.V.” από τους κατόχους τους στην τιμή των €3,65 ανά μετοχή (ήτοι συνολικά έναντι €121.279.484,40), ενώ οι υπόλοιπες 1.043.424 μετοχές (ή 1,04%) της “Intralot US Securities B.V.” εξαγοράστηκαν επίσης από την “Intralot Global Holdings B.V.” στην ίδια τιμή ανά μετοχή, λίγες ημέρες αργότερα από λοιπούς μετόχους, σύμφωνα με τις διατάξεις συμπαρασύρσεως (“dragalong”) της Συμφωνίας Κοινοπραξίας που ισχύει από τις 3 Αυγούστου 2021.

Το ποσό των 125.088 χιλ. Ευρώ κατευθύνθηκε προς την “Intralot Global Holdings B.V.” ως εξής:

Η Εταιρεία εισέφερε στις 25.7.2022 το ως άνω ποσό στην θυγατρική της στην Ολλανδία “Intralot Global Securities B.V.” στο πλαίσιο αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου που ήταν συνολικού ποσού 125.500 χιλ. Ευρώ, με αύξηση της υπέρ το άρτιο αξίας των μετοχών της. Στη συνέχεια, η “Intralot Global Securities B.V.” εισέφερε περαιτέρω το ίδιο ως άνω ποσό στις 25.7.2022 στην θυγατρική της “Intralot Global Holdings B.V.” στο πλαίσιο αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου που ήταν συνολικού ποσού 125.500 χιλ. Ευρώ, με αύξηση της υπέρ το άρτιο αξίας των μετοχών της.

Με την απόκτηση ποσοστού 34,27%, το σύνολο των μετοχών της “Intralot US Securities B.V.” ανήκει στις εταιρείες του Ομίλου Intralot. Διευκρινίζεται ότι η “Intralot US Securities B.V.” κατέχει εμμέσως το 100% των μετοχών της “Intralot, Inc.” που έχει συσταθεί υπό τους νόμους της πολιτείας της Georgia των Η.Π.Α.

2. Οι δαπάνες έκδοσης τελικώς ανήλθαν σε €900χιλ. έναντι €1.400χιλ. που ήταν η αρχική εκτίμηση, ενώ το υπολειπόμενο ποσό των €500χιλ. χρησιμοποιήθηκε για σκοπούς κεφαλαίου κίνησης με βάση τις προβλεπόμενες χρήσεις που περιγράφονται στο Ενημερωτικό Δελτίο.

Β. Επενδυτικό σχέδιο της Εταιρείας, χρονοδιάγραμμα πραγματοποίησής του και επιμέρους ανάλυση του προορισμού των κεφαλαίων

Σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Αύξησης, τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια, μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης ποσού περίπου € 4.900.000, εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε ποσό περίπου € 130.100.000,18. Η Εταιρεία θα χρησιμοποιήσει το σύνολο των καθαρών αντληθέντων κεφαλαίων ως εξής:

1) Ποσό € 126 εκατ. θα διατεθεί για την αποπληρωμή μέρους των ομολογιών (Senior Notes) αρχικής ονομαστικής αξίας €500 εκατ. λήξεως το Σεπτέμβριο του 2024 με ετήσιο σταθερό ονομαστικό κουπόνι 5,25% που εκδόθηκαν από την Intralot Capital Luxembourg SA το Σεπτέμβριο του 2017. Ο Όμιλος προχώρησε σε επαναγορά ομολογιών από την ανοικτή αγορά ονομαστικής αξίας €5,0 εκατ. κατά τη διάρκεια του 2018, και €21,2 εκατ. κατά τη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου του 2019, διαμορφώνοντας το συνολικό ανεξόφλητο ονομαστικό ποσό σε €473,8 εκατ. Ο Όμιλος, στις 3 Αυγούστου, 2021, ολοκλήρωσε τη μεταβίβαση από την Intralot Global Holdings B.V. μετοχών ύψους 34,27% του μετοχικού

κεφαλαίου της Intralot US Securities B.V. (έμμεσα μητρικής της Intralot, Inc.) σε κατόχους των υφισταμένων ομολογιών (Senior Notes) ονομαστικής αξίας €118,24 εκατ. που συμμετείχαν στην ανταλλαγή. Οι ομολογίες αυτές περιήλθαν στην κατοχή της Intralot Global Holdings B.V. σε συνέχεια της ανωτέρω διαδικασίας. Επομένως, το συνολικό ανεξόφλητο ονομαστικό ποσό των ομολογιών (Senior Notes) στις 3 Αυγούστου 2021 ανήλθε σε €355,568 εκατ. Στις 8 Αυγούστου 2023 οι παραπάνω Ομολογίες (Senior Notes) ονομαστικής αξίας € 144,432 εκατ., επαναγοράστηκαν από τη θυγατρική του Ομίλου Intralot Capital Luxembourg SA και εν συνεχεία ακυρώθηκαν και διεγράφησαν από το Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Η εναπομένουσα ονομαστική αξία των εν λόγω ομολογιών πλέον είναι € 355,568 εκατ. Τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από την Αύξηση προορίζονται για την ως άνω χρήση να δρομολογηθούν προς την Intralot Capital Luxembourg SA ως ακολούθως: Ποσό € 126 εκατ. για την αποπληρωμή υφισταμένου ενδοομιλικού ομολογιακού δανείου μηδενικού επιτοκίου από την Εταιρία προς την Intralot Finance UK Ltd. και στη συνέχεια ποσό € 126 εκατ. για την αποπληρωμή υφισταμένου ενδοομιλικού δανείου από την Intralot Finance UK Ltd. προς την Intralot Capital Luxembourg S.A. εντός δώδεκα (12) μηνών από την πιστοποίηση της πληρωμής των κεφαλαίων από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.

2) Το υπολειπόμενο ποσό θα χρησιμοποιηθεί για σκοπούς κεφαλαίου κίνησης, εντός δώδεκα (12) μηνών από την πιστοποίηση της πληρωμής των κεφαλαίων από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.

Σε περίπτωση μερικής κάλυψης της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου θα δοθεί προτεραιότητα στην 1 ως άνω χρήση και μόνον εφόσον αυτή καλυφθεί πλήρως το υπολειπόμενο ποσό θα χρησιμοποιηθεί για την 2 ως άνω χρήση, δηλαδή για σκοπούς κεφαλαίου κίνησης.

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

Γ. Σε περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αποφασίζεται με σκοπό την άμεση ή έμμεση εξαγορά μη εισηγμένης εταιρείας και το τίμημα της εξαγοράς υπερβαίνει το ποσό του €1.000.000, πληροφορίες σχετικές.....

Δεν τυγχάνει εφαρμογής

Δ. Σε περίπτωση διάθεσης κεφαλαίων για συμμετοχή σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου άλλων εταιρειών, πληροφορίες σχετικά με το επενδυτικό σχέδιο αυτών των εταιρειών.

Δεν τυγχάνει εφαρμογής

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 και Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, ελέγχοντας έμμεσα, μέσω της κατά 100% ελεγχόμενης από τον ίδιο εταιρείας «K-GENERAL INVESTMENTS AND SYSTEMS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» η οποία ελέγχει ποσοστό άνω του 90% της εταιρείας «ALPHACHOICE SERVICES LIMITED», 120.401.087 μετοχές της Εταιρείας, ήτοι, έμμεσα, 32,42% 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, με απόφαση του ΔΣ στις 02.10.2023, δηλώνει την πρόθεσή του:

(α) Να μην ασκηθούν δικαιώματα προτίμησης από την «ALPHACHOICE SERVICES LIMITED», αλλά μέρος αυτών, και συγκεκριμένα 5.501.289 δικαιώματα προτίμησης που αντιστοιχούν σε 3.448.276 νέες μετοχές να πωληθούν μετά την έναρξη της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης στο Χρηματιστήριο Αθηνών με προσυμφωνημένη εξωχρηματιστηριακή (OTC) συναλλαγή στην εταιρεία “Cleardrop Holdings Limited”, η οποία είναι εταιρεία εμμέσως ελεγχόμενη κατά ποσοστό 100% από τον ίδιο, που έχει δηλώσει την πρόθεσή της να τα αγοράσει από την «ALPHACHOICE SERVICES LIMITED», ενώ τα υπόλοιπα δικαιώματα προτίμησης της «ALPHACHOICE SERVICES LIMITED» προτίθεται να τα πωλήσει με την ίδια ως άνω διαδικασία σε επενδυτές, περιλαμβανομένης της εταιρείας INTPAKOM Α.Ε. Συμμετοχών.

Συνεπώς, το συνολικό ποσοστό της έμμεσης συμμετοχής του στην Εταιρεία θα ανέλθει σε 20,50% (υπό την παραδοχή της πλήρους κάλυψης της Αύξησης).

(β) να μη διαφοροποιήσει περαιτέρω το έμμεσο ποσοστό συμμετοχής του στην Εταιρεία:

(i) έως την ολοκλήρωση της εξεταζόμενης αύξησης και την εισαγωγή των νέων μετοχών της Εταιρείας, και

(ii) για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης.

- Ο κ. Soohyung Kim υπό την ιδιότητά του ως βασικός μέτοχος της Εταιρείας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ελέγχοντας έμμεσα, μέσω της ελεγχόμενης από τον ίδιο εταιρείας “Acme Amalgamated Holdings, LLC” που ελέγχει την εταιρεία “Standard General Management, LLC”, που ελέγχει την εταιρεία “The Queen Casino & Entertainment, LLC” που ελέγχει την εταιρεία “CQ Lottery LLC”, 122.182.840 μετοχές της Εταιρείας, ήτοι, έμμεσα, 32,9% 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, με απόφαση του ΔΣ στις 02.10.2023, δηλώνει την πρόθεσή του:

(α) Να ασκήσει μέρος των δικαιωμάτων προτίμησης που του αντιστοιχούν έμμεσα και συγκεκριμένα 63.952.483 δικαιώματα προτίμησης που αντιστοιχούν σε 40.086.207 νέες μετοχές, ενώ τα υπόλοιπα δικαιώματα προτίμησης προτίθεται να τα πωλήσει μετά την έναρξη της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης στο Χρηματιστήριο Αθηνών με προσυμφωνημένη εξωχρηματιστηριακή (OTC) συναλλαγή σε επενδυτές.

Συνεπώς, το συνολικό ποσοστό της έμμεσης συμμετοχής του στην Εταιρεία θα ανέλθει σε 26,86% (υπό την παραδοχή της πλήρους κάλυψης της Αύξησης).

(β) να μη διαφοροποιήσει περαιτέρω το έμμεσο ποσοστό συμμετοχής του στην Εταιρεία:

(i) έως την ολοκλήρωση της εξεταζόμενης αύξησης και την εισαγωγή των νέων μετοχών της Εταιρείας, και

(ii) για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης.

ΣΤ. Ποσό Αύξησης - Τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί κατά ποσό εξήντα εννέα εκατομμύρια οκτακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα έξι Ευρώ και τριάντα λεπτά (€69.827.586,30), με την έκδοση έως 232.758.621 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 0,626812359123923 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 κυρίως λόγω της επίπτωσης της πανδημίας στα αποτελέσματα του Ομίλου INTRALOT.

Από το χρονικό εκείνο σημείο και έπειτα η Εταιρεία σχεδίασε και ξεκίνησε να υλοποιεί μια σειρά από ενέργειες, τόσο σε χρηματοοικονομικό, όσο και σε λειτουργικό επίπεδο, με σκοπό να θεραπεύσει αυτή τη συνθήκη προκειμένου να αρθούν οι λόγοι ένταξης των μετοχών της στην Κατηγορία Επιτήρησης και να ενταχθούν και πάλι στην Κύρια Αγορά διαπραγμάτευσης. Οι ενέργειες αυτές συνοψίζονται παρακάτω:

- (1) Αναχρηματοδότηση των Ομολογιακών Δανείων του Ομίλου με παράλληλη μείωση του ύψους αυτών έναντι μεταβίβασης ποσοστού 34,27% των μετοχών της "Intralot US Securities B.V." (εμμέσως κατέχουσας του 100% των μετοχών της "Intralot Inc." που έχει συσταθεί υπό τους νόμους της πολιτείας Georgia των Η.Π.Α.) σε κατόχους Ομολογιών λήξεως Σεπτεμβρίου του 2024, ενέργειες οι οποίες ολοκληρώθηκαν τον Αύγουστο του 2021 και οδήγησαν σε ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου κατά €163 εκατ. περίπου.
- (2) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της μητρικής εισηγμένης εταιρείας ποσού €129,2 εκατ., η οποία ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2022, τα κεφάλαια της οποίας κατευθύνθηκαν σχεδόν αποκλειστικά στην επαναγορά του ως άνω ποσοστού 34,27% των μετοχών της "Intralot US Securities B.V.". Με την ολοκλήρωση της εν λόγω συναλλαγής ο Όμιλος ελέγχει ξανά το 100% της θυγατρικής μας στις Η.Π.Α., έχοντας έτσι πλήρη πρόσβαση και έλεγχο στη θυγατρική αυτή, η οποία έχει τη σημαντικότερη συνεισφορά στα αποτελέσματά του και αποτελεί το σημαντικότερο όχημα προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης του μελλοντικά, ενώ, επιπλέον, δεν υφίστανται πλέον δικαιώματα μειοψηφίας τρίτων μερών.
- (3) Στρατηγική αναδιάρθρωση των λειτουργικών δραστηριοτήτων του Ομίλου με στόχευση σε πιο κερδοφόρα έργα σε ανεπτυγμένες αγορές και απόσυρση της παρουσίας του Ομίλου από αγορές και έργα με χαμηλή κερδοφορία. Ταυτόχρονα εφαρμόζεται ένα πλάνο εξορθολογισμού της κοστολογικής βάσης του Ομίλου, η οποία σε συνδυασμό με την ως άνω στρατηγική επιλογή οδήγησε σε περιθώριο

κέρδους EBITDA επί των πωλήσεων 31,3% για το 2022 από 12,2% το 2019, ενώ ο δείκτης έχει βελτιωθεί περαιτέρω κατά το πρώτο εξάμηνο του 2023 σε 35,8%.

Επιπλέον, για τους ίδιους λόγους το EBITDA έχει παρουσιάσει μία πολύ μεγάλη και συνεχή βελτίωση με αποτέλεσμα, από €66,2 εκατ. που ήταν το 2020, να διαμορφωθεί σε €110,4 εκατ. το 2021, σε €122,9 εκατ. το 2022, ενώ στο πρώτο εξάμηνο του 2023, για την 12μηνη περίοδο που έληξε την 30.06.2023 ήταν €130,6 εκατ.

Συνέπεια των ανωτέρω ενεργειών ήταν η επιστροφή σε κερδοφορία, η οποία αποτυπώνεται σταθερά τα τελευταία 2,5 χρόνια στην κατάσταση αποτελεσμάτων του Ομίλου INTRALOT με τα κέρδη μετά από φόρους να διαμορφώνονται σε €23,5 εκατ. το 2021, €24,5 εκατ. το 2022 και €9,1 εκατ. κατά το πρώτο εξάμηνο του 2023. Ο συνδυασμός όλων αυτών των γεγονότων οδήγησε και στη σημαντική βελτίωση των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου, τα οποία με ημερομηνία αναφοράς 30.06.2023 ήταν €-93,3 εκατ. Τα σταθερά κερδοφόρα αποτελέσματα τα τελευταία 2,5 χρόνια σε συνδυασμό με τη σταθερή αύξηση του EBITDA σε κάθε σχεδόν περίοδο αναφοράς αποτελούν την απόδειξη της βελτίωσης της πορείας του Ομίλου INTRALOT καθώς και ισχυρή ένδειξη της ικανότητας του να συνεχίσει στον ίδιο δρόμο και στο μέλλον.

Με τη σχεδιαζόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που αποτελεί το τελευταίο βήμα στη σειρά των ενεργειών που υλοποιήθηκαν από τη Διοίκηση στο πλάνο εξυγίανσης των οικονομικών του Ομίλου, τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου αναμένεται να επανέλθουν σε θετικό πρόσημο.