

Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου για την περίοδο που λήγει την 30/06/2020

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων, η οποία πραγματοποιήθηκε βάσει απόφασης της από 26.09.2019 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και της υπ. αριθμ. 102005/09.10.2019 έγκρισης του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, ανήλθε στο ποσό των €19.999.999,80. Λόγω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, εκδόθηκαν 66.666.666 κοινές ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία €0,30 έκαστη και τιμή εκδόσεως €0,30 έκαστη, οι οποίες εισήχθησαν για διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών την 20.02.2020. Η πιστοποίηση της καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου από το Δ.Σ. της Εταιρείας έγινε την 12.02.2020.

Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει δεσμευθεί να ενημερώνει το Χρηματιστήριο Αθηνών και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τη χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων από την παραπάνω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τις αποφάσεις 25/17.07.2008 του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε, και 8/754/14.04.2016 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του άρθρου 4.1.3.9 του Κανονισμού Χ.Α.

Τα αντληθέντα κεφάλαια διατέθηκαν μέχρι 30.06.2020 ως ακολούθως:

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ					
ποσά σε € '000	Αντληθέντα Κεφάλαια	Διατεθέντα Κεφάλαια		Σύνολο Διάθεσης έως 30.06.2020	Υπόλοιπο προς Διάθεση
		Έως 31.12.2019	Α' εξάμηνο 2020		
Κάλυψη υποχρεώσεων που απορρέουν από τα ομολογιακά δάνεια	4.725,0	4.725,0	0,0	4.725,0	0,0
Πληρωμή βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	5.000,0	4.695,1	304,9	5.000,0	0,0
Συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της 100% θυγατρικής Volterra A.E.	3.430,0	3.430,0	0,0	3.430,0	0,0
Βελτίωση Ταμειακής Ρευστότητας ενόψει πληρωμής προστίμου Επιτροπής Ανταγωνισμού	3.487,0	3.487,0	0,0	3.487,0	0,0
Εισφορά ιδίων κεφαλαίων και χορήγηση δανείου μειωμένης εξασφάλισης σε ΣΔΙΤ Ν. Ηλείας (Διαχειριστική Απορριμμάτων Ηλείας Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού, «ΔΑΗ ΑΕ»)	3.000,0	12,5	2.229,4	2.241,9	758,10

Έξοδα έκδοσης	358,0	0,0	358,0	358,0	0,0
Σύνολο	20.000,0	16.349,6	2.892,30	19.241,90	758,10

Σημειώσεις:

1. Με βάση τις αποφάσεις της από 26.09.2019 Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και την από 10.02.2020 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας, όσες μετοχές έμειναν αδιάθετες από τη διαδικασία εξάσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης διατέθηκαν σε βασικούς μετόχους κατά την κρίση του Δ.Σ. Κατά συνέπεια, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας καλύφθηκε πλήρως.
2. Στο πλαίσιο της παραπάνω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, μικρός αριθμός βασικών μετόχων της Εταιρείας είχε προκαταβάλει ποσά, ανερχόμενα συνολικά σε €16.349,6 χιλιάδες την 31.12.2019, τα οποία είχαν εκταμιευθεί εξ ολοκλήρου κατά την ημερομηνία αυτή.
3. Σύμφωνα με την έκθεση του Δ.Σ. της Εταιρείας προς τους μετόχους της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26.09.2019, η διάθεση των κεφαλαίων είχε προγραμματισθεί να ολοκληρωθεί έως και 24 μήνες μετά την άντλησή τους (Φεβρουάριος 2020).
4. Το υπόλοιπο προς διάθεση ύψους €758,10 χιλιάδων θα καταβληθεί όταν οριστικοποιηθούν οι διαδικασίες και απαιτηθούν οι καταβολές των συμμετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με τον ως άνω πίνακα.

Μαρούσι, 29 Σεπτεμβρίου 2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΜΙΛΟΥ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ
Α.Δ.Τ 889746

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΙΤΖΑΛΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΝ 033558

ΑΘΗΝΑ
ΗΛΙΑΔΗ
Δ.Τ.Α.550801

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 109515