

**Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας «INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «INTRAKAT» 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**

#### **A. Εισαγωγή**

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας «INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «INTRAKAT» (εφεξής η «Εταιρία»), με την από 17.12.2021 απόφαση της, μεταξύ άλλων, χορήγησε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας την εξουσία να αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 24 παρ. 1(β) του Ν. 4548/2018, κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας που υφίσταται κατά την ημερομηνία χορήγησης της εν λόγω εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο, ήτοι να το αυξάνει μέχρι και €43.224.183,90 (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 Εταιρίας κατά τη συνεδρίαση της 20.01.2022 σχεδιάζει να αποφασίσει, μεταξύ άλλων:

(i) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, κατά ποσό έως οκτώ εκατομμύρια εκατόν οκτώ χιλιάδες εκατόν οκτώ Ευρώ και σαράντα λεπτά (€8.108.108,40) (η «Αύξηση»), με την έκδοση έως 27.027.028 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 Εταιρίας (η «Αύξηση»). Οι έχοντες δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση θα δικαιούνται να αποκτήσουν Νέες Μετοχές με αναλογία 0,562748049940626 Νέες Μετοχές για κάθε μία παλιά μετοχή της Εταιρίας. Σε περίπτωση που η Αύξηση δεν καλυφθεί πλήρως, θα υπάρξει δυνατότητα μερικής κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018.

(ii) Τον ορισμό της τιμής διάθεσης των Νέων Μετοχών σε ένα Ευρώ και ενενήντα λεπτά (€1,90) 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) σαράντα τριών εκατομμυρίων διακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων διακοσίων σαράντα τεσσάρων Ευρώ και ογδόντα λεπτών (€43.243.244,80), θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

(i) Τον ορισμό προθεσμίας καταβολής της Αύξησης που δεν θα υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες από την ημέρα καταχώρισης της παρούσας απόφασης στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

(ii) 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 100% των Νέων

Μετοχών που προκύπτουν από τα ασκηθέντα δικαιώματα προτίμησης του ασκήσαντα αυτού.

(v) Σε περίπτωση που μετά τις κατανομές Νέων Μετοχών βάσει των ασκηθέντων δικαιωμάτων προτίμησης και Δικαιωμάτων Προεγγραφής εξακολουθούν να υφίστανται Αδιάθετες Μετοχές, αυτές να διατεθούν στην Τιμή Διάθεσης, κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι επενδυτές στους οποίους θα κατανεμηθούν τυχόν Αδιάθετες Μετοχές θα ενημερωθούν από την Εταιρία και θα οφείλουν να καταθέσουν έως την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το ποσό που αντιστοιχεί στις Νέες Μετοχές που θα κατανεμηθούν σε αυτούς.

Μέσω της Αύξησης, εφόσον αυτή καλυφθεί πλήρως, θα αντληθούν συνολικά €51.351.353,20.

#### **B. Απολογισμός της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την προηγούμενη αύξηση**

Κατά την προηγούμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρίας, που έλαβε χώρα σύμφωνα με την από 07.07.2017 απόφαση της Α' Επαναληπτικής Συνεδρίασης της από 26.06.2017 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, αντλήθηκαν συνολικά καθαρά κεφάλαια 9.930.278,18 Ευρώ (10.159.052 Ευρώ μείον έξοδα έκδοσης 228.773,82 Ευρώ). Η περίοδος της δημόσιας προσφοράς ήταν από 20.10.2017 έως 03.11.2017.

Από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εκδόθηκαν 25.397.630 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές οι οποίες εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών στην κατηγορία μεγάλης κεφαλαιοποίησης στις 13.11.2017. Η πιστοποίηση της καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έγινε στις 06.11.2017.

Τα αντληθέντα κεφάλαια από την παραπάνω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου διατέθηκαν μέχρι την 05.06.2018, ως ακολούθως:

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	ΔΙΑΤΕΘΕΝΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
	ΧΡΗΣΗ ΜΕΧΡΙ 27.10.2017	ΧΡΗΣΗ ΜΕΧΡΙ 31.12.2017	ΧΡΗΣΗ 01.01.2018 - 05.06.2018	ΑΔΙΑΘΕΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΒΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. ΤΗΣ 02.04.2018
A. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ	3.672.746,30	896.402,12	2.075.129,76	0,00
B. ΕΝΑΝΤΙ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ INTRADEVELOPMENT (ποσοστό συμμετοχής της INTRAKAT στην INTRADEVELOPMENT 50%)				
B.1) ΕΝΑΝΤΙ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ INTRAPAR (ποσοστό συμμετοχής της INTRADEVELOPMENT στην INTRAPAR 100%)	1.250.000,00			0,00
B.2) ΕΝΑΝΤΙ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ INTRAPAR				
B.2α) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ INTRAPAR ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΚΡΟΨ		947.879,63		0,00
B.2β) ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ INTRAPAR	1.050.000,00			0,00
ΣΥΝΟΛΟ (B2)=(B.2α )+ (B.2β )	1.050.000,00	947.879,63	0,00	0,00
B.3) ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΗΣ INTRADEVELOPMENT ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ REAL ESTATE		38.120,37		0,00
ΣΥΝΟΛΟ (B)=(B1) + (B2) + (B3)	2.300.000,00	986.000,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ= (A) + (B)	5.972.746,30	1.882.402,12	2.075.129,76	0,00

#### Γ. Επενδυτικό σχέδιο της Εταιρίας, 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 €600 χιλ., εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε ποσό περίπου €50,8 εκατ. Η Εταιρία θα χρησιμοποιήσει το σύνολο των καθαρών αντληθέντων κεφαλαίων ως εξής:

- α) ποσό ύψους €20 εκατ. θα χρησιμοποιηθεί από την Εταιρία ή/και από θυγατρικές στις οποίες συμμετέχει η Εταιρία, για τη χρηματοδότηση υφιστάμενων ή/και νέων έργων ΑΠΕ. Ενδεικτικά, τα ως άνω έργα ενδέχεται να περιλαμβάνουν αιολικά ή φωτοβολταϊκά πάρκα, έργα αποθήκευσης ενέργειας ή αλλά έργα συναφούς αντικειμένου με τα ανωτέρω,
- β) ποσό ύψους €15 εκατ. θα χρησιμοποιηθεί από την Εταιρεία ή/και από θυγατρικές στις οποίες συμμετέχει η Εταιρία, για τη χρηματοδότηση νέων έργων που εκτελούνται μέσω συμβάσεων παραχώρησης ή/και ΣΔΙΤ, ή/και νέων επενδύσεων που εμπίπτουν στον κλάδο της ανάπτυξης ακινήτων. Ενδεικτικά, τα ως άνω έργα ενδέχεται να περιλαμβάνουν παραχωρήσεις/ΣΔΙΤ αυτοκινητόδρομων, κτιρίων, διαχείρισης απορριμμάτων, αποκτήσεις ακινήτων

ή/και ανάπτυξη ακινήτων ή αλλά έργα συναφούς αντικειμένου με τα ανωτέρω, και

γ) ποσό ύψους €15,8 εκατ. θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης της Εταιρίας.

Η προτεραιότητα χρήσης των αντληθησόμενων κεφαλαίων είναι ισάξια και θα κατανεμηθεί ανάλογα με τη χρονική σειρά που θα απαιτηθούν κεφάλαια για τους σκοπούς της Εταιρίας και κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Διοίκησής της. Σε περίπτωση μερικής κάλυψης, η Εταιρία με ανακοίνωση στο επενδυτικό κοινό θα ενημερώσει για την κατανομή ποσών στις ανωτέρω χρήσεις. Σε περίπτωση μερικής κάλυψης, το πλεονάζον ποσό που προκύπτει από τις ανωτέρω υπό (α) και (β) χρήσεις, θα χρηματοδοτηθεί από ίδια κεφάλαια ή / και από συγχρηματοδοτήσεις από τις συνεργαζόμενες ελληνικές τράπεζες.

Όσον αφορά στις υπό (α) και (β) ανωτέρω χρήσεις, τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν είτε από την Εταιρία ή/και από θυγατρικές της, στις οποίες θα κατευθυνθούν μέσω αύξησης κεφαλαίου.

Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν για τις υπό (α) και (β) χρήσεις αναμένεται να διατεθούν εντός τριάντα έξι (36) μηνών από την πιστοποίηση καταβολής της Αύξησης, ενώ τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν για την υπό γ) 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.

#### **Δ. Ανακοινώσεις των βασικών μετόχων της Εταιρίας & μελών του Διοικητικού Συμβουλίου**

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

1. Η **INTRACOM HOLDINGS**, ως βασική μέτοχος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**» και διακριτικό τίτλο «**INTRAKAT**» (εφεξής η «Εταιρία»), ελέγχουσα άμεσα 17.671.019 μετοχές της Εταιρίας, ήτοι ποσοστό 36,79% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 4.1.3.13.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου

Αθηνών ενόψει της επικείμενης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας της 20/01/2022, δηλώνει την πρόθεσή της:

(α) τα αναλογούντα στο ως άνω ποσοστό συμμετοχής της δικαιώματα προτίμησης επί της εξεταζόμενης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, όπως ασκηθούν από τη θυγατρική της κατά ποσοστό 90,91%, εταιρία INTRACOM TECHNOLOGIES S.a.r.l., η οποία θα αποκτήσει αυτά από την INTRACOM HOLDINGS

(β) να μη διαφοροποιήσει το έμμεσο και άμεσο ποσοστό συμμετοχής της στην Εταιρία :

i. έως την ολοκλήρωση της εξεταζόμενης αύξησης και την εισαγωγή των νέων μετοχών της Εταιρίας, και

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

2. Ο κ. Δημήτριος Κούτρας, υπό την ιδιότητά του ως βασικός μέτοχος της Εταιρίας, ελέγχοντας έμμεσα, μέσω της εταιρίας «ADAMAS GROUP LIMITED», 6.095.432 μετοχές της Εταιρίας, ήτοι 12,69% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, δηλώνει ότι προτίθεται:

(α) Να ασκήσει δικαιώματα προτίμησης που αντιστοιχούν σε 720.000 μετοχές της Εταιρίας εκ των μετοχών που ελέγχει.

(β) Να διατηρήσει το ποσοστό συμμετοχής του, όπως θα διαμορφωθεί μετά την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών.

(γ) Να μην καλύψει μετοχές που τυχόν θα μείνουν αδιάθετες.

3. Η DANECH ESTATE I LTD, υπό την ιδιότητά της ως βασικός μέτοχος της Εταιρίας, ελέγχοντας, άμεσα την 20.01.2022, 4.835.976 μετοχές της Εταιρίας, ήτοι 10,069% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, δηλώνει ότι προτίθεται:

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

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

(γ) Να καλύψει κατά μέγιστο ποσοστό ίσο με το 10,069% των μετοχών που τυχόν θα μείνουν αδιάθετες, είτε μέσω προεγγραφής είτε/και μέσω της διαδικασίας κάλυψης αδιάθετων μετοχών.

4. Ο κ. Δημήτριος Θεοδωρίδης, υπό την ιδιότητά του ως βασικός μέτοχος της Εταιρίας, ελέγχοντας άμεσα 167.624 μετοχές της Εταιρίας και έμμεσα μέσω της εταιρίας «STRONGVIEW HOLDINGS LIMITED» 6.934.373 μετοχές της Εταιρίας, ήτοι 0,35% άμεσα και 14,44% έμμεσα του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και μετέχοντας ταυτόχρονα στο Διοικητικό της Συμβούλιο, δηλώνει ότι προτίθεται:

(α) Να ασκήσει δικαιώματα προτίμησης που αντιστοιχούν σε 3.551.000 μετοχές της Εταιρίας εκ των 7.101.997 μετοχών που ελέγχει άμεσα και έμμεσα .

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

(γ) Να μην καλύψει μετοχές που τυχόν θα μείνουν αδιάθετες.

5. Ο κ. Πέτρος Σουρέτης, υπό την ιδιότητά του ως βασικός μέτοχος της Εταιρίας, ελέγχοντας άμεσα 3.629.037 μετοχές της Εταιρίας, ήτοι 7,56% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, δηλώνει ότι προτίθεται :

(α) Να ασκήσει δικαιώματα προτίμησης που αντιστοιχούν σε 1.814.518 μετοχές της Εταιρίας εκ των 3.629.037 μετοχών που ελέγχει.

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

(γ) Να μην καλύψει μετοχές που τυχόν θα μείνουν αδιάθετες.

#### **Ε. Ποσό Αύξησης - Τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών**

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα αυξηθεί κατά ποσό έως οκτώ εκατομμύρια εκατόν οκτώ χιλιάδες εκατόν οκτώ Ευρώ και σαράντα λεπτά (€8.108.108,40), με την έκδοση έως 27.027.028 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ 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 0,562748049940626 Νέες Μετοχές για κάθε μία παλιά μετοχή της Εταιρίας.

Η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών θα οριστεί σε ένα Ευρώ και ενενήντα λεπτά (€1,90) Ευρώ ανά Νέα Μετοχή.

Παιανία, 20.01.2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο