

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Η «DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι από την 23.06.2022 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν κατά τη συνεδρίαση της 23.06.2022 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενημερωτικό δελτίο (εφεξής το «Ενημερωτικό Δελτίο»), το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129, τους κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμούς (ΕΕ) 2019/979 και (ΕΕ) 2019/980 και τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4706/2020, όπως ισχύουν, αναφορικά με τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα 6.213.100 νέων, κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,05 εκάστης (εφεξής η «Δημόσια Προσφορά») και την παράλληλη διάθεση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων 325.000 νέων, κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,05 εκάστης σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 4/379/18.4.2006 απόφαση της ΕΚ (εφεξής η «Παράλληλη Διάθεση μετοχών σε περιορισμένο κύκλο προσώπων»), ήτοι συνολικά 6.538.100 νέων μετοχών (εφεξής «Νέες Μετοχές»), οι οποίες θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου της Εταιρείας κατά του ποσού των 326.905 ευρώ, με καταβολή μετρητών και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών (κοινών και προνομιούχων) μετόχων (εφεξής η «Αύξηση») και για την, υπό την προϋπόθεση πλήρους κάλυψης του ποσού της Αύξησης, εισαγωγή του συνόλου των κοινών μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»), σύμφωνα με την από 22.03.2022 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, σε συνδυασμό με την από 17.06.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Στο πλαίσιο της Δημόσιας Προσφοράς, οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς, Alpha Τράπεζα Α.Ε. και Τράπεζα Eurobank Α.Ε., έχουν το δικαίωμα της προαίρεσης αγοράς («Greenshoe Option») έως 931.800 υφιστάμενων μετοχών οι οποίες ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή στους πωλητές μετόχους δυνάμει ρήτρας επιπρόσθετης κατανομής μετοχών («Over allotment Facility») για την κάλυψη τυχόν αυξημένης ζήτησης.

Πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία της συμμετοχής των επενδυτών στη Δημόσια Προσφορά παρατίθενται στην ενότητα 4.6 «Όροι και Προϋποθέσεις της Δημόσιας Προσφοράς» του Ενημερωτικού Δελτίου.

Κατωτέρω, παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς και της εισαγωγής του συνόλου των κοινών μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α.:

Γεγονός	Ημερομηνία
Διαπίστωση από την Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χ.Α της καταρχήν συνδρομής των προϋποθέσεων Εισαγωγής των 18.680.300 Μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α., υπό την αίρεση επίτευξης επαρκούς διασποράς των Μετοχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χ.Α.	21.06.2022
Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς	23.06.2022
Δημοσίευση ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου και την έναρξη της Δημόσιας Προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, στο ΗΔΤ του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και στις	23.06.2022

ιστοσελίδες των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων, των Κύριων Αναδόχων, και των Αναδόχων της Δημόσιας Προσφοράς	
Δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου - Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του Χ.Α., των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων, των Κύριων Αναδόχων, και των Αναδόχων	23.06.2022
Δημοσίευση ανακοίνωσης εύρους τιμών στο ΗΔΤ του Χ.Α., στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και στις ιστοσελίδες των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων, των Κύριων Αναδόχων, και των Αναδόχων της Δημόσιας Προσφοράς	28.06.2022
Παράλληλη Διάθεση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων	27.06 έως 28.06.2022
Έναρξη Δημόσιας Προσφοράς	29.06.2022
Λήξη Δημόσιας Προσφοράς	01.07.2022
Ανακοίνωσης της Τιμής Διάθεσης και κατανομή των Μετοχών	01.07.2022
Αποδέσμευση κεφαλαίων επενδυτών και καταβολή αντιτίμου των κατανεμηθεισών Μετοχών από τους Ειδικούς και Ιδιώτες Επενδυτές	05.07.2022
Πιστοποίηση της καταβολής των αντληθέντων κεφαλαίων από τον ορκωτό ελεγκτή και από το Δ.Σ. της Εταιρείας	
Παράδοση των Μετοχών στους επενδυτές μέσω καταχώρισης σε Λογαριασμούς Αξιογράφων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων.	05.07.2022
Δημοσίευση ανακοίνωσης στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. και την ιστοσελίδα της Εταιρείας για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Μετοχών	
Έναρξη διαπραγμάτευσης των Μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α.	06.07.2022

Σημειώνεται ότι το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αρκετούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση.

Το Ενημερωτικό Δελτίο, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 23.06.2022, θα είναι διαθέσιμο από τις 23.06.2022 σε ηλεκτρονική μορφή, στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

- του Χρηματιστηρίου Αθηνών (<https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/companies-new-listings>),
- της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ([http://www.hcmc.gr/el GR/web/portal/elib/deltia](http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia)),
- της Εταιρείας (<https://dimand.gr/el/ενημερωτικά-πληροφοριακά-δελτία/>),
- του Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου και Συμβούλου Έκδοσης «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» (<https://www.alpha.gr/el/idiotes/ependuseis/xrimatistiriakes-upiresies/enimerotika-deltia>),
- του Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου και Συμβούλου Έκδοσης «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.» (<https://www.eurobank.gr/el/omilos/enimerosi-ependuton/enimerotika-deltia/enimerotika-deltia-sumboulos-anadoxos-trapeza-eurobank-ergasias-ae>),
- του Κυρίου Αναδόχου «ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε.» (<https://www.optimabank.gr/business/investment-banking/enimerotika-pliροφοριακα-deltia>),
- του Κυρίου Αναδόχου «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» (<https://www.euroxx.gr/gr/content/article/dimand/>),
- του Κυρίου Αναδόχου «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» (<https://www.pantelakis.gr/pantelakis/ipo-dimand/>),

- του Αναδόχου «ΒΕΤΑ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» (<https://betasecurities.com/wp-content/uploads/2022/06/dimand-sci-newsletter.pdf>),
- και του Αναδόχου «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» (<http://www.cyclos.gr/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%B1.aspx>)

Επίσης, κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρείας, στο δίκτυο καταστημάτων και στα κεντρικά γραφεία των Συμβούλων Έκδοσης και Συντονιστών Κύριων Αναδόχων «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» (Σταδίου 40, Αθήνα, Τ.Κ. 102 52) και «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.» (Όθωνος 8, Αθήνα, Τ.Κ. 105 57), των Κυρίων Αναδόχων «ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΡΤΙΜΑ BANK Α.Ε.» (Αιγιάλειας 32, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 25), «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ» (Παλαιολόγου 7, Χαλάνδρι, Τ.Κ. 152 32) και «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» (Εθνικής Αντιστάσεως 57B, Χαλάνδρι, Τ.Κ. 152 31), καθώς και των Αναδόχων «ΒΕΤΑ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» (Λεωφ. Αλεξάνδρας 29 & Βραΐλα, Αθήνα, Τ.Κ. 114 73) και «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» (Πανεπιστημίου 39, Αθήνα, Τ.Κ. 105 64).

Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Νερατζιωτίσσης 115, 15124, Μαρούσι (Αρμόδια η κα Ελευθερία (Τέτα) Καραχάλιου, Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων, τηλ. 210 8774229).

Μαρούσι, 23 Ιουνίου 2022

DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ