



NOVAL PROPERTY

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ
«ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ»
(η «Εταιρεία»)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ ΘΕΡΜΑ

το επενδυτικό κοινό για την ανταπόκριση που έδειξε στην πρόσφατη δημόσια προσφορά στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της και για την εισαγωγή του συνόλου των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.).

Επίσης, ευχαριστούμε για τις υπηρεσίες τους,

τους Συμβούλους Έκδοσης



τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους



ALPHA BANK



τους Κύριους Αναδόχους



AMBROSIA CAPITAL



τη δικηγορική εταιρεία «Καρατζά και Συνεργάτες» και την ελεγκτική εταιρεία «ΠραιγουωτερχαουςΚούπερς Ανώνυμος Ελεγκτική Εταιρεία», οι οποίες ενήργησαν για λογαριασμό των Συντονιστών Κύριων Αναδόχων και των Συμβούλων Έκδοσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανακοινώνει ότι, τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια της αύξησης με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων (η «Αύξηση»), μέσω δημόσιας προσφοράς (η «**Δημόσια Προσφορά**»), πριν από την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης, ανέρχονται σε συνολικό ποσό €48.339 χιλ.

Μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης ύψους €5.528 χιλ., τα συνολικά καθαρά αντληθέντα κεφάλαια μέσω της Δημόσιας Προσφοράς (τα «Καθαρά Αντληθέντα Κεφάλαια») διαμορφώνονται σε €42.811 χιλ. και θα διατεθούν από την Εταιρεία, σύμφωνα με την ενότητα 4.1.4 «Λόγοι της Προσφοράς και Χρήση των Εσόδων» του από 22.05.2024 Ενημερωτικού Δελτίου, εντός σαράντα οκτώ (48) μηνών από την ημερομηνία πιστοποίησης της Αύξησης, για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος της Εταιρείας, το οποίο περιλαμβάνει (i) την ανάπτυξη υφιστάμενων ακινήτων της Εταιρείας ή/και της συμμετοχής της «**THE GRID A.E.**» (η «**Συμμετοχή**»), καθώς και (ii) την άμεση ή έμμεση

(μέσω συμμετοχής σε έτερες εταιρείες ή/και εξαγοράς έτερων εταιρειών) απόκτηση ή/και ανάπτυξη (ενδεικτικά, ανέγερση, ή ανακαίνιση, ενεργειακή αναβάθμιση, επέκταση, ανακατασκευή, αλλαγή χρήσης) νέων ακινήτων.

Αναφορικά με τη χρήση (i), σε περίπτωση που κατευθυνθούν κεφάλαια για την ανάπτυξη ακινήτων της Συμμετοχής, τα κεφάλαια αυτά θα κατευθυνθούν σε αυτήν μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Αναφορικά με τη χρήση (ii) σημειώνεται ότι, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η συναλλαγή αφορά εξαγορά εταιρείας, η χρήση των καθαρών αντληθέντων μέσω της Δημόσιας Προσφοράς κεφαλαίων θα αφορά το τίμημα της συναλλαγής από την πλευρά της Εταιρείας ή/και τις επενδύσεις (Capex) από την πλευρά της εκάστοτε εξαγορασθείσας εταιρείας, για ανάπτυξη νέων ακινήτων.

Επιπλέον των ανωτέρω, σε περίπτωση έμμεσης απόκτησης ή/και ανάπτυξης νέων ακινήτων, τα Καθαρά Αντληθέντα Κεφάλαια δύναται να κατευθυνθούν μέσω αυξήσεων μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου σε έτερες, υφιστάμενες ή νεοϊδρυθείσες εταιρείες ή εταιρείες συμμετοχών, στις οποίες θα συμμετέχει η Εταιρεία άμεσα ή/και έμμεσα. Οι προαναφερθείσες έτερες εταιρείες, θα τα διαθέτουν απευθείας με αποκλειστικό σκοπό την απόκτηση νέων ή/και ανάπτυξη υφιστάμενων δικών τους ακινήτων.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν μέσω της Αύξησης, έως την πλήρη διάθεσή τους, θα τοποθετούνται σε καταθέσεις όψεως ή/και σε προθεσμιακές καταθέσεις, συμφωνίες επαναγοράς ή και άλλα επενδυτικά προϊόντα χαμηλού κινδύνου.

Η Εταιρεία θα ενημερώνει το Χ.Α. και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, παράγραφος 4.1.1 του Κανονισμού Χ.Α., καθώς και τις αποφάσεις 25/06.12.2017 του Δ.Σ. του Χ.Α. και 8/754/14.04.2016 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν, σχετικά με τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων. Επιπλέον, η Εταιρεία δεσμεύεται ότι για τυχόν τροποποιήσεις της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων, καθώς και για κάθε επιπρόσθετη σχετική πληροφορία, θα τηρήσει τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, τους μετόχους, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τη Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας της Κεφαλαιαγοράς.

Η ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του Χ.Α. και της Εταιρείας, του Ημερήσιου Δελτίου Τιμών του Χ.Α., καθώς και, όπου απαιτείται, με τα μέσα που προβλέπονται στον Ν. 3556/2007, όπως ισχύει.

Η Εταιρεία ενημερώνει ότι, η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χ.Α. κατά τη συνεδρίαση της 04.06.2024 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά Αξιών του Χ.Α. Οι μετοχές της Εταιρείας τηρούνται σε άυλη μορφή και θα καταχωριστούν στη Μερίδα και το Λογαριασμό Αξιογράφων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων που δήλωσε κάθε δικαιούχος κατά τη συμμετοχή του στη Δημόσια Προσφορά. Η καταχώριση του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, 126.431.958 κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών (ήτοι, των 107.467.164 υφιστάμενων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, των 17.388.025 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών από την Αύξηση και των 1.576.769 κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών που προέκυψαν από τη μετατροπή ομολογιών του κοινού και υπό όρους υποχρεωτικά μετατρέψιμου σε μετοχές της Εταιρείας ομολογιακού δανείου, το οποίο εξέδωσε η Εταιρεία στις 05.10.2023, και οι οποίες αναλαμβάνονται στο σύνολό τους από την EBRD), στις Μερίδες και στους Λογαριασμούς Αξιογράφων των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, θα ολοκληρωθεί την Τρίτη, 04.06.2024.

ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ, 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024

ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ 126.431.958 ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ, ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο κωδικός διαπραγμάτευσης της μετοχής είναι «NOVAL» με λατινική γραμματοσειρά. Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας είναι €2,78 ανά μετοχή, ίση με την τιμή διάθεσης που καθορίστηκε.

Αθήνα, 4 Ιουνίου 2024

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ