

## **Ε. Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου για την περίοδο από 01.01.2022 έως 31.12.2022**

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4.1.2, το Μέρος Α' της απόφασης 25/17.07.2008 της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α. και την Απόφαση 8/754/14.4.2016 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, έκαστο όπως ισχύει, πραγματοποιήθηκε Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ (εφεξής η "Εταιρεία") με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρείας, με αναλογία 1,25 νέες μετοχές για κάθε 2 παλαιές, βάσει της από 22.04.2021 (μετ' αναβολή της από 02.04.2021) απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας σε συνδυασμό με την από 07.07.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και αντλήθηκαν κεφάλαια συνολικού ποσού €118,9 εκατ., αφαιρουμένων των δαπανών της έκδοσης ύψους €1,63 εκατ. Από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου εκδόθηκαν 133.920.002 νέες κοινές μετοχές με τιμή εκδόσεως €0,90 εκάστη και ονομαστικής αξίας €0,04 εκάστη, οι οποίες κατόπιν της έγκρισης της Επιτροπής Εισαγωγών & Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη συνεδρίασή της στις 11.08.2021, εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χ.Α. στις 13.08.2021. Η πιστοποίηση της εμπρόθεσμης και ολοσχερούς καταβολής του συνολικού ποσού της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου από το Δ.Σ. της Εταιρείας έγινε στις 06.08.2021. Μέχρι την 31.12.2022 τα αντληθέντα κεφάλαια διατέθηκαν σύμφωνα με την χρήση που προβλέπεται στο Ενημερωτικό Δελτίο, που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την 13.07.2021 (και το Συμπλήρωμα αυτού με ημερομηνία έγκρισης την 29.07.2021), καθώς και την από 23<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που ενέκρινε την μερική αλλαγή στον τρόπο διάθεσης των κεφαλαίων της εν λόγω ΑΜΚ.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων (ποσά σε €) μέχρι την 31.12.2022.

### **Πίνακας Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου**

<i>Ποσά σε εκατ. €</i>								
	<b>Τρόπος Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων Βάσει Σκοπών Ενημερωτικού Δελτίου (ενότητα 4.1.2 "Λόγοι της προσφοράς και χρήση των εσόδων" του Ενημερωτικού Δελτίου)</b>	<b>Κατανομή Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων βάσει του Ενημερωτικού Δελτίου</b>	<b>Διάθεση Αντληθέντων Κεφαλαίων μετά την τροποποίηση, σύμφωνα με την από 23.09.2022 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας</b>	<b>Διατεθέν Κεφάλαιο κατά την περίοδο από 06.08.21 έως και 31.12.21</b>	<b>Διατεθέν Κεφάλαιο από 01.01.22 έως και 31.12.22</b>	<b>Συνολικό Διατεθέν Κεφάλαιο έως και 31.12.22</b>	<b>Υπόλοιπο προς Διάθεση 31.12.22</b>	<b>Σημείωση</b>
<b>A.</b>	<b>Συμμετοχή της ΕΛΛΑΚΤΩΡ στην ΑΜΚ της 100% θυγατρικής της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ</b>	<b>98,60</b>	<b>98,60</b>	<b>98,60</b>	<b>0,00</b>	<b>98,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>
<b>1.</b>	Το σύνολο των κεφαλαίων που θα αντλήσει η ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, θα διατεθεί κατά σειρά προτεραιότητας ως εξής: Για την αποπληρωμή του ομολογιακού δανείου ύψους €50 εκατ. ("Bridge Financing"), το οποίο αντλήθηκε στις 17.05.2021 για την κάλυψη βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων ή και εξόδων δραστηριοτήτων του εξωτερικού.	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	2

	Τρόπος Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων Βάσει Σκοπών Ενημερωτικού Δελτίου (ενότητα 4.1.2 "Λόγοι της προσφοράς και χρήση των εσόδων" του Ενημερωτικού Δελτίου)	Κατανομή Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων βάσει του Ενημερωτικού Δελτίου	Διάθεση Αντληθέντων Κεφαλαίων μετά την τροποποίηση, σύμφωνα με την από 23.09.2022 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας	Διατεθέν Κεφάλαιο κατά την περίοδο από 06.08.21 έως και 31.12.21	Διατεθέν Κεφάλαιο από 01.01 έως και 31.12.22	Συνολικό Διατεθέν Κεφάλαιο έως και 31.12.22	Υπόλοιπο προς Διάθεση 31.12.22	Σημείωση
(i)	Διεθνή έργα φωτοβολταϊκών πάρκων (5,1 εκατ. Αυστραλία, 2,4 εκατ. Αγγλία και 2,4 εκατ. Βραζιλία)	10,40	10,40	10,40	0,00	10,40	0,00	
(ii)	Προς βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς προμηθευτές και υπεργολάβους στην ελληνική αγορά.	21,40	21,40	21,40	0,00	21,40	0,00	
<b>2.</b>	Το υπολειπόμενο ποσό €48,6 εκατ. σε συνδυασμό με τα €18,2 εκατ. που παραμένουν αχρησιμοποίητα από το προαναφερθέν ομολογιακό δάνειο θα διατεθούν ως εξής:	<b>66,80</b>	<b>66,80</b>	<b>46,20</b>	<b>19,47</b>	<b>65,67</b>	<b>1,13</b>	
(i)	Κάλυψη υποχρεώσεων για την έξοδο της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ και θυγατρικών της από δραστηριότητες Φ/Ε στο εξωτερικό	34,00	34,00	13,40	19,47	32,87	1,13	
(ii)	Κάλυψη βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ προς προμηθευτές και υπεργολάβους στην ελληνική αγορά	32,80	32,80	32,80	0,00	32,80	0,00	
<b>B.</b>	<b>Χρηματοδότηση νέων επενδύσεων στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)</b>	<b>20,30</b>	<b>1,57</b>	<b>1,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1,57</b>	<b>0,00</b>	3
	<b>Κάλυψη μέρους των δανειακών υποχρεώσεων και αναγκών κεφαλαίου κίνησης (Απόφαση Δ.Σ. 23.09.2022)</b>		<b>18,73</b>	<b>0,00</b>	<b>18,73</b>	<b>18,73</b>	<b>0,00</b>	4
	Δαπάνες έκδοσης	1,63	1,63	1,55	0,08	1,63	<b>0,00</b>	4
	<b>Σύνολο</b>	<b>120,53</b>	<b>120,53</b>	<b>81,12</b>	<b>38,28</b>	<b>119,40</b>	<b>1,13</b>	5

### Σημειώσεις:

- 1 Το ποσό των €98,60 εκατ. διατέθηκε στις 06.08.2021 από την ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ για την πλήρη κάλυψη του συνόλου της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ (μετά την παραίτηση της άσκησης του δικαιώματος προτίμησης από την ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ), η οποία αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της την 06.08.2021.
- 2 Στις 10.08.2021 η ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, δυνάμει της από 09.08.2021 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, προέβη σε πλήρη και ολοσχερή αποπληρωμή (περιλαμβανομένων τόκων και τυχόν εξόδων) του Ομολογιακού Δανείου (Bridge Financing), ποσού €50 εκατ.

- 3** Αναφορικά με τη διάθεση του ποσού €20,3 εκατ. για τη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (περίπτωση Β του ανωτέρω πίνακα και του Ε.Δ.), έχει διατεθεί μέχρι την 31.12.2022 ποσό ύψους €1,57 εκατ.
- 4** Στις 23.09.2022 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ με απόφασή του ενέκρινε την μερική αλλαγή στον τρόπο διάθεσης των κεφαλαίων της εν λόγω ΑΜΚ, σύμφωνα με την οποία το εναπομείναν στις 30.06.2022 αδιάθετο ποσό των €18,73 εκατ., από το σύνολο των €20,30 εκατ., το οποίο προοριζόταν να διατεθεί για τον Κλάδο ΑΠΕ εντός 12-18 μηνών από την ολοκλήρωση της ΑΜΚ (σύμφωνα με το Ε.Δ.), κρίθηκε σκόπιμο να διατεθεί και να χρησιμοποιηθεί για κάλυψη μέρους των δανειακών υποχρεώσεων και αναγκών κεφαλαίου κίνησης της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ.
- Για την ανωτέρω μερική τροποποίηση της διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων, δεν απαιτείται έγκριση από Γενική Συνέλευση, καθόσον η αλλαγή χρήσης δεν είναι σημαντική και δεν ξεπερνά το 20% των συνολικών κεφαλαίων που αντλήθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4706/2020, ως ισχύει.
- Η πλήρης ανακοίνωση σχετικά με την μερική τροποποίηση της διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο <https://ellaktor.com/informations/diathesi-antlithenton-kefalaion-amk/>
- Το ανωτέρω εναπομείναν ποσό των €18,73 εκατ. καθώς και το εναπομείναν ποσό που προέκυψε από τις δαπάνες έκδοσης, δηλ. €83 χιλ., το οποίο ενίσχυσε το κεφάλαιο κίνησης, διατέθηκαν πλήρως έως την 31.12.2022.
- 5** Τα αδιάθετα κεφάλαια διατηρούνται, μέχρι την εκταμίευσή τους για τους σκοπούς που περιγράφονται στον ανωτέρω πίνακα, σε άμεσα ρευστοποιήσιμες τοποθετήσεις χαμηλού κινδύνου.

Κηφισιά, 05.04.2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΑΣ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΡΕΒΕΛΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΑΓΡΗΣ

ΑΔΤ ΑΕ 024387

ΑΔΤ ΑΚ 638231

ΑΔΤ ΑΡ 157944

ΑΔΤ ΑΙ 099022