

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «AVE A.E.» προς τη συγκληθείσα για την 28.06.2024 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων επί προτεινόμενης κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 27 § 1 του ν. 4548/2018 και την παράγραφο 4.1.1 του Κανονισμού του Χ.Α.

Προς τους κ.κ. Μετόχους

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «AVE A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία») συντάσσει την παρούσα Ειδική Έκθεση, σύμφωνα με το άρθρο 27 § 1 του ν. 4548/2018 και την παράγραφο 4.1.1 του Κανονισμού του Χ.Α. και τη σχετική απόφαση 25 του Χ.Α. και παρέχει τις κατωτέρω πληροφορίες, σχετικά με την προτεινόμενη κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτείνει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 5.900.000,00 €, με έκδοση 2.360.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, μετά δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,04 € εκάστη και με τιμή διάθεσης 2,50 € ανά μετοχή, καθώς και την εισαγωγή των άνω μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Συνεπεία της προτεινόμενης αύξησης το μετοχικό κεφάλαιο θα διαμορφωθεί σε 7.126.312,12 €. Η άνω αύξηση προτείνεται να πραγματοποιηθεί με κεφαλαιοποίηση υφιστάμενης καταβολής βασικού μετόχου της Εταιρείας και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Η προρρηθείσα καταβολή είχε πραγματοποιηθεί έναντι μελλοντικών αυξήσεων και, συγκεκριμένα, η εκ των μετόχων DOSON INVESTMETNS COMPANY LIMITED είχε ήδη καταθέσει το ποσό των 5.900.000,00 €, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 20 § 3 του ν. 4584/2018.

Η προαναφερθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας προκρίνεται ως απαραίτητη και επιβεβλημένη, προς την κατεύθυνση της κεφαλαιακής της ενίσχυσης και της βελτίωσης της χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας και της ομαλής συνέχισης των δραστηριοτήτων της.

Αναφορικά με την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, σημειώνεται ότι αυτή κρίνεται εύλογη και αναγκαία για την επίτευξη των άνω σκοπών και προς το εταιρικό συμφέρον, αφού δι' αυτής θα ολοκληρωθεί άνευ καθυστερήσεων η κεφαλαιοποίηση της ήδη πραγματοποιηθείσας καταβολής βασικού μετόχου της Εταιρείας, όπως αυτή περιγράφεται ανωτέρω, καθώς και η ταχεία εισαγωγή στο Χ.Α. των νέων μετοχών που θα προκύψουν. Συγχρόνως, με τον τρόπο αυτό θα διασφαλισθεί η πλήρης κάλυψη της αύξησης και η ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, γεγονός που θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθεί στην περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου υπέρ των παλαιών μετόχων.

Εν όψει, λοιπόν, των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφισταμένων μετόχων, ώστε οι νέες μετοχές να διατεθούν αποκλειστικά στη βασική μέτοχο DOSON INVESTMETNS COMPANY LIMITED, η οποία, άλλωστε, έχει ήδη προκαταβάλει τα ποσά της προτεινόμενης αύξησης.

Περαιτέρω, όσον αφορά στην τιμή έκδοσης των νέων μετοχών που θα εκδοθούν, σημειώνεται ότι αυτή προτείνεται να ορισθεί σε 2,50 € ανά μετοχή, ήτοι σε τιμή ανώτερη της χρηματιστηριακής της τιμής αλλά και της ονομαστικής της αξίας, η δε διαφορά μεταξύ της τιμής διάθεσης και της ονομαστικής αξίας των μετοχών θα αχθεί στο αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Η προτεινόμενη τιμή έκδοσης προκρίνεται ως η πλέον προσηκούμενη, προκειμένου να αποφευχθεί η έκδοση υπερβολικού αριθμού νέων μετοχών, που θα είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση του ποσοστού συμμετοχής των μετόχων μειοψηφίας στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας (dilution).

Απολογισμός χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων από Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκαν την περίοδο 2021-2024

- 1) Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, που πραγματοποιήθηκε την 20.07.2022 αποφάσισε την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των Ευρώ τριών εκατομμυρίων τριών χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα 3.003.860 €, με έκδοση 3.003.860 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, μετά δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,04 € εκάστη και με τιμή διάθεσης 1,00 € ανά μετοχή, καθώς και την εισαγωγή των άνω μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η άνω αύξηση πραγματοποιήθηκε με κεφαλαιοποίηση υφιστάμενων καταβολών βασικών μετόχων της Εταιρείας και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, η διαπραγμάτευση των 3.003.860 νέων μετοχών που προέκυψαν ξεκίνησε την 19 Σεπτεμβρίου 2022. Τα ανωτέρω κεφάλαια από την ΑΜΚ καταβλήθηκαν προς αποπληρωμή δανειακών και λοιπών υποχρεώσεων.
- 2) Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, που πραγματοποιήθηκε στις 07 Σεπτεμβρίου 2023, αποφάσισε την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των Ευρώ επτά εκατομμυρίων 7.000.000 €, με έκδοση 3.500.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, μετά δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,04 € εκάστη και με τιμή διάθεσης 2,00 € ανά μετοχή, καθώς και την εισαγωγή των άνω μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η άνω αύξηση πραγματοποιήθηκε με κεφαλαιοποίηση υφιστάμενων καταβολών βασικών μετόχων της Εταιρείας και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, η διαπραγμάτευση των 3.500.000 νέων μετοχών που προέκυψαν ξεκίνησε την 08 Νοεμβρίου 2023. Τα ανωτέρω κεφάλαια από την ΑΜΚ καταβλήθηκαν προς αποπληρωμή δανειακών και λοιπών υποχρεώσεων.
- 3) Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, που πραγματοποιήθηκε στις 20 Μαρτίου 2024, αποφάσισε την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των Ευρώ επτά εκατομμυρίων 7.000.000 €, με έκδοση 3.500.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, μετά δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,04 € εκάστη και με τιμή διάθεσης 2,00 € ανά μετοχή, καθώς και την εισαγωγή των άνω μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η άνω αύξηση πραγματοποιήθηκε με κεφαλαιοποίηση υφιστάμενων καταβολών βασικών μετόχων της Εταιρείας και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, η διαπραγμάτευση των 3.500.000 νέων μετοχών που προέκυψαν ξεκίνησε την 12 Απριλίου 2024. Τα ανωτέρω κεφάλαια από την ΑΜΚ καταβλήθηκαν προς αποπληρωμή δανειακών και λοιπών υποχρεώσεων.

Παλλήνη, 07.06.2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο