



ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

**ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ**

ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ : 27/4/2017

**ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ: 4/5/2017-
18/5/2017**

**ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 4/5/2017-
15/5/2017**

Η εταιρία «Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» (εφεξής η «Εταιρία») γνωστοποιεί προς τους κυρίους μετόχους τα ακόλουθα:

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των κατόχων κοινών μετοχών της «Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» της 2/2/2017 αποφάσισε την αύξηση του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας μέχρι του ποσού €23.272.106,40 με την έκδοση 77.573.688 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία 38,3433646445215 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές προς 1 παλαιά μετοχή (εφεξής η «Αύξηση»). Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ανέρχεται σε 0,30 ευρώ ανά μετοχή.

Μετά την ως άνω αύξηση, και σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέρχεται σε 23.879.046 ευρώ και θα διαιρείται σε 79.596.820 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης. Τα συνολικά έσοδα της έκδοσης θα ανέλθουν σε 23.272.106,40 ευρώ.

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και η σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 29950 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης η οποία καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 13/3/2017.

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 27/4/2017. Από την ίδια ημερομηνία, οι μετοχές της Εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα προτίμησης στην εν λόγω αύξηση και η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»), σε συνδυασμό με την υπ' αριθ. 26 Απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύει.

Δικαιούχοι των δικαιωμάτων προτίμησης είναι οι Μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 28/4/2017 για την εν λόγω εισηγμένη εταιρία, καθώς και όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης των εν λόγω δικαιωμάτων στο Χ.Α.

Σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των κατόχων κοινών μετοχών της «Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» της 2/2/2017 η τιμή διάθεσης των νεοεκδιδόμενων μετοχών δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού του Χ.Α.

Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από την 4/5/2017 έως και την 18/5/2017.

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. συμπίπτει με την έναρξη της περιόδου άσκησης τους. Επισημαίνεται, ότι η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων δεν θα είναι δυνατή τις τελευταίες τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της περιόδου άσκησης τους. Ως λήξη της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. ορίζεται η λήξη της συνεδρίασης της 15/5/2017.

Τα δικαιώματα προτίμησης για την απόκτηση νέων μετοχών είναι μεταβιβάσιμα και θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. Τα δικαιώματα θα είναι πιστωμένα στους Λογαριασμούς της Μεριδας κάθε δικαιούχου στο Σ.Α.Τ., την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους. Τα δικαιώματα που δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της περιόδου άσκησης (δηλαδή έως και την 18/5/2017) παύουν να ισχύουν.

Η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης θα γίνεται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες σε όλο το δίκτυο των καταστημάτων της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E., είτε μέσω των χειριστών των λογαριασμών χρεογράφων των μετόχων (χρηματιστηριακή εταιρεία ή θεματοφυλακή Τραπεζής), είτε απευθείας στα καταστήματα της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E. (για τους μετόχους που δεν επιθυμούν να τα ασκήσουν μέσω των χειριστών τους). Οι μέτοχοι που επιθυμούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους μέσω των χειριστών τους θα αιτούνται την άσκηση των δικαιωμάτων τους από το χειριστή τους.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων μέσω της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E., οι κάτοχοι δικαιωμάτων προτίμησης θα τα ασκούν, με την προσκόμιση της σχετικής βεβαίωσης Δέσμευσης Δικαιωμάτων της Ε.Χ.Α.Ε. (στην οποία έχει ενταχθεί το πρώην Κ.Α.Α.) και την ταυτόχρονη καταβολή σε μετρητά της συνολικής τιμής εκδόσεως των νέων μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησης.

Ειδικότερα, για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης στα καταστήματα της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E. οι κάτοχοί τους θα πρέπει να ακολουθήσουν την εξής διαδικασία:

α) Να προσκομίσουν την αστυνομική τους ταυτότητα, τον αριθμό του φορολογικού τους μητρώου, την εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ. καθώς και τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Δικαιωμάτων για άσκηση δικαιώματος προτίμησης της ΕΛ.Κ.Α.Τ, για την οποία θα πρέπει να απευθύνονται: (α) στο χειριστή του λογαριασμού χρεογράφων τους (Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή θεματοφύλακας), αν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται σε ειδικό

λογαριασμό στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) και (β) στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. αν οι μετοχές τους βρίσκονται σε ειδικό λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.

β) Να δηλώσουν κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους (α) τον αριθμό μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ., (β) τον αριθμό λογαριασμού αξιών στο Σ.Α.Τ. και (γ) τον εξουσιοδοτημένο χειριστή του λογαριασμού αξιών τους στον οποίο επιθυμούν να καταχωρηθούν οι μετοχές τους.

γ) Να καταβάλουν, σε ειδικό λογαριασμό που έχει ανοιχθεί για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το αντίτιμο των νέων μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησης.

Με την εγγραφή τους οι κ.κ. Μέτοχοι κατά την εξάσκηση των δικαιωμάτων τους θα πρέπει να καταβάλουν την αξία των νέων μετοχών (0,30 ευρώ ανά μετοχή) για τις οποίες εγγράφονται σε ειδικό λογαριασμό, που έχει ήδη ανοίξει η Εταιρία στην ανωτέρω Τράπεζα για το σκοπό αυτό, απευθείας οι ίδιοι και χωρίς τη μεσολάβηση της Εταιρίας. Η καταβολή θα γίνεται είτε με κατάθεση μετρητών στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που θα ανοιχθεί ειδικά για την Αύξηση είτε με χρέωση λογαριασμού καταθέσεων που τυχόν τηρεί ο μέτοχος στην Eurobank κατά ποσό ίσο με το αντίτιμο των νέων μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησης και εν συνεχεία ισόποση πίστωση του ανωτέρω ειδικού λογαριασμού της Αύξησης. Στους εγγραφόμενους θα δίδεται σχετική απόδειξη, η οποία δεν είναι αξιόγραφο, δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο μετοχών και δεν είναι διαπραγματεύσιμη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Εάν διαπιστωθούν περισσότερες της μίας εγγραφής των ιδίων φυσικών ή νομικών προσώπων με βάση τα στοιχεία Σ.Α.Τ. ή/και τα δημογραφικά στοιχεία του εγγραφόμενου, το σύνολο των εν λόγω εγγραφών θα αντιμετωπίζεται ως ενιαία εγγραφή.

Τα δικαιώματα προτίμησης, τα οποία δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας των εγγραφών, παραγράφονται.

Οι ασκούντες τα δικαιώματα προτίμησης τους δεν επιβαρύνονται με κόστη εκκαθάρισης και πίστωσης των νέων μετοχών στη Μερίδα Επενδυτή και Λογαριασμό Αξιών τους. Για την αγορά δικαιωμάτων προτίμησης ο αγοραστής επιβαρύνεται με τα προβλεπόμενα έξοδα που έχει συμφωνήσει με την Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. ή Τράπεζα που συνεργάζεται καθώς και με τις χρεώσεις (μεταβιβαστικά) που ισχύουν από την Ε.Χ.Α.Ε.

Σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 02.02.2017 της Εταιρίας σε συνδυασμό με την από 03.04.2017 απόφαση του Δ.Σ., στους μετόχους που θα έχουν ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης τους παρέχεται το δικαίωμα προεγγραφής, ήτοι το δικαίωμα να προεγγραφούν για την απόκτηση αδιάθετων νέων μετοχών με όριο προεγγραφής το συνολικό ποσό της Αύξησης.

Κάθε δικαιούχος θα μπορεί να ασκεί το δικαίωμα προεγγραφής ταυτοχρόνως με την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης (και υπό την προϋπόθεση της πλήρους άσκησης αυτού του δικαιώματος) σε όλη τη διάρκεια της προθεσμίας άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην Eurobank, είτε

μέσω του Χειριστή του Λογαριασμού Αξιών του είτε απευθείας στα καταστήματα της Eurobank στην Ελλάδα.

Για την άσκηση του δικαιώματος προεγγραφής μέσω των καταστημάτων της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E., κάθε δικαιούχος θα πρέπει να ακολουθήσει την εξής διαδικασία:

(α) Να υποβάλλει έγγραφη δήλωση, στην οποία θα αναφέρονται ο αριθμός και η αξία των αδιάθετων νέων μετοχών για τις οποίες προεγγράφεται.

(β) Να καταβάλει το συνολικό αντίτιμο των αδιάθετων νέων μετοχών για τις οποίες προεγγράφεται με ισόποση δέσμευση λογαριασμού καταθέσεων που τηρεί στην Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. Κατά την ημέρα της ολικής ή μερικής ικανοποίησης του ασκηθέντος δικαιώματος προεγγραφής, η Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. θα προβεί στη χρέωση του λογαριασμού αυτού κατά ποσό ίσο με τη συνολική τιμή διαθέσεως των νέων μετοχών που θα διατεθούν τελικώς στον προεγγραφέντα και εν συνεχεία στην πίστωση του ειδικού λογαριασμού της αύξησης.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα προεγγραφής τους μέσω των χειριστών τους θα υποβάλουν τη σχετική αίτηση μέσω των χειριστών τους. Οι χειριστές θα πρέπει να εξουσιοδοτηθούν από τους δικαιούχους μετόχους και να προβούν σε αντίστοιχες με τις παρακάτω ενέργειες για την προσήκουσα άσκηση του δικαιώματος προεγγραφής των πελατών τους.

Μετά την άσκηση του δικαιώματος προεγγραφής, κάθε δικαιούχος θα λαμβάνει σχετική απόδειξη, η οποία δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν είναι διαπραγματεύσιμη.

Εάν οι νέες μετοχές που παραμένουν αδιάθετες μετά την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν επαρκούν για την πλήρη ικανοποίηση των αιτημάτων από την άσκηση του δικαιώματος προεγγραφής, τα εν λόγω αιτήματα θα ικανοποιηθούν αναλογικά με βάση τον αριθμό των αδιάθετων νέων μετοχών που έχουν ζητηθεί σε σχέση με το σύνολο των προεγγραφών και μέχρι την πλήρη εξάντληση των αδιάθετων.

Οι αδιάθετες νέες μετοχές που τελικώς κατανεμηθούν στους ασκήσαντες το δικαίωμα προεγγραφής θα τους αποδοθούν σε άυλη μορφή με πίστωση στη Μεριδα και στο Λογαριασμό Αξιών που θα έχει δηλωθεί από αυτούς κατά την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης.

Τα καταβληθέντα ποσά που δεν θα χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση αδιάθετων νέων μετοχών θα αποδεσμεύονται και θα επιστρέφονται άτοκα υπέρ αυτών που άσκησαν το δικαίωμα προεγγραφής.

Εάν διαπιστωθούν περισσότερες της μίας προεγγραφής των ιδίων φυσικών ή νομικών προσώπων με βάση τα στοιχεία Σ.Α.Τ., το σύνολο των εν λόγω προεγγραφών θα αντιμετωπίζεται ως ενιαία προεγγραφή.

Σε περίπτωση που μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης και των δικαιωμάτων προεγγραφής μείνουν αδιάθετες μετοχές, αυτές θα διατεθούν ελευθέρως από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Εφόσον συνεχίζουν να υφίστανται αδιάθετες μετοχές, το Μετοχικό Κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι του ποσού

της τελικής κάλυψης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920.

Κλάσματα μετοχών δεν πρόκειται να εκδοθούν.

Οι νέες μετοχές που θα προέλθουν από την παρούσα αύξηση θα έχουν άυλη μορφή.

Το Ενημερωτικό Δελτίο είναι ήδη διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Συμμετοχών Α.Ε. (athexgroup.gr/el/web/guest/companies-new-listings), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ([www.hcmc.gr/el GR/web/portal/elib/deltia](http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia)) , στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρίας (<http://nikas.gr/el/anakoinwseis-xa>). Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο, κατά τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρίας, , 22 χιλ Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, 14565 Αγ. Στέφανος- Αττικής.

Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, θα αποφασιστεί από την Εταιρεία και θα γνωστοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ως άνω νέων μετοχών απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Χ.Α.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι να απευθύνονται στο Τμήμα Πληροφόρησης Επενδυτών της Εταιρίας (αρμόδια κα. Άρτεμις Ντούσια, τηλ. 210 8187300).

Άγιος Στέφανος, 25 Απριλίου 2017

«Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.»