

Έντυπο Παροχής Πληροφοριών

Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 5 στοιχείο η) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017 σχετικά με την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση μετοχών της εταιρίας «Ευρωσύμβουλοι Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων Ανάπτυξης και Τεχνολογίας», κατ' εφαρμογή του Προγράμματος Διάθεσης Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Μετοχών το οποίο θεσπίστηκε με την από 27.09.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και κατ' εξουσιοδότηση της από 09.06.2023 απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Θεσσαλονίκη, 1.11.2023

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ευρωσύμβουλοι Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων Ανάπτυξης και Τεχνολογίας» και τον διακριτικό τίτλο «Ευρωσύμβουλοι Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρία» ή «Εκδότρια»), σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 5 στοιχείο η) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017, με το παρόν ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σχετικά με το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Διάθεσης Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Μετοχών σε Στελέχη της Διοίκησης και του Προσωπικού της καθώς και σε πρόσωπα τα οποία παρέχουν υπηρεσίες στην Εταιρία σε σταθερή βάση (εφεξής το «Πρόγραμμα»), το οποίο θεσπίστηκε για την περίοδο 27.9.2023 – 26.9.2026 δυνάμει της από 27.09.2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κατόπιν της παρασχεθείσας από 09.06.2023 εξουσιοδότησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ως ακολούθως:

Στις 20.6.2023 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) 3656002 από τη Διεύθυνση Εταιριών, Τμήμα Εισηγμένων Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η από 09.06.2023 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, με την οποία εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να προβεί στην θέσπιση Προγράμματος Διάθεσης Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Μετοχών (Stock Options Plan) με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης για απόκτηση νεοεκδοθεισών μετοχών (stock options), σύμφωνα με το άρθρο 113 του ν. 4548/2018, που θα χορηγηθούν σε Στελέχη της Διοίκησης και του Προσωπικού της Εταιρίας καθώς και σε πρόσωπα τα οποία παρέχουν υπηρεσίες στην Εταιρία σε σταθερή βάση.

Ο σκοπός του Προγράμματος είναι αφενός η επιβράβευση της ενεργού συμμετοχής τους στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της Εταιρίας και αφετέρου η σύνδεση της απόδοσής τους με τη μελλοντική απόδοση της Εταιρίας και του Ομίλου εν γένει.

Για την ικανοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης, η εταιρία θα προβεί σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου εκδίδοντας νέες μετοχές σύμφωνα με το άρθρ. 113 του ν.4548/2018 και την από 9.6.2023 Απόφαση της Τακτικής Γ.Σ. της Εταιρίας, η οποία αποφάσισε ομόφωνα και με απαρτία 72,45% επί του συγκεκριμένου θέματος.

Η Συνολική Διάρκεια του Προγράμματος είναι τριετής (3 έτη) αρχόμενη σήμερα την 27.9.2023 και λήγουσα την 26.9.2026. Η ως άνω «Συνολική Διάρκεια» του Προγράμματος, υποδιαιρείται σε τρεις (3) επιμέρους «Ετήσιες Περιόδους». Η «Πρώτη Περίοδος» έχει διάρκεια από 27.9.2023 μέχρι 26.9.2024. Η «Δεύτερη Περίοδος» έχει διάρκεια από 27.9.2024 μέχρι 26.9.2025. Η «Τρίτη Περίοδος» έχει διάρκεια από 27.9.2025 μέχρι 26.9.2026.

Ο συνολικός αριθμός των δικαιωμάτων που δύναται να χορηγηθούν εντός της τριετούς διάρκειας του Προγράμματος, είναι κατ' ανώτατο όριο, δικαιώματα για μέχρι επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (750.000) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρίας οι οποίες θα εισαχθούν στο Χ.Α. με τις κείμενες διαδικασίες, αριθμός ο οποίος αντιστοιχεί σε ποσοστό 5,056% του καταβεβλημένου σήμερα μετοχικού της κεφαλαίου (ήτοι κάτωθεν του ορίου του 10% το οποίο θέτει το άρθρο 113 παρ. 2 του ν.4548/2018). Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεδριάζει εντός εκάστου επιμέρους «Ετήσιας Περιόδου» προκειμένου να καθορίσει τους δικαιούχους των δικαιωμάτων προαίρεσης εκάστου «Ετήσιας Περιόδου» και τον αριθμό των δικαιωμάτων που τους αντιστοιχούν. Ο μέγιστος αριθμός δικαιωμάτων που δύναται να απονεμηθούν εντός εκάστου «Ετήσιας Περιόδου» δεν δύναται να υπερβαίνουν τα 250.000 δικαιώματα.

Σε εφαρμογή του Προγράμματος, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας κατά την από 27.09.2023 συνεδρίασή του: (α) ενέκρινε το πρόγραμμα διάθεσης μετοχών με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης (Stock Options) σε Στελέχη της Διοίκησης και του Προσωπικού της Εταιρίας καθώς και σε πρόσωπα τα οποία παρέχουν υπηρεσίες στην Εταιρία σε σταθερή βάση δυνάμει της εξουσιοδότησης που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο με την από 09.06.2023 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας, (β) καθόρισε τα δικαιώματα προαίρεσης απόκτησης μετοχών των δικαιούχων δυνάμει του Προγράμματος για το πρώτο έτος αυτού, δηλαδή για την πρώτη περίοδο από 27.9.2023 μέχρι 26.9.2024 και (γ) ενέκρινε το κείμενο του χορηγούμενου ονομαστικού πιστοποιητικού για τα δικαιώματα προαίρεσης.

Σε συνέχεια των ανωτέρω αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και Διοικητικού Συμβουλίου τα χορηγηθέντα δικαιώματα της πρώτης ετήσιας περιόδου (27.9.2023 – 26.9.2024) ωρίμασαν προς άσκηση σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος, ήδη από την 28.9.2023.

Ως τιμή εξάσκησης εκάστου δικαιώματος (το οποίο ενσωματώνει δικαίωμα για την απόκτηση μιας νέας κοινής ονομαστικής μετοχής της εταιρίας), προβλέφθηκε ήδη από την Απόφαση της Τακτικής Γ.Σ. της 9.6.2023, η τιμή των τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30€).

Ως εκ τούτου, την 27.9.2023 κατ' εφαρμογή των ανωτέρω και κατ' εξουσιοδότηση της Γ.Σ., διατέθηκαν 250.000 δικαιώματα προαίρεσεως για την αγορά 250.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και την ίδια ημέρα, ήτοι την 27.9.2023 εκδόθηκαν και παραδόθηκαν 10 Ονομαστικά Πιστοποιητικά Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών στους δέκα (10) συνολικά δικαιούχους της πρώτης περιόδου του Προγράμματος.

Στην συνέχεια την 17.10.2023 το σύνολο των 10 δικαιούχων άσκησαν όλα ανεξαιρέτως τα χορηγηθέντα σε αυτούς δικαιώματα ήτοι ασκήθηκαν με έγγραφες δηλώσεις τους συνολικά 250.000 δικαιώματα προαίρεσης για την απόκτηση 250.000 κοινών ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών.

Όπως προκύπτει από την από 20.10.2023 Βεβαίωση Υπολοίπου της OPTIMA BANK καθώς επίσης και όπως προκύπτει από τα τραπεζικά παραστατικά τα οποία οι δικαιούχοι του Προγράμματος παρέδωσαν στην εταιρία, από την 18.10.2023 μέχρι και την 19.10.2023 οι συνολικά 10 δικαιούχοι της πρώτης ετήσιας περιόδου του Προγράμματος, κατέβαλαν σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος σε **μετρητά** στον ειδικό λογαριασμό τον οποίο άνοιξε η εταιρία για τους σκοπούς της αύξησης (Stock Option), **το συνολικό ποσό των εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (75.000,00€), προς πλήρη εξόφληση – κάλυψη όλων (250.000) των δικαιωμάτων που χορηγήθηκαν και ασκήθηκαν και προκειμένου να εκδοθούν 250.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές** οι οποίες σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος θα εισαχθούν με ενέργειες της εταιρίας στο Χ.Α.

Το ποσοστό το οποίο αντιπροσωπεύουν τα ασκηθέντα δικαιώματα επί του αριθμού των ήδη εισηγμένων μετοχών της εταιρίας ανέρχεται σε 1,685% των υφιστάμενων σήμερα εισηγμένων μετοχών της Εταιρίας.

Το υπόλοιπο των δικαιωμάτων το οποίο δύναται να διαθέσει το Δ.Σ. για την δεύτερη περίοδο από 27.9.2024 μέχρι 26.9.2025 ανέρχεται σε 250.000 δικαιώματα. Τα δικαιώματα αυτά δεν έχουν ακόμα χορηγηθεί.

Το υπόλοιπο των δικαιωμάτων το οποίο δύναται να διαθέσει το Δ.Σ. για την τρίτη περίοδο από 27.9.2025 μέχρι 26.9.2026 ανέρχεται σε 250.000 δικαιώματα. Τα δικαιώματα αυτά δεν έχουν ακόμα χορηγηθεί.

Το συνολικό ποσοστό το οποίο αντιπροσωπεύουν τα προς διάθεση (δυνητικά) των δικαιωμάτων για την δεύτερη και την τρίτη περίοδο επί του αριθμού των ήδη σήμερα εισηγμένων μετοχών της εταιρίας ανέρχεται σε ποσοστό 3,370%.

Την 26.10.2023 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Διεύθυνσης Εταιρειών & Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων ως αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά το ποσό των 75.0000,00 ευρώ με καταβολή μετρητών (ήτοι ποσού 75.000,00 ευρώ) και έκδοση 250.000 νέων μετοχών με ονομαστική αξία 0,30 ευρώ και τιμή διάθεσης 0,30 ευρώ εκάστη (Κ.Α.Κ 3833285) καθώς και η πιστοποίηση της καταβολής της ως ανωτέρω αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (Κ.Α.Κ. 3833373).

Μετά την ως άνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες σαράντα τέσσερα ευρώ (4.525.044,00€) ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε δεκαπέντε εκατομμύρια ογδόντα τρεις χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα (15.083.480), κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30€) εκάστης.

Οι ως άνω 250.000 νέες μετοχές θα εκδοθούν στο όνομα των Δικαιούχων – Στελεχών της Διοίκησης και του Προσωπικού της Εταιρίας καθώς και των προσώπων τα οποία παρέχουν υπηρεσίες στην Εταιρία σε σταθερή βάση που άσκησαν τα Δικαιώματα Προαίρεσης επί Μετοχών. Η Εταιρία θα ακολουθήσει τη διαδικασία εισαγωγής των ως άνω νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών (το «Χ.Α.»), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό του Χ.Α. και τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α. Οι νέες μετοχές αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση την δεύτερη εργάσιμη ημέρα μετά την έγκριση της εισαγωγής τους από το Χ.Α. Οι μετοχές αυτές θα καταχωριστούν στα αρχεία του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) και στις μερίδες και στους λογαριασμούς που τηρούν οι ανωτέρω Δικαιούχοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) του Χ.Α., όπως προβλέπει ο νόμος. Η Εταιρία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για την ακριβή ημερομηνία εισαγωγής των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α.

Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του παρόντος εντύπου παροχής πληροφοριών και για την ακρίβεια του περιεχομένου αυτού είναι οι:

Πάρις Κοκορότσικος του Στέργιου – Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Ευστάθιος Ταυρίδης – Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Το παρόν Έντυπο Παροχής Πληροφοριών μπορούν να προμηθευθούν οι ενδιαφερόμενοι σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρίας:

<https://www.euroconsultants.gr/el/investors>

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στον αριθμό 2310 804047 (κο. Πάρι Τσιρχόγλου).