ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε. & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε.

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 106 77, Αθήνα
Πληροφορίες : Άγγελος Φίλης
Τηλέφωνο : 2103893377
Email : agfilis@gge.gr

Αθήνα, 15.06.2021

Αρ. Πρωτ.: 66395

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

Ανακοινώνεται ότι την 15.06.2021 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2564169, η από 14.06.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **1797901000**, σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, δυνάμει της από 14.06.2021 έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Γεράσιμος Γεωργόπουλος (α.α)

AEGEAN

A STAR ALLIANCE MEMBER

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 1 και 4 του Ν. 4548/2018

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, στις 23 Δεκεμβρίου 2020 εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του άρθρου 107 (2) (β) της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κρατική ενίσχυση με τη μορφή άμεσης επιχορήγησης προς την ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η «**Εταιρία**») ύψους μέχρι 120 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση μέρους της ζημιάς που προήλθε λόγω των περιοριστικών μέτρων στις μετακινήσεις που επιβλήθηκαν από την Ελλάδα και άλλες χώρες προορισμού με στόχο τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19 στο διάστημα 23 Μαρτίου έως 30 Ιουνίου 2020. Η χορήγηση της παραπάνω κρατικής ενίσχυσης (η «**Κρατική Ενίσχυση**») και οι όροι αυτής, οι οποίοι ψηφίστηκαν από την Ελληνική Βουλή, προβλέπονται στο άρθρο 30 του Ν. 4772/2021.

Για την πλήρωση των προϋποθέσεων για την καταβολή της Κρατικής Ενίσχυσης στην Εταιρία, με την από 14.05.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 1(β) του Ν. 4548/2018 δυνάμει της εξουσίας που παρασχέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιου με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας της 12.03.2021, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των €12.187.500 (η «**Αύξηση**»), με την έκδοση και διάθεση μέσω δημόσιας προσφοράς 18.750.000 νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,65 εκάστης, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών Μετόχων της, και με τιμή διάθεσης €3,20 για κάθε νέα μετοχή. Η Αύξηση ολοκληρώθηκε επιτυχώς και, μέσω αυτής, η Εταιρία άντλησε κεφάλαια ποσού €60.000.000.

Επιπλέον, σύμφωνα με την υπ'αριθμ.2231/28.05.2021 Κοινή Υπουργική Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών ορίστηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή της Κρατικής Ενίσχυσης εντός είκοσι (20) ημερών από την πιστοποίηση της Αύξησης.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τους όρους της Κρατικής Ενίσχυσης, όπως αυτοί προβλέπονται στο αρ. 30 του Ν. 4772/2021, το Ελληνικό Δημόσιο θα λάβει δωρεάν τίτλους δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών (warrants) της Εταιρίας, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 30 παρ. 3 του Ν. 4772/2021. Με βάση την τελευταία διάταξη, η Εταιρία οφείλει να εκδώσει και παραδώσει χωρίς επιβάρυνση στο Ελληνικό Δημόσιο ελεύθερα μεταβιβάσιμους τίτλους παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών εκδόσεως της Εταιρίας (warrants) (οι «**Τίτλοι Κτήσης Μετοχών**») μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης και την καταβολή της Κρατικής Ενίσχυσης. Οι Τίτλοι Κτήσης Μετοχών θα αντιπροσωπεύουν δικαίωμα απόκτησης αριθμού μετοχών που αντιστοιχεί σε ποσοστό έντεκα και μισό επί τοις εκατό (11,50%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, όπως αυτό θα διαμορφωθεί μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης, ήτοι 10.369.217 μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,65 η καθεμία. Η τιμή άσκησης των

δικαιωμάτων των Τίτλων Κτήσης Μετοχών θα ισούται με την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών της Αύξησης, ήτοι €3,20 ανά μετοχή. Όπως προβλέπεται στο άρθρο 30 παρ. 3 του Ν. 4772/2021, ο κάτοχος των Τίτλων Κτήσης Μετοχών θα δύναται να δηλώσει την πρόθεσή του για άσκηση των δικαιωμάτων κτήσης από τη λήξη του δευτέρου έτους που έπεται της ημερομηνίας εκταμίευσης Κρατικής Ενίσχυσης στην Εταιρία και εφεξής. Εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία της δήλωσης πρόθεσης άσκησης των δικαιωμάτων κτήσης, η Εταιρία θα δύναται να ασκήσει με δήλωσή της, και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του Ν. 4548/2018, το δικαίωμα προαίρεσης και να αποκτήσει τους Τίτλους Κτήσης Μετοχών στην αγοραία αξία τους. Η αγοραία αξία ισούται με την τυχόν θετική διαφορά μεταξύ της μέσης σταθμισμένης με τον όγκο συναλλαγών χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής της Εταιρίας κατά τις τελευταίες εξήντα (60) ημέρες διαπραγμάτευσης, που προηγούνται της ημερομηνίας δήλωσης πρόθεσης άσκησης των Τίτλων Κτήσης Μετοχών και της τιμής άσκησης. Εάν η Εταιρία δεν ασκήσει το δικαίωμα προαίρεσης απόκτησης των Τίτλων Κτήσης Μετοχών εντός της ανωτέρω προθεσμίας, τότε ο κάτοχός τους ασκεί το δικαίωμα κτήσης μετοχών σύμφωνα με τους όρους των τίτλων. Σε κάθε περίπτωση, η δήλωση πρόθεσης άσκησης, καθώς και η άσκηση πρέπει να λάβουν χώρα μέχρι τη λήξη του πέμπτου έτους που έπεται της ημερομηνίας εκταμίευσης της Κρατικής Ενίσχυσης στην Εταιρία.

Με βάση τα παραπάνω, η έκδοση των Τίτλων Κτήσης Μετοχών με τους προαναφερθέντες όρους και η άνευ επιβάρυνσης διάθεση αυτών στο Ελληνικό Δημόσιο επιβάλλεται από τη διάταξη του άρθρου 30 παρ. 3 το Ν. 4772/2021, και, ως εκ τούτου, ο αποκλεισμός (κατάργηση) του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρίας αποτελεί απαραίτητο, κατάλληλο, προσήκον και πρόσφορο μέτρο καθόσον είναι αλληλένδετος με την επιβαλλόμενη από την προαναφερθείσα διάταξη διάθεση των Τίτλων Κτήσης Μετοχών προς την Ελληνική Δημοκρατία και, συνακόλουθα, με την καταβολή της Κρατικής Ενίσχυσης στην Εταιρία, όπως προβλέπεται στο άρθρο 30 του Ν. 4772/2021. Συναφώς, σημειώνονται και τα ακόλουθα:

- Η καταβολή της Κρατικής Ενίσχυσης προς την Εταιρία είναι απολύτως αναγκαία για τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής κατάστασης της Εταιρίας και του Ομίλου και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων που έχουν επέλθει σε αυτήν κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19.

- Η έκδοση των Τίτλων Κτήσης Μετοχών με τους ανωτέρω αναφερόμενους όρους και η διάθεση αυτών άνευ τιμήματος αποκλειστικά και μόνο προς την Ελληνική Δημοκρατία προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4772/2021 προκειμένου η Εταιρία να λάβει την Κρατική Ενίσχυση.

- Η Εταιρία θα διατηρεί το δικαίωμα να αποκτήσει από τον κάτοχο των Τίτλων Κτήσης Μετοχών τους Τίτλους Κτήσης Μετοχών (δικαίωμα προαίρεσης) στην αγοραία αξία τους, όπως αυτή προσδιορίζεται με βάση το άρθρο 30 παρ. 3 του Ν. 4772/2021 και αναφέρεται ανωτέρω, εντός εξήντα (60) ημερών από τη δήλωση πρόθεσης άσκησης δικαιωμάτων κτήσης.

Ο αποκλεισμός (κατάργηση) του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρίας με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιείται δυνάμει των παραπάνω ειδικών διατάξεων του άρθρου 30 παρ. 3 του Ν. 4772/2021, του άρθρου 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, σε συνδυασμό με το άρθρο 56 παρ. 6 του Ν. 4548/2018, δυνάμει εξουσίας που παρασχέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο με την από 12.03.2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας και θεωρείται δικαιολογημένος, κατάλληλος και συμφέρων για την Εταιρία για τους λόγους που προεκτέθηκαν.

Κηφισιά, 14 Ιουνίου 2021

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ευτύχιος Βασιλάκης

Πρόεδρος Δ.Σ.