

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Intralot συγκαλεί Γενική Συνέλευση για Αύξηση Κεφαλαίου κατά ποσό που δεν θα υπερβαίνει το 150% του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου

26 Απριλίου 2022

Στο παρόν δελτίο τύπου γίνεται δημοσιοποίηση πληροφοριών, οι οποίες προγενέστερα της παρούσας δημοσίευσης είχαν διαβαθμιστεί, ή μπορούσαν εν δυνάμει να διαβαθμιστούν, ως προνομιακές πληροφορίες, βάσει του ορισμού όπως διατυπώνεται στο άρθρο 7(1) του κανονισμού 596/2014 της ΕΕ περί Κατάχρησης της Αγοράς. Δεν προορίζεται για διάθεση, δημοσίευση ή διανομή σε οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο βρίσκεται ή διαμένει σε επικράτεια όπου είναι παράνομη η διανομή αυτού του δελτίου τύπου.

Η "INTRALOT Α.Ε. Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα και Υπηρεσίες Τυχερών Παιχνιδιών" (η "Εταιρεία") ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε στις 25.4.2022:

(α) Να συγκαλέσει γενική συνέλευση για να αποφασίσει, μεταξύ άλλων, την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να προχωρήσει, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1(β) του Ν. 4548/2018, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών με δικαίωμα προτίμησης των μετόχων της Εταιρείας. Η σχετική πρόσκληση έχει δημοσιευθεί προσηκόντως. Η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την γενική συνέλευση των μετόχων είναι να αποφασιστεί η παροχή εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το 150% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της που υφίσταται κατά την ημερομηνία χορήγησης των εν λόγω εξουσιών στο Διοικητικό Συμβούλιο, ήτοι να το αυξάνει μέχρι και κατά €66.841.553,25 (ονομαστικό κεφάλαιο), με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών.

(β) Η Εταιρεία και η καθ' ολοκληρίαν θυγατρική της στην Ολλανδία "Intralot Global Holdings B.V." να υπογράψουν σύμβαση αγοράς μετοχών δια της οποίας η ως άνω θυγατρική θα αγοράσει 33.227.256 μετοχές (ή 33,23%) της "Intralot US Securities B.V." από άλλους σημερινούς μετόχους της έναντι €3,65 ανά μετοχή (ήτοι συνολικά έναντι €121.279.484,4). Η Intralot US Securities B.V. κατέχει εμμέσως το 100% των μετοχών της "Intralot, Inc." που έχει συσταθεί υπό τους νόμους της πολιτείας της Georgia των Η.Π.Α. Η συναλλαγή προϋποθέτει την ολοκλήρωση μέχρι την 10^η Αυγούστου 2022 της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που περιγράφεται στην παράγραφο (α) ανωτέρω. Η σύμβαση αγοράς μετοχών υπεγράφη στις 25.4.2022.

(γ) Να υπογράψει δεσμευτικό Μνημόνιο Κατανόησης (MOU) με την "Standard General Master Fund II L.P.", εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που έχει συσταθεί υπό τους νόμους της πολιτείας Delaware των Η.Π.Α. ("SG"), αναφορικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τους οποίους η

SG (ή/και άλλες συνδεδεμένες με αυτήν οντότητες) θα συμμετέχει στην ανωτέρω υπό (α) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Ειδικότερα, σε περίπτωση μη ασκήσεως όλων των δικαιωμάτων προτίμησης από τους μετόχους της Εταιρείας σε μια τέτοια αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, η SG θα αποκτήσει όλες τις μη αναληφθείσες μετοχές έναντι τιμής που δεν θα υπερβαίνει τα €0,58 ανά μετοχή και μέχρι ενός αριθμού μετοχών που δεν θα υπερβαίνει το 1/3 του συνόλου των μετοχών μετά δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Συνήθεις όροι για τέτοιες συναλλαγές προβλέπονται. Το MOU υπεγράφη στις 25.4.2022.

Η Εταιρεία επιθυμεί να ανακοινώσει πληροφορίες σχετικές με τις εμπορικές της δραστηριότητες και τις μεσοπρόθεσμες οικονομικές προβλέψεις της που έχουν καταστεί γνωστές σε ενδιαφερόμενα μέρη ως μέρος των ανωτέρω συναλλαγών, ως στο Παράρτημα Α.

Παράρτημα Α

Σύνοψη Προϋπολογιστικών Οικονομικών μεγεθών για την περίοδο 2022-2024, σε επίπεδο μετόχων μητρικής

Προϋπολογιστικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου

(σε εκατ. €)	Δωδεκάμηνο 2021 (Απολογιστικά στοιχεία)	Δωδεκάμηνο 2022	Δωδεκάμηνο 2023	Δωδεκάμηνο 2024
Κύκλος Εργασιών (εξαιρουμένων Τοπικών Συνεργασιών)	332	279	262	262
<i>εκ των οποίων Νέες Ευκαιρίες³</i>	0	0	21	30
Καθαρές πωλήσεις μετά από κέρδη νικητών (εξαιρουμένων Τοπικών Συνεργασιών)	273	250	262	262
<i>εκ των οποίων Νέες Ευκαιρίες³</i>	0	0	21	30
EBITDA (εξαιρουμένων Τοπικών Συνεργασιών)	84	88	93	95
<i>εκ των οποίων Νέες Ευκαιρίες³</i>	0	0	4	8
Καθαρά Μερίσματα και Προμήθειες Διαχείρισης ⁴	9	2	4	4
Καθαρές Επενδύσεις	-20	-34	-20	-17
<i>εκ των οποίων Νέες Ευκαιρίες³</i>	0	-11	-7	-2
Μεταβολή Κεφαλαίου Κίνησης	2	-10	-10	-6
Φόροι Εισοδήματος ¹	-1	-4	-4	-10
Μη Μογλευμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές	74	42	63	67
Σημειώσεις:				
Ενοποιημένος Κύκλος Εργασιών Ομίλου ²	414	358	341	341
Ενοποιημένο EBITDA Ομίλου ²	110	111	117	119

[1] Εξαιρούνται έκτακτες επιστροφές φόρου 5,2 εκατ. ευρώ στις Λοιπές Γεωγραφικές Περιοχές, που ελήφθησαν το οικονομικό έτος 2021.

[2] Συμπεριλαμβανομένων των συνολικών εσόδων και EBITDA από τοπικές συνεργασίες. Οι τοπικές συνεργασίες αναφέρονται σε μερίδια στην Τουρκία (Bilyoner) και στην Αργεντινή.

[3] Περιλαμβάνει πιθανή ευκαιρία στις ΗΠΑ που είναι ώριμη, με την επιφύλαξη σχετικών εγκρίσεων από το Δ.Σ.

[4] Pro-forma για το 100% του μεριδίου ιδιοκτησίας του Ομίλου των ΗΠΑ με την προϋπόθεση ότι θα εκτελεστεί επιτυχώς η συναλλαγή, διαφορετικά θα υπάρξει διαρροή προς τους μετόχους μειοψηφίας.

Προϋπολογιστικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου Αμερικής (Intralot Inc.)¹

(σε εκατ. €)	Δωδεκάμηνο 2021 (Απολογιστικά στοιχεία)	Δωδεκάμηνο 2022	Δωδεκάμηνο 2023	Δωδεκάμηνο 2024
Κύκλος Εργασιών	154	144	171	187
εκ των οποίων Νέες Ευκαιρίες ³	0	0	21	30
EBITDA ²	70	66	74	82
εκ των οποίων Νέες Ευκαιρίες ³	0	0	4	8
Καθαρά Μερίσματα και Προμήθειες Διαχείρισης ⁴	0	-7	-8	-8
Καθαρές Επενδύσεις	-13	-30	-17	-15
εκ των οποίων Νέες Ευκαιρίες ³	0	-11	-7	-2
Μεταβολή Κεφαλαίου Κίνησης	1	2	-5	-3
Φόροι Εισοδήματος	0	0	0	-6
Μη Μογλευμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές	58	30	45	52

[1] Εκτίμηση για την ισοτιμία Ευρώ /Δολλαρίου στο 1,15 για τα οικονομικά έτη 2022 - 2024

[2] Περιλαμβάνει 4 εκατ. και 2 εκατ. ευρώ ετησίως δαπάνες ενδοομικής χρέωσης υπηρεσιών για τα οικονομικά έτη 2021 και 2022-2024, αντίστοιχα.

[3] Περιλαμβάνει πιθανή ευκαιρία στις ΗΠΑ που είναι ώριμη, με την επιφύλαξη σχετικών εγκρίσεων από το Δ.Σ.

[4] Pro-forma για το 100% του μεριδίου ιδιοκτησίας του Ομίλου των ΗΠΑ με την προϋπόθεση ότι θα εκτελεστεί επιτυχώς η συναλλαγή, διαφορετικά θα υπάρξει διαρροή προς τους μετόχους μειοψηφίας.

Προϋπολογιστικά Οικονομικά Μεγέθη στις Λοιπές Γεωγραφικές Περιοχές (RoW)

(σε εκατ. €)	Δωδεκάμηνο 2021 (Απολογιστικά στοιχεία)	Δωδεκάμηνο 2022	Δωδεκάμηνο 2023	Δωδεκάμηνο 2024
Κύκλος Εργασιών RoW (εξαιρουμένων Τοπικών Συνεργασιών)	178	136	91	75
Καθαρές πωλήσεις μετά από κέρδη νικητών RoW (εξαιρουμένων Τοπικών Συνεργασιών)	119	106	91	75
EBITDA RoW (εξαιρουμένων Τοπικών Συνεργασιών) ¹	14	22	19	13
Καθαρά Μερίσματα και Προμήθειες Διαχείρισης ³	9	9	12	12
Καθαρές Επενδύσεις	-7	-3	-3	-3
Μεταβολή Κεφαλαίου Κίνησης	1	-12	-5	-3
Φόροι Εισοδήματος	-1	-4	-4	-4
Μη Μογλευμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές	16	12	18	15

Σημειώσεις:

Ενοποιημένος Κύκλος Εργασιών RoW ²	260	214	170	154
Ενοποιημένο EBITDA RoW ^{1,2}	40	46	42	36

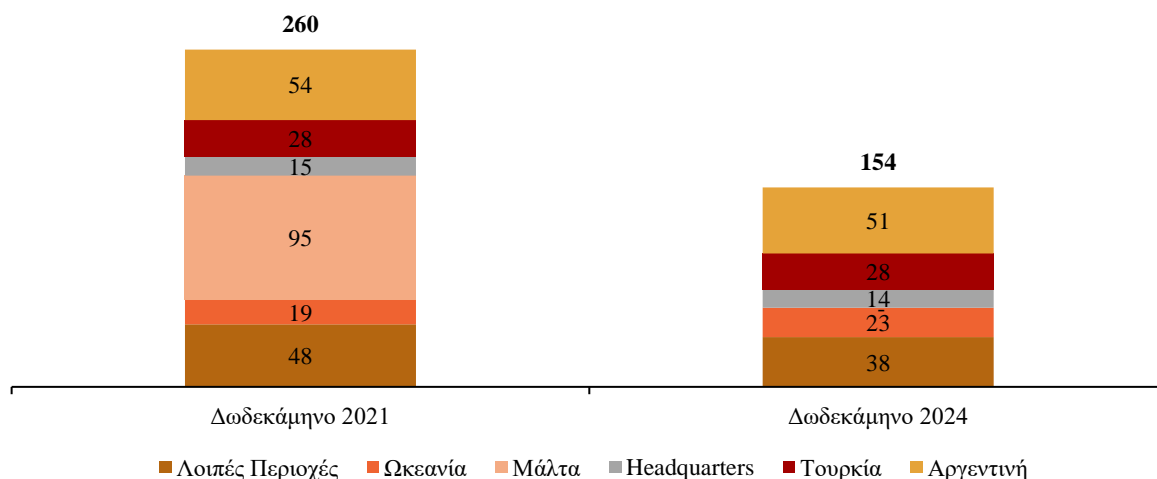
[1] Περιλαμβάνει 4 εκατ. και 2 εκατ. ευρώ ετησίως δαπάνες ενδοομικής χρέωσης υπηρεσιών για τα οικονομικά έτη 2021 και 2022-2024, αντίστοιχα.

[2] Συμπεριλαμβανομένων των συνολικών εσόδων και EBITDA από τοπικές συνεργασίες. Οι τοπικές συνεργασίες αναφέρονται σε μερίδια στην Τουρκία (Bilyoner) και στην Αργεντινή.

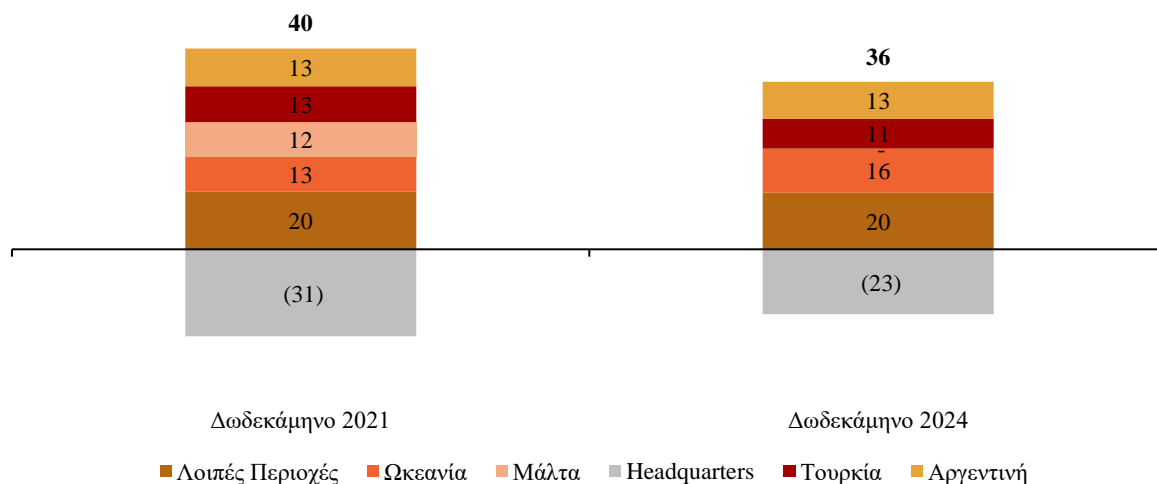
[3] Pro-forma για το 100% του μεριδίου ιδιοκτησίας του Ομίλου των ΗΠΑ με την προϋπόθεση ότι θα εκτελεστεί επιτυχώς η συναλλαγή, διαφορετικά θα υπάρξει διαρροή στους μετόχους μειοψηφίας.

Παρακάτω παρουσιάζεται μια ανάλυση των ενοποιημένων εσόδων και EBITDA στις βασικές περιοχές του RoW με βάση τα απολογιστικά στοιχεία του οικονομικού έτους 2021 και τα προϋπολογιστικά στοιχεία του 2024, αντίστοιχα:

Ενοποιημένος Κύκλος Εργασιών RoW (σε εκατ. €)



Ενοποιημένο EBITDA RoW (σε εκατ. €)



Αποποίηση

Αυτή η ανακοίνωση ενδέχεται να περιλαμβάνει κάποιες δηλώσεις, εκτιμήσεις, στόχους και προβλέψεις που παρέχονται από την Εταιρεία σε σχέση με την αναμενόμενη μελλοντική απόδοση της Εταιρείας και του Ομίλου (από κοινού «δηλώσεις μελλοντικής προοπτικής»). Αυτές οι δηλώσεις μελλοντικής προοπτικής περιλαμβάνουν όλα τα θέματα που δεν είναι ιστορικά γεγονότα. Από τη φύση τους, οι δηλώσεις μελλοντικής προοπτικής περιλαμβάνουν γνωστούς και άγνωστους κινδύνους και αβεβαιότητες επειδή σχετίζονται με γεγονότα και εξαρτώνται από περιστάσεις που

ενδέχεται ή δεν ενδέχεται να συμβούν στο μέλλον. Οι δηλώσεις μελλοντικής προοπτικής δεν αποτελούν εγγύηση για μελλοντική απόδοση. Δεν πρέπει να εμπιστεύεστε αδικαιολόγητα αυτές τις δηλώσεις μελλοντικής προοπτικής. Αυτές οι δηλώσεις μελλοντικής προοπτικής αντικατοπτρίζουν σημαντικές παραδοχές και υποκειμενικές κρίσεις από τη διοίκηση της Εταιρείας σχετικά με τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Αυτές οι υποθέσεις και οι κρίσεις μπορεί ή όχι να αποδειχθούν σωστές και δεν μπορεί να υπάρξει διαβεβαίωση ότι τυχόν εκτιμήσεις, στόχοι ή προβλέψεις είναι εφικτές ή θα πραγματοποιηθούν. Κατά συνέπεια, ούτε η Εταιρεία ούτε κανένα μέλος του Ομίλου (ούτε κάποιος τους αντίστοιχους διευθυντές, συνεργάτες, υπαλλήλους ή συμβούλους τους) ούτε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, θα δώσει οποιαδήποτε παράσταση ή εγγύηση ως προς τα επιτεύγματα ή το εύλογο των μελλοντικών προβλέψεων, εκτιμήσεων ή στόχων, ούτε θα είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση ή επακόλουθη απώλεια ή ζημία που υπέστη οποιοδήποτε άτομο ως αποτέλεσμα της εμπιστοσύνης σε οποιαδήποτε δήλωση ή παράλειψη από αυτό το δελτίο τύπου· οποιαδήποτε τέτοια ευθύνη αποποιείται ρητά. Τυχόν δηλώσεις μελλοντικής προοπτικής γίνονται μόνο την ημερομηνία αυτού του δελτίου τύπου και δεν σκοπεύουμε, ούτε αναλαμβάνουμε καμία υποχρέωση, να ενημερώσουμε τις δηλώσεις μελλοντικής προοπτικής που αναφέρονται σε αυτό το δελτίο τύπου. Θα πρέπει να ερμηνεύσετε όλες τις επακόλουθες γραπτές ή προφορικές δηλώσεις μελλοντικής προοπτικής που αποδίδονται στην Εταιρεία ή σε πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό της ως κατάλληλες υπό τις δηλώσεις προειδοποίησης αυτού του σημειώματος. Ως αποτέλεσμα, δεν πρέπει να βασίζεστε υπερβολικά σε αυτές τις δηλώσεις μελλοντικής προοπτικής.

Καμία δήλωση, εγγύηση ή ανάληψη υποχρέωσης, ρητή ή σιωπηρή, δεν γίνεται, και δεν πρέπει να χρήζει εμπιστοσύνης σε σχέση με το εύλογο, την ακρίβεια, την πληρότητα ή την ορθότητα των πληροφοριών ή των απόψεων που περιέχονται στο παρόν. Ούτε ο Όμιλος ούτε κάποιος από τους συμβούλους ή τους εκπροσώπους του δεν φέρει καμία ευθύνη (από αμέλεια ή άλλως) για οποιαδήποτε απώλεια προκύψει από οποιαδήποτε χρήση αυτού του δελτίου τύπου ή του περιεχομένου του. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το δελτίο τύπου δεν αποτελούν επενδυτικές συμβουλές.

Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί προσφορά πώλησης μετοχών. Εφόσον οι μέτοχοι της Εταιρείας εγκρίνουν την ως άνω περιγραφόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, δεν θα προσφερθούν ή πωληθούν μετοχές σε δικαιοδοσίες που κάτι τέτοιο θα είναι μη νόμιμο.