

AUSTRIACARD HOLDINGS AG

(«η Εταιρεία»)

(ISIN: AT0000A325L0)

Lamezanstraße 4-8, 1230 Βιέννη Αυστρίας

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Παρακαλούμε όπως βρείτε κατωτέρω έναν κατάλογο συγκεκριμένων ερωτήσεων σε σχέση με την υλοποίηση της αύξησης κεφαλαίου από εταιρικά κεφάλαια, την έκδοση νέων (δωρεάν) μετοχών και τη μετατροπή μετοχών από μετοχές με ονομαστική αξία σε μετοχές άνευ ονομαστικής αξίας.

Εάν έχετε άλλες ερωτήσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα επενδυτικών σχέσεων της AUSTRIACARD HOLDINGS AG:

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Δημήτρης Τζελέπης
Τηλ: +43 1 61065 - 357
E-Mail: d.tzelepis@austriacard.com

1. Πώς αποφασίστηκε η αύξηση κεφαλαίου από εταιρικά κεφάλαια;

Η αύξηση κεφαλαίου από εταιρικά κεφάλαια αποφασίστηκε από την ετήσια γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου 2023.

Η ετήσια γενική συνέλευση της AUSTRIACARD HOLDINGS AG που πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου 2023 αποφάσισε επί του δυνάμει θέματος της ημερήσιας διάταξης για (α) τη μετατροπή των μετοχών της Εταιρείας από μετοχές με ονομαστική αξία σε μετοχές άνευ ονομαστικής αξίας, (β) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας από το ποσό των 18.176.934 ευρώ που είναι σήμερα κατά 18.176.934 ευρώ στο ποσό των 36.353.868 ευρώ από εταιρικά κεφάλαια με μετατροπή μέρους ίσου με 18.176.934 ευρώ από τα πρόσθετα καταβληθέντα ίδια κεφάλαια (appropriated additional paid-in capital) σε μετοχικό κεφάλαιο (ονομαστική αύξηση κεφαλαίου) και έκδοση επιπρόσθετων (δωρεάν) μετοχών σε αναλογία 1:1, και (γ) την αντίστοιχη τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας στα άρθρα 4.1, 4.2, 4.9 και 8.5.1.

2. Ποια είναι τα οφέλη από την έκδοση νέων μετοχών στο πλαίσιο της αύξησης κεφαλαίου από τα εταιρικά κεφάλαια;

Η έκδοση νέων (δωρεάν) μετοχών εξυπηρετεί την αύξηση της ρευστότητας και διευκολύνει την εμπορευσιμότητα των μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο της Βιέννης (VSE) και στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ATHEX).

3. Ποια είναι τα οφέλη από τη μετατροπή μετοχών με ονομαστική αξία σε μετοχές άνευ ονομαστικής αξίας;

Η μετατροπή των μετοχών της AUSTRIACARD HOLDINGS AG από μετοχές με ονομαστική αξία σε μετοχές άνευ ονομαστικής αξίας θα διευκολύνει τα κεφαλαιακά μέτρα στο μέλλον. Περαιτέρω, είναι σταθερή πρακτική της αγοράς στην Αυστρία ότι οι εισηγμένες εταιρείες εκδίδουν μετοχές χωρίς ονομαστική αξία..

4. Πώς επηρεάζει τους μετόχους της AUSTRIACARD HOLDINGS AG η μετατροπή των μετοχών με ονομαστική αξία σε μετοχές άνευ ονομαστικής αξίας;

Όλες οι μετοχές της AUSTRIACARD HOLDINGS AG θα μετατραπούν από μετοχές με ονομαστική αξία σε μετοχές άνευ ονομαστικής αξίας.

Η (αναλογική) συμμετοχή των μετόχων στο μετοχικό κεφάλαιο της AUSTRIACARD HOLDINGS AG, η μεταξύ τους σχέση και τα σχετικά δικαιώματά τους παραμένουν ανεπηρέαστα από τη μετατροπή.

5. Τι είναι η ημέρα "T";

Είναι η ημέρα καταχώρισης της τροποποίησης του καταστατικού (συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής των μετοχών από μετοχές με ονομαστική αξία σε μετοχές άνευ ονομαστικής αξίας, της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και της αύξησης του αριθμού των μετοχών της Εταιρείας σε συνολικά 36.353.868 μετοχές) στο αυστριακό μητρώο εταιρειών, συνεπώς η ημέρα κατά την οποία η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αποκτά νομική ισχύ, ήτοι η 17^η Αυγούστου 2023.

6. Πώς επηρεάζει την τιμή της μετοχής η αύξηση κεφαλαίου από τα εταιρικά κεφάλαια;

Δεδομένου ότι η αύξηση κεφαλαίου από εταιρικά κεφάλαια και η έκδοση νέων (δωρεάν) μετοχών σε αναλογία 1:1 θα οδηγήσει σε διπλασιασμό του αριθμού των μετοχών, αλλά δεν θα πραγματοποιηθεί πραγματική εισφορά κεφαλαίου, αναμένεται ότι η τιμή αναφοράς της μετοχής στο T+2 θα προσαρμοστεί στην ίδια αναλογία (και, συνεπώς, θα προσαρμοστεί η τιμή αναφοράς της μετοχής στο μισό, βλ. και ερ. 7).

7. Ποια είναι η «ημερομηνία αποκοπής»;

Κατά την ημερομηνία αποκοπής τόσο το Χρηματιστήριο της Βιέννης (VSE) όσο και το Χρηματιστήριο Αθηνών (ATHEX) θα προσαρμόσουν την εισαγωγή των μετοχών της AUSTRIACARD HOLDINGS AG. Η προσαρμογή αυτή περιλαμβάνει (i) την τεχνική υλοποίηση της μετατροπής από μετοχές με ονομαστική αξία σε μετοχές άνευ ονομαστικής αξίας, (ii) την αντίστοιχη (αναμενόμενη) προσαρμογή της τιμής αναφοράς της μετοχής και (iii) την αποκοπή του δικαιώματος λήψης νέων (δωρεάν) μετοχών.

Η ημερομηνία αποκοπής θα είναι η 21 Αυγούστου 2023.

8. Ποια είναι η «ημερομηνία καταγραφής»;

Η ημερομηνία καταγραφής είναι η ημερομηνία που είναι καθοριστική για το δικαίωμα λήψης νέων (δωρεάν) μετοχών. Κάθε μέτοχος που κατέχει μετοχές κατά τη λήξη της ημερομηνίας καταγραφής θα λάβει μία νέα (δωρεάν) μετοχή για κάθε μετοχή που κατέχει.

Η ημερομηνία καταγραφής θα είναι η 22 Αυγούστου 2023, τέλος της ημέρας (24:00 ώρα Βιέννης).

9. Πότε θα καταχωρισθούν οι νέες (δωρεάν) μετοχές στο λογαριασμό αξιών μου;

Η καταχώριση των νέων (δωρεάν) μετοχών μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων της Αυστρίας θα πραγματοποιηθεί στις 23 Αυγούστου 2023. Η παράδοση στον ατομικό λογαριασμό αξιών ενός μετόχου ενδέχεται να διαρκέσει περισσότερο, ανάλογα με τον θεματοφύλακα πιστωτικό οργανισμό, ή τον θεματοφύλακα πάροχο επενδυτικών υπηρεσιών ή

το κεντρικό αποθετήριο αξιών κάθε μετόχου. Κατ' αποτέλεσμα η πώληση των νέων (δωρεάν) μετοχών ενδέχεται να μην είναι δυνατή μέχρι την πραγματική καταχώριση των νέων (δωρεάν) μετοχών στον λογαριασμό κάθε μετόχου. Οι αγορές και οι πωλήσεις των υφιστάμενων μετοχών δεν επηρεάζονται από τα ανωτέρω.

10. Πρέπει να πληρώσω για την έκδοση των νέων (δωρεάν) μετοχών σε σχέση με την αύξηση κεφαλαίου από τα εταιρικά κεφάλαια;

Όχι. Οι νέες (δωρεάν) μετοχές εκδίδονται από την Εταιρεία δωρεάν για τους μετόχους.

11. Γιατί μπορεί να δω (προσωρινά) στο λογαριασμό αξιών μου μείωση κατά το ήμισυ της αξίας της θέσης μου στην AUSTRIACARD HOLDINGS AG;

Το Χρηματιστήριο Αξιών της Βιέννης (VSE) και το Χρηματιστήριο Αθηνών (ATHEX) θα προσαρμόσουν την τιμή αναφοράς της μετοχής στις 21 Αυγούστου 2023 (βλ. παραπάνω στο σημείο 6), η οποία αναμένεται να μειωθεί στο μισό.

Η καταχώριση των νέων (δωρεάν) μετοχών θα πραγματοποιηθεί στις 23 Αυγούστου 2023, ενώ η καταχώριση στον ατομικό λογαριασμό αξιών ενός μετόχου μπορεί να αργήσει περισσότερο, ανάλογα με τον θεματοφύλακα πιστωτικό οργανισμό, ή τον θεματοφύλακα πάροχο επενδυτικών υπηρεσιών ή το κεντρικό αποθετήριο αξιών κάθε μετόχου. Η τιμή αναφοράς της μετοχής θα αναπροσαρμοστεί από τα χρηματιστήρια στις 21 Αυγούστου 2023 και, ως εκ τούτου, πριν από την παράδοση των νέων (δωρεάν) μετοχών στο λογαριασμό αξιών των μετόχων που θα λάβει χώρα στις 23 Αυγούστου 2023 ή αργότερα. Το δικαίωμα λήψης των νέων (δωρεάν) μετοχών δεν θα εμφανίζεται ως (αποτιμημένη) θέση από τους περισσότερους παρόχους υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, οι μέτοχοι θα πρέπει να αναμένουν ότι η αξία της θέσης τους στην AUSTRIACARD HOLDINGS AG θα εμφανίζεται (προσωρινά) ως το ήμισυ της πραγματικής αξίας από τις 21 Αυγούστου 2023 έως ότου πραγματοποιηθεί η πραγματική καταχώριση των νέων (δωρεάν) μετοχών στο λογαριασμό αξιών τους,

Η οικονομική θέση κάθε μετόχου δεν επηρεάζεται από αυτό.

12. Οι νέες (δωρεάν) μετοχές θα μου δώσουν το δικαίωμα να λάβω μερίσματα για το οικονομικό έτος 2023;

Ναι. Οι νέες (δωρεάν) μετοχές θα συμμετέχουν πλήρως στα (τυχόν) κέρδη του ισολογισμού του οικονομικού έτους 2023. Κατά συνέπεια, οι νέες (δωρεάν) μετοχές (θα δώσουν στους μετόχους το δικαίωμα να λάβουν (τυχόν) μερίσματα για το οικονομικό έτος 2023, τα οποία θα καταβληθούν μετά την ετήσια γενική συνέλευση το 2024.

* * *