

16 Μαΐου 2023

Προς Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

Αξιότιμοι Κύριοι,

Με βάση τους σχετικούς κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου για την όσο το δυνατό πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων της και του ευρύτερου επενδυτικού κοινού, η 'EASTERNMED REAL ESTATE CAPITAL PLC' (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ημερομηνίας 16 Μαΐου 2023, η Εταιρεία προχώρησε στις πιο κάτω συναλλαγές:

1. Απόκτηση μέσω συνεισφοράς μετοχών από τους κυρίους Αθανάσιο Μαρτίνο, Μαρίνα Μαρτίνου και Μαρίνα Μαθλιδή Μαρτίνου του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας MEDPRESTIGE LIMITED το οποίο ανέρχεται στις 109.211 μετοχές ονομαστικής αξίας € 1 ανά μετοχή. Η MEDPRESTIGE LIMITED είναι ιδιοκτήτης ακινήτου στην Ελβετία το οποίο ενοικιάζει. Τα ενοποιημένα έσοδα της Εταιρείας αναμένεται να είναι σημαντικά αυξημένα μετά την ολοκλήρωση απόκτησης των μετοχών της MEDPRESTIGE LIMITED με επιπλέον ετήσια κερδοφορία περίπου € 500.000. Για την συγκεκριμένη συναλλαγή έχουν παραχωρηθεί μετοχές της Εταιρείας στους τρεις μετόχους όπως αναφέρεται αναλυτικά πιο κάτω, ενώ οι υπόλοιποι μέτοχοι της Εταιρείας έχουν αποποιηθεί γραπτώς του δικαιώματος τους να συμμετέχουν στην παραχώρηση η οποία έγινε.

Με βάση μελέτη αποτίμησης η οποία έγινε από τους ελεγκτές της Εταιρείας τον Μάρτιο 2023, η αξία των μετοχών της MEDPRESTIGE LIMITED υπολογίστηκε στα € 27.056.119

Η αξία της μετοχής της EASTERNMED REAL ESTATE CAPITAL PLC υπολογίστηκε στο € 1.0739 ανά μετοχή, με βάση τις τελευταίες ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας ημερομηνία 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Με βάση τα πιο πάνω και τις μετοχές που κατείχε ο κάθε μέτοχος στην MEDPRESTIGE LIMITED, έχουν παραχωρηθεί οι πιο κάτω νέες μετοχές της Εταιρείας.



ΟΜΟΜΑ ΜΕΤΟΧΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΗΚΑΝ	ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ €	ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΡΤΙΝΟΥ	9.447.849	1,0739	10.146.045
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ	9.447.849	1,0739	10.146.045
ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΤΘΙΛΔΗ ΜΑΡΤΙΝΟΥ	6.298.565	1,0739	6.764.029
ΣΥΝΟΛΟ	25.194.263	1,0739	27.056.119

2. Κεφαλαιοποίηση του οφειλόμενου ποσού ύψους € 18.861.750 από την θυγατρική εταιρεία MEDCENTER HOLDINGS LIMITED. Η κεφαλαιοποίηση έγινε στην τιμή του € 1,8950 ανά μετοχή, όπως προκύπτει με βάση τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ημερομηνίας 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Κεφαλαιοποίηση μη επιστρεπτέας συνεισφορά μετοχών για μελλοντική αύξηση κεφαλαίου (non-refundable advances) ύψους € 55.120.752 προς τους κυρίους Αθανάσιο Μαρτίνο, Μαρίνα Μαρτίνου και Μαρίνα Ματθίλδη Μαρτίνου με την παραχώρηση νέων μετοχών της Εταιρείας όπως παρουσιάζεται αναλυτικά πιο κάτω. Για σκοπούς κεφαλαιοποίησης, η αξία της μετοχής της EASTERNMED REAL ESTATE CAPITAL PLC υπολογίστηκε στο € 1.0739 ανά μετοχή, με βάση τις τελευταίες ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας ημερομηνία 30 Σεπτεμβρίου 2022.

ΟΜΟΜΑ ΜΕΤΟΧΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΗΚΑΝ	ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ €	ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΡΤΙΝΟΥ	17.109.213	1,0739	18.373.584
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ	17.109.213	1,0739	18.373.584
ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΤΘΙΛΔΗ ΜΑΡΤΙΝΟΥ	17.109.213	1,0739	18.373.584
ΣΥΝΟΛΟ	51.327.639	1,0739	55.120.752

A.

Η συνολική παραχώρηση με βάση τα πιο πάνω ανήλθε στις 76.521.902 νέες συνήθεις μετοχών ονομαστικής αξίας του € 1.00 ανά μετοχή, στην τιμή του € 1.0739 ανά μετοχή, όπως προκύπτει βάσει των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας ημερομηνία 30 Σεπτεμβρίου 202 και όπως παρουσιάζεται πιο κάτω:

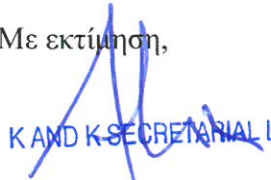
ΟΜΟΜΕΤΟΧΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΗΚΑΝ
ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΡΤΙΝΟΥ	26.557.062
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ	26.557.062
ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΤΘΙΛΔΗ ΜΑΡΤΙΝΟΥ	23.407.778
ΣΥΝΟΛΟ	76.521.902

Σημειώνεται ότι όλοι οι υπόλοιποι μέτοχοι της Εταιρείας οι οποίοι δεν συμμετείχαν στις παραχωρήσεις οι οποίες έγιναν, έχουν αποποιηθεί γραπτώς του δικαιώματος τους να συμμετέχουν. Σημειώνεται επίσης ότι οι οποιεσδήποτε κλασματικές διαφορές στην μετατροπή των υπολοίπων και αξιών σε αναλογία μετοχών του κάθε μετόχου ήταν κάτω από 0.5 είχαν αγνοηθεί ενώ όσες ήταν ίσες ή άνω του 0.5 στρογγυλοποιήθηκαν προς τα πάνω με παραχώρηση ολόκληρης μετοχής.

Η πιο πάνω συναλλαγή έχουν βελτιώσει σημαντικά την Καθαρή Θέση της Εταιρείας ενώ η απόκτηση των μετοχών της MEDPRESTIGE LIMITED αναμένεται να αποφέρει σημαντική αύξηση εσόδων και κερδοφορίας του Ομίλου.

Η Εταιρεία θα προχωρήσει με σχετική αίτηση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου για εισαγωγή των νέων αξιών για διαπραγμάτευση στην ΝΕΑ Αγορά.

Με εκτίμηση,


K AND K SECRETARIAL LIMITED

K AND K SECRETARIAL LIMITED

Γραμματέας