



## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Η «EPSILON NET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» (εφεξής η «**Εταιρεία**») ανακοινώνει, σύμφωνα με Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 και τους κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμούς 2019/979 και 2019/980 και τον Ν. 3401/2005, κατά την έκταση που ισχύει μετά την έναρξη ισχύος του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, όπως ισχύουν, ότι από την 02.07.2020 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν, δυνάμει της από 01.07.2020 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Ενημερωτικό Δελτίο αναφορικά με τη Δημόσια Προσφορά έως 2.224.560 νέων, κοινών, μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών της, που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων (εφεξής οι «**Νέες Μετοχές**») και για την εισαγωγή του συνόλου των μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «**Χ.Α.**»), σύμφωνα με την από 15.11.2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, σε συνδυασμό με την από 25.06.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (εφεξής η «**Δημόσια Προσφορά**»).

Πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία της συμμετοχής των επενδυτών στη Δημόσια Προσφορά παρατίθενται στην ενότητα 4.6 «Όροι και Προϋποθέσεις της Δημόσιας Προσφοράς» του Ενημερωτικού Δελτίου.

Κατωτέρω, παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Αύξησης:

Γεγονός	Ημερομηνία
Έγκριση από το Χ.Α. της Εισαγωγής των 13.400.000 Μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α. υπό την αίρεση της έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου Εισαγωγής από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, της επιτυχούς ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς των Νέων Μετοχών και της επίτευξης επαρκούς διασποράς των Μετοχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χ.Α.	Παρασκευή, 26.06.2020
Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς	Τετάρτη, 01.07.2020
Δημοσίευση ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου και την έναρξη της Δημόσιας Προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, στο ΗΔΤ του Χ.Α. στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και στις ιστοσελίδες του Συμβούλου Έκδοσης και Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου και των Αναδόχων της Δημόσιας Προσφοράς	Πέμπτη, 02.07.2020
Δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου	Πέμπτη, 02.07.2020
Δημοσίευση, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α., ανακοίνωσης δεσμευτικού εύρους τιμών στο ΗΔΤ του Χ.Α., στην ιστοσελίδα της Εταιρείας	Δευτέρα 06.07.2020

και στις ιστοσελίδες του Συμβούλου Έκδοσης και Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου και των Αναδόχων της Δημόσιας Προσφοράς	
Παύση Διαπραγμάτευσης των Μετοχών από την Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α., πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χ.Α.*	Τρίτη 07.07.2020
Έναρξη Δημόσιας Προσφοράς	Τετάρτη, 08.07.2020
Λήξη Δημόσιας Προσφοράς	Παρασκευή, 10.07.2020
Ανακοίνωσης της Τιμής Διάθεσης και κατανομή των Νέων Μετοχών	Δευτέρα,13. 07.2020
Αποδέσμευση κεφαλαίων επενδυτών και καταβολή αντιτίμου των κατανεμηθεισών Μετοχών από τους Ειδικούς και Ιδιώτες Επενδυτές	Τρίτη, 14.07.2020
Πιστοποίηση της καταβολής των αντληθέντων κεφαλαίων από την Εκδότρια.  Παράδοση των Μετοχών στους επενδυτές μέσω καταχώρισης στις Μεριδες τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων.  Δημοσίευση ανακοίνωσης για την έναρξη διαπραγμάτευσης.	Τρίτη, 14.07.2020
Διαγραφή των Μετοχών από την Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. *	Τετάρτη, 15.07.2020
Έναρξη διαπραγμάτευσης των Μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α.	Τετάρτη, 15.07.2020

\* Εφόσον η έκδοση οριστικής απόφασης περί της εισαγωγής από το Χ.Α. σχετικά με την ικανοποίηση του κριτηρίου διασποράς είναι αρνητική, οι Μετοχές της Εταιρείας θα παραμείνουν σε διαπραγμάτευση στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α.

Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση της Εταιρείας.

Το Ενημερωτικό Δελτίο, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 01.07.2020, θα είναι διαθέσιμο από τις 02.07.2020 σε ηλεκτρονική μορφή:

- του Χρηματιστηρίου Αθηνών (<https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/company-prospectus/-/select-company/1175>),
- της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ([http://www.hcmc.gr/el GR/web/portal/elib/deltia](http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia)),
- της Εταιρείας (<https://www.epsilonnet.gr/content.aspx?id=3518>),
- του Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου και Συμβούλου Έκδοσης «ALPHA BANK A.E.» (<https://www.alpha.gr/el/idiotes/ependuseis/xrimatistiriakes-upiresies/enimerotika-deltia>),
- του Αναδόχου «ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» (<https://www.betasecurities.com/wp-content/uploads/documents/epsilon-net-sci-newsletter>),

- και του Αναδόχου «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.»  
(<http://www.cyclos.gr/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%B1.aspx> )

Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο, κατά τη διάρκεια της περιόδου της Δημόσιας Προσφοράς, δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, (α) στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα, στο Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων (Λεωφ. Συγγρού 350, 176 74 Καλλιθέα, αρμόδιος κα. Μαρίνα Μαντζουράνη, τηλ 211 500 7000) και την Θεσσαλονίκη (πάροδος 17ης Νοέμβρη 87, Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας), (β) στα γραφεία του Συμβούλου Έκδοσης και Συντονιστή Κύριου Αναδόχου «ALPHA BANK Α.Ε.» (Σταδίου 40, 10252, Αθήνα, τηλ. 210-3260000), και (γ) των Αναδόχων «BETA Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» (Λεωφ. Αλεξάνδρας 29, 11473 Αθήνα, τηλ. 210-6478900) και «ΚΥΚΛΟΣ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» (Πανεπιστημίου 39, 10564 Αθήνα, τηλ. 210-3364300).

**Θεσσαλονίκη, 02 Ιουλίου 2020**

**EPSILON NET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  
ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ**