



Δ. Δυρραχίου 89 και Κηφισού, 104 43, Αθήνα

Τ. 210 3636936

Ε. office@admieholding.gr

www.admieholding.gr

Αρ. ΓΕΜΗ: 141287501000

Ανακοίνωση – Ρυθμιζόμενη πληροφορία

ΑΥΤΗ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ Ή ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ, ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ, ΣΤΙΣ Ή ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ Ή ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΒΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΝΕΩΝ, ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ ΑΥΛΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΤΗΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ



ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΕΣ



ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ



Η **ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ** (η «**Εταιρεία**»), ο Σύμβουλος Έκδοσης της Εταιρείας για την Ελληνική Δημόσια Προσφορά και οι Συντονιστές Τοποθέτησης της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς (όπως ορίζονται κατωτέρω), ανακοινώνουν, σύμφωνα, μεταξύ άλλων, με την υπ' αριθμ. 23/22.06.2004 εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με την από 19.06.2026 ανακοίνωση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε να αποδεχθεί προσφορές για Νέες Μετοχές συνολικού ποσού €530 εκατομμυρίων μέσω της διάθεσης συνολικά 130.864.197 νέων, κοινών, ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €2,12 έκαστη εκδόσεως της Εταιρείας (οι «**Νέες Μετοχές**»), οι οποίες διατέθηκαν τελικώς μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς (όπως ορίζεται κατωτέρω) στην τιμή των €4,05 ανά Νέα Μετοχή (η «**Τιμή Διάθεσης**»), στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά τα ειδικότερα

διαλαμβανόμενα στις από 16.06.2026 ανακοινώσεις της Εταιρείας (η «**Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου**»).

Η Τιμή Διάθεσης είναι ίδια στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και στη Διεθνή Προσφορά (όπως ορίζονται κατωτέρω).

2. Οι Νέες Μετοχές διατέθηκαν παράλληλα μέσω: (i) δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα σε Ιδιώτες Επενδυτές και Ειδικούς Επενδυτές, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 στοιχείο (δβ) και το άρθρο 1 παρ. 5 στοιχείο (βα) του Κανονισμού (ΕΕ) 1127/2019, όπως ισχύει (ο «**Κανονισμός περί Ενημερωτικού Δελτίου**») (η «**Ελληνική Δημόσια Προσφορά**») με δικαίωμα κατά προτεραιότητα κατανομής Νέων Μετοχών στους υφιστάμενους μετόχους της Εταιρείας κατά το κλείσιμο της διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας στην Euronext Athens στις 15.06.2026, σύμφωνα με το μετοχολόγιο της Εταιρείας, που τηρείται ηλεκτρονικά μέσω της Euronext Securities Athens A.E. (προς τον σκοπό αυτό, η «**Ημερομηνία Καταγραφής**» και, οι εν λόγω μέτοχοι, οι «**Κατά Προτεραιότητα Επενδυτές**») κατά ποσοστό που δεν θα υπερβαίνει το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, έτσι ώστε να δύνανται να διατηρήσουν έως και το ίδιο ποσοστό συμμετοχής μετά την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (η «**Κατά Προτεραιότητα Κατανομή**»), εφόσον συμμετείχαν σχετικώς στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά (το «**Δικαίωμα Κατά Προτεραιότητα Κατανομής**»), και (ii) ιδιωτικής τοποθέτησης εκτός Ελλάδας, και σε κάθε περίπτωση με την επιφύλαξη των υφιστάμενων εξαιρέσεων από τις ισχύουσες απαιτήσεις κατάρτισης ενημερωτικού δελτίου (η «**Διεθνής Προσφορά**» και από κοινού με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η «**Συνδυασμένη Προσφορά**»).
3. Σε σχέση με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η Τράπεζα Eurobank A.E. ενήργησε ως Σύμβουλος Έκδοσης, η Τράπεζα Eurobank A.E., η Άλφα Τράπεζα A.E., η AXIA Ventures Group Ltd., η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος A.E. και η Τράπεζα Πειραιώς A.E. ενήργησαν ως Συντονιστές Τοποθέτησης και η Ambrosia Capital Hellas Μονοπρόσωπη A.E.Π.Ε.Υ., η EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ A.E.Π.Ε.Υ., η Τράπεζα Optima bank A.E. και η Παντελάκης Χρηματιστηριακή A.E.Π.Ε.Υ. ενήργησαν ως Τοποθετούντες.

Σε σχέση με τη Διεθνή Προσφορά, η Goldman Sachs Bank Europe SE και η Morgan Stanley Europe SE ενήργησαν ως Από Κοινού Γενικοί Συντονιστές και Από Κοινού Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Global Coordinators και Joint Bookrunners), η Τράπεζα Eurobank A.E., η Άλφα Τράπεζα A.E., η AXIA Ventures Group Ltd., η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος A.E. και η Τράπεζα Πειραιώς A.E. ως Από Κοινού Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών, και η Ambrosia Capital Hellas Μονοπρόσωπη A.E.Π.Ε.Υ., η EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ A.E.Π.Ε.Υ., η Τράπεζα Optima bank A.E. και η Παντελάκης Χρηματιστηριακή A.E.Π.Ε.Υ. ενήργησαν ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών.

4. Η περίοδος της Συνδυασμένης Προσφοράς ολοκληρώθηκε στις 18 Ιουνίου 2026.
5. Εξαριουμένης της συμμετοχής της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΔΜΗΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η «**ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ**»), του πλειοψηφούντος μετόχου της Εταιρείας, και της Capital World Investors, επενδυτικού βραχίονα του Capital Group (ο «**Cornerstone Investor**»), η συνολική έγκυρη ζήτηση στην Τιμή Διάθεσης που εκδηλώθηκε από επενδυτές που συμμετείχαν στη Συνδυασμένη Προσφορά ανήλθε σε 780.716.488 μετοχές, που αντιστοιχεί σε ποσό €3.162 εκατομμυρίων (με βάση την Τιμή Διάθεσης), υπερκαλύπτοντας έτσι κατά 16,7 φορές το ποσό των περίπου €189 εκατομμυρίων, το οποίο είχε θέσει ως στόχο η Εταιρεία.
6. Συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ και του Cornerstone Investor, η συνολική έγκυρη ζήτηση στην Τιμή Διάθεσης που εκδηλώθηκε από επενδυτές που συμμετείχαν στη Συνδυασμένη Προσφορά ανήλθε σε 864.902.004 μετοχές, που αντιστοιχεί σε ποσό €3.503 εκατομμυρίων (με βάση την Τιμή Διάθεσης), υπερκαλύπτοντας έτσι το ποσό των €530 εκατομμυρίων, το οποίο είχε θέσει ως στόχο η Εταιρεία, κατά 6,6 φορές.

Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψιν μόνο τις έγκυρες εγγραφές της Συνδυασμένης Προσφοράς:

i) η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε 172.566.626 μετοχές, η οποία αντιστοιχεί σε ποσό €698,9 εκατομμυρίων, και αναλύεται ως ακολούθως:

α) Ιδιώτες Επενδυτές ζήτησαν να εγγραφούν για 81.488.323 Νέες Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσό περίπου €330,0 εκατομμυρίων (με βάση την Τιμή Διάθεσης),

β) Ειδικοί Επενδυτές ζήτησαν να εγγραφούν για 91.078.303 Νέες Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσό περίπου €368,9 εκατομμυρίων (με βάση την Τιμή Διάθεσης),

ii) Η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε στην Διεθνή Προσφορά ανήλθε σε 692.335.378 μετοχές και αντιστοιχεί σε ποσό €2,8 δισεκατομμυρίων (με βάση την Τιμή Διάθεσης).

7. Στο πλαίσιο της Διεθνούς Προσφοράς, (i) 66.901.565 Νέες Μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 51,12% των Νέων Μετοχών, κατανεμήθηκαν στην ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ στην Τιμή Διάθεσης και (ii) 17.283.951 Νέες Μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 13,21% των Νέων Μετοχών, κατανεμήθηκαν στην Capital World Investors, επενδυτικό βραχίονα του Capital Group, στην Τιμή Διάθεσης.
8. Οι Νέες Μετοχές κατανεμήθηκαν τελικώς μεταξύ της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και της Διεθνούς Προσφοράς ως εξής:
 - (i) 26.465.455 Νέες Μετοχές (που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 20% του συνόλου των Νέων Μετοχών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές και Ειδικούς Επενδυτές που συμμετείχαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι κατά την Ημερομηνία Καταγραφής που συμμετείχαν στη Ελληνική Δημόσια Προσφορά δικαιούνταν Κατά Προτεραιότητα Κατανομή.
 - (ii) 104.398.742 Νέες Μετοχές (που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 80% του συνόλου των Νέων Μετοχών) κατανεμήθηκαν σε επενδυτές που συμμετείχαν στη Διεθνή Προσφορά.Οι υφιστάμενοι μέτοχοι που συμμετείχαν στη Διεθνή Προσφορά δεν δικαιούνταν Κατά Προτεραιότητα Κατανομή. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι που συμμετείχαν τόσο στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά όσο και στη Διεθνή Προσφορά δεν είχαν το Δικαίωμα Κατά Προτεραιότητα Κατανομής στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά.
9. Οι 26.465.455 Νέες Μετοχές οι οποίες κατανεμήθηκαν τελικώς στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 20% των Νέων Μετοχών (οι «**Νέες Μετοχές της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς**»), κατανεμήθηκαν σε Κατά Προτεραιότητα Επενδυτές, βάσει της έγκυρης ζήτησης που εκδηλώθηκε στην Τιμή Διάθεσης και σύμφωνα με την από 23.06.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τα σχετικώς αναφερόμενα στο από 16.06.2026 Έγγραφο του Παραρτήματος ΙΧ του Κανονισμού περί Ενημερωτικού Δελτίου (το «**Έγγραφο**»).
- Επιπλέον σημειώνεται ότι 14.512.555 Νέες Μετοχές της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, ήτοι περίπου 54,8% των Νέων Μετοχών της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές και 11.952.900 Νέες Μετοχές της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, ήτοι περίπου 45,2% των Νέων Μετοχών της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, σε Ιδιώτες Επενδυτές.
10. Συνεπεία των ανωτέρω, με την από 23.06.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, πιστοποιήθηκε η εμπρόθεσμη και ολοσχερής καταβολή του συνολικού ποσού της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018.
11. Συνεπεία των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά €277.432.097,64 με την έκδοση των Νέων Μετοχών, ενώ η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της Τιμής Διάθεσής τους ύψους €252.567.900,21 θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».
- Συνεπώς, το ονομαστικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των €769.272.097,64, διαιρούμενο σε 362.864.197 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €2,12 έκαστη.
12. Οι Συντονιστές Τοποθέτησης και οι Τοποθετούντες δεν ανέλαβαν καμία δέσμευση ανάληψης τυχόν αδιάθετων Νέων Μετοχών ούτε υπέβαλαν αιτήσεις εγγραφής στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά για ίδιο λογαριασμό, με την εξαίρεση της Τράπεζας Optima bank A.E., στην οποία κατανεμήθηκαν 124.663 Νέες Μετοχές.
13. Τα συνολικά έσοδα της Εταιρείας που αντλήθηκαν από τη Συνδυασμένη Προσφορά ανέρχονται σε περίπου €530 εκατομμύρια (ήτοι 130.864.197 Νέες Μετοχές στην Τιμή Διάθεσης).
14. Τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια από τη Συνδυασμένη Προσφορά, μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης ποσού περίπου €20 εκατομμυρίων (μετά ΦΠΑ), ανήλθαν σε €510 εκατομμύρια και θα χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία για τη χρηματοδότηση της αναλογικής συμμετοχής της στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.).
15. Η πίστωση των Νέων Μετοχών στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 23.06.2026 και η διαπραγματέυσή τους στο Euronext Athens αναμένεται να ξεκινήσει στις 24.06.2026.
16. Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται σε:

Κα. Ελένη Μουστακίδου

Επικεφαλής Επενδυτικών Σχέσεων

Αθήνα, 23 Ιουνίου 2026

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η παρούσα ανακοίνωση συνιστά δημόσια γνωστοποίηση προνομιακής πληροφορίας εκ μέρους της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 («Κανονισμός για την Κατάχρηση της Αγοράς») και περιέχει πληροφορίες που εμπίπτουν στην έννοια της προνομιακής πληροφορίας για τους σκοπούς του άρθρου 7 του Κανονισμού για την Κατάχρηση της Αγοράς. Για τους σκοπούς του Κανονισμού για την Κατάχρηση της Αγοράς και του άρθρου 2 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1055 της Επιτροπής, υπεύθυνο πρόσωπο για τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης εκ μέρους της Εταιρείας είναι η κα. Ελένη Μουστακίδου, Επικεφαλής Επενδυτικών Σχέσεων (Δυρραχίου 89 & Κηφισού, 104 43, Αθήνα, τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 210 3636936 και email: ir@admieholding.gr).

Δεν παρέχεται καμία διαβεβαίωση ότι η Συνδυασμένη Προσφορά θα ολοκληρωθεί ή, εφόσον ολοκληρωθεί, ως προς τους όρους υπό τους οποίους θα ολοκληρωθεί.

Η παρούσα ανακοίνωση δεν συνιστά προσφορά προς πώληση ή έκδοση, ούτε πρόσκληση προς υποβολή προσφοράς για αγορά ή εγγραφή, οποιωνδήποτε κινητών αξιών, συμπεριλαμβανομένων των Νέων Μετοχών, σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία στην οποία η εν λόγω προσφορά ή πρόσκληση είναι παράνομη. Οι Νέες Μετοχές δεν έχουν καταχωρισθεί και δεν θα καταχωρισθούν σύμφωνα με το U.S. Securities Act του 1933, όπως έχει τροποποιηθεί («Νόμος περί Κινητών Αξιών»), και δεν δύνανται να προσφερθούν ή να πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς καταχώριση σύμφωνα με τον Νόμο περί Κινητών Αξιών ή χωρίς εφαρμοστέα εξαίρεση από τις απαιτήσεις καταχώρισης του Νόμου περί Κινητών Αξιών. Οποιαδήποτε δημόσια προσφορά κινητών αξιών που τυχόν πραγματοποιηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες θα πραγματοποιηθεί μέσω ενημερωτικού δελτίου, το οποίο θα περιλαμβάνει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την Εταιρεία και τη διοίκησή της, καθώς και οικονομικές καταστάσεις. Αντίγραφα της παρούσας ανακοίνωσης δεν διανέμονται και δεν θα πρέπει να διανέμονται ή να αποστέλλονται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Με την επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων, οι Νέες Μετοχές δεν δύνανται να προσφερθούν ή να πωληθούν στην Αυστραλία, τον Καναδά, τη Νότια Αφρική ή την Ιαπωνία ή προς, ή για λογαριασμό ή προς όφελος, οποιουδήποτε υπηκόου, κατοίκου ή πολίτη της Αυστραλίας, του Καναδά, της Νότιας Αφρικής ή της Ιαπωνίας. Οι κινητές αξίες που αναφέρονται στην παρούσα δεν έχουν καταχωρισθεί και δεν θα καταχωρισθούν σύμφωνα με τον Νόμο περί Κινητών Αξιών ή σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία περί κινητών αξιών της Αυστραλίας, του Καναδά, της Νότιας Αφρικής ή της Ιαπωνίας.

Στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ο «ΕΟΧ»), η παρούσα ανακοίνωση απευθύνεται αποκλειστικά σε πρόσωπα που είναι «ειδικοί επενδυτές» κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο (ε) του Κανονισμού περί Ενημερωτικού Δελτίου. Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί ενημερωτικό δελτίο για τους σκοπούς του Κανονισμού περί Ενημερωτικού Δελτίου και δεν προορίζεται ούτε θα συνιστά δημόσια προσφορά ή διαφήμιση κινητών αξιών ή πρόσκληση για υποβολή προσφορών προς αγορά οποιωνδήποτε κινητών αξιών κατά την έννοια του Κανονισμού περί Ενημερωτικού Δελτίου. Η παρούσα ανακοίνωση έχει συνταχθεί στη βάση ότι οποιαδήποτε προσφορά των Νέων Μετοχών σε οποιοδήποτε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (καθένα, «Σχετικό Κράτος Μέλος»), συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, θα πραγματοποιηθεί δυνάμει εξαίρεσης, σύμφωνα με τον Κανονισμό περί Ενημερωτικού Δελτίου, από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου για προσφορές των Νέων Μετοχών. Κατά συνέπεια, οποιοδήποτε πρόσωπο που προβαίνει ή προτίθεται να προβεί σε οποιαδήποτε προσφορά στο εν λόγω Σχετικό Κράτος Μέλος, πλην της Ελλάδας, των Νέων Μετοχών δύναται να το πράξει μόνο υπό συνθήκες υπό τις οποίες δεν γεννάται υποχρέωση για την Εταιρεία ή οποιονδήποτε από τους διαχειριστές της προσφοράς να δημοσιεύσουν ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κανονισμού περί Ενημερωτικού Δελτίου ή να συμπληρώσουν ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κανονισμού περί Ενημερωτικού Δελτίου, σε κάθε περίπτωση, σε σχέση με την εν λόγω προσφορά. Ούτε η Εταιρεία ούτε οποιοσδήποτε από τους διαχειριστές έχουν εξουσιοδοτήσει, ούτε εξουσιοδοτούν, τη διενέργεια οποιασδήποτε προσφοράς των μετοχών μέσω οποιοδήποτε χρηματοπιστωτικού διαμεσολαβητή, πλην των προσφορών που πραγματοποιούνται από τους διαχειριστές, οι οποίες συνιστούν την τελική τοποθέτηση των μετοχών που προβλέπεται στο παρόν έγγραφο. Ούτε η Εταιρεία ούτε οι διαχειριστές έχουν εξουσιοδοτήσει, ούτε εξουσιοδοτούν, τη διενέργεια οποιασδήποτε προσφοράς κινητών αξιών υπό συνθήκες στις οποίες προκύπτει υποχρέωση για την Εταιρεία ή οποιονδήποτε διαχειριστή να δημοσιεύσει ενημερωτικό δελτίο για την εν λόγω προσφορά.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο (το «Ηνωμένο Βασίλειο»), η παρούσα ανακοίνωση απευθύνεται αποκλειστικά σε πρόσωπα στο Ηνωμένο Βασίλειο που είναι «ειδικοί επενδυτές» κατά την έννοια της παραγράφου 15, Μέρος 1, Παράρτημα 1 των Κανονισμών για Δημόσιες Προσφορές και Εισαγωγές προς Διαπραγμάτευση 2024/105 («UK POATR»), (i) τα οποία διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία σε θέματα επενδύσεων που εμπίπτουν στο άρθρο 19(5) του Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, όπως έχει τροποποιηθεί (το «Διάταγμα»), (ii) τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 49(2)(α) έως (δ) του Διατάγματος, και/ή (iii) στα οποία η εν λόγω επένδυση ή επενδυτική δραστηριότητα δύναται να γνωστοποιηθεί νομίμως (όλα τα ανωτέρω πρόσωπα από κοινού αναφερόμενα ως «Σχετικά Πρόσωπα»). Η παρούσα ανακοίνωση έχει συνταχθεί στη βάση ότι οποιαδήποτε προσφορά των Νέων Μετοχών στο Ηνωμένο Βασίλειο θα πραγματοποιηθεί δυνάμει εξαίρεσης σύμφωνα με τον UK POATR από την απαγόρευση δημόσιων προσφορών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κατά συνέπεια, οποιοδήποτε πρόσωπο που προβαίνει ή προτίθεται να προβεί σε οποιαδήποτε προσφορά στο Ηνωμένο Βασίλειο των Νέων Μετοχών δύναται να το πράξει μόνο υπό συνθήκες στις οποίες η προσφορά εμπίπτει σε εξαίρεση από την απαγόρευση δημόσιων προσφορών του Μέρους 1 του Παραρτήματος 1 του UK POATR. Ούτε η Εταιρεία ούτε οι διαχειριστές έχουν εξουσιοδοτήσει, ούτε εξουσιοδοτούν, τη διενέργεια οποιασδήποτε προσφοράς κινητών αξιών στο Ηνωμένο Βασίλειο υπό συνθήκες στις οποίες ενδέχεται να προκύπτει υποχρέωση για την Εταιρεία ή οποιονδήποτε διαχειριστή να δημοσιεύσει

ενημερωτικό δελτίο για την εν λόγω προσφορά.

Πρόσωπα τα οποία δεν είναι «ειδικοί επενδυτές» στον ΕΟΧ ή Σχετικά Πρόσωπα στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν πρέπει να ενεργούν ή να βασίζονται στην παρούσα ανακοίνωση ή στο περιεχόμενό της.

Κάθε ένας από τους Διαχειριστές της Διεθνούς Προσφοράς ενεργεί αποκλειστικά για λογαριασμό της Εταιρείας και κανενός άλλου προσώπου σε σχέση με τη Διεθνή Προσφορά και δεν θα θεωρήσει οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ως πελάτη του σε σχέση με τη Διεθνή Προσφορά. Κανένας από τους Διαχειριστές δεν φέρει ευθύνη έναντι οποιοδήποτε προσώπου πλην της Εταιρείας για την παροχή της προστασίας που παρέχεται στους πελάτες του ή για την παροχή συμβουλών σε σχέση με τη Διεθνή Προσφορά ή οποιοδήποτε θέμα αναφέρεται στην παρούσα ανακοίνωση. Κανένας από τους Διαχειριστές της Διεθνούς Προσφοράς δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση, ούτε παρέχει οποιαδήποτε δήλωση ή εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, ως προς την ακρίβεια, πληρότητα ή ορθότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην παρούσα ανακοίνωση ή οποιωνδήποτε άλλων πληροφοριών που αφορούν την Εταιρεία, την προσφορά ή τις κινητές αξίες που αναφέρονται στο παρόν.

Αποκλειστικά για τους σκοπούς των απαιτήσεων διακυβέρνησης προϊόντων που προβλέπονται από τον Κανονισμό MiFID II, οι Νέες Μετοχές που προσφέρονται στο πλαίσιο της Διεθνούς Προσφοράς έχουν υποβληθεί σε διαδικασία έγκρισης προϊόντος, η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι Νέες Μετοχές είναι συμβατές με τελική αγορά-στόχο που περιλαμβάνει ιδιώτες επενδυτές, επαγγελματίες πελάτες και επιλέξιμους αντισυμβαλλομένους και είναι κατάλληλες για διανομή μέσω όλων των διαύλων διανομής που επιτρέπονται βάσει του Κανονισμού MiFID II. Παρά την αξιολόγηση της αγοράς-στόχου, οι Διαχειριστές θα μεριμνήσουν ώστε οι επενδυτές που θα συμμετάσχουν στη Διεθνή Προσφορά να πληρούν τα κριτήρια του επαγγελματία πελάτη ή του επιλέξιμου αντισυμβαλλομένου, όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στον MiFID II. Οποιοδήποτε πρόσωπο προσφέρει, πωλεί ή συστήνει μεταγενέστερα τις κινητές αξίες θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την αξιολόγηση της αγοράς-στόχου· ωστόσο, κάθε διανομέας που υπάγεται στη MiFID II φέρει την ευθύνη να διενεργήσει τη δική του αξιολόγηση αγοράς-στόχου σε σχέση με τις κινητές αξίες και να καθορίσει τους κατάλληλους διαύλους διανομής.