

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΑΥΤΗ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ ΕΝΤΟΣ Ή ΠΡΟΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ Ή ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ-ΣΤΟΧΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΚΟΙΝΕΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ (ΟΙ «ΝΕΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ») ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΤΗΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ») ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΜΕΣΩ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΣΑΧΘΟΥΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ EURONEXT ATHENS

Οι Συντονιστές Τοποθέτησης, ήτοι, η «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η «ΑΧΙΑ VENTURES GROUP LTD», η «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», κατ' εφαρμογή του άρθρου 16 παρ. 3 του Ν. 4514/2018 και της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος υπ' αριθμ. 234/3/23.09.2024, καθώς και του άρθρου 9 της Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ' αριθμ. 1/808/7.2.2018 (όπως ισχύει), σχετικά με τις υποχρεώσεις παρακολούθησης των προϊόντων, ανακοινώνουν ότι, σε συνεργασία με την Εταιρεία, έχουν προβεί σε αξιολόγηση της δυνητικής αγοράς-στόχου των Νέων Μετοχών που διατίθενται με δημόσια προσφορά στην Ελλάδα (οι «Νέες Μετοχές της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς») ως εξής:

- (i) Η προσδιορισμένη αγορά-στόχος των Νέων Μετοχών της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς καταλαμβάνει επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους, επαγγελματίες πελάτες και ιδιώτες πελάτες, όπως ορίζονται στον Ν. 4514/2018, όπως ισχύει, με τουλάχιστον βασική γνώση και εμπειρία για τις Νέες Μετοχές της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, με τουλάχιστον μέτρια ανοχή στους κινδύνους αναφορικά με τις Νέες Μετοχές της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, ανεξαρτήτως χρονικού ορίζοντα επένδυσης και με επενδυτικό σκοπό την ανάπτυξη του επενδεδυμένου κεφαλαίου, το εισόδημα μέσω της απόληψης μερισμάτων ή την αντιστάθμιση κινδύνου.
- (ii) Όλα τα δίκτυα διανομής των Νέων Μετοχών της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι επενδυτική υπηρεσία παροχής επενδυτικής συμβουλής, διαχείρισης χαρτοφυλακίου, λήψης/διαβίβασης εντολής και εκτέλεσης εντολής) θεωρούνται κατάλληλα για πελάτες της προσδιορισμένης αγοράς-στόχου.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

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 εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό S (Regulation S) υπό το Νόμο 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 (ΕΕ) 2017/1129 (ο «**Κανονισμός 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 («**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.

Η παρούσα ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών (www.admieholding.gr) στην ενότητα «Ενημέρωση Επενδυτών».

Σχετικά με την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών

Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών είναι εταιρεία συμμετοχών, η οποία συστάθηκε την 1η Φεβρουαρίου 2017 και είναι εισηγμένη στο Euronext Athens από τις 19 Ιουνίου 2017. Το μοναδικό ουσιαστικό περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας συνίσταται στη συμμετοχή της κατά 51% στην ΑΔΜΗΕ, ο οποίος αποτελεί τον ιδιοκτήτη και διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ο καταστατικός σκοπός της Εταιρείας είναι η προώθηση των δραστηριοτήτων της ΑΔΜΗΕ μέσω της συμμετοχής στον διορισμό των βασικών διοικητικών στελεχών της ΑΔΜΗΕ, της συνεργασίας με τους λοιπούς μετόχους της ΑΔΜΗΕ και της



επικοινωνίας των δραστηριοτήτων της ΑΔΜΗΕ προς τους ίδιους τους μετόχους της Εταιρείας, καθώς και προς το ευρύτερο επενδυτικό κοινό.