



Δ. Δυρραχίου 89 και Κηφισού, 104 43, Αθήνα

T. 210 3636936

E. office@admieholding.gr

Αρ. ΓΕΜΗ: 141287501000

## **Ανακοίνωση – Ρυθμιζόμενη πληροφορία**

**Αθήνα, 16 Ιουνίου 2026**

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

### **ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**

**Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των 530.000.000 ευρώ με την έκδοση έως και 250.000.000 νέων, κοινών, ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου άυλων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 2,12 Ευρώ ανά μετοχή, με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων.**

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» (η «**Εταιρεία**»), γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, σε συμμόρφωση με την Ενότητα 4 του Κανονισμού της Euronext Athens, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 (άρθρο 3 παρ. 1 στοιχείο ιστ (ββ) και άρθρο 21) και τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάχρηση της αγοράς, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στην από 15.06.2025 συνεδρίασή του, κατ' ενάσκηση της εξουσιοδότησης που του παρασχέθηκε με την απόφαση της από 11.06.2026 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, μεταξύ άλλων, αποφάσισε:

1. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των 530.000.000 ευρώ (η «**Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου**») διά της εκδόσεως έως και 250.000.000 νέων, κοινών, ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου άυλων μετοχών της Εταιρείας ονομαστικής αξίας 2,12 Ευρώ ανά μετοχή, με καταβολή μετρητών (οι «**Νέες Μετοχές**»), σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 στοιχείο β΄ του Ν. 4548/2018, κατ' ενάσκηση της εξουσιοδότησης που παρασχέθηκε

στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την από 11.06.2026 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, κατά την οποία αποφασίσθηκε, μεταξύ άλλων, και η κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 1 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, με δυνατότητα μερικής κάλυψης. Ο συνολικός (τελικός) αριθμός των Νέων Μετοχών θα είναι ίσος με το πηλίκο του τελικού ποσού που θα συγκεντρωθεί μέσω της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, διαιρούμενο με την Τιμή Διάθεσης (όπως ορίζεται κατωτέρω) κάθε Νέας Μετοχής και θα προσδιοριστεί με μεταγενέστερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Δεν θα εκδοθούν κλάσματα των Νέων Μετοχών. Τυχόν διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της Τιμής Διάθεσης θα αχθεί στο σύνολό της σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο». Στις Νέες Μετοχές θα αντιστοιχεί δικαίωμα απόληψης μερίσματος για την εταιρική χρήση 2025 και εφεξής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το Καταστατικό της Εταιρείας.

2. Τον ορισμό της προθεσμίας καταβολής της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, ως μη υπερβαίνουσα τις δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες από την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕ.ΜΗ.) της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου που θα καθορίσει την Τιμή Διάθεσης (όπως ορίζεται κατωτέρω), σύμφωνα με το άρθρο 20, παρ. 2 και το άρθρο 25 παρ. 2 του Νόμου 4548/2018.
3. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό της τελικής κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018, εάν το ποσό της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου δεν καλυφθεί πλήρως, ήτοι σε περίπτωση μερικής κάλυψης της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, σε κάθε περίπτωση το ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εξόδων έκδοσης, δεν θα ξεπερνά το ποσό των 530.000.000 ευρώ.
4. Τη χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων σύμφωνα με την από 21.05.2026 Ειδική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι αποκλειστικά για την πλήρη κάλυψη του ποσοστού συμμετοχής της Εταιρείας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της συγγενούς εταιρείας (η «**ΑΜΚ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.**»), με την επωνυμία «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε.» (η «**ΑΔΜΗΕ Α.Ε.**»), ήτοι την κάλυψη σε μετρητά 510.000.000 νέων κοινών, ονομαστικών, μετοχών με δικαίωμα ψήφου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης ενός (1) Ευρώ ανά μετοχή που της αναλογούν και η

οποία αποφασίσθηκε δυνάμει της από 13.02.2026 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., σε συνδυασμό με τον καθορισμό της τιμής διάθεσης από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. που πραγματοποιήθηκε την 14.05.2026, και σύμφωνα με την από 11.06.2026 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, με την κατάθεση του ως άνω ποσού άμεσα, το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την πιστοποίηση σε τραπεζικό λογαριασμό της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. προς εκπλήρωση της υποχρέωσης καταβολής σε μετρητά του ποσού που αναλογεί στη συμμετοχή της Εταιρείας στην ΑΜΚ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

5. Τη διάθεση των Νέων Μετοχών ως εξής:

(α) στην Ελλάδα, σε ιδιώτες επενδυτές και ειδικούς επενδυτές κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο (ε) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 μέσω δημόσιας προσφοράς κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο (δ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 και σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΧ του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 τις εφαρμοστέες διατάξεις του Νόμου 4706/2020 και τις σχετικές εκτελεστικές αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών της Euronext Athens και του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «**Ελληνική Δημόσια Προσφορά**») και

(β) εκτός Ελλάδος σε ειδικούς θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών, δυνάμει, μίας ή πλειόνων εξαιρέσεων από την υποχρέωση δημοσίευσης ή διασυννοριακής χρήσης ενημερωτικού δελτίου που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 ή/και σε άλλες διατάξεις εθνικού δικαίου των οικείων εννόμων τάξεων στις οποίες διατίθενται, περιλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής κατά τον Κανόνα 144Α (Rule 144Α) σύμφωνα με το United States Securities Act του 1933, όπως ισχύει (η «**Διεθνής Προσφορά**», καλούμενη από κοινού με τη Ελληνική Δημόσια Προσφορά η «**Συνδυασμένη Προσφορά**») και θα εισαχθούν στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς της Euronext Athens (η «**Εισαγωγή**»).

6. Την παράλληλη διενέργεια της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και της Διεθνούς Προσφοράς, με διάρκεια τριών (3) εργάσιμων ημερών, ήτοι από τις 10:00 π.μ. ώρα Ελλάδος στις 16 Ιουνίου 2026 έως τις 16:00 μ.μ. ώρα Ελλάδος στις 18 Ιουνίου 2026, η οποία όμως μπορεί να μεταβληθεί (είτε να συντμηθεί είτε να παρατεθεί) κατά την κρίση του Διοικητικού

Συμβουλίου της Εταιρείας, σε συνεννόηση με τους Από Κοινού Γενικούς Συντονιστές της Διεθνούς Προσφοράς. Η Συνδυασμένη Προσφορά θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση βιβλίου προσφορών. Ειδικότερα, η Ελληνική Δημόσια Προσφορά θα λάβει χώρα μέσω της υπηρεσίας του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (το «**Η.ΒΙ.Π.**») της Euronext Athens, σύμφωνα με τις επιταγές της απόφασης υπ' αριθ. 34/08.03.2017 της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών της Euronext Athens, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με τη σημείωση ότι η υπηρεσία Η.ΒΙ.Π. δεν θα χρησιμοποιηθεί για τον καθορισμό της Τιμής Διάθεσης (όπως ορίζεται κατωτέρω) και η Διεθνής Προσφορά θα πραγματοποιηθεί μέσω της τήρησης διεθνούς βιβλίου προσφορών.

7. Την εγγραφή της «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΔΜΗΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «**ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.**») για τις Νέες Μετοχές που της αναλογούν στη Συνδυασμένη Προσφορά (οι «**Νέες Μετοχές ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.**»), στο πλαίσιο της Διεθνούς Προσφοράς, με την πρόσθετη επιφύλαξη ενδεχόμενης κάλυψης των αδιάθετων μετοχών από την ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
8. Την αποδοχή του σχετικού εκδηλωθέντος ενδιαφέροντος από τη Capital World Investors, ένας επενδυτικός βραχίονας της Capital Group (ο «**Cornerstone Investor**»), για την συμμετοχή της στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των €70 εκατομμυρίων, το οποίο θα αντιστοιχεί σε αριθμό μετοχών επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που θα καθοριστεί μετά την ολοκλήρωση της Συνδυασμένης Προσφοράς και με βάση επιστολή δέσμευσης επενδυτή του Cornerstone Investor (το «**Commitment Letter**»). Σημειώνεται ότι η διάθεση των Μετοχών Cornerstone στον Cornerstone Investor θα δύναται να μην πραγματοποιηθεί κατά το μέρος που επηρεάζει την Κατά Προτεραιότητα Κατανομή στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά.
9. Τον επιμερισμό των Νέων Μετοχών κατόπιν αφαίρεσης των Νέων Μετοχών ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (οι «**Μετοχές της Συνδυασμένης Προσφοράς**»), μεταξύ της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και της Διεθνούς Προσφοράς ως εξής:
  - (α) 15% των Μετοχών της Συνδυασμένης Προσφοράς θα κατανεμηθούν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά (οι «**Μετοχές της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς**»),
  - (β) 85% των Μετοχών της Συνδυασμένης Προσφοράς θα κατανεμηθούν στην Διεθνή Προσφορά, από κοινού με τις Νέες Μετοχές ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (οι «**Μετοχές της Διεθνούς Προσφοράς**»),

επιφυλασσομένης της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να τροποποιήσει και να οριστικοποιήσει τον εν λόγω επιμερισμό κατά την κρίση του, σε συνεννόηση με τους Από Κοινού Γενικούς Συντονιστές της Διεθνούς Προσφοράς, με βάση τη ζήτηση που εκφράζεται σε κάθε μέρος της Συνδυασμένης Προσφοράς, με την επιφύλαξη της εφαρμογής της Κατά Προτεραιότητα Κατανομής στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και τη δυνατότητα Νέες Μετοχές που αρχικώς κατανεμήθηκαν, κατά περίπτωση, στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά ή την Διεθνή Προσφορά, αλλά τελικώς δεν αναλήφθηκαν, να ανακατανεμηθούν σε επενδυτές που θα έχουν εγγραφεί στο έτερο σκέλος της Συνδυασμένης Προσφοράς.

10. Τον καθορισμό της τελικής κατανομής και του ακριβούς αριθμού των Νέων Μετοχών που θα διατεθούν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και στην Διεθνή Προσφορά, κατά την κρίση της Εταιρείας, σε συνεννόηση με τους Από Κοινού Γενικούς Συντονιστές της Διεθνούς Προσφοράς, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας βιβλίου προσφορών στην Διεθνή Προσφορά (book building process), με βάση τη ζήτηση που θα εκφραστεί σε κάθε μέρος της Συνδυασμένης Προσφοράς.

11. Την εφαρμογή μηχανισμού κατά προτεραιότητα κατανομής των Μετοχών της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς υπέρ των υφιστάμενων μετόχων της εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η Euronext Securities Athens ή οι οποίοι ταυτοποιούνται ως μέτοχοι της Εταιρείας μέσω συμμετεχόντων ή εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών σύμφωνα με τους Ν. 4548/2018, Ν. 4569/2018, Ν. 4706/2020, τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1212, καθώς και τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας της Euronext Securities Athens κατά το κλείσιμο της διαπραγματεύσεως των υφιστάμενων κοινών μετοχών την 15.06.2026, η οποία ορίζεται ως ημερομηνία καταγραφής (record date) (η «**Ημερομηνία Καταγραφής**») ως εξής:

(α) Κατά Προτεραιότητα Επενδυτές, ήτοι υφιστάμενοι μέτοχοι κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, ιδιώτες επενδυτές ή ειδικοί επενδυτές κατά την έννοια του άρθρου 2, παρ. 1, στοιχ. ε' του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, οι οποίοι θα συμμετέχουν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά υποβάλλοντας αίτηση εγγραφής μέσω της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π. (οι «**Κατά Προτεραιότητα Επενδυτές**»), θα δικαιούνται προνομιακή κατανομή στις Μετοχές της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς (η «**Κατά Προτεραιότητα Κατανομή**»), η οποία θα είναι ανάλογη με τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, ήτοι κατά το πέρας της ημερήσιας

διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Εταιρείας την 15.06.2026, ώστε οι εν λόγω μέτοχοι να διατηρούν τουλάχιστον το ίδιο ποσοστό συμμετοχής στην Εταιρεία μετά την ολοκλήρωση της Συνδυασμένης Προσφοράς και της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου.

- (β) Σε περίπτωση που οι εγγραφές Κατά Προτεραιότητα Επενδυτών στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά υπερβαίνουν τον αριθμό των Νέων Μετοχών που έχει αρχικά κατανεμηθεί στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, ο αριθμός των Νέων Μετοχών που κατανέμεται στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, θα αυξάνεται αναλόγως και ο αριθμός των Νέων Μετοχών που κατανέμεται στη Διεθνή Προσφορά θα μειώνεται αντιστοίχως, ώστε να ικανοποιούνται πλήρως οι εγγραφές των εν λόγω Κατά Προτεραιότητα Επενδυτών στο μέτρο της Κατά Προτεραιότητα Κατανομής τους.
- (γ) Σε περίπτωση που ένας Κατά Προτεραιότητα Επενδυτής εγγραφεί στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά για Νέες Μετοχές που υπερβαίνουν το ποσοστό συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, θα ικανοποιηθεί για το μέρος της εγγραφής που αντιστοιχεί στη συμμετοχή του κατά την Κατά Προτεραιότητα Κατανομή, ενώ για την εγγραφή του για τις Μετοχές της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς πέραν του αναλογούντος ποσοστού του βάσει της Κατά Προτεραιότητα Κατανομής, θα προστεθεί στις εγγραφές των επενδυτών που δεν είναι Κατά Προτεραιότητα Επενδυτές και θα ικανοποιηθεί αναλογικά (pro rata), με αυτούς, στο βαθμό που εξακολουθούν να είναι διαθέσιμες Μετοχές της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς.
- (δ) Μετά τον παραπάνω υπολογισμό, ο αριθμός των Νέων Μετοχών που θα κατανεμηθεί σε κάθε επενδυτή θα στρογγυλοποιηθεί στον κατώτερο ακέραιο αριθμό μετοχών. Εάν, συνεπεία αυτής της στρογγυλοποίησης ανά επενδυτή, προκύπτουν Νέες Μετοχές που παραμένουν εκτός κατανομής, θα κατανεμηθεί από μια επιπλέον Νέα Μετοχή στους επενδυτές που θα έχουν τα μεγαλύτερα ανικανοποίητα κλάσματα εγγραφής ανά επενδυτή. Σε περίπτωση που δυο ή περισσότεροι επενδυτές έχουν το ίδιο ανικανοποίητο ποσοστό Νέων Μετοχών, θα δοθεί προτεραιότητα στους επενδυτές που υπέβαλαν αίτηση εγγραφής νωρίτερα.
- (ε) Υφιστάμενοι μέτοχοι κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, οι οποίοι εγγράφηκαν τόσο στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά όσο και στην Διεθνή Προσφορά θα στερηθούν την Κατά Προτεραιότητα Κατανομή.

12. Υφιστάμενοι μέτοχοι που εγγράφηκαν στην Διεθνή Προσφορά δεν θα δικαιούνται την Κατά Προτεραιότητα Κατανομή. Η κατανομή των Μετοχών της Διεθνούς Προσφοράς θα πραγματοποιηθεί, κατά την κρίση της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τη συμπεριφορά των επενδυτών, τη συναλλακτική τους δραστηριότητα και την αφοσίωσή τους στην Εταιρεία.
13. Τον καθορισμό της ανώτατης τιμής διάθεσης σε €4,17 ανά Νέα Μετοχή, ήτοι της τιμής κλεισίματος διαπραγμάτευσης την 15.06.2026 (η «**Μέγιστη Τιμή Διάθεσης**»).
14. Τον καθορισμό της τελικής Τιμής Διάθεσης που θα ισχύει τόσο για την Ελληνική Δημόσια Προσφορά όσο και για την Διεθνή Προσφορά, βάσει των αποτελεσμάτων της διαδικασίας υποβολής ανταγωνιστικών προσφορών διεθνούς βιβλίου προσφορών στο πλαίσιο της Διεθνούς Προσφοράς (η «**Τιμή Διάθεσης**»), με νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, μετά το κλείσιμο του βιβλίου προσφορών, σε συνεννόηση με τους Από Κοινού Γενικούς Συντονιστές της Διεθνούς Προσφοράς, επιφυλασσομένης της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με τη σύμφωνη γνώμη των Από Κοινού Γενικών Συντονιστών της Διεθνούς Προσφοράς, ανά πασά στιγμή κατά τη διάρκεια της Συνδυασμένης Προσφοράς, να ορίσει ενδεικτικό εύρος τιμής (το οποίο μπορεί να είναι ίσο με, χαμηλότερο, αλλά όχι υψηλότερο από την Μέγιστη Τιμή Διάθεσης) ή/και να προβεί σε καθοδήγηση τιμής (price guidance) (η οποία δεν μπορεί να είναι υψηλότερη από τη Μέγιστη Τιμή Διάθεσης).
15. Την υποβολή αίτησης εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς της Euronext Athens από την Εταιρεία μετά την ολοκλήρωση της Συνδυασμένης Προσφοράς και την πιστοποίηση καταβολής των κεφαλαίων της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου.
16. Την έγκριση των προπαρασκευαστικών ενεργειών στις οποίες έχει ήδη προβεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σχετικά με την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.
17. Την κατάρτιση του Εγγράφου του Παραρτήματος ΙΧ του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, όπως ισχύει (το «**Έγγραφο**»), το οποίο δεν συνιστά ενημερωτικό δελτίο κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 (ο «**Κανονισμός**»).
18. Την εξουσιοδότηση μελών του, ώστε να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Επενδυτικών Σχέσεων (τηλ. +30 210 3636936 ή email: [ir@admieholding.gr](mailto:ir@admieholding.gr)).

Η παρούσα ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών ([www.admieholding.gr](http://www.admieholding.gr)) στην ενότητα *Ενημέρωση Επενδυτών*.

## 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 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 οποιουδήποτε 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.

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 ουσιώδες 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.