

ΑΥΤΗ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 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

Αθήνα, 19 Ιουνίου, 2026

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΕΩΝ, ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ, ΜΕΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ, ΑΨΩΝ, ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Κατ' εφαρμογή των άρθρων 17 παρ. 2, και 21 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, όπως έχει τροποποιηθεί (ο «**Κανονισμός περί Ενημερωτικού Δελτίου**»), η «**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**» (η «**Εταιρεία**»), σε συνέχεια της ανακοίνωσής της με ημερομηνία 16 Ιουνίου, 2026, αναφορικά με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και την προσφορά νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, άψων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €2,12 Ευρώ εκάστη (οι «**Νέες Μετοχές**») μέσω: (i) δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα, σε ιδιώτες επενδυτές και ειδικούς επενδυτές (η «**Ελληνική Δημόσια Προσφορά**»), και (ii) ιδιωτικής τοποθέτησης εκτός Ελλάδος και σε κάθε περίπτωση δυνάμει των εκάστοτε εφαρμοστέων εξαιρέσεων, από την υποχρέωση δημοσίευσης ή διασυννοριακής χρήσης ενημερωτικού δελτίου που προβλέπονται στον Κανονισμό περί Ενημερωτικού Δελτίου και/ή σε άλλες διατάξεις εθνικού δικαίου των οικείων εννόμων τάξεων, περιλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής κατά τον Κανόνα 144A (Rule 144A) σύμφωνα με το United States Securities Act του 1933, όπως έχει τροποποιηθεί (ο «**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 (η «**Διεθνής Προσφορά**», καλούμενη από κοινού με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η «**Συνδυασμένη Προσφορά**») και σε συνέχεια της ανακοίνωσής της με ημερομηνία 18 Ιουνίου 2026, αναφορικά με την τιμή στόχο της Συνδυασμένης Προσφοράς λόγω της ισχυρής ζήτησης που εκδηλώθηκε κατά τη διαδικασία βιβλίου προσφορών, ανακοινώνει τα κατωτέρω:

(α) Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου υποστηρίχθηκε από θεμελιώδη επενδυτή (cornerstone investor) ήτοι από την Capital World Investors, επενδυτικό βραχίονα της Capital Group («**Capital World Investors**»), η οποία εγγράφηκε για €70,0 εκατομμύρια καθώς και από την **ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΔΜΗΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** (η «**ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ**»), εταιρεία που ελέγχεται από το Ελληνικό Δημόσιο και η οποία αποτελεί τον υφιστάμενο μέτοχο πλειοψηφίας της Εταιρείας, η οποία εγγράφηκε για €270,9 εκατομμύρια και θα διατηρήσει το ποσοστό συμμετοχής της ανερχόμενο σε 51,12%, μετά την ολοκλήρωση της Συνδυασμένης

Προσφοράς. Επιπλέον των ανωτέρω, η Συνδυασμένη Προσφορά προσέλκυσε σημαντική ζήτηση από άλλους βασικούς (anchor) επενδυτές, από μια σειρά παγκοσμίου βεληνεκούς, υψηλής κεφαλαιοποίησης, μακροπρόθεσμους θεσμικούς επενδυτές, καθώς και από εξειδικευμένους επενδυτές του κλάδου. Τελικώς, οι Νέες Μετοχές που προσφέρθηκαν στην αγορά (με εξαίρεση τις προσφορές από τον ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ και την Capital World Investors) υπερκαλύφθηκαν πολλαπλάσια, με τις περισσότερες Νέες Μετοχές να αναμένεται να διατεθούν σε θεμελιώδεις επενδυτές και υφιστάμενους μετόχους.

(β) Με βάση την ανωτέρω ζήτηση, στις 19 Ιουνίου, 2026 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε:

(i) να αποδεχτεί προσφορές για τις Νέες Μετοχές για το ποσό των €530,0 εκατομμυρίων και

(ii) να ορίσει την τελική τιμή διάθεσης για τις Νέες Μετοχές που προσφέρθηκαν στην Συνδυασμένη Προσφορά στα €4,05 ανά Νέα Μετοχή (η «**Τιμή Διάθεσης**»). Η Τιμή Διάθεσης είναι η ίδια στην Διεθνή Προσφορά και στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά.

Συνεπώς, ένας συνολικός αριθμός 130.864.197 Νέων Μετοχών αναμένεται να εκδοθεί.

Αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με τα αποτελέσματα της Συνδυασμένης Προσφοράς αναμένεται να ανακοινωθούν στις 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 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.

Κανένας από τους Διαχειριστές στην Διεθνή Προσφορά δεν αποδέχεται καμία ευθύνη ή υποχρέωση για, ούτε παρέχει οποιαδήποτε δήλωση ή εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, ως προς την ακρίβεια, την πληρότητα ή την αμεροληψία των πληροφοριών στην παρούσα ανακοίνωση ή οποιωνδήποτε άλλων πληροφοριών σχετικά με την Εταιρεία, την προσφορά ή τις κινητές αξίες που αναφέρονται στο παρόν.

Αποκλειστικά για τους σκοπούς των απαιτήσεων διακυβέρνησης προϊόντων της MiFID II, οι Νέες Μετοχές που θα προσφερθούν στην Διεθνή Προσφορά έχουν υποβληθεί σε διαδικασία έγκρισης προϊόντος, η οποία έκρινε ότι οι Νέες Μετοχές που θα προσφερθούν στην Διεθνή Προσφορά είναι συμβατές με μια τελική αγορά-στόχο ιδιωτών επενδυτών, επαγγελματιών πελατών και επιλέξιμων αντισυμβαλλομένων, και είναι επιλέξιμες για διανομή μέσω όλων των καναλιών διανομής που επιτρέπονται από την MiFID II. Παρά την αξιολόγηση της αγοράς-στόχου, οι Διαχειριστές θα αναζητούν μόνο επενδυτές στην Διεθνή Προσφορά που πληρούν τα κριτήρια των επαγγελματιών πελατών και των επιλέξιμων αντισυμβαλλομένων, όπως ορίζονται στην MiFID II. Οποιοδήποτε πρόσωπο που στη συνέχεια προσφέρει, πωλεί ή προτείνει τις κινητές αξίες θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την αξιολόγηση της αγοράς-στόχου. Ωστόσο, κάθε διανομέας που υπόκειται στην οδηγία MiFID II είναι υπεύθυνος για τη διενέργεια της δικής του αξιολόγησης της αγοράς-στόχου όσον αφορά τις κινητές αξίες και τον προσδιορισμό των κατάλληλων διαύλων διανομής.