



ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
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.

Αθήνα, 18.05.2026

**ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ**

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΩΣ 369.270.000 ΝΕΩΝ, ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ ΑΥΛΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ €2,48 ΕΚΑΣΤΗΣ ΤΗΣ «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («**ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»), ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 16.05.2026 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΚΑΤ' ΕΝΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΑΣ ΣΕ ΑΥΤΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 14.05.2026 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ EURONEXT ATHENS

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΘΑ ΔΙΑΡΚΕΣΕΙ 3 ΗΜΕΡΕΣ

ΑΠΟ 18 ΜΑΪΟΥ 2026 ΕΩΣ ΚΑΙ 20 ΜΑΪΟΥ 2026

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ: ΤΙΤΛΟΣ ΜΙΑΣ (1)
ΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ



AMBROSIA CAPITAL HELLAS

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ



Με την από 16.05.2026 απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (το «Δ.Σ.»), δυνάμει εξουσιοδότησης που του χορηγήθηκε με την από 14.05.2026 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (η «ΕΓΣ») των μετόχων της Εταιρείας (οι «Μέτοχοι»), ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό έως €915.789.600, με στόχο την άντληση περίπου 4 δις ευρώ μέσω έκδοσης μέχρι και 369.270.000 νέων κοινών, άυλων, μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία €2,48 εκάστη (οι «**Νέες Μετοχές**»), με ανώτατη τιμή διάθεσης €19,75 ανά Νέα Μετοχή (η «**Μέγιστη Τιμή Διάθεσης**»), ήτοι την τιμή κλεισίματος διαπραγμάτευσης της 15.05.2026, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων Μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και την ανωτέρω απόφαση της ΕΓΣ, και με δυνατότητα μερικής κάλυψης, κατά το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018 (η «**Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου**»). Ο τελικός αριθμός των Νέων Μετοχών θα ισούται με το πηλίκο της διαίρεσης του συνολικού ποσού που θα αντληθεί τελικώς μέσω της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου δια της Τιμής Διάθεσης και το τελικό ονομαστικό ποσό της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου θα ισούται με το γινόμενο του τελικού αριθμού των Νέων Μετοχών επί την ονομαστική τους αξία (ήτοι €2,48 ανά Νέα Μετοχή).

Οι Νέες Μετοχές θα διατεθούν μέσω:

- (i) δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα σε ιδιώτες επενδυτές και ειδικούς επενδυτές (η «**Ελληνική Δημόσια Προσφορά**»), με δικαίωμα κατά προτεραιότητα κατανομής Νέων Μετοχών στους υφιστάμενους, κατά την έναρξη διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων Μετοχών στην Euronext Athens στις 18.05.2026, σύμφωνα με το μετοχολόγιο της Εταιρείας, που τηρείται ηλεκτρονικά μέσω της Euronext Securities Athens A.E., Μετόχους (προς το σκοπό αυτό, η «**Ημερομηνία Καταγραφής**» και, οι εν λόγω μέτοχοι, οι «**Κατά Προτεραιότητα Επενδυτές**») κατά ποσοστό που δεν θα υπερβαίνει το ποσοστό συμμετοχής των υφιστάμενων Μετόχων 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 συμμετάσχουν 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 «**Θεσμική Προσφορά**» και από κοινού με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η «**Συνδυασμένη Προσφορά**»).

Η Ελληνική Δημόσια Προσφορά και η Θεσμική Προσφορά θα διεξαχθούν παράλληλα. Η Ελληνική Δημόσια Προσφορά θα διεξαχθεί μέσω της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών της Euronext Athens (το «**Η.ΒΙ.Π.**») και θα διαρκέσει τρεις (3) εργάσιμες ημέρες, από την 18.05.2026 στις 10:00 π.μ. ώρα Ελλάδος έως την 20.05.2026 στις 16:00 ώρα Ελλάδος. Το Η.ΒΙ.Π. θα παραμείνει

ανοιχτό από τις 10:00 π.μ. έως τις 17:00 ώρα Ελλάδος, εκτός της 20.05.2026, κατά την οποία θα λήξει στις 16:00 ώρα Ελλάδος.

ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Το Δ.Σ., στην από 16.05.2026 συνεδρίασή του, αποφάσισε, μεταξύ άλλων, ότι η Μέγιστη Τιμή Διάθεσης στην οποία μπορούν να διατεθούν οι Νέες Μετοχές θα είναι €19,75 ανά Νέα Μετοχή. Η τελική τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών («**Τιμή Διάθεσης**»), η οποία δύναται να ισούται με ή να είναι κατώτερη, όχι όμως ανώτερη, από την Μέγιστη Τιμή Διάθεσης, θα καθοριστεί από το Δ.Σ. στις ή περί τις 21.05.2026, με βάση το βιβλίο προσφορών της Θεσμικής Προσφοράς, σε συμφωνία με τους Από Κοινού Παγκόσμιους Συντονιστές Τοποθέτησης της Θεσμικής Προσφοράς, κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας βιβλίου προσφορών της Θεσμικής Προσφοράς και θα είναι ίδια στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και στη Θεσμική Προσφορά.

Η Εταιρεία δύναται, κατά την διακριτική της ευχέρεια να καθορίσει καθοδήγηση τιμής (η οποία δύναται να ισούται με ή να είναι κατώτερη, όχι όμως ανώτερη, από την Μέγιστη Τιμή Διάθεσης), στην οποία περίπτωση θα ενημερώσει δεόντως και εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με κανονιστική ανακοίνωση που θα αναρτηθεί επίσης στις ιστοσελίδες της Εταιρείας και της Euronext Athens.

Αναφορικά με τη δημοσιοποίηση της ανακοίνωση της Τιμής Διάθεσης και του τελικού αριθμού Νέων Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς, βλ. σημείο «Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα» κατωτέρω.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Γενικά στοιχεία

Η διάθεση των Νέων Μετοχών μέσω της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς θα πραγματοποιηθεί μέσω της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π. Η Ελληνική Δημόσια Προσφορά και η τήρηση του Η.ΒΙ.Π. θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την απόφαση 34/08.03.2017 της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών της Euronext Athens, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (η «**Απόφαση Η.ΒΙ.Π.**») και την από 16.05.2026 απόφαση του Δ.Σ., κατ' ενάσκηση της εξουσιοδότησης που του χορηγήθηκε από την ΕΓΣ. Συντονιστές της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π., κατά τα οριζόμενα στην Απόφαση Η.ΒΙ.Π., έχουν ορισθεί η «**ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.**», η «**ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», η «**ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», η «**ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», η «**EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ**», η «**ΑΧΙΑ VENTURES GROUP LTD**», η «**ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΡΤΙΜΑ BANK Α.Ε.**», η «**CREDIABANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», η «**ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.**» και η «**AMBROSIA CAPITAL HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΠΕΥ**» (οι «**Συντονιστές Τοποθέτησης**»).

Για να συμμετάσχει ενδιαφερόμενος επενδυτής στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, πρέπει να διατηρεί Μερίδα στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (το «**ΣΑΤ**») που διαχειρίζεται η εταιρεία «**Euronext Securities Athens A.E.**» (η «**Euronext Securities Athens**») και Λογαριασμό Αξιογράφων στο ΣΑΤ ή να ενεργεί μέσω

Διαμεσολαβητή ή Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή (όπως οι παραπάνω όροι ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας Euronext Securities Athens). Κάθε επενδυτής δύναται να υποβάλει αίτηση εγγραφής για τουλάχιστον μία (1) Νέα Μετοχή (ελάχιστο όριο συμμετοχής) ή για πολλαπλάσιο ακέραιο αριθμό Νέων Μετοχών με ανώτατο όριο το 15% του συνόλου των Νέων Μετοχών που διατίθενται μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς, μετά την αφαίρεση των Νέων Μετοχών Cornerstone (όπως ορίζονται κατωτέρω) που έχουν αρχικώς επιμεριστεί στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, ήτοι 28.828.201 Νέες Μετοχές.

Η αίτηση εγγραφής είναι νομικά δεσμευτική και δεν μπορεί να τροποποιηθεί ή να ανακληθεί μετά τη λήξη της περιόδου της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, οπότε οι αιτήσεις εγγραφής καθίστανται οριστικές και αμετάκλητες. Τροποποίηση ή ακύρωση αίτησης εγγραφής για την κάλυψη Νέων Μετοχών είναι δυνατή κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, ακολουθώντας διαδικασία ανάλογη της αρχικής υποβολής.

Το αντίτιμο για την εγγραφή των επενδυτών για Νέες Μετοχές ισούται με τον αριθμό των αιτούμενων Νέων Μετοχών επί τη Μέγιστη Τιμή Διάθεσης. Με την υπογραφή και υποβολή της αίτησης εγγραφής του, ο επενδυτής δηλώνει ότι συμφωνεί να συμμετάσχει στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και αναλαμβάνει να καλύψει πρωτογενώς τις κατανομηθείσες σε αυτόν Νέες Μετοχές, έναντι καταβολής του ποσού που αντιστοιχεί σε αυτές, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο Έγγραφο. Εάν η αίτηση εγγραφής δεν είναι προσηκόντως συμπληρωμένη, βάσει των όρων συμμετοχής στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και την Απόφαση Η.ΒΙ.Π., η αίτηση εγγραφής δεν θα γίνεται αποδεκτή και θα θεωρείται ως μη υποβληθείσα και ο ενδιαφερόμενος επενδυτής θα αποκλείεται από την κατανομή Νέων Μετοχών. Η αίτηση εγγραφής για τις Νέες Μετοχές πρέπει να περιλαμβάνει τον αριθμό της Μεριδας Επενδυτή, τον Λογαριασμό Αξιογράφων και τον κωδικό αριθμό του Συμμετέχοντα στο ΣΑΤ (όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας Euronext Securities Athens), ενώ σε περίπτωση που κάποιος από τους αριθμούς αυτούς είναι εσφαλμένος, ο επενδυτής θα αποκλείεται από την κατανομή Νέων Μετοχών. Εάν μετά το πέρας της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς διαπιστώνονται, με βάση τα στοιχεία ΣΑΤ, περισσότερες της μίας ίδιες εγγραφές, είτε μέσω Λογαριασμού Αξιογράφων Πελάτη, είτε μέσω Λογαριασμού Αξιογράφων Πελατείας (όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας Euronext Securities Athens), τότε το σύνολο των αιτήσεων αυτών στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά θα αντιμετωπίζεται ως μία ενιαία εγγραφή και θα ενοποιείται είτε σε μία αίτηση επενδυτή ανά Λογαριασμό Αξιογράφων Πελάτη, είτε σε μία συνολική αίτηση επενδυτή ανά Λογαριασμό Αξιογράφων Πελατείας, αντίστοιχα.

Κάθε αίτηση εγγραφής: (α) εφόσον υποβάλλεται μέσω Λογαριασμού Αξιογράφων Πελατείας, αναφέρει υποχρεωτικά τον αριθμό της Μεριδας του Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή (όπως ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας Euronext Securities Athens) στο ΣΑΤ όπου θα πιστωθούν οι Νέες Μετοχές, (β) εφόσον υποβάλλεται μέσω Λογαριασμού Αξιογράφων Ιδίου (όπως ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας Euronext Securities Athens) ή Λογαριασμού Αξιογράφων Πελάτη,

αντίστοιχα, κατονομάζει τον επενδυτή που την υποβάλλει και προσδιορίζει υποχρεωτικά τον αριθμό της σχετικής Μεριδας Ιδίου ή Μεριδας Πελάτη (όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας Euronext Securities Athens), αντίστοιχα, συμπεριλαμβανομένης και της Κοινής Επενδυτικής Μεριδας (KEM) (όπως ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας Euronext Securities Athens) (ως προς τους Ιδιώτες Επενδυτές) στο ΣΑΤ, (γ) περιλαμβάνει αίτημα συμμετοχής στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, καθώς και αίτημα - δήλωση ανάληψης υποχρέωσης κάλυψης προσδιοριζόμενου ακεραίου αριθμού Νέων Μετοχών, με ελάχιστο επιτρεπτό όριο τη μία (1) Νέα Μετοχή και μέγιστο επιτρεπτό όριο το 15% του συνόλου των Νέων Μετοχών που διατίθενται μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς, μετά την αφαίρεση των Νέων Μετοχών Cornerstone που έχουν αρχικώς επιμερισθεί στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, ήτοι 28.828.201 Νέες Μετοχές, (δ) είναι νομικά δεσμευτική, και (ε) δεν δύναται να ανακληθεί ή τροποποιηθεί μετά από τη λήξη της περιόδου της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, οπότε οι αιτήσεις καθίστανται οριστικές και αμετάκλητες.

Μετά την τελική κατανομή Νέων Μετοχών στο πλαίσιο της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, ποσά που κατατέθηκαν ή δεσμεύτηκαν για έκαστο επενδυτή, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αλλά δε χρησιμοποιήθηκαν, επιστρέφονται απόκως στους δικαιούχους ή αποδεσμεύονται. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση αίτησης εγγραφής επενδυτών, οι οποίοι είναι Μέτοχοι κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, για την άσκηση του Δικαιώματος Κατά Προτεραιότητα Κατανομής μέσω συλλογικών λογαριασμών αξιολογίων (omnibus accounts), έκαστος Συμμετέχων και έκαστος Εγγεγραμμένος Διαμεσολαβητής στον οποίο τηρείται ο σχετικός συλλογικός λογαριασμός αποδέχεται πλήρως την ευθύνη ότι θα διασφαλίσει την εφαρμογή της κατανομής των Νέων Μετοχών στους πελάτες του σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Προσφοράς, όπως αυτή θα προκύψει μέσω της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π.

Προκειμένου οι υφιστάμενοι, κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, Μέτοχοι που συμμετέχουν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά να λάβουν κατά προτεραιότητα κατανομή Νέων Μετοχών, με βάση το Δικαίωμα Κατά Προτεραιότητα Κατανομής, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση εγγραφής στην οποία θα αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ο Λογαριασμός Αξιογράφων στο ΣΑΤ στον οποίο οι ίδιοι τηρούν στο όνομά τους και μέσω του οποίου κατέχουν Μετοχές κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, και τα στοιχεία του επενδυτή που περιλαμβάνονται στα ηλεκτρονικά αρχεία της Euronext Securities Athens κατά την Ημερομηνία Καταγραφής πρέπει να ταυτίζονται με τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση εγγραφής. Σε περίπτωση που υφιστάμενος Μέτοχος τηρεί Μετοχές σε περισσότερους του ενός Λογαριασμούς Αξιογράφων, τότε θα πρέπει να υποβάλλει ξεχωριστές αιτήσεις εγγραφής για έκαστο εξ αυτών, προκειμένου να ασκήσει το Δικαίωμα Κατά Προτεραιότητα Κατανομής για τις Μετοχές που τηρούνται σε έκαστο εξ αυτών των Λογαριασμών Αξιογράφων. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση αίτησης εγγραφής των υφιστάμενων, κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, Μετόχων μέσω συλλογικών λογαριασμών αξιολογίων (omnibus accounts), έκαστος Συμμετέχων στον οποίο τηρείται ο σχετικός συλλογικός λογαριασμός και έκαστος Εγγεγραμμένος Διαμεσολαβητής αποδέχεται πλήρως

την ευθύνη ότι θα διασφαλίσει την εφαρμογή της κατανομής των Νέων Μετοχών στους πελάτες του σύμφωνα με τους όρους της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, όπως αυτή θα αποφασιστεί από την Εταιρεία και θα πραγματοποιηθεί μέσω του Η.Β.Ι.Π.

Οι επενδυτές που εγγράφονται στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά για Νέες Μετοχές δεν βαρύνονται με κόστη και φόρους για την καταχώρηση των Νέων Μετοχών στη Μεριδα Πελάτη και στο Λογαριασμό Αξιογράφων τους στο ΣΑΤ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Οι ενδιαφερόμενοι Ιδιώτες Επενδυτές θα υποβάλλουν αιτήσεις εγγραφής για Νέες Μετοχές μέσω των Μελών Η.Β.Ι.Π. (όπως ορίζονται στην Απόφαση Η.Β.Ι.Π.) και των Συμμετεχόντων που τηρούν τους Λογαριασμούς Αξιογράφων τους στο ΣΑΤ και οι οποίοι συνεργάζονται με Μέλη Η.Β.Ι.Π. για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Θα διενεργείται έλεγχος από το Η.Β.Ι.Π. στο σύνολο των αιτήσεων εγγραφής που εισάγονται από όλα τα Μέλη Η.Β.Ι.Π., ώστε κάθε εντολέας δικαιούχος Λογαριασμού Αξιογράφων Πελάτη και συνδικαιούχος ΚΕΜ να παραλάβει τίτλους σε ένα μόνο Λογαριασμό Αξιογράφων (είτε στο Λογαριασμό Αξιογράφων Πελάτη είτε της ΚΕΜ). Αν για έναν εντολέα υπάρχουν περισσότερες από μία αιτήσεις εγγραφής, με παραλήπτη είτε Λογαριασμό Αξιογράφων Πελάτη και ΚΕΜ, είτε περισσότερες της μίας ΚΕΜ στις οποίες συμμετέχει ως συνδικαιούχος, τότε το σύνολο των εγγραφών αυτών θα αντιμετωπίζεται ως ενιαία εγγραφή και θα ενοποιείται. Οι Ιδιώτες Επενδυτές που εγγράφονται για την απόκτηση Νέων Μετοχών θα πρέπει να προσκομίσουν αστυνομική ταυτότητα/διαβατήριο, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) τους, και εκτύπωση των στοιχείων ΣΑΤ από την Euronext Securities Athens. Οι αιτήσεις εγγραφής των ενδιαφερόμενων Ιδιωτών Επενδυτών, ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο υποβάλλονται, θα γίνονται αποδεκτές, υπό την προϋπόθεση ότι ποσό ίσο με το συνολικό ποσό της εγγραφής τους για τις Νέες Μετοχές έχει κατατεθεί, με μετρητά ή με τραπεζική επιταγή, ή έχει δεσμευθεί το ισόποσο τίμημα σε κάθε είδους τραπεζικούς λογαριασμούς καταθέσεων των Ιδιωτών Επενδυτών ή τραπεζικούς λογαριασμούς πελατών που τηρούνται στο πλαίσιο παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και στους οποίους εμφανίζονται ως δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι. Μετά την κατανομή Νέων Μετοχών στο πλαίσιο της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, ποσά που κατατέθηκαν ή δεσμεύτηκαν για έκαστο Ιδιώτη Επενδυτή, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αλλά δεν χρησιμοποιήθηκαν, επιστρέφονται ατόκως στους δικαιούχους ή αποδεσμεύονται, κατά περίπτωση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για τη συμμετοχή τους στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, οι ενδιαφερόμενοι Ειδικοί Επενδυτές θα πρέπει να απευθύνονται στους Συντονιστές Τοποθέτησης, προκειμένου να υποβάλουν σχετική αίτηση εγγραφής χωρίς δέσμευση του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία των Νέων Μετοχών, οι οποίες τελικώς θα επιμερισθούν σε έκαστο Ειδικό Επενδυτή που

υπέβαλε εμπροθέσμως και προσηκόντως αίτηση εγγραφής, πρέπει να έχει καταβληθεί στο λογαριασμό της Euronext Securities Athens μέχρι τις 11:00 π.μ. ώρα Ελλάδος της δεύτερης εργάσιμης ημέρας από τον καθορισμό της Τιμής Διάθεσης και την κατανομή των Νέων Μετοχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση Η.ΒΙ.Π. Οι Συντονιστές Τοποθέτησης, σε συνεργασία με την Εταιρεία, δύνανται κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια να παρατείνουν την εν λόγω χρονική προθεσμία εντός της ίδιας ημέρας.

Οι Ειδικοί Επενδυτές δύνανται να συμμετάσχουν ταυτόχρονα στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και στη Θεσμική Προσφορά. Προς αποφυγή πάσης αμφιβολίας, το Δικαίωμα Κατά Προτεραιότητα Κατανομής που αφορά στους υφιστάμενους Μετόχους κατά την Ημερομηνία Καταγραφής παρέχεται στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά (βλ. αναλυτικότερα κατωτέρω).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Οι Νέες Μετοχές που προσφέρονται μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς, μετά την αφαίρεση των Νέων Μετοχών που θα λάβουν το Ελληνικό Δημόσιο, εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, και η Aeolus Holdings S.à r.l., οντότητα που ανήκει σε κεφάλαια (funds) τα οποία συμβουλεύει η CVC Advisers Greece M.A.E. και/ή συνδεδεμένες με αυτήν οντότητες, βάσει των από 17.05.2026 επιστολών τους (οι «**Νέες Μετοχές Cornerstone**») (εφεξής οι Νέες Μετοχές που προσφέρονται μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς, μετά την αφαίρεση των Νέων Μετοχών Cornerstone, οι «**Νέες Μετοχές Συνδυασμένης Προσφοράς**»), έχουν αρχικά επιμερισθεί μεταξύ της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και της Θεσμικής Προσφοράς ως εξής: (i) 15% των Νέων Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς θα διατεθεί μέσω της Ελληνικής Θεσμικής Προσφοράς, και (ii) αφενός 85% των Νέων Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς, και αφετέρου οι Νέες Μετοχές Cornerstone θα διατεθούν μέσω της Θεσμικής Προσφοράς, με την επιφύλαξη της κατά προτεραιότητα ικανοποίησης των εγγραφών που θα υποβληθούν κατ' ενάσκηση του Δικαιώματος Κατά Προτεραιότητα Κατανομής. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει την εν λόγω αρχική κατανομή, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, με βάση τη ζήτηση που εκφράζεται σε κάθε μέρος της Συνδυασμένης Προσφοράς μετά τη λήξη της περιόδου της Συνδυασμένης Προσφοράς, υπό την προϋπόθεση ότι η τελική κατανομή δεν θα έχει ως αποτέλεσμα τη διάθεση λιγότερων του 15% των Νέων Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, εφόσον υφίσταται σχετική ζήτηση. Νέες Μετοχές που επιμερίστηκαν αρχικώς, κατά περίπτωση, στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά ή στην Θεσμική Προσφορά, αλλά δεν αναλήφθηκαν τελικώς, δύνανται να ανακατανομηθούν σε επενδυτές που θα έχουν εγγραφεί στο έτερο σκέλος της Συνδυασμένης Προσφοράς, στο μέτρο που οι εντολές που θα έχουν υποβληθεί σε αυτό το έτερο σκέλος υπερβαίνουν την ανωτέρω αρχική κατανομή και υποστηρίζουν αυτήν την ανακατανομή.

Μετά την ολοκλήρωση της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, τον προσδιορισμό της Τιμής Διάθεσης, του τελικού αριθμού προς έκδοση Νέων Μετοχών

Συνδυασμένης Προσφοράς καθώς και του τελικού αριθμού των Νέων Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς που θα διατεθούν μέσω της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς με βάση τα ανωτέρω, η κατανομή των Νέων Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς στους επενδυτές που συμμετείχαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά θα πραγματοποιηθεί όπως περιγράφεται ακολούθως:

Κατά προτεραιότητα θα επιμερισθούν Νέες Μετοχές στους Κατά Προτεραιότητα Επενδυτές με βάση το μηχανισμό της Κατά Προτεραιότητα Κατανομής μέσω της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς σύμφωνα με όσα περιγράφονται κατωτέρω στην παρούσα ενότητα.

Συγκεκριμένα, στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά θα εφαρμοστεί μηχανισμός Κατά Προτεραιότητα Κατανομής στους Κατά Προτεραιότητα Επενδυτές επί της αρχής κατά μέγιστο επί του ανώτατου αριθμού Νέων Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς που έχει αρχικά επιμερισθεί στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά κατά ποσοστό που δεν θα υπερβαίνει το ποσοστό συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, κατά την Ημερομηνία Καταγραφής.

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που ο τελικός αριθμός Νέων Μετοχών που θα επιμερισθεί τελικά στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά είναι κατώτερος του ως άνω μέγιστου αριθμού, ο υφιστάμενος Μέτοχος θα δικαιούται να συμμετέχει στην Κατά Προτεραιότητα Κατανομή επί αυτού του τελικού αριθμού. Εάν η εγγραφή του Κατά Προτεραιότητα Επενδυτή στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά υπερβαίνει τις Νέες Μετοχές Συνδυασμένης Προσφοράς που του αναλογούν με βάση τα ανωτέρω, ο υφιστάμενος Μέτοχος θα δικαιούται κατά προτεραιότητα κατανομής μόνο κατά το μέρος που αντιστοιχεί στις Νέες Μετοχές που του αναλογούν. Εφόσον κατά την Κατά Προτεραιότητα Κατανομή προκύψουν κλασματικές μετοχές, ο αριθμός τους θα στρογγυλοποιείται προς τον πλησιέστερο χαμηλότερο ακέραιο αριθμό. Διευκρινίζεται ότι εγγραφές των Κατά Προτεραιότητα Επενδυτών για μετοχές λιγότερες από τις αναλογούσες βάσει των ανωτέρω, είναι επιτρεπτές. Σημειώνεται ότι ο μηχανισμός της Κατά Προτεραιότητα Κατανομής δεν αποτελεί δικαίωμα προτίμησης υπό την έννοια του άρθρου 26 του Ν. 4548/2018, και δεν υπόκειται σε διαπραγμάτευση ή μεταβίβαση, με οποιονδήποτε τρόπο. Οι Κατά Προτεραιότητα Επενδυτές που εγγράφονται τόσο στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά όσο και στη Θεσμική Προσφορά δεν έχουν το Δικαίωμα Κατά Προτεραιότητα Κατανομής στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά.

Μετά την Κατά Προτεραιότητα Κατανομή που περιγράφεται ανωτέρω, τυχόν εγγραφές των Κατά Προτεραιότητα Επενδυτών που συμμετείχαν στη Ελληνική Δημόσια Προσφορά και που τυχόν δεν θα έχουν ικανοποιηθεί (δηλαδή για τις περιπτώσεις Κατά Προτεραιότητα Επενδυτών που έχουν εγγραφεί στη Ελληνική Δημόσια Προσφορά για αριθμό Νέων Μετοχών μεγαλύτερο από τον αριθμό που τους αναλογεί κατά τα ανωτέρω), θα προστεθούν στις εγγραφές νέων επενδυτών και θα ικανοποιηθούν κατ' αναλογία (pro rata), στον βαθμό που υπάρχουν ακόμα αδιάθετες Νέες Μετοχές που διατίθενται μέσω της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, όπως αυτές θα καθοριστούν με την ολοκλήρωση της Συνδυασμένης

Προσφοράς.

Κατά περίπτωση, ο αριθμός των Νέων Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς που κατανεμήθηκαν σε κάθε επενδυτή στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά (εάν πρόκειται για αριθμό με δεκαδικά ψηφία) θα στρογγυλοποιείται προς τον πλησιέστερο χαμηλότερο ακέραιο αριθμό, ενώ σε περίπτωση που από την εν λόγω στρογγυλοποίηση παραμείνουν μη κατανεμηθείσες Νέες Μετοχές που αντιστοιχούν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, θα επιμερισθεί μια Νέα Μετοχή Συνδυασμένης Προσφοράς σε επενδυτές που έχουν, ανά επενδυτή, το μεγαλύτερο κλάσμα μη κατανεμηθεισών Νέων Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι επενδυτές έχουν το ίδιο μη ικανοποιημένο ποσό Νέων Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς, θα δοθεί προτεραιότητα στους επενδυτές που υπέβαλαν την αίτηση εγγραφής τους στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά νωρίτερα.

Περαιτέρω, σε περίπτωση μερικής κάλυψης των υπό ανωτέρω Νέων Μετοχών, θα ικανοποιηθούν πλήρως όλες οι αιτήσεις εγγραφής που έχουν υποβληθεί εγκύρως τόσο από τους νέους επενδυτές όσο και από τους Κατά Προτεραιότητα Επενδυτές (οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση εγγραφής για αριθμό Νέων Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς πέραν του του αναλογούντος ποσοστού τους σύμφωνα με την Κατά Προτεραιότητα Κατανομή) στο πλαίσιο της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς.

Η παράδοση των Νέων Μετοχών συντελείται με την οριστική καταχώρησή τους στους Λογαριασμούς Αξιογράφων των δικαιούχων, η οποία θα γνωστοποιηθεί με ανακοίνωση της Εταιρείας στο Η.Δ.Τ. της Euronext Athens και τον ιστότοπο της Εταιρείας, μία (1) τουλάχιστον εργάσιμη ημέρα πριν την έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στη Euronext Athens.

Μετά την οριστικοποίηση του αριθμού των Νέων Μετοχών που θα αποκτήσει κάθε Ιδιώτης Επενδυτής καθώς και της Τιμής Διάθεσης, τυχόν υπερβάλλον δεσμευθέν ποσό θα αποδοθεί στον δικαιούχο με αποδέσμευση των αντίστοιχων ποσών και ταυτόχρονη χρέωση του λογαριασμού καταθέσεων για το ισόποσο της αξίας των Νέων Μετοχών που κατανεμήθηκαν στον Ιδιώτη Επενδυτή. Τα δεσμευθέντα ποσά καταθέσεων υπόκεινται στους όρους της αρχικής κατάθεσης (προθεσμία, επιτόκιο κ.λπ.) μέχρι την αποδέσμευσή τους.

Υφιστάμενοι Μέτοχοι που δεν εγγράφονται για Νέες Μετοχές στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά ή των οποίων οι αιτήσεις εγγραφής αναφέρονται σε αριθμό Νέων Μετοχών, ο οποίος δεν επαρκεί για να διατηρηθεί το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, θα υποστούν μερική μείωση της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων ψήφου και απόληψης μερίσματός τους.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

Πληροφορίες για την Εταιρεία, τις Νέες Μετοχές, την Μέγιστη Τιμή Διάθεσης, τη διαδικασία συμμετοχής στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, καθώς και τον τρόπο

διάθεσης των Νέων Μετοχών περιλαμβάνονται στο έγγραφο που συντάχθηκε σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΧ (το «**Έγγραφο**») του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, όπως ισχύει (ο «**Κανονισμός**»), για τον σκοπό του άρθρου 1.4.δβ) και του άρθρου 1.5.βα) του Κανονισμού σχετικά με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά και την Εισαγωγή.

Σημειώνεται ότι το Έγγραφο δεν αποτελεί ενημερωτικό δελτίο κατά την έννοια του Κανονισμού και δεν έχει υποβληθεί σε έλεγχο και έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Οι επενδυτές θα πρέπει να προβούν σε δική τους εκτίμηση ως προς την καταλληλότητα της επένδυσης στις Νέες Μετοχές. Συνιστάται στα πρόσωπα που επιθυμούν να επενδύσουν σε Μετοχές να συμβουλευονται όλες τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες και τις ανακοινώσεις που δημοσιεύει η Εταιρεία, οι οποίες είναι διαθέσιμες στον εταιρικό της ιστότοπο (<https://www.ppcgroup.com/el/omilos-dei/>) και τον ιστότοπο της Euronext Athens (<https://athens.euronext.com/el>).

Το Έγγραφο μπορεί να αναζητηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στους δικτυακούς τόπους:

- της Euronext Athens (<https://athens.euronext.com/el/market-data/informative-material>),
- της Εταιρείας (<https://www.ppcgroup.com/el/ependytikes-sxeseis/enimerosi-ependyton/afksiseis-metoxikou-kefalaiou/afksisi-metoxikou-kefalaiou-2026>),
- της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (<https://www.nbg.gr/el/footer/enimerwtika-deltia>),
- της ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (<https://www.alpha.gr/el/idiotes/ependuseis/metoxes-kai-xrimatistirio/enimerotika-deltia>)
- της ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (<https://www.eurobank.gr/el/omilos/enimerosi-ependuton/enimerotika-deltia/enimerotika-deltia-sumboulos-anadoxos-trapeza-eurobank-ergasias-ae>),
- της ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (<https://www.piraeusgroup.gr/ppc2026>),
- της EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ (www.euroxx.gr/ppc.html),
- της AXIA VENTURES GROUP LTD (<https://www.axiavg.gr/prospectus/>),
- της ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε. (<https://www.optimabank.gr/business/investment-banking/enimerotikaplirforiaka-deltia>),
- της CREDIABANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (<https://www.credibank.com/idiotes/ependyseis/enimerotika-deltia/dei/>),

- της ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
(<https://www.pantelakis.gr/pantelakis/services/ppcoffer/>) και
- της AMBROSIA CAPITAL HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΠΕΥ
(<https://ambrosiacapital.gr/ppc-sci-2026/>).

Επίσης, κατά τη διάρκεια της περιόδου της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, αντίγραφο του Εγγράφου θα χορηγείται σε ηλεκτρονική μορφή σε οποιονδήποτε δυνητικό επενδυτή, ύστερα από σχετική αίτησή του και ατελώς, από την Εταιρεία και τους Συντονιστές Τοποθέτησης.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα για τη Δημόσια Προσφορά και την Εισαγωγή είναι το ακόλουθο:

Ημερομηνία	Γεγονός
18.05.2026	Υποβολή του Εγγράφου στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
18.05.2026	Δημοσίευση του Εγγράφου στο Η.Δ.Τ. της Euronext Athens, στον ιστότοπο της Εταιρείας και τους ιστότοπους των Συντονιστών Τοποθέτησης
18.05.2026	Δημοσίευση της ανακοίνωσης - πρόσκλησης προς το επενδυτικό κοινό και έναρξης της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς
Κατά την έναρξη διαπραγμάτευσης των Μετοχών της Εταιρείας στη Euronext Athens 18.05.2026	Ημερομηνία Καταγραφής για το Δικαίωμα Κατά Προτεραιότητα Κατανομής
18.05.2026	Έναρξη της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς
20.05.2026	Λήξη της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς
21.05.2026	Καθορισμός Τιμής Διάθεσης και δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης στο Η.Δ.Τ. της Euronext Athens και στον ιστότοπο της Εταιρείας
25.05.2026	Αποδέσμευση των κεφαλαίων επενδυτών και καταβολή αντιτίμου των καταμετρησίων μετοχών από του Ειδικούς Επενδυτές
25.05.2026	Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την πιστοποίηση της καταβολής της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, με έκθεση ορκωτού λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας
25.05.2026	Δημοσίευση ανακοίνωσης σχετικά με την έκβαση της Συνδυασμένης Προσφοράς στο ΗΔΤ της Euronext Athens και τον ιστότοπο της Εταιρείας
25.05.2026	Έγκριση από τη Euronext Athens για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών
25.05.2026	Ανακοίνωση για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Η.Δ.Τ. της Euronext Athens και στον ιστότοπο της Εταιρείας

Σημειώνεται ότι το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση στο Η.Δ.Τ. της Euronext Athens και τον ιστότοπο της Εταιρείας.

Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορούν να απευθύνονται σε:

Γενική Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων
Χαλκοκονδύλη 30, 104 32 Αθήνα
Τ: +30 210 529 2153
+30 210 529 3665
+30 210 529 3207
ir@ppcgroup.com

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί δημόσια γνωστοποίηση προνομιακών πληροφοριών από την Εταιρεία δυνάμει του Άρθρου 17, παράγραφος 1, του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014.

Δεν μπορεί να υπάρξει διαβεβαίωση ότι η Συνδυασμένη Προσφορά θα ολοκληρωθεί ή, σε περίπτωση ολοκλήρωσής της, ως προς τους όρους υπό τους οποίους θα ολοκληρωθεί.

Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί προσφορά πώλησης ή έκδοσης, ούτε πρόσκληση για υποβολή προσφοράς αγοράς ή εγγραφής, οποιωνδήποτε κινητών αξιών, συμπεριλαμβανομένων των Νέων Μετοχών, σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία στην οποία τέτοια προσφορά ή πρόσκληση είναι παράνομη. Οι Νέες Μετοχές δεν έχουν καταχωρισθεί και δεν πρόκειται να καταχωρισθούν βάσει του US Securities Act του 1933, όπως τροποποιήθηκε (ο «Νόμος περί Κινητών Αξιών των Η.Π.Α.»), και δεν επιτρέπεται να προσφερθούν ή να πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής χωρίς καταχώριση βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών των Η.Π.Α. ή με βάση εφαρμοστέα εξαίρεση από τις απαιτήσεις καταχώρισης του Νόμου περί Κινητών Αξιών των Η.Π.Α. Με ορισμένες εξαιρέσεις, οι Νέες Μετοχές που αναφέρονται στην παρούσα ανακοίνωση δεν δύνανται να προσφερθούν ή να πωληθούν στην Αυστραλία, Καναδά Νότια Αφρική ή Ιαπωνία ή προς, ή για λογαριασμό ή όφελος οποιουδήποτε προσώπου είναι υπήκοος, διαμένων ή κάτοικος στην Αυστραλία, Καναδά, Νότια Αφρική ή Ιαπωνία. Οι κινητές αξίες που αναφέρονται στην παρούσα δεν έχουν καταχωρηθεί ούτε θα καταχωρηθούν σύμφωνα με το Νόμο περί Κινητών Αξιών των Η.Π.Α. ή άλλο εφαρμοστέο νόμο περί κινητών αξιών στην Αυστραλία, Καναδά Νότια Αφρική ή Ιαπωνία.

Στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ο «ΕΟΧ»), η παρούσα ανακοίνωση απευθύνεται αποκλειστικά σε πρόσωπα τα οποία αποτελούν «Ειδικούς Επενδυτές» κατά την έννοια του Άρθρου 2(ε) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 (ο «Κανονισμός για το Ενημερωτικό Δελτίο»). Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί ενημερωτικό δελτίο για τους σκοπούς του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο, και ως εκ τούτου δεν αποτελεί, ούτε συνιστά, δημόσια προσφορά ή διαφήμιση κινητών αξιών ή πρόσκληση για υποβολή προσφορών αγοράς κινητών αξιών κατά την έννοια του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο. Η παρούσα ανακοίνωση έχει καταρτισθεί βάσει της παραδοχής ότι οποιαδήποτε προσφορά των Νέων Μετοχών σε οποιοδήποτε κράτος μέλος του ΕΟΧ (έκαστο, «Σχετικό Κράτος Μέλος»), πλην της Ελλάδος, θα πραγματοποιηθεί δυνάμει εξαίρεσης βάσει του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου για τις προσφορές Νέων Μετοχών. Κατά συνέπεια, οποιοδήποτε πρόσωπο προβαίνει ή προτίθεται να προβεί σε οποιαδήποτε προσφορά Νέων Μετοχών στο εν λόγω Σχετικό Κράτος Μέλος, πλην της

Ελλάδος, δύναται να το πράξει μόνον υπό συνθήκες στις οποίες δεν δημιουργείται υποχρέωση για την Εταιρεία ή οποιονδήποτε εκ των Διαχειριστών να δημοσιεύσει ενημερωτικό δελτίο δυνάμει του Άρθρου 3 του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο ή να συμπληρώσει ενημερωτικό δελτίο δυνάμει του Άρθρου 16 του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο, σε κάθε περίπτωση σε σχέση με την εν λόγω προσφορά. Ούτε η Εταιρεία ούτε οι Διαχειριστές έχουν εξουσιοδοτήσει, ούτε εξουσιοδοτούν, τη διενέργεια οποιασδήποτε προσφοράς κινητών αξιών υπό συνθήκες στις οποίες δημιουργείται υποχρέωση για την Εταιρεία ή οποιονδήποτε εκ των Διαχειριστών να δημοσιεύσει ενημερωτικό δελτίο για την εν λόγω προσφορά.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο («ΗΒ»), η παρούσα ανακοίνωση απευθύνεται αποκλειστικά σε πρόσωπα στο ΗΒ τα οποία αποτελούν «Ειδικούς Επενδυτές», όπως ορίζονται στην παράγραφο 15 του Παραρτήματος 1 των κανονισμών *Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024* («ΡΟΑΤΡ»), τα οποία είναι πρόσωπα (i) που διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία σε θέματα σχετικά με επενδύσεις, εμπίπτουσες στο Άρθρο 19(5) του *Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005*, όπως τροποποιήθηκε (το «Διάταγμα»), (ii) εμπίπτοντα στο Άρθρο 49(2)(α) έως (δ) του Διατάγματος, και/ή (iii) στα οποία η εν λόγω επένδυση ή επενδυτική δραστηριότητα δύναται κατά τα λοιπά νομίμως να κοινοποιηθεί (τα ανωτέρω πρόσωπα αναφερόμενα συλλογικά ως «Σχετικά Πρόσωπα»). Η παρούσα ανακοίνωση έχει συνταχθεί βάσει της παραδοχής ότι κάθε προσφορά των Νέων Μετοχών στο Ηνωμένο Βασίλειο θα γίνει δυνάμει εξαίρεσης προβλεπόμενης από τον ΡΟΑΤΡ από την απαγόρευση του ΡΟΑΤΡ προσφοράς Νέων Μετοχών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κατά συνέπεια, κάθε πρόσωπο που προβαίνει ή προτίθεται να προβεί σε οποιαδήποτε προσφορά Νέων Μετοχών στο Ηνωμένο Βασίλειο, μπορεί να το κάνει μόνο υπό συνθήκες κατά τις οποίες η προσφορά εμπίπτει σε εξαίρεση από την απαγόρευση δημόσιων προσφορών βάσει του Μέρους 1 του Παραρτήματος 1 του ΡΟΑΤΡ. Ούτε η Εταιρεία ούτε οι Διαχειριστές έχουν εγκρίνει ή εγκρίνουν τη διενέργεια οποιασδήποτε προσφοράς κινητών αξιών στο Ηνωμένο Βασίλειο υπό συνθήκες κατά τις οποίες ενδέχεται να ανακύψει υποχρέωση της Εταιρείας ή οποιουδήποτε διαχειριστή να δημοσιεύσει ενημερωτικό δελτίο για την εν λόγω προσφορά.

Πρόσωπα που δεν είναι «Ειδικοί Επενδυτές» στον ΕΟΧ ή Σχετικά Πρόσωπα στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα πρέπει να ενεργούν ή να βασίζονται στην παρούσα ανακοίνωση ή σε οποιοδήποτε περιεχόμενό της.