

attica

ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΩΣ 17.100.000 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ, ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ €0,41 ΕΚΑΣΤΗΣ ΤΗΣ «ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ»), ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ «ΚΥΜΟΡΑ LIMITED» (Ο «ΠΩΛΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΟΣ»), ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΠΟ 08.06.2026 ΚΑΙ 15.06.2026 ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΜΕΤΟΧΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ EURONEXT ATHENS ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟ 08.06.2026 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2026 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2026

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ: ΤΙΤΛΟΣ ΜΙΑΣ (1) ΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΚΥΡΙΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ



ΚΥΡΙΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ



ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία “KYMORA LIMITED” (ο «Πωλητής Μέτοχος»), ως μοναδικός (100%) μέτοχος της «ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία»), στις από 08.06.2026 και 15.06.2026 συνεδριάσεις του, αποφάσισε, μεταξύ άλλων, τη διάθεση έως 17.100.000 υφιστάμενων κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας ονομαστικής αξίας €0,41 έκαστη (οι «Προσφερόμενες Μετοχές») μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα προς Ιδιώτες και Ειδικούς Επενδυτές (η «Δημόσια Προσφορά»), σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4706/2020, τις εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τους ειδικότερους όρους του από 17.06.2026 Ενημερωτικού Δελτίου, καθώς και την παράλληλη διάθεση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων, σύμφωνα με την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ’ αριθ. 4/379/18.04.2006, έως 900.000 Μετοχών (η «Παράλληλη Διάθεση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων»).

Το σύνολο των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 60.161.600 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,41 έκαστη, θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens, δυνάμει της από 08.06.2026 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ως ανώτατη Τιμή Διάθεσης (η «Ανώτατη Τιμή Διάθεσης») ορίστηκε, σε συνεργασία με τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους, το ποσό των €3,20 για έκαστη των Προσφερόμενων Μετοχών με το από 15.06.2026 Πρακτικό Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Πωλητή Μετόχου.

Η Τιμή Διάθεσης θα καθοριστεί από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους σε συνεργασία με τον Πωλητή Μέτοχο, όπως ισχύει, μέσω βιβλίου προσφορών (διαδικασία “Book Building”), το οποίο θα τηρηθεί από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους και θα διενεργηθεί μέσω της διαδικασίας του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (το «Η.ΒΙ.Π.»), και θα εγκριθεί από τα ειδικώς εξουσιοδοτηθέντα προς τούτο πρόσωπα, τα οποία ορίστηκαν με το από 15.06.2026 Πρακτικό Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Πωλητή Μετόχου.

Συγκεκριμένα, η Τιμή Διάθεσης θα καθοριστεί εντός του εύρους Τιμής Διάθεσης (το «Εύρος Τιμής Διάθεσης», βλ. σχετικά παρακάτω), μέσω Η.ΒΙ.Π. Η εν λόγω διαδικασία υποβολής προσφορών θα ακολουθηθεί για το μέρος της Δημόσιας Προσφοράς που αφορά τους Ειδικούς Επενδυτές και θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα με τις εγγραφές των Ιδιωτών Επενδυτών κατά τη Δημόσια Προσφορά.

Για τον προσδιορισμό του Εύρους Τιμής Διάθεσης ακολουθήθηκε η διαδικασία του pre-marketing, ήτοι συνεκτίμηση, τόσο των συνθηκών των κεφαλαιαγορών στην Ελλάδα και διεθνώς, όσο και της οικονομικής θέσης και των προοπτικών της Εταιρείας. Οι Ειδικοί Επενδυτές θα υποβάλλουν τις προσφορές τους για τις Προσφερόμενες Μετοχές εντός του ακόλουθου δεσμευτικού Εύρους Τιμής Διάθεσης:

Κατώτατη Τιμή Εύρους	Ανώτατη Τιμή Εύρους
€3,00	€3,20

Η Εταιρεία δεν προσφέρει μετοχές στη Δημόσια Προσφορά, ούτε στην Παράλληλη Διάθεση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων και δεν θα λάβει κανένα έσοδο από την πώληση των Προσφερόμενων Μετοχών και των προσφερόμενων μετοχών μέσω της Παράλληλης Διάθεσης σε περιορισμένο κύκλο προσώπων, καθώς το σύνολο των καθαρών εσόδων από τη Δημόσια Προσφορά και την Παράλληλη Διάθεση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων θα περιέλθει στον Πωλητή Μέτοχο.

Το σύνολο των καθαρών εσόδων της Δημόσιας Προσφοράς για τον Πωλητή Μέτοχο, το οποίο με βάση την Ανώτατη Τιμή Διάθεσης €3,20 για έκαστη των Προσφερόμενων Μετοχών, ανέρχεται σε έως €50.714 χιλ. (αφαιρουμένων των εκτιμώμενων δαπανών ύψους περίπου €4.006 χιλ.).

Η Τιμή Διάθεσης θα γνωστοποιηθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιευθεί, στο Η.Δ.Τ. της Euronext Athens, το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς. Ταυτόχρονα με τον καθορισμό της Τιμής Διάθεσης, θα αποφασιστεί και η οριστική κατανομή των Προσφερόμενων Μετοχών.

Η Τιμή Διάθεσης θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές, Ειδικούς και Ιδιώτες, που θα συμμετάσχουν στη διάθεση των Προσφερόμενων Μετοχών μέσω της Δημόσιας Προσφοράς και της Παράλληλης Διάθεσης σε περιορισμένο κύκλο προσώπων.

Σε κάθε περίπτωση, η Τιμή Διάθεσης θα καθοριστεί εντός του προαναφερθέντος Εύρους Τιμής Διάθεσης και θα ανακοινωθεί τη Δευτέρα 29.06.2026.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Τιμή Διάθεσης, βλ. ενότητα 8.4 «Τιμολόγηση των Μετοχών της Δημόσια Προσφοράς» του από 17.06.2026 Ενημερωτικού Δελτίου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΣΩ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η διάθεση έως 17.100.000 Προσφερόμενων Μετοχών, θα πραγματοποιηθεί με Δημόσια Προσφορά αυτών στο επενδυτικό κοινό εντός της ελληνικής επικράτειας μέσω της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που προκύψουν αδιάθετες μετοχές κατά την Παράλληλη Διάθεση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων, οι μετοχές αυτές θα μεταφερθούν προς διάθεση στη Δημόσια Προσφορά.

Η 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.**»), τον Ν.4706/2020, τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129, τους κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμούς (ΕΕ) 2019/979 και (ΕΕ) 2019/980 της Επιτροπής και το από 15.06.2026 Πρακτικό Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Πωλητή Μετόχου.

Συντονιστές της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π., κατά τα οριζόμενα στην Απόφαση Η.ΒΙ.Π., έχουν ορισθεί οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι.

Η Δημόσια Προσφορά και η τήρηση του Η.ΒΙ.Π. θα διαρκέσει τρεις (3) εργάσιμες ημέρες. Ειδικότερα, η Δημόσια Προσφορά θα ξεκινήσει την Τετάρτη 24.06.2026 και ώρα Ελλάδος 10:00 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 26.06.2026 και ώρα Ελλάδος 16:00. Το Η.ΒΙ.Π. θα παραμένει ανοιχτό, κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς, από τις 10:00 έως τις 17:00 ώρα Ελλάδος, εκτός της Παρασκευής 26.06.2026, κατά την οποία θα λήξει στις 16:00 ώρα Ελλάδος.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία διάθεσης, βλ. ενότητα 8.1.2 «Διαδικασία Διάθεσης, Εγγραφής» του από 17.06.2026 Ενημερωτικού Δελτίου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για τη συμμετοχή τους στη Δημόσια Προσφορά, οι ενδιαφερόμενοι Ιδιώτες Επενδυτές θα πρέπει να προσκομίζουν το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή το διαβατήριό τους, τον αριθμό φορολογικού μητρώου τους και την εκτύπωση των στοιχείων του Σ.Α.Τ.

Οι αιτήσεις εγγραφής των Ιδιωτών Επενδυτών θα υποβάλλονται μέσω των Συντονιστών Κύριων Αναδόχων και των Κύριων Αναδόχων, καθώς και των Μελών Η.ΒΙ.Π. και των Συμμετεχόντων του λογαριασμού αξιογράφων τους που συνεργάζονται με τα Μέλη Η.ΒΙ.Π. για την υποβολή των αιτήσεων εγγραφής μέσω της Υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π. από την πρώτη μέχρι και την τελευταία ημέρα της Δημόσιας Προσφοράς.

Οι ενδιαφερόμενοι Ιδιώτες Επενδυτές θα εγγράφονται στην Ανώτατη Τιμή του Εύρους Τιμής Διάθεσης. Η αξία της συμμετοχής για τους Ιδιώτες Επενδυτές ορίζεται ως ο αριθμός των αιτούμενων μετοχών επί την Ανώτατη Τιμή του Εύρους Τιμής Διάθεσης.

Οι αιτήσεις εγγραφής των Ιδιωτών Επενδυτών γίνονται δεκτές, εφόσον είτε έχει καταβληθεί, σε μετρητά ή με τραπεζική επιταγή το ισόποσο της συμμετοχής, είτε έχει δεσμευθεί το ισόποσο της συμμετοχής σε πάσης φύσεως τραπεζικούς λογαριασμούς καταθέσεων των επενδυτών πελατών τους ή τραπεζικούς λογαριασμούς πελατείας που τηρούνται στο πλαίσιο παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και στους οποίους εμφανίζονται ως δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία συμμετοχής των Ιδιωτών Επενδυτών, βλ. ενότητα 8.1.2 «Διαδικασία Διάθεσης, Εγγραφής», υποενότητα «Διαδικασία Συμμετοχής των Ιδιωτών Επενδυτών στη Δημόσια Προσφορά» του από 17.06.2026 Ενημερωτικού Δελτίου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για τη συμμετοχή τους στη Δημόσια Προσφορά, οι ενδιαφερόμενοι Ειδικοί Επενδυτές θα πρέπει να απευθύνονται στους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους και τους Κύριους Αναδόχους έχοντας συμπληρώσει σχετική αίτηση εγγραφής. Η διαδικασία υποβολής των προσφορών των Ειδικών Επενδυτών θα διαρκέσει από την πρώτη μέχρι και την τελευταία ημέρα της Δημόσιας Προσφοράς. Τυχόν εγγραφές Ειδικών Επενδυτών από λοιπά μέλη Η.ΒΙ.Π. πέραν των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων και των Κυρίων Αναδόχων, θα λαμβάνονται υπόψη στην κατηγορία των Ιδιωτών Επενδυτών.

Οι προσφορές των Ειδικών Επενδυτών στο Η.ΒΙ.Π. πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον ένα από τα κάτωθι:

- τον αριθμό των Προσφερόμενων Μετοχών που επιθυμεί να αποκτήσει ο επενδυτής χωρίς συγκεκριμένη τιμή (market),
- τον αριθμό των Προσφερόμενων Μετοχών και την μέγιστη τιμή που επιθυμεί να καταβάλει ανά μετοχή (εντός του εύρους που έχει ανακοινωθεί), και
- πολλαπλούς ακέραιους αριθμούς Προσφερόμενων Μετοχών με αντίστοιχες πολλαπλές τιμές ανά μετοχή.

Η τιμή που θα συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση εγγραφής, εντός του Εύρους Τιμής Διάθεσης, θα είναι με βήμα €0,01.

Το Η.ΒΙ.Π. θα κλείσει την τελευταία ημέρα της περιόδου Δημόσιας Προσφοράς (Παρασκευή, 26.06.2026 και ώρα Ελλάδος 16:00), οπότε όλες οι προσφορές όπως ισχύουν εκείνη τη στιγμή, θεωρούνται οριστικές.

Το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία των Προσφερόμενων Μετοχών που διατίθενται μέσω της Δημόσιας Προσφοράς κατά τα ανωτέρω, πρέπει να έχει καταβληθεί στο λογαριασμό της Euronext Securities Athens μέχρι τις 11:00 π.μ. ώρα Ελλάδος της δεύτερης εργάσιμης ημέρας από την κατανομή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση Η.ΒΙ.Π. Οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι, σε συνεργασία με τον Πωλητή Μέτοχο, δύνανται με απόφασή τους και κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, να παρατείνουν την εν λόγω χρονική προθεσμία καταβολής μέχρι τις 11:55 π.μ. ώρα Ελλάδος, της ίδιας ημέρας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία συμμετοχής των Ειδικών Επενδυτών, βλ. ενότητα 8.1.2 «Διαδικασία Διάθεσης, Εγγραφής», υποενότητα «Διαδικασία Συμμετοχής των Ειδικών Επενδυτών στη Δημόσια Προσφορά» του από 17.06.2026 Ενημερωτικού Δελτίου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς και τον προσδιορισμό της Τιμής Διάθεσης, και εφόσον ικανοποιείται το κριτήριο της διασποράς σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.4.3 του Κανονισμού της Euronext Athens, θα πραγματοποιηθεί η κατανομή των Προσφερόμενων Μετοχών, στους επενδυτές ως εξής:

- ποσοστό τουλάχιστον 30% των Προσφερόμενων Μετοχών που διατίθενται μέσω της Δημόσιας Προσφοράς, (ήτοι τουλάχιστον 5.130.000 Μετοχές σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη της Δημόσιας Προσφοράς) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των Ιδιωτών Επενδυτών, και
- ποσοστό έως και 70% των Προσφερόμενων Μετοχών που διατίθενται μέσω της Δημόσιας Προσφοράς, (ήτοι, έως και 11.970.000 Μετοχές σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη της Δημόσιας Προσφοράς) θα κατανεμηθεί μεταξύ των Ειδικών Επενδυτών και των Ιδιωτών Επενδυτών με βάση τη συνολική ζήτηση που θα εκδηλωθεί σε κάθε κατηγορία επενδυτών (Ειδικών και Ιδιωτών Επενδυτών).

Οι υπολογισμοί ανωτέρω έχουν πραγματοποιηθεί επί τη βάσει 17.100.000 Προσφερόμενων Μετοχών που διατίθενται μέσω της Δημόσιας Προσφοράς.

Σε περίπτωση που προκύψουν αδιάθετες μετοχές κατά την Παράλληλη Διάθεση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων, οι μετοχές αυτές θα μεταφερθούν προς διάθεση στη Δημόσια Προσφορά.

Εφόσον έχουν ικανοποιηθεί οι εγγραφές των Ιδιωτών Επενδυτών για το 30% των Προσφερόμενων Μετοχών για τον τελικό προσδιορισμό του ποσοστού κατανομής ανά κατηγορία επενδυτών θα ληφθούν υπόψη: (α) η ζήτηση από τους Ειδικούς Επενδυτές, (β) η ζήτηση στο τμήμα των Ιδιωτών Επενδυτών που υπερβαίνει το 30%, (γ) το πλήθος των αιτήσεων εγγραφής που αφορούν σε Ιδιώτες Επενδυτές, καθώς και (δ) η ανάγκη επίτευξης επαρκούς διασποράς.

Σε περίπτωση που η ζήτηση σε οποιαδήποτε κατηγορία επενδυτών υπολείπεται του αριθμού Προσφερόμενων Μετοχών που έχει αρχικά προβλεφθεί να διατεθεί στην εν λόγω κατηγορία, οι αδιάθετες Προσφερόμενες Μετοχές δύνανται να μεταφερθούν και να κατανεμηθούν σε άλλη κατηγορία επενδυτών στην οποία έχει εκδηλωθεί πλεονάζουσα ζήτηση, κατόπιν απόφασης του Πωλητή Μετόχου σε συνεννόηση με τους Συντονιστές Κυρίου Αναδόχου. Αντίστοιχα, τα ενδεικτικά ποσοστά κατανομής μεταξύ των κατηγοριών επενδυτών δύνανται να αναπροσαρμόζονται κατά τη διαδικασία κατανομής, με σκοπό την πλήρη διάθεση των Προσφερόμενων Μετοχών, τη βέλτιστη κάλυψη της ζήτησης και την επίτευξη της επιθυμητής επενδυτικής βάσης και διασποράς.

Σε περίπτωση κατά την οποία η συνολική ζήτηση εκ μέρους Ιδιωτών Επενδυτών υπολείπεται του 30% του συνόλου των προς διάθεση Προσφερόμενων Μετοχών, οι αιτήσεις εγγραφής των Ιδιωτών Επενδυτών θα ικανοποιηθούν πλήρως, έως του ύψους για το οποίο εκδηλώθηκε πράγματι ζήτηση, οι δε Προσφερόμενες Μετοχές που αντιστοιχούν στην υστέρηση έναντι του συνολικού ποσοστού 30% του συνόλου των προς διάθεση Προσφερόμενων Μετοχών, θα μεταφερθούν στην κατηγορία των Ειδικών Επενδυτών προς διάθεση.

Ο αριθμός των Προσφερόμενων Μετοχών που θα κατανεμηθεί σε κάθε επενδυτή θα αντιστοιχεί σε ακέραιο αριθμό μονάδων διαπραγμάτευσης. Μονάδα διαπραγμάτευσης είναι ο τίτλος της μίας (1) Μετοχής. Οι Μετοχές είναι εκπεφρασμένες σε ευρώ (€).

Οι επενδυτές δεν βαρύνονται με κόστη και φόρους για τη μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών και την καταχώρησή τους στους Λογαριασμούς Αξιογράφων.

Περαιτέρω ως προς τη διαδικασία κατανομής, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Κατανομή των Προσφερόμενων Μετοχών σε Ειδικούς Επενδυτές

Η κατανομή των Προσφερόμενων Μετοχών στους Ειδικούς Επενδυτές, που θα συμμετάσχουν στη διαδικασία του Η.ΒΙ.Π., θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία κατανομής που θα αποφασιστεί από τον Πωλητή Μέτοχο σε συνεργασία με τους Συντονιστές Κυρίου Αναδόχου και την αξιολόγηση των υποβληθεισών προσφορών, κατά την οποία θα συνεκτιμηθούν τα εξής κριτήρια:

- το είδος του θεσμικού επενδυτή στην κατηγορία των Ειδικών Επενδυτών,

- ο εκτιμώμενος, κατά την κρίση των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων, χρονικός ορίζοντας διακράτησης των Μετοχών ανά Ειδικό Επενδυτή, με απόδοση υψηλότερου συντελεστή κατανομής σε Ειδικούς Επενδυτές, οι οποίοι εκτιμάται ότι θα διακρατήσουν τις Μετοχές για μακρότερο διάστημα,
- το μέγεθος της προσφοράς, και
- η προσφερόμενη τιμή και ειδικότερα η συμβολή των προσφορών ενός Ειδικού Επενδυτή στη διαμόρφωση ελκυστικής Τιμής Διάθεσης.

Οι Ειδικό Επενδυτές που εγγράφονται μέσω οποιουδήποτε Διαμεσολαβητή, χωρίς να γνωστοποιήσουν την ταυτότητά τους, θα έχουν την ίδια μεταχείριση στη διαδικασία κατανομής.

Είναι στη διακριτική ευχέρεια των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων να χρησιμοποιήσουν ένα ή οποιοδήποτε συνδυασμό από τα ανωτέρω κριτήρια. Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει καμία υποχρέωση αναλογικής ή άλλου είδους ικανοποίησης των υποβληθεισών προσφορών Ειδικών Επενδυτών.

Κατανομή των Προσφερόμενων Μετοχών σε Ιδιώτες Επενδυτές

Μετά τον προσδιορισμό του συνολικού αριθμού των Προσφερόμενων Μετοχών που θα κατανεμηθούν στους Ιδιώτες Επενδυτές από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους (ήτοι ποσοστό τουλάχιστον 30% και τυχόν επιπλέον που προκύπτει από τη διαδικασία κατανομής), αναμένεται ότι επί της αρχής, περίπου 50% των Προσφερόμενων Μετοχών που θα κατευθυνθεί στην κατηγορία των Ιδιωτών Επενδυτών θα διατεθεί σε υφιστάμενους ιδιώτες μετόχους της IDEAL HOLDINGS A.E. κατά την Ημερομηνία Καταγραφής (οι «**Κατά Προτεραιότητα Επενδυτές**»), οι οποίοι συμμετέχουν στη Δημόσια Προσφορά, και το υπολειπόμενο 50% σε νέους ιδιώτες επενδυτές, ως ακολούθως:

- (α)** περίπου 50% των Προσφερόμενων Μετοχών που θα κατευθυνθεί στην κατηγορία των Ιδιωτών Επενδυτών θα κατανεμηθούν κατά προτεραιότητα στους υφιστάμενους ιδιώτες μετόχους της IDEAL HOLDINGS A.E. (η «**κατά Προτεραιότητα Κατανομή**»), κατά την Ημερομηνία Καταγραφής. Ως Ημερομηνία Καταγραφής για τον καθορισμό των υφιστάμενων ιδιωτών μετόχων της IDEAL HOLDINGS A.E. που δικαιούνται το Δικαίωμα Κατά Προτεραιότητα Κατανομής, ορίστηκε το κλείσιμο της Euronext Athens κατά την 23.06.2026.

Πιο συγκεκριμένα, κάθε Κατά Προτεραιότητα Επενδυτής, που έχει υποβάλει έγκυρη αίτηση συμμετοχής στη Δημόσια Προσφορά, θα δικαιούται κατά Προτεραιότητα Κατανομή έως 500 Προσφερόμενες Μετοχές (το «**Όριο**»), εφόσον οι διαθέσιμες Προσφερόμενες Μετοχές επαρκούν για την πλήρη ικανοποίηση της συνολικής ζήτησης της κατηγορίας αυτής (το «**Δικαίωμα Κατά Προτεραιότητα Κατανομής**»). Η κατανομή κάθε Κατά Προτεραιότητα Επενδυτή θα ισούται με το μικρότερο μεταξύ (i) του αριθμού Προσφερόμενων Μετοχών που αιτήθηκε και (ii) του Ορίου.

Εφόσον οι διαθέσιμες Προσφερόμενες Μετοχές που έχουν προβλεφθεί για τους Κατά Προτεραιότητα Επενδυτές επαρκούν, αυτοί θα ικανοποιηθούν πλήρως μέχρι το σχετικό Όριο. Σε περίπτωση που οι διαθέσιμες Προσφερόμενες Μετοχές δεν επαρκούν για την πλήρη ικανοποίηση της συνολικής ζήτησης της κατηγορίας αυτής, η κατανομή θα πραγματοποιείται αναλογικά μεταξύ όλων των Κατά Προτεραιότητα Επενδυτών, με αναλογική μείωση του Ορίου, ώστε η συνολική

κατανομή στο πλαίσιο της Κατά Προτεραιότητα Κατανομής να μην υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων Προσφερόμενων Μετοχών που έχουν προβλεφθεί για την εν λόγω κατηγορία.

Εφόσον κατά την Προτεραιότητα Κατανομή προκύψουν κλασματικές μετοχές, ο αριθμός τους θα στρογγυλοποιείται προς τον πλησιέστερο χαμηλότερο ακέραιο αριθμό.

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.

Μετά την ολοκλήρωση της κατά Προτεραιότητα Κατανομής μέχρι του ανωτέρω Ορίου (ή του αναπροσαρμοσμένου Ορίου που προκύπτει από την εφαρμογή του συντελεστή οριζόντιας κατανομής), τυχόν εναπομένουσες Προσφερόμενες Μετοχές της κατηγορίας των Κατά Προτεραιότητα Επενδυτών θα κατανέμονται αναλογικά μεταξύ των Κατά Προτεραιότητα Επενδυτών που έχουν υποβάλει ζήτηση πέραν του Ορίου, βάσει της μη ικανοποιηθείσας ζήτησής τους.

Τυχόν ζήτηση των Κατά Προτεραιότητα Επενδυτών που εξακολουθεί να μην έχει ικανοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας θα αντιμετωπίζεται εφεξής ως ζήτηση νέων ιδιωτών επενδυτών και θα συμμετέχει στην αντίστοιχη διαδικασία κατανομής σύμφωνα με τους όρους που εφαρμόζονται στην εν λόγω κατηγορία επενδυτών.

- (β)** περίπου 50% των Προσφερόμενων Μετοχών που θα κατευθυνθεί στην κατηγορία των Ιδιωτών Επενδυτών θα κατανεμηθούν αναλογικά (pro rata) με βάση τη συνολική ζήτηση μεταξύ των νέων επενδυτών, καθώς τυχόν μη ικανοποιηθείσα ζήτηση των Κατά Προτεραιότητα Επενδυτών μετά την ολοκλήρωση της κατά Προτεραιότητα Κατανομής που περιγράφεται ανωτέρω.

Τα ανωτέρω υπό **(α)** και **(β)** ποσοστά είναι ενδεικτικά και δύνανται να αναπροσαρμοστούν από τον Πωλητή Μέτοχο σε συνεργασία με τους Συντονιστές Κυρίου Αναδόχου, λαμβανομένης υπόψη της ζήτησης που θα εκδηλωθεί σε κάθε κατηγορία επενδυτών.

Εάν, με εφαρμογή της αναλογικής κατανομής, οι Προσφερόμενες Μετοχές που διατίθενται μέσω Δημόσιας Προσφοράς, που πρόκειται να κατανεμηθούν σε Ιδιώτη Επενδυτή προσδιορίζονται σε πλήθος ως αριθμός με δεκαδικά ψηφία, ο αριθμός αυτός στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο χαμηλότερο ακέραιο αριθμό (χωρίς δηλαδή να ληφθούν υπόψη δεκαδικά ψηφία).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία κατανομής, βλ. ενότητα 8.2.3 «Διαδικασία Κατανομής» του από 17.06.2026 Ενημερωτικού Δελτίου.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Περαιτέρω πληροφορίες για την Εταιρεία, τις Μετοχές και τον τρόπο διάθεσης των Προσφερόμενων Μετοχών περιλαμβάνονται στο σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο, το περιεχόμενο του οποίου εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη συνεδρίαση της 17.06.2026, διότι ικανοποιεί τα πρότυπα της πληρότητας, της δυνατότητας κατανόησης και της συνεκτικότητας που επιβάλλονται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ως ισχύει. Η εν λόγω έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν θα πρέπει να θεωρείται ως ευνοϊκή γνώμη για την Εταιρεία και την ποιότητα των

Μετοχών που αποτελούν το αντικείμενο του Ενημερωτικού Δελτίου. Οι επενδυτές θα πρέπει να προβούν σε δική τους εκτίμηση ως προς την καταλληλότητα της επένδυσης στις Μετοχές της Εταιρείας.

Το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό, σε ηλεκτρονική μορφή στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

- της «Euronext Athens Holding A.E.»: <https://athens.euronext.com/el/raise-capital/list/how-to/new-listed-issuers>,
- της Εταιρείας: <https://www.corporate-atticadps.gr/el/ependytikes-sheseis/enhmerwsh-metoxwn/enhmerotika-deltia/>,
- του Συμβούλου και Συντονιστή Κύριου Αναδόχου, «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.»: <https://www.nbg.gr/el/footer/enimerwtika-deltia>,
- του Συντονιστή Κύριου Αναδόχου, «AXIA Ventures Group Ltd», μέλος του ομίλου Alpha Bank: <https://www.axiavg.gr/prospectus/>
- του Συντονιστή Κύριου Αναδόχου, «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία»: <https://www.eurobank.gr/el/omilos/enimerosi-ependuton/enimerotika-deltia/enimerotika-deltia-sumboulos-anadoxos-trapeza-eurobank-ergasias-ae>,
- του Συντονιστή Κύριου Αναδόχου, «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία»: <https://www.piraeusgroup.gr/atticaipo>,
- του Κυρίου Αναδόχου, «Τράπεζα Optima bank A.E.»: <https://www.optimabank.gr/business/investment-banking/enimerotika-pliροφοriaka-deltia>,
- του Κύριου Αναδόχου, «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.»: <https://www.euroxx.gr/atticaDepartmentStore.html>,
- του Κύριου Αναδόχου, «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.»: https://www.pantelakis.gr/pantelakis/services/attica_ipo/, και
- του Κύριου Αναδόχου, «ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.»: <https://betasecurities.com/wp-content/uploads/2026/06/ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ-ΔΕΛΤΙΟ-ΑΤΤΙΚΑ.pdf>

Επίσης, κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρείας, στην οδό Αμερικής 4, 10564, Αθήνα, στο δίκτυο καταστημάτων και στα κεντρικά γραφεία του Συμβούλου, των Συντονιστών Κύριων Αναδόχων και των Κυρίων Αναδόχων.

Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρείας, στην οδό Αμερικής 4, 10564 Αθήνα τηλ.: +30 211 1802550 (αρμόδιος κ. Διονύσιος Δουλαβέρης).

Αθήνα, Τρίτη 23 Ιουνίου 2026