ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΤΛΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΣΩ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

- **Πρόθεση για δρομολόγηση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της τάξεως των Ευρώ 40 εκατ. με καταβολή μετρητών.**
- **Διάθεση των νέων μετοχών μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα και εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση στη Euronext Athens.**
- **Πρόθεση για κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης, με κατά προτεραιότητα κατανομή στους υφιστάμενους μετόχους που θα συμμετάσχουν στη δημόσια προσφορά.**
- **Πρόθεση συμμετοχής του βασικού μετόχου, κ. Ευάγγελου Μαρινάκη, έως του ποσού που αντιστοιχεί στο ποσοστό συμμετοχής του, υπό την προϋπόθεση της μη ολοσχερούς κάλυψης της αύξησης από λοιπούς υφιστάμενους μετόχους ή/και νέους επενδυτές.**
- **Στόχος ολοκλήρωσης της αύξησης και εισαγωγής των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση έως το τέλος του 2026.**

Η Alter Ego Media A.E. (η **«Εταιρεία»**) ανακοινώνει την πρόθεσή της να δρομολογήσει την πραγματοποίηση αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών (η **«Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου»**) και έκδοση νέων μετοχών (οι **«Νέες Μετοχές»**), μέσω διαδικασίας βιβλίου προσφορών και με στόχο την άντληση ποσού της τάξεως των Ευρώ 40 εκατ. Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θα αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του επενδυτικού σχεδιασμού της Εταιρείας, περιλαμβανομένης ιδίως της χρηματοδότησης εξαγορών ή απόκτησης συμμετοχών, της επένδυσης σε παραγωγές οπτικοακουστικού περιεχομένου και της απόκτησης δικαιωμάτων και στοιχείων διανοητικής ιδιοκτησίας (IP rights), καθώς και της ανάπτυξης, επέκτασης και αναβάθμισης των υποδομών και των υπηρεσιών του Ομίλου, συμπεριλαμβανομένων επενδύσεων σε τεχνολογία, εγκαταστάσεις, χώρους πολιτισμού, θεαμάτων και ψυχαγωγίας.

Η Εταιρεία σχεδιάζει τη διάθεση των Νέων Μετοχών μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα (η **«Δημόσια Προσφορά»**) και την εισαγωγή αυτών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Euronext Athens, εξαιρουμένων αμφότερων από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με το Άρθρο 1 παρ. 4 περ. (δβ) και το Άρθρο 1 παρ. 5 περ. (βα) αντίστοιχα του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 (ο **«Κανονισμός»**). Σε σχέση με τη Δημόσια Προσφορά και την εισαγωγή των Νέων Μετοχών, θα συνταχθεί έγγραφο περιέχον τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του Παραρτήματος IX του Κανονισμού, το οποίο θα κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιευθεί κατά τα προβλεπόμενα στην εφαρμοστέα νομοθεσία. Στο ανωτέρω έγγραφο θα εξειδικευτεί περαιτέρω το επενδυτικό πλάνο της Εταιρείας και εν γένει η χρήση των κεφαλαίων που θα αντληθούν.

Πρόθεση της Εταιρείας είναι η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου να πραγματοποιηθεί με κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης, υπό την επιφύλαξη, ωστόσο, ότι θα εφαρμόζεται μηχανισμός κατά προτεραιότητα κατανομής για την διάθεση των Νέων Μετοχών στους υφιστάμενους μετόχους της Εταιρείας που θα συμμετάσχουν στην Δημόσια Προσφορά, κατά τρόπο που θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Σύμβουλοι και Συντονιστές Τοποθέτησης

Η Εταιρεία σκοπεύει να διορίσει Συμβούλους και Συντονιστές Τοποθέτησης την «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία» και τη «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», με δυνατότητα συμμετοχής ενδεχομένως, και άλλων Τοποθετούντων στο σχήμα.

Συμμετοχή Βασικού Μετόχου

Ο βασικός μέτοχος της Εταιρείας, κ. Ευάγγελος Μαρινάκης, ο οποίος κατέχει άμεσα και έμμεσα ποσοστό 74,6% περίπου επί του συνόλου των κοινών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, έχει εκδηλώσει προς την Εταιρεία το ενδιαφέρον του, εφόσον ληφθεί οριστική απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, να συμμετάσχει σ' αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα έχει καλυφθεί ολοσχερώς από λοιπούς υφιστάμενους μετόχους ή/και νέους επενδυτές, επισημαίνοντας ότι, στην περίπτωση αυτή, η συμμετοχή του θα δύναται να ανέλθει μέχρι το συνολικό ποσό που αναλογεί στο ποσοστό της συμμετοχής του στο κεφάλαιο της Εταιρείας, επί του συνολικού ποσού της αποφασισθείσας αύξησης.

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου και Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα

Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θα αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.4548/2018 και δυνάμει της σχετικής εξουσιοδότησης που χορηγήθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 17.06.2025 και καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5406093.

Η Εταιρεία αποσκοπεί στην ολοκλήρωση της διαδικασίας Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και στην εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στη Euronext Athens έως το τέλος του 2026, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες της αγοράς, όπως αυτές θα αξιολογηθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Η παρούσα ανακοίνωση πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την κατάχρηση της αγοράς και το άρθρο 4.1. του Κανονισμού του χρηματιστηρίου Euronext Athens, όπως ισχύει.

Καλλιθέα, 25 Νοεμβρίου 2026