

**«REAL CONSULTING ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**

**Ενημερωτικό Δελτίο Εισαγωγής Μετοχών προς Διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη
Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών**

Σημαντική Γνωστοποίηση

Το Ενημερωτικό Δελτίο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «REAL CONSULTING ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «**Εταιρεία**») εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την 24.09.2025 (εφεξής το «**Ενημερωτικό Δελτίο**») και αφορά την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 21.500.000 υφιστάμενων κοινών, ονομαστικών, άυλων με δικαίωμα ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,40 έκαστης της Εταιρείας (οι «**Μετοχές**»), στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής η «**Εισαγωγή**»), σύμφωνα με την από 05.05.2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και την από 20.05.2025 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας.

Το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, από την 24.09.2025 σε ηλεκτρονική μορφή στις ιστοσελίδες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia, της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. - Χρηματιστήριο Αθηνών» <https://www.athexgroup.gr/el/raise-capital/list/how-to/new-listed-issuers>, της Εταιρείας <https://www.realconsulting.gr/el/corporate-governance>, του Συμβούλου Εισαγωγής Optima bank: <https://www.optimabank.gr/business/investment-banking/enimerotika-pliroforiaka-deltia> και του Συμβούλου Εισαγωγής AMBROSIA Capital Hellas A.E.Π.Ε.Υ. <https://ambrosiacapital.gr/realcons>.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του Ενημερωτικού Δελτίου, μόνον όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ως ισχύει, των κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμών (ΕΕ) 2019/979 και 2019/980, καθώς και του Ν.4706/2020, όπως ισχύουν. Η επένδυση σε μετοχές ενέχει κινδύνους. Οι δυνητικοί επενδυτές θα πρέπει να διατρέξουν ολόκληρο το Ενημερωτικό Δελτίο και να διαβάσουν την ενότητα «Παράγοντες Κινδύνου».

Η ισχύς του Ενημερωτικού Δελτίου έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έγκρισής του από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Σε περίπτωση που ανακύπτουν σημαντικά νέα στοιχεία, ουσιώδη σφάλματα ή ουσιώδεις ανακρίβειες, κατά την περίοδο που μεσολαβεί από την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου έως την έναρξη της διαπραγμάτευσης των Μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α., η Εταιρεία υποχρεούται σε δημοσίευση συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ως ισχύει. Η έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Ενημερωτικού Δελτίου δεν θα πρέπει να θεωρείται 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 δεν συνιστά σε καμία περίπτωση προσφορά για πώληση ή πρόσκληση για απόκτηση κινητών αξιών σε οποιοδήποτε κράτος. Περαιτέρω, οι Μετοχές δεν έχουν καταχωρηθεί και δεν θα καταχωρηθούν, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία κινητών αξιών σε οποιοδήποτε κράτος πλην της Ελλάδας.

Η σύνταξη και η διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου είναι σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Το Ενημερωτικό Δελτίο περιέχει κάθε πληροφορία, της οποίας η δημοσιοποίηση προβλέπεται από τον Κανονισμό 2017/1129, ως ισχύει και τους Κανονισμούς 2019/980 και 2019/979 και του Ν.4706/2020, και η οποία αφορά στην Εταιρεία και στην Εισαγωγή.

Οφείλετε να συμμορφώνεστε με όλους τους εφαρμοστέους νόμους οποιασδήποτε δικαιοδοσίας στην οποία κατέχετε ή διανέμετε το Ενημερωτικό Δελτίο, και οφείλετε να έχετε λάβει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις. Η Εταιρεία και οι Σύμβουλοι Εισαγωγής (όπως ορίζονται στο Ενημερωτικό Δελτίο) δεν ευθύνονται ως προς οποιαδήποτε από τις ανωτέρω νομικές απαιτήσεις.