Σημαντική Γνωστοποίηση

Το από 04.06.2025 έγγραφο (εφεξής το «**Έγγραφο**») έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 εδάφιο δβ και το άρθρο 1 παράγραφος 5 εδάφιο βα του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017, όπως ισχύει (ο «**Κανονισμός**»), και συντάχθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα IX του Κανονισμού, και αφορά την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «IDEAL HOLDINGS A.E.» (εφεξής η «**Εκδότρια**») για τη δημόσια προσφορά (εφεξής η «**Δημόσια Προσφορά**») έως 8.000.000 νέων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου άυλων μετοχών με ονομαστική αξία €2,00 εκάστη, που θα εκδοθούν από την Εκδότρια (εφεξής οι «**Νέες Μετοχές**») από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, και δυνατότητα μερικής κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018, καθώς και την εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στην Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «**Χ.Α.**») σύμφωνα με την από 02.06.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εκδότριας, δυνάμει της εξουσίας που παρασχέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εκδότριας την 19.09.2024.

Το από 04.06.2025 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 διατρέξουν ολόκληρο το Έγγραφο, να διαβάσουν την ενότητα «Παράγοντες Κινδύνου» και να προβούν σε δική τους εκτίμηση ως προς την καταλληλότητα της επένδυσης στις Νέες Μετοχές της Εκδότριας.

Το από 04.06.2025 Έγγραφο του Παραρτήματος IX του Κανονισμού θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 του Κανονισμού, από την 04.06.2025 σε ηλεκτρονική μορφή στους δικτυακούς τόπους της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. - Χρηματιστήριο Αθηνών» (https://www.athexgroup.gr/el/market-data/informative-material) και της Ideal Holdings A.E (https://www.idealholdings.gr/el/ependytikes-sheseis/enhmerwsh-metoxwn/enhmerotika-deltia/) και τις ιστοσελίδες των Συντονιστών Τοποθέτησης και Συμβούλων Εταιρείας, ήτοι της Τράπεζα Eurobank (https://www.eurobank.gr/el/omilos/enimerosi-ependuton/enimerotika-deltia/enimerotika-deltia-sumboulos-anadoxos-trapeza-eurobank-ergasias-ae) και της Τράπεζα Πειραιώς (https://www.piraeusholdings.gr/idealholdings2025) και των Παρόχων Υπηρεσιών Τοποθέτησης, ήτοι της Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (https://www.nbg.gr/el/footer/enimerwtika-deltia), της ALPHA BANK (https://www.alpha.gr/el/idiotes/ependuseis/xrimatistiriakes-upiresies/enimerotika-deltia), της Optima bank (https://www.optimabank.gr/business/investment-banking/enimerotika-pliroforiaka-deltia) και της AXIA Ventures Group Ltd (https://www.axiavg.gr/prospectus/).

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

Η διανομή των εγγράφων ή άλλων πληροφοριών που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα ενδέχεται να περιορίζεται από το νόμο σε ορισμένες δικαιοδοσίες και πρόσωπα που σκοπεύουν να αποκτήσουν πρόσβαση στην παρούσα ιστοσελίδα θα πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με τυχόν τέτοιους περιορισμούς και να τους τηρούν. Η παρούσα ιστοσελίδα και το περιεχόμενο αυτής δεν αποτελούν σε

καμία περίπτωση προσφορά για πώληση ή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για αγορά ή απόκτηση αξιών σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία, στην οποία μια τέτοια προσφορά ή πρόσκληση δεν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία του. Το Έγγραφο απευθύνεται μόνο σε επενδυτές (Έλληνες και αλλοδαπούς) εντός της ελληνικής επικράτειας, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο και δεν απευθύνεται, άμεσα ή έμμεσα, σε επενδυτές εκτός Ελλάδας, ούτε απευθύνεται σε οποιοδήποτε κράτος όπου μια τέτοια προσφορά ή πρόσκληση δεν επιτρέπεται από το εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιό του.

Περαιτέρω, οι Νέες Μετοχές που περιγράφονται στο από 04.06.2025Έγγραφο δεν έχουν καταχωρηθεί και δεν θα καταχωρηθούν, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία κινητών αξιών, σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία πλην της Ελλάδας και δεν επιτρέπεται να προσφερθούν ή να πωληθούν ή να διανεμηθούν σε οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία, αν κάτι τέτοιο δεν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία του. Συνεπώς, αντίγραφα του Εγγράφου δεν πρέπει και δεν πρόκειται να ταχυδρομηθούν ή να διανεμηθούν ή να αποσταλούν, με οποιοδήποτε τρόπο, εκτός Ελλάδος, σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία, όπου μία τέτοια προσφορά ή πρόσκληση θα ήταν παράνομη.

Οι επενδυτές οφείλουν να συμμορφώνονται με όλους τους εφαρμοστέους νόμους οποιασδήποτε δικαιοδοσίας στην οποία αγοράζουν, προσφέρουν ή πωλούν τις Νέες Μετοχές, ή στην οποία κατέχουν ή διανέμουν το Έγγραφο, και οφείλουν να έχουν λάβει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις. Η Εκδότρια και οι Συντονιστές Τοποθέτησης και Σύμβουλοι Εταιρείας και οι Πάροχοι Υπηρεσιών Τοποθέτησης (όπως ορίζονται στο παρόν Έγγραφο) δεν ευθύνονται ως προς οποιαδήποτε από τις ανωτέρω νομικές απαιτήσεις.

Τέλος, επενδυτές εκτός Ελλάδας ή επενδυτές, οι οποίοι υπόκεινται στη σχετική νομοθεσία και στη δικαιοδοσία άλλων κρατών, ενδέχεται να απαγορεύεται από την εν λόγω νομοθεσία να ασκήσουν δικαιώματα απορρέοντα από υπάρχουσες μετοχές ή τις Νέες Μετοχές, ακόμα και εάν με οποιοδήποτε τρόπο συμμετάσχουν στη Δημόσια Προσφορά. Η Δημόσια Προσφορά θα διεξαχθεί μόνο στην Ελλάδα και διέπεται από το ελληνικό δίκαιο.

Εάν βλέπετε ή έχετε πρόσβαση σε αυτήν την ιστοσελίδα από τις Η.Π.Α., τον Καναδά, τη Νότια Αφρική, την Αυστραλία, την Ιαπωνία ή/και οποιοδήποτε άλλο κράτος πλην της Ελλάδας, όπου η εν λόγω προσφορά ή πώληση, όπως περιγράφεται ανωτέρω, δεν επιτρέπεται από την οικεία εφαρμοστέα νομοθεσία, θα πρέπει να εγκαταλείψετε την ιστοσελίδα.