



IDEAL HOLDINGS A.E.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΧ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 2017/1129

Το παρόν έγγραφο («Έγγραφο») συντάχθηκε σύμφωνα με το παράρτημα ΙΧ του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, όπως ισχύει («Κανονισμός»).

Το Έγγραφο καταρτίστηκε για τον σκοπό του άρθρου 1.4.δβ) και του άρθρου 1.5.βα) του Κανονισμού σχετικά με τη δημόσια προσφορά («Δημόσια Προσφορά») έως 8.000.000 Νέων Μετοχών (όπως ορίζονται κατωτέρω) και την εισαγωγή του συνόλου των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών («Χ.Α.») βάσει της από 02.06.2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της IDEAL HOLDINGS A.E. (εφεξής «**Ideal Holdings**» ή «**Εταιρεία**»). Συγκεκριμένα, δυνάμει της από 02.06.2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατ' ενάσκηση της εξουσιοδότησης που του χορηγήθηκε με την από 19.09.2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε: (α) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως ποσού €16.000.000 με την έκδοση έως 8.000.000 νέων, κοινών, ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών ονομαστικής αξίας €2,00 εκάστης («**Νέες Μετοχές**») μέσω Δημόσιας Προσφοράς, με δυνατότητα μερικής κάλυψης και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, (β) τον καθορισμό εύρους της Τιμής Διάθεσης, από €5,80 έως και €6,10 ανά Νέα Μετοχή και (γ) την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών («**Εισαγωγή**») στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α.

Το Έγγραφο μπορεί να αναζητηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στον 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 Τράπεζας Eurobank (<https://www.eurobank.gr/el/omilos/enimerosi-ependuton/enimerotika-deltia/enimerotika-deltia-sumboulos-anadoxos-trapeza-eurobank-ergasias-ae>) και της Τράπεζας Πειραιώς (<https://www.piraeusholdings.gr/idealholdings2025>) και των Τοποθετούντων Νέες Μετοχές, ήτοι της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (<https://www.nbg.gr/el/footer/enimerwtika-deltia>), της ALPHA BANK (<https://www.alpha.gr/el/idiotes/ependuseis/xrmatistiriakes-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/>).

Οι μετοχές της Ideal Holdings είναι εισηγμένες στην Κύρια Αγορά του Χ.Α. Η Εταιρεία υπόκειται στις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων και γνωστοποίησης σε συνεχή βάση που ορίζονται στον Ν. 3556/2007, όπως ισχύει, με τον οποίο ενσωματώθηκε στην Ελληνική έννομη τάξη η οδηγία 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2004, και στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014. Συνιστάται στους επενδυτές μετοχών της Ideal Holdings να συμβουλευούνται όλες τις πληροφορίες που δημοσιεύονται από την Ideal Holdings και είναι διαθέσιμες στον εταιρικό της ιστότοπο (<https://www.idealholdings.gr/el/>) και τον ιστότοπο του Χ.Α. (<https://www.athexgroup.gr/el/>).

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. Το Έγγραφο έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 1.4.δβ) και το άρθρο 1.5.βα) του Κανονισμού, και τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα ΙΧ του Κανονισμού. Οι επενδυτές θα πρέπει να προβούν σε δική τους εκτίμηση ως προς την καταλληλότητα της επένδυσης στις Νέες Μετοχές της Εταιρείας. Συνιστάται στους επενδυτές των μετοχών της Ideal Holdings να συμβουλευούνται όλες τις οικονομικές πληροφορίες και τις ανακοινώσεις που δημοσιεύει η Εταιρεία, οι οποίες είναι διαθέσιμες στον εταιρικό της ιστότοπο (<https://www.idealholdings.gr/el/>) και τον ιστότοπο του Χ.Α. (<https://www.athexgroup.gr/el/>).

Ημερομηνία του Εγγράφου είναι η 4^η Ιουνίου 2025

I. Πληροφορίες σχετικά με την Εκδότρια

Η εταιρική επωνυμία της Εκδότριας είναι «Ideal Holdings A.E.» και ο διακριτικός τίτλος «Ideal Holdings». Η Εταιρεία έχει συσταθεί στην Ελλάδα ως ανώνυμη εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 περί ανωνύμων εταιριών. Η Εταιρεία είναι καταχωρισμένη στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό 000279401000. Ο κωδικός LEI είναι 2138005HALN2BC9VUD41. Ο εταιρικός δικτυακός τόπος της Εταιρείας είναι <https://www.idealholdings.gr/el/>.

II. Δηλώσεις Υπεύθυνων Προσώπων

Οι κ.κ. Παναγιώτης Βασιλειάδης, Διευθύνων Σύμβουλος & Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. της Εταιρείας και Σάββας Ασημιάδης, Οικονομικός Διευθυντής & Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. της Εταιρείας είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο του Εγγράφου και δηλώνουν ότι, εξ όσων γνωρίζουν, οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι σύμφωνες με τα πραγματικά περιστατικά και δεν έχουν παραλειφθεί πληροφορίες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το περιεχόμενό τους.

III. Εποπτική Αρχή

Το Έγγραφο δεν συνιστά ενημερωτικό δελτίο κατά την έννοια του Κανονισμού και δεν έχει υποβληθεί σε έλεγχο και έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Κανονισμού. Το Έγγραφο έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 1.4.δβ) και το άρθρο 1.5.β) του Κανονισμού, και τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα ΙΧ του Κανονισμού. Οι επενδυτές θα πρέπει να προβούν σε δική τους εκτίμηση ως προς την καταλληλότητα της επένδυσης στις Νέες Μετοχές της Εταιρείας.

IV. Συμμόρφωση της Εκδότριας με τις υποχρεώσεις αναφοράς και τις ρυθμιζόμενες πληροφορίες

Η Διοίκηση της Εταιρείας βεβαιώνει ότι η Εταιρεία καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου κατά την οποία οι μετοχές της διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά του Χ.Α. συμμορφώνεται με τις ισχύουσες υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων και γνωστοποίησης σε συνεχή βάση, που ορίζονται, μεταξύ άλλων, στον Ν. 3556/2007, όπως ισχύει, με τον οποίο ενσωματώθηκε στην Ελληνική έννομη τάξη η οδηγία 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2004, και στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014.

V. Ιστότοπος στον οποίο είναι διαθέσιμες οι ρυθμιζόμενες πληροφορίες που δημοσιεύονται από την Εκδότρια σύμφωνα με τις υποχρεώσεις γνωστοποίησης και ημερομηνία του πιο πρόσφατου Ενημερωτικού Δελτίου

Οι ρυθμιζόμενες πληροφορίες που δημοσιεύονται από την Εταιρεία σύμφωνα με τις τρέχουσες υποχρεώσεις γνωστοποίησης είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο <https://www.idealholdings.gr/> καθώς και τον ιστότοπο του Χ.Α. <https://www.athexgroup.gr/el/>, στις περιπτώσεις που απαιτείται.

Η Εταιρεία δεν διαθέτει ενημερωτικό δελτίο σε ισχύ. Το πλέον πρόσφατο ενημερωτικό δελτίο που δημοσίευσε η Εταιρεία έχει ημερομηνία 5 Δεκεμβρίου 2023 και μπορεί να αναζητηθεί στον ιστότοπο της Ideal Holdings (<https://www.idealholdings.gr/el/ependytikes-sheseis/enhmerwsh-metoxwn/enhmerotika-deltia/>) και τον ιστότοπο του Χ.Α. (<https://www.athexgroup.gr/el/market-data/issuers/95/informative-material>).

VI. Δήλωση του Εκδότη σχετικά με τη δημοσιοποίηση προνομιακών πληροφοριών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014

Κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς, η Εταιρεία δεν θα αναβάλλει τη γνωστοποίηση προνομιακών πληροφοριών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014.

VII. Λόγοι της Έκδοσης και Χρήση των Κεφαλαίων

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 19.09.2024 («ΕΓΣ της 19.09.2024»), παρείχε την εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (α) να αποφασίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1 Ν. 4548/2018 και με την προβλεπόμενη στο νόμο απαρτία και πλειοψηφία των μελών του, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, έως το ανώτατο προβλεπόμενο όριο του άρθρου 24 παρ.1(β) του ως άνω Νόμου, με την έκδοση νέων μετοχών (ήτοι, κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπήρχε κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου), (β) να καθορίζει τους ειδικότερους όρους και το χρονοδιάγραμμα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με σχετική απόφασή του, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4548/2018, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και της προθεσμίας κάλυψης, της δυνατότητας μερικής κάλυψης, της δομής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, του

είδους, του αριθμού, της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών που θα εκδοθούν, της δυνατότητας περιορισμού ή αποκλεισμού του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, της διάθεσης των νέων μετοχών, ήτοι ενδεικτικά της διάθεσης σε στρατηγικούς επενδυτές, της διενέργειας δημόσιας προσφοράς ή/και ιδιωτικής τοποθέτησης στην Ελλάδα ή/και την αλλοδαπή, των κατηγοριών των επενδυτών που θα δικαιούνται να συμμετάσχουν σε αυτήν, του τρόπου και των τυχόν κριτηρίων κατανομής μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδυτών στην Ελλάδα ή/και στην αλλοδαπή, περιλαμβανομένης της εξουσίας θέσπισης μηχανισμού προνομιακής κατανομής των νέων μετοχών, της σύναψης των αναγκαίων συμβάσεων ή συμφωνιών με αλλοδαπές ή/και με ημεδαπές διαμεσολαβούσες, διοργανώτριες, συντονίστριες ή διαχειρίστριες τράπεζες ή/και επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, (γ) να προβαίνει, γενικότερα, σε κάθε απαραίτητη, αναγκαία ή σκόπιμη πράξη, ενέργεια και δικαιοπραξία για την υλοποίηση της Αύξησης, συμπεριλαμβανομένης της σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού της Εταιρείας και της εισαγωγής των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. και (δ) να εξουσιοδοτεί ένα ή περισσότερα εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλα στελέχη της Εταιρείας, που θα ενεργούν είτε από κοινού, είτε χωριστά, να λάβουν οποιαδήποτε απόφαση ή να προβούν σε οποιαδήποτε άλλη πράξη σχετικά με οτιδήποτε εκ των ανωτέρω, που δεν θα απαιτεί την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τον νόμο ή/και το Καταστατικό της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην από 02.06.2025 συνεδρίασή του, κατ' ενάσκηση της εξουσιοδότησης που του χορηγήθηκε με την ΕΓΣ της 19.09.2024, αποφάσισε, μεταξύ άλλων, (α) την αύξηση του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως ποσού €16.000.000, με δυνατότητα μερικής κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018, με την έκδοση και διάθεση μέσω της Δημόσιας Προσφοράς έως 8.000.000 νέων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου, άυλων μετοχών ονομαστικής αξίας €2,00 εκάστης («Αύξηση» και «Νέες Μετοχές») και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, (β) τον καθορισμό εύρους της Τιμής Διάθεσης, το οποίο θα κυμαίνεται από €5,80 έως και €6,10 ανά Νέα Μετοχή και (γ) την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών («Εισαγωγή») στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α..

Το σύνολο των καθαρών εσόδων από τη Δημόσια Προσφορά, με βάση την ανώτατη Τιμή του Εύρους Τιμής Διάθεσης €6,10 ανά Νέα Μετοχή, μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης ποσού περίπου €3,5 εκατ. (προ ΦΠΑ) και υπό την παραδοχή της πλήρους κάλυψης της Δημόσιας Προσφοράς, θα ανέρχεται σε περίπου €45,3 εκατ.

Η χρήση των καθαρών εσόδων της Αύξησης περιγράφεται στην από 02.06.2025 έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας («Έκθεση ΔΣ 02.06.2025»), η οποία είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση <https://www.idealholdings.gr/media/xd1bizk1/2025-06-02-ekthesi-ds.pdf> . Οι όροι που ορίζονται στην Έκθεση ΔΣ 02.06.2025 έχουν την ίδια έννοια στο Έγγραφο.

VIII. Παράγοντες Κινδύνου

Ακολουθεί περίληψη των κινδύνων που η Εταιρεία θεωρεί ότι αφορούν την ίδια και τις θυγατρικές της Εταιρείας («Όμιλος»). Παρότι εκτιμάται ότι έχουν προσδιοριστεί οι κύριοι παράγοντες κινδύνου, η Εταιρεία και ο Όμιλος υπόκεινται και σε άλλους κινδύνους που δεν έχουν συμπεριληφθεί σε αυτό το τμήμα του Εγγράφου και οι οποίοι, εάν επέλθουν, θα μπορούσαν να επηρεάσουν σημαντικά αρνητικά την επιχειρηματική δραστηριότητα, τα λειτουργικά αποτελέσματα, την οικονομική κατάσταση και τη χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας και του Ομίλου, όπως, για παράδειγμα, ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος απομείωσης χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, ο κίνδυνος επιτοκίου, ο κίνδυνος ρευστότητας, ο συναλλαγματικός κίνδυνος, ο κίνδυνος αποχώρησης στελεχών από την Εταιρεία και τις επενδύσεις της, ο κίνδυνος από τη μη επαρκή ασφάλιση των παγίων, υποχρεώσεων, προστίμων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ο κίνδυνος συστημάτων και ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, ο κίνδυνος επαγγελματικής ευθύνης διαχείρισης προσωπικών δεδομένων, ο κίνδυνος απαξίωσης αποθεμάτων, ο κίνδυνος μείωσης της ζήτησης και λειτουργικοί κίνδυνοι που σχετίζονται με γεγονότα απάτης, ενδεχόμενη πλημμελή συμπεριφορά του προσωπικού και την ανεπάρκεια των πληροφοριακών συστημάτων. Για τον σκοπό αυτό, συνιστάται να αξιολογήσετε τους κινδύνους που περιλαμβάνονται στις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις της Εταιρείας και του Ομίλου για το οικονομικό έτος 2024, οι οποίες είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: <https://www.idealholdings.gr/media/th2g0chs/ideal-holdings-%CE%B5%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%B1-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CE%B5%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-2024.pdf>

Κίνδυνοι που σχετίζονται με τη Δραστηριότητα των Θυγατρικών της Εταιρείας
Οι εταιρείες του κλάδου πληροφορικής του Ομίλου δραστηριοποιούνται σε έναν ταχύτατα μεταβαλλόμενο κλάδο, που απαιτεί συνεχή προσαρμογή προϊόντων και υπηρεσιών αλλά και στελέχωση με εξειδικευμένο προσωπικό. Τυχόν αδυναμία παρακολούθησης των εξελίξεων ή έλλειψη επαρκούς εξειδικευμένου προσωπικού ενδέχεται να

περιορίσουν την ανάπτυξη, την κερδοφορία και το διανεμόμενο μέρος προς την Εταιρεία και κατ' επέκταση να επηρεαστούν αρνητικά οι ταμειακές ροές του Ομίλου και η τιμή διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας της στο Χ.Α.

Ο κλάδος της πληροφορικής χαρακτηρίζεται από συνεχείς και ταχύτατες τεχνολογικές αλλαγές, όπως η εξέλιξη στα τεχνολογικά πρότυπα των Η/Υ (hardware) και του λογισμικού (software), η διεύθυνση του cloud και των mobile τεχνολογιών, καθώς και η διαρκής εμφάνιση νέων προϊόντων και λύσεων. Για να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους, οι εταιρείες πληροφορικής απαιτείται να ενσωματώνουν έγκαιρα τις εξελίξεις αυτές στα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους

Παράλληλα, η εύρεση και διατήρηση εξειδικευμένου προσωπικού στον χώρο της πληροφορικής αποτελεί πλέον σημαντική πρόκληση, λόγω της υψηλής ζήτησης και του έντονου ανταγωνισμού για τεχνολογικά καταρτισμένους επαγγελματίες. Η έλλειψη επαρκούς ανθρώπινου δυναμικού μπορεί να περιορίσει όχι μόνο τη δυνατότητα ταχείας προσαρμογής στις τεχνολογικές εξελίξεις ή την ανάπτυξη νέων προϊόντων, αλλά και τη δυνατότητα ανάληψης νέων έργων, περιορίζοντας την περαιτέρω αύξηση του κύκλου εργασιών και τη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων.

Η αδυναμία έγκαιρης και αποτελεσματικής ανταπόκρισης στις τεχνολογικές εξελίξεις και η έλλειψη επαρκούς ανθρώπινου δυναμικού ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τα επιχειρηματικά πλάνα και τα αποτελέσματα των εταιρειών αλλά και του Ομίλου, δεδομένου ότι οι εταιρείες πληροφορικής συνεισέφεραν περίπου το 34% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών της χρήσης 2024.

Ο Όμιλος επενδύει συστηματικά στην παρακολούθηση των τεχνολογικών τάσεων και διαθέτει εξειδικευμένες ομάδες για την ανάπτυξη και αναβάθμιση προϊόντων, προβαίνει σε στοχευμένες δράσεις προσέλκυσης προσωπικού αλλά διατήρησης ελκυστικού εργασιακού περιβάλλοντος και υψηλής απόδοσης εντός του Ομίλου. Ωστόσο, τυχόν καθυστερήσεις στην προσαρμογή ή έλλειψη πόρων θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την ανταγωνιστικότητα των εν λόγω θυγατρικών, με ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες στην ανάπτυξή τους, την κερδοφορία και τις ταμειακές ροές τους και, με αποτέλεσμα να επηρεαστεί αρνητικά η δυνατότητα τους να διανείμουν μέρος προς την Εταιρεία και κατ' επέκταση να επηρεαστούν αρνητικά οι ταμειακές ροές του Ομίλου και η τιμή διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α.

Οι εταιρείες του κλάδου τροφίμων αντιμετωπίζουν σημαντικούς κινδύνους από διακυμάνσεις στην επάρκεια και τιμή πρώτων υλών, καθώς και από υγειονομικά ζητήματα που μπορούν να επηρεάσουν την ασφάλεια και τη φήμη των προϊόντων. Η αδυναμία αντιμετώπισης αυτών των προκλήσεων ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τις ταμειακές ροές, τα λειτουργικά αποτελέσματα και την οικονομική κατάσταση των εταιρειών του κλάδου και ως εκ τούτου το διανεμόμενο μέρος προς την Εταιρεία και κατ' επέκταση να επηρεαστούν αρνητικά οι ταμειακές ροές του Ομίλου και η τιμή διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας της στο Χ.Α.

Ο κλάδος τροφίμων στον οποίο δραστηριοποιείται ο Όμιλος επηρεάζεται σημαντικά από διακυμάνσεις στις τιμές και τη διαθεσιμότητα των πρώτων υλών, που μπορεί να προκύψουν λόγω μακροοικονομικών παραγόντων (πληθωρισμός, δασμοί), γεωπολιτικών εξελίξεων, δυσλειτουργιών στην εφοδιαστική αλυσίδα, ακραίων καιρικών φαινομένων ή ασθενειών στις καλλιέργειες. Παρά τις προσπάθειες του Ομίλου για διασφάλιση της επάρκειας μέσω συμβολαιακής γεωργίας και συνεχούς αξιολόγησης προμηθευτών, τυχόν σημαντικές αυξήσεις στις πρώτες ύλες χωρίς τη δυνατότητα μετακύλησης της αύξησης στους πελάτες ή ελλείψεις στις πρώτες ύλες μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τα λειτουργικά αποτελέσματα, την οικονομική κατάσταση και τη δυνατότητα διανομής μερίσματος των εταιρειών του κλάδου τροφίμων προς την Εταιρεία.

Παράλληλα, ο υγειονομικός κίνδυνος, που αφορά την τήρηση αυστηρών προτύπων ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων σε όλα τα στάδια παραγωγής και διακίνησης, αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών. Η μη συμμόρφωση ή εμφάνιση πραγματικών ή κακόβουλων ανησυχιών για την υγιεινή των προϊόντων μπορεί να προκαλέσει σημαντική πτώση πωλήσεων και δυσκολία στην αποκατάσταση της φήμης του Ομίλου. Οι εταιρείες του Ομίλου εφαρμόζουν διεθνή πρότυπα ποιότητας (ενδεικτικά ISO 9001, ISO 22000, IFS, BRC) και αυστηρά συστήματα ιχνηλασιμότητας και ελέγχου, με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση τέτοιων κινδύνων.

Συνολικά, οι ανωτέρω παράγοντες αποτελούν σημαντικούς κινδύνους για την επιχειρηματική δραστηριότητα και την κερδοφορία των εταιρειών του κλάδου τροφίμων με αποτέλεσμα να επηρεαστούν αρνητικά οι ταμειακές ροές τους και η χρηματοοικονομική τους θέση και κατ' επέκταση, η δυνατότητα διανομής μερίσματος προς την Εταιρεία και κατ' επέκταση να επηρεαστούν αρνητικά οι ταμειακές ροές του Ομίλου και η τιμή διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας της στο Χ.Α.

Κίνδυνοι που σχετίζονται με τις μακροοικονομικές συνθήκες

Η τρέχουσα συγκυρία όσο και οι προοπτικές για την οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα παρουσιάζονται συγκρατημένα αισιόδοξες. Ωστόσο, αρνητικές γεωπολιτικές και μακροοικονομικές εξελίξεις θα μπορούσαν να επηρεάσουν δυσμενώς την επιχειρηματική δραστηριότητα, την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματά του Ομίλου.

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται κατά κύριο λόγο στην Ελλάδα, από όπου, σύμφωνα με τη Διοίκηση της Εταιρείας, προήλθε το 96% των πωλήσεων του Ομίλου για τη χρήση 2024. Ως εκ τούτου, η επιχειρηματική και οικονομική κατάσταση του Ομίλου είναι άμεσα συνυφασμένη με τις μακροοικονομικές και γεωπολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα, την Ευρώπη αλλά και την ευρύτερη περιοχή. Σύμφωνα με την Έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για το έτος 2024, το 2024 ο ρυθμός ανάπτυξης διαμορφώθηκε στο 2,3%, παραμένοντας στα ίδια επίπεδα σε σχέση με το προηγούμενο έτος και αισθητά υψηλότερος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ο γενικός πληθωρισμός υποχώρησε, φθάνοντας στο 3% κυρίως λόγω της μεγάλης επιβράδυνσης του πληθωρισμού των ειδών διατροφής, αλλά παρέμεινε υψηλότερος από το μέσο όρο της ευρωζώνης, κυρίως λόγω του επίμονου πληθωρισμού στις υπηρεσίες, που εμπόδισε την ταχύτερη αποκλιμάκωσή του. Ο πυρήνας του πληθωρισμού άρχισε να αποκλιμακώνεται, για πρώτη φορά μετά από δύο χρόνια, καθώς ο ρυθμός αύξησης των τιμών στα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά επιβραδύνθηκε αισθητά. Η ανεργία υποχώρησε επίσης στο 10,1%. Όσον αφορά το 2025, σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος, ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να διατηρηθεί στο 2,3% και το 2025 – επίπεδο πολύ υψηλότερο από τον μέσο όρο της ευρωζώνης, με κύριους προωθητικούς παράγοντες την ιδιωτική κατανάλωση και τις επενδύσεις, ο γενικός πληθωρισμός αναμένεται να υποχωρήσει ελαφρώς στο 2,9%, ενώ ο δομικός πληθωρισμός εκτιμάται ότι θα παραμείνει σταθερός, ενώ οι προσδοκίες για την αγορά εργασίας παραμένουν ευνοϊκές, με ενίσχυση της απασχόλησης και περαιτέρω αποκλιμάκωση της ανεργίας.¹

Παρά ταύτα, τυχόν έκτακτα γεγονότα που ενδεχομένως επηρεάσουν αρνητικά το μακροοικονομικό περιβάλλον, όπως η πολεμική σύγκρουση μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, η εντατικοποίηση πολεμικών επιχειρήσεων, όπως η σύγκρουση στο Ισραήλ, η υπό συζήτηση επιβολή δασμών αμφίπλευρα σε χώρες παγκοσμίως, η οποία έχει συντείνει ώστε το παγκόσμιο εμπορικό περιβάλλον να είναι αβέβαιο και η μεταβλητότητα της αγοράς έντονη, ενδεχόμενες πληθωριστικές πιέσεις ή/και τυχόν προσπάθεια αναχαίτισης αυτών μέσω περιοριστικής νομισματικής πολιτικής, ενδέχεται να οδηγήσουν σε επιδείνωση της οικονομίας, προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα, αύξηση στις τιμές της ενέργειας, άνοδο των επιτοκίων του Ευρώ, και, συνακόλουθα, μείωση του πραγματικού εισοδήματος των νοικοκυριών και αρνητική αντίληψη των καταναλωτών για τις οικονομικές συνθήκες με συνέπεια τη μείωση της ζήτησης για τα προϊόντα του Ομίλου, μέσω:

- (1) ευρείας κλίμακας μείωσης της κατανάλωσης η οποία θα επηρεάσει αρνητικά το ύψος των πωλήσεων της ΑΤΤΙΚΑ αλλά και Ομίλου της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ, λόγω της μειωμένης καταναλωτικής κίνησης εντός των εμπορικών πολυκαταστημάτων και της μείωσης της ζήτησης για τα προϊόντα του Ομίλου ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ,
- (2) πτώσης της επιχειρηματικότητας και συνεπώς μειωμένης ζήτησης για τις λύσεις και τις υπηρεσίες που παρέχουν οι εταιρείες του κλάδου της πληροφορικής του Ομίλου στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ή/και
- (3) ενδεχόμενης αδυναμίας εμπορικών συνεργατών να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στον Όμιλο είτε λόγω του περιορισμού της οικονομικής τους δραστηριότητας, ή και αδυναμίας του εγχώριου τραπεζικού συστήματος να υποστηρίξει χρηματοδοτικά τις δραστηριότητές τους.

Ως εκ τούτου, η επιχειρηματική και γενική οικονομική κατάσταση του Ομίλου επηρεάζεται άμεσα και σημαντικά από τις μακροοικονομικές εξελίξεις που επικρατούν στην Ελλάδα και τυχόν δυσμενείς σημαντικές μεταβολές σε μακροοικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες στην Ελλάδα ή και την Ε.Ε., θα μπορούσαν να επιφέρουν ουσιώδεις δυσμενείς επιπτώσεις στην κερδοφορία, τη χρηματοοικονομική θέση, τις ταμειακές ροές, τις προοπτικές του Ομίλου καθώς και στην ικανότητα της Εταιρείας να διανείμει μέρισμα.

Κίνδυνοι που σχετίζονται με τις Νέες Μετοχές

Πωλήσεις μετοχών από τους βασικούς μετόχους ή τυχόν μελλοντικές αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου από την Εταιρεία ή το ενδεχόμενο τέτοιων ενεργειών ενδέχεται να επηρεάσουν τη χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών της Εταιρείας ή και οι μέτοχοι της Εταιρείας να υποστούν μείωση της συμμετοχής τους, και κατά συνέπεια του ποσοστού των δικαιωμάτων ψήφου τους και του ποσού μερίσματος που αντιστοιχεί στη συμμετοχή τους.

¹ <https://www.bankofgreece.gr/Publications/ekthdkth2024.pdf>

Η πώληση σημαντικού αριθμού μετοχών της Εταιρείας στο μέλλον ή τυχόν μελλοντικές αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου πέραν της Αύξησης, ή ακόμη και το ενδεχόμενο πραγματοποίησης τέτοιων ενεργειών, θα μπορούσαν να επιφέρουν τη μείωση της χρηματιστηριακής τιμής των μετοχών, τη μείωση του ποσοστού συμμετοχής των μετόχων στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, και κατά συνέπεια του ποσοστού των δικαιωμάτων ψήφου τους και του ποσού μερίσματος που αντιστοιχεί στη συμμετοχή τους.

Ειδικότερα, σε περίπτωση που στο μέλλον η Εταιρεία επιλέξει να αντλήσει κεφάλαια μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα προτίμησης υπέρ υφιστάμενων μετόχων, πέραν της Αύξησης, και οι, κατά τον χρόνο της μελλοντικής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, μέτοχοι της Εταιρείας δεν ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης τους ή σε περίπτωση που η μελλοντική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου γίνει με πλήρη ή μερική κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης, η συμμετοχή των εν λόγω μετόχων στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ενδέχεται να απομειωθεί («Απομείωση Συμμετοχής» ή «Dilution»), και κατά συνέπεια του ποσοστού των δικαιωμάτων ψήφου τους και του ποσού μερίσματος που αντιστοιχεί στη συμμετοχή τους.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η τυχόν μελλοντική έκδοση νέων κοινών μετοχών από την Εταιρεία πέραν των Νέων Μετοχών ενδέχεται να προκαλέσει απομείωση του ποσοστού συμμετοχής και μείωση στην τιμή διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Εταιρείας, με συνεπακόλουθη μείωση της αξίας των μετοχών που θα κατέχουν οι μέτοχοι.

ΙΧ. Πληροφορίες σχετικά με τις Μετοχές του Εκδότη

Οι έως 8.000.000 Νέες Μετοχές της Εταιρείας που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της Αύξησης με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α. Οι Νέες Μετοχές είναι κοινές, ονομαστικές, άυλες, μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €2,00 εκάστη. Κατόπιν της Εισαγωγής, οι Νέες Μετοχές θα κατατάσσονται στην ίδια τάξη με τις υπόλοιπες υφιστάμενες μετοχές της Εταιρείας (εκάστη «Μετοχή» ή συνολικά «Μετοχές») και θα έχουν τον ίδιο κωδικό ISIN GRS148003015.

Η Έκδοση, η Δημόσια Προσφορά και η Εισαγωγή αποφασίστηκαν με την από 02.06.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δυνάμει της εξουσίας που παρασχέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο με την από 19.09.2024 απόφαση της ΕΓΣ, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4548/2018, της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και του Καταστατικού της Εταιρείας.

Δικαιώματα που συνδέονται με τις Μετοχές. Κάθε Μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Δεν υπάρχουν περιορισμοί στα δικαιώματα ψήφου. Κάθε κοινή Μετοχή ενσωματώνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από τον Ν. 4548/2018 και το Καταστατικό της Εταιρείας.

Κατάταξη. Όλες οι Μετοχές αντιπροσωπεύουν ίσο μέρος του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και κατατάσσονται στην ίδια τάξη σε περίπτωση αφερεγγυότητας της Εταιρείας. Σε περίπτωση αφερεγγυότητας της Εταιρείας, οι απαιτήσεις των κατόχων κοινών Μετοχών της Εταιρείας ικανοποιούνται από την πτωχευτική περιουσία μετά από την ικανοποίηση όλων των υπόλοιπων πιστωτών της Εταιρείας.

Περιορισμοί στην ελεύθερη διαπραγμάτευση των Μετοχών. Δεν υφίστανται περιορισμοί στην ελεύθερη μεταβίβαση ούτε στην ελεύθερη διαπραγμάτευση των Μετοχών της Εταιρείας. Δεν υπάρχουν ρήτρες εξαγοράς ή μετατροπής των Μετοχών της Εταιρείας ούτε ειδικά δικαιώματα ελέγχου ή προνόμια υπέρ ορισμένων Μετόχων. Η Εταιρεία έχει συνάψει συμβάσεις ειδικής διαπραγμάτευσης της Μετοχής της με την Τράπεζα Eurobank και την Τράπεζα Πειραιώς.

Μερίσματα. Αναφορικά με τη διανομή μερίσματος, η Εταιρεία ακολουθεί τα προβλεπόμενα στο άρθρο 30 του Καταστατικού της, καθώς και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία κατέβαλε επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους ύψους €0,19 ανά μετοχή για την χρήση 2021 καθώς και για την χρήση 2022, €0,20 ανά μετοχή για την χρήση του 2023 και €0,30 ανά μετοχή για την χρήση του 2024. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εισηγηθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 05.06.2025 την επιστροφή ποσού €0,30 ανά μετοχή. Κατά την Ημερομηνία του Εγγράφου δεν υπάρχουν περιορισμοί στη διανομή μερισμάτων, πέραν των προβλεπόμενων στον Ν. 4548/2018.

Χ. Απομείωση και μετοχική σύνθεση μετά την Αύξηση και τη Δημόσια Προσφορά

Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζεται η μετοχική σύνθεση της Εταιρείας σύμφωνα με το μετοχολόγιο της 27.05.2025 μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς υπό τις εξής παραδοχές α) της πλήρους κάλυψης της Αύξησης και της διάθεσης του συνόλου των Νέων Μετοχών, β) της διάθεσης των 2.400.000 Νέων Μετοχών στους Κατά Προτεραιότητα Υφιστάμενους Μετόχους σύμφωνα με το ποσοστό της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας την Ημερομηνία Καταγραφής και γ) της διάθεσης σε Νέους Επενδυτές των 5.600.000 Νέων Μετοχών. Σημειώνεται ότι το παραπάνω σενάριο είναι υποθετικό και βασίζεται σε παραδοχές που ενδεχομένως δεν επαληθευθούν.

Μέτοχοι	Πριν από την Αύξηση		Μετά την Αύξηση	
	Αριθμός Μετοχών	% επί του συνόλου των Μετοχών	Αριθμός Μετοχών	% επί του συνόλου των Μετοχών
Στυλιανός Βυτόγιαννης	8.080.926	16,83%	8.501.019	15,18%
THRUSH INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED ⁽¹⁾	5.332.937	11,11%	5.610.174	10,02%
Y-CAPITAL HOLDINGS LIMITED ⁽²⁾	2.676.000	5,57%	2.815.114	5,03%
STRIX Holdings L.P. ⁽³⁾	2.481.468	5,17%	2.610.469	4,66%
Ίδιες Μετοχές	1.837.530	3,83%	1.837.530	3,28%
Επενδυτικό κοινό (<5%)	27.595.060	57,49%	34.629.615	61,83%
Σύνολο	48.003.921	100,00%	56.003.921	100,00%

Τυχόν διαφοροποιήσεις οφείλονται σε στρογγυλοποίηση

Πηγή: Μετοχολόγιο Εταιρείας 27.05.2025.

1. Η Ttuad ελέγχει έμμεσα το 11,69% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ήτοι 5.613.337 δικαιώματα ψήφου, μέσω του ελέγχου της κατά 100% θυγατρικής της εταιρείας Torval Investment Corp., η οποία: i. κατέχει το 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Thrush Investment Holdings Limited, η οποία κατέχει άμεσα 5.332.937 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές της Εταιρείας, ήτοι το 11,11% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. ii. κατέχει άμεσα το 0,58% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ήτοι 280.400 δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε ισάριθμες κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας.
2. Ο κ. Κωνσταντίνος Τσουβελεκάκης και η κα Σοφία Βαχάρη-Τσουβελεκάκη ελέγχουν: α) την εταιρεία «SOREAL A.E.» η οποία κατέχει άμεσα 75.000 δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας και β) την εταιρεία «Y-HOLDINGS LIMITED» η οποία ελέγχει την εταιρεία «Y-CAPITAL HOLDINGS LIMITED», η οποία κατέχει άμεσα 2.676.000 δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας. Δυνάμει σχετικής μεταξύ τους συμφωνίας, ο κ. Κωνσταντίνος Τσουβελεκάκης ελέγχει έμμεσα 2.751.000 δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας ήτοι ποσοστό 5,73% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
3. Η εταιρεία STRIX Holdings L.P. ελέγχεται έμμεσα από την BLANTYRE CAPITAL (CAYMAN) LTD, εταιρεία με έδρα τις Νήσους Κέιμαν, μέσω της ακόλουθης αλυσίδας εταιρειών, STRIX HOLDINGS (GP) LIMITED, STRIX ASSET MANAGEMENT LIMITED, LIKOMA HOLDINGS LIMITED, BLANTYRE SPECIAL SITUATIONS FUND II ICAP, BLANTYRE SPECIAL SITUATIONS FUND II LP, BLANTYRE FUND II GP LIMITED. Η εταιρεία BLANTYRE CAPITAL (CAYMAN) LTD ελέγχεται από τον κ. MUBASHIR MUKADAM ο οποίος ελέγχει πλέον έμμεσα 2.481.468 δικαιώματα ψήφου στην Εταιρεία, ήτοι ποσοστό 5,17%.

Η Εταιρεία στις 2 Ιουνίου 2025 κατείχε 1.837.530 ίδιες Μετοχές.

ΧΙ. Όροι και Προϋποθέσεις της Δημόσιας Προσφοράς

Αντικείμενο του Εγγράφου είναι η Δημόσια Προσφορά και η Εισαγωγή των Νέων Μετοχών.

Αύξηση, Δημόσια Προσφορά και Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών. Το Δ.Σ. της Εταιρείας, στην από 02.06.2025 συνεδρίασή του, αποφάσισε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

- Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως ποσού €16.000.000 με την έκδοση έως 8.000.000 νέων, κοινών, ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών με ονομαστική αξία €2,00 της Εταιρείας μέσω δημόσιας προσφοράς, σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές στην Ελλάδα, με καταβολή μετρητών και την συνακόλουθη Εισαγωγή τους στο Χ.Α.
- Τη δυνατότητα μερικής κάλυψης της Αύξησης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018 και την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.
- Οι Νέες Μετοχές θα έχουν δικαίωμα στη λήψη μερίσματος και οποιωνδήποτε διανομών πραγματοποιηθούν από την έκδοσή τους και εφεξής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στους δικαιούχους που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων

Ανώνυμη Εταιρεία» ως δικαιούχοι των σχετικών αξιογράφων κατά την ημέρα προσδιορισμού δικαιούχων όπως θα την έχει ορίσει η απόφαση του αρμόδιου εταιρικού οργάνου..

- Τη θέσπιση δικαιώματος κατά προτεραιότητα κατανομής Νέων Μετοχών στους υφιστάμενους μετόχους της Εταιρείας για μέρος της Αύξησης και δη για ποσότητα έως 2.400.000 Νέων Μετοχών, αναλογικά με το ποσοστό συμμετοχής τους επί του αριθμού των μετοχών της Εταιρείας («Μετοχή» ή «Μετοχές») που κατέχουν κατά την Ημερομηνία Καταγραφής έτσι ώστε να δύνανται να διατηρήσουν σε κάποιο βαθμό το ποσοστό συμμετοχής τους σε σχέση με το ποσοστό που θα κατέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας πριν από την Αύξηση.
- Την έγκριση εύρους της Τιμής Διάθεσης, το οποίο θα κυμαίνεται από €5,80 έως και €6,10 ανά Νέα Μετοχή («Εύρος Τιμής Διάθεσης» ή «Εύρος»).
- Την Παρασκευή 06.06.2025 ως Ημερομηνία Καταγραφής των υφιστάμενων μετόχων («Υφιστάμενος Μέτοχος» ή «Υφιστάμενοι Μέτοχοι») για τους σκοπούς της Δημόσιας Προσφοράς.
- Τη διαδικασία συμμετοχής και κατανομής σε Υφιστάμενους Μετόχους όσο και σε τρίτους επενδυτές, ιδιώτες και ειδικούς κατά την έννοια του Παραρτήματος II του Ν. 4514/2018.
- Η διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς να είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.

Η ανακοίνωση σχετικά με την Αύξηση είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της Εταιρείας <https://www.idealholdings.gr/media/f2zdlift/2025-06-02-anakoinosi-amk.pdf>.

Κατηγορίες Επενδυτών. Η Δημόσια Προσφορά απευθύνεται σε Ιδιώτες Επενδυτές και Ειδικούς Επενδυτές (κατά την έννοια του Παραρτήματος II του Ν. 4514/2018) εντός της ελληνικής επικράτειας. Δεν απευθύνεται, άμεσα ή έμμεσα, σε Ιδιώτες Επενδυτές εκτός Ελλάδος, ούτε απευθύνεται σε οποιοδήποτε κράτος όπου μια τέτοια προσφορά ή πρόσκληση δεν επιτρέπεται από το εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο του.

Συνοπτικοί Όροι της Δημόσιας Προσφοράς. Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται συνοπτικά στοιχεία για τον αριθμό των κοινών μετοχών της Εταιρείας πριν από και μετά την Αύξηση, καθώς και των συνολικών εσόδων που θα προέλθουν από την Αύξηση, υπό την παραδοχή της πλήρους κάλυψης αυτής:

Συνοπτικά Στοιχεία της Αύξησης και της Δημόσιας Προσφοράς	
Αριθμός υφιστάμενων μετοχών (α)	48.003.921
Έκδοση Νέων Μετοχών από την Αύξηση (β)	8.000.000
Συνολικός αριθμός μετοχών μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης (α + β)	56.003.921
Ονομαστική αξία μετοχής	€2,00
Ανώτατη Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών	€6,10
Συνολικά έσοδα από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου βάσει της ανώτατης Τιμής Διάθεσης του Εύρους €6,10	€48.800.000

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρεία μη ελεγμένα από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

Σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέλθει σε €112.007.842 και θα διαιρείται σε 56.003.921 μετοχές, ονομαστικής αξίας €2,00 η κάθε μία.

Το σύνολο των καθαρών εσόδων της Αύξησης που αφορά στις Νέες Μετοχές, μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης της Εταιρείας περίπου ποσού €3,5 εκατ. (προ ΦΠΑ), με βάση την ανώτατη Τιμή Διάθεσης του Εύρους (€6,10 ανά Νέα Μετοχή), και υπό την παραδοχή της πλήρους κάλυψης της Αύξησης, θα ανέρχεται σε περίπου €45,3 εκατ. Για την Αύξηση δεν υπάρχει εγγύηση κάλυψης, και εάν η Αύξηση δεν καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί μέχρι το ποσό της μερικής κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν.4548/2018, ως ισχύει.

Το Δ.Σ. θα μεριμνήσει για την πιστοποίηση καταβολής του ποσού της Αύξησης δυνάμει σχετικής έκθεσης Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή ή Ελεγκτικής Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Δυνατότητα ανάκλησης της Αύξησης. Μετά την πιστοποίηση της καταβολής του ποσού της Αύξησης, η οποία θα πραγματοποιηθεί, με μέριμνα του Δ.Σ. της Εταιρείας, με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, και τη σχετική καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ., δεν είναι δυνατή η ανάκλησή της για οποιονδήποτε λόγο.

Περίοδος Δημόσιας Προσφοράς. Η Δημόσια Προσφορά και η τήρηση του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών θα διαρκέσει τρεις (3) Εργάσιμες Ημέρες. Η Δημόσια Προσφορά θα ξεκινήσει την Τετάρτη 11 Ιουνίου 2025 στις 10:00 π.μ. ώρα Ελλάδος και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 13 Ιουνίου 2025 στις 16:00 ώρα Ελλάδος. Το Η.ΒΙ.Π. θα παραμένει ανοιχτό, κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς από τις 10:00 π.μ. έως τις 17:00 ώρα Ελλάδος εκτός της Παρασκευής 13ης Ιουνίου 2025, κατά την οποία θα λήξει στις 16:00 ώρα Ελλάδος.

Διαδικασία Διάθεσης των Νέων Μετοχών. Η διάθεση των Νέων Μετοχών, ήτοι έως 8.000.000 Νέες Μετοχές, θα πραγματοποιηθεί με Δημόσια Προσφορά σε Ιδιώτες Επενδυτές και Ειδικούς Επενδυτές εντός της ελληνικής επικράτειας μέσω της Υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π. 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 του Χ.Α., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει («Απόφαση Η.ΒΙ.Π.») και την από 02.06.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατ' ενάσκηση της εξουσιοδότησης που του χορηγήθηκε με την από 19.09.2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Συντονιστές της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π., κατά τα οριζόμενα στην Απόφαση Η.ΒΙ.Π., έχουν ορισθεί η Τράπεζα Eurobank Α.Ε. και η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.

Κάθε Ειδικός Επενδυτής ή / και Ιδιώτης Επενδυτής δύναται να υποβάλει αίτηση εγγραφής για τουλάχιστον μία (1) Νέα Μετοχή ή για πολλαπλάσιο ακέραιο αριθμό Νέων Μετοχών, με ανώτατο όριο το σύνολο των Νέων Μετοχών που διατίθενται με καταβολή μετρητών, ήτοι 8.000.000 Νέες Μετοχές. Ελάχιστο όριο συμμετοχής είναι η μία (1) Νέα Μετοχή.

Διαδικασία Συμμετοχής των Ιδιωτών Επενδυτών στη Δημόσια Προσφορά. Για να συμμετάσχει ο ενδιαφερόμενος Ιδιώτης Επενδυτής στη Δημόσια Προσφορά, πρέπει να διατηρεί μερίδα επενδυτή Σ.Α.Τ. και λογαριασμό αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. και να υποβάλει, κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς, αίτηση εγγραφής για τις Νέες Μετοχές. Οι ενδιαφερόμενοι Ιδιώτες Επενδυτές θα υποβάλουν τις αιτήσεις εγγραφής μέσω των Συντονιστών Τοποθέτησης και Συμβούλων της Εταιρείας, των Τοποθετούντων, καθώς και των Μελών Η.ΒΙ.Π. και των Συμμετεχόντων που τηρούν τους λογαριασμούς αξιογράφων τους στο Σ.Α.Τ. που συνεργάζονται με τα Μέλη Η.ΒΙ.Π. για την υποβολή των αιτήσεων εγγραφής μέσω της Υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π. από την πρώτη έως την τελευταία ημέρα της Δημόσιας Προσφοράς. Η αίτηση εγγραφής για τις Νέες Μετοχές πρέπει να περιλαμβάνει τον αριθμό της Μερίδας Επενδυτή, τον Λογαριασμό Αξιών και τον κωδικό αριθμό του Συμμετέχοντα στο Σ.Α.Τ., ενώ σε περίπτωση που κάποιος από τους αριθμούς αυτούς είναι εσφαλμένος, ο Ιδιώτης Επενδυτής θα αποκλείεται από την κατανομή Νέων Μετοχών.

Για τους σκοπούς υποβολής της αίτησης εγγραφής, η αξία της εγγραφής για τους Ιδιώτες Επενδυτές ορίζεται ως ο αριθμός των αιτούμενων Νέων Μετοχών επί την Ανώτατη Τιμή του Εύρους Τιμής Διάθεσης. Οι αιτήσεις εγγραφής των Ιδιωτών Επενδυτών γίνονται δεκτές, εφόσον έχει καταβληθεί το ισόποσο τίμημα της αίτησης, σε 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.

Για τη συμμετοχή τους στη Δημόσια Προσφορά, οι ενδιαφερόμενοι Ιδιώτες Επενδυτές θα πρέπει να προσκομίσουν την αστυνομική τους ταυτότητα ή το διαβατήριό τους, τον αριθμό φορολογικού μητρώου τους και την εκτύπωση των στοιχείων της ΕΛ.Κ.Α.Τ. (Σ.Α.Τ.).

Εάν μετά το πέρας της Δημόσιας Προσφοράς διαπιστώνονται, με βάση τα στοιχεία Σ.Α.Τ., περισσότερες της μίας ίδιες εγγραφές είτε μέσω Λογαριασμού Αξιογράφων Πελάτη, είτε μέσω Λογαριασμού Αξιογράφων Πελατείας για αιτήσεις Ιδιωτών Επενδυτών, τότε το σύνολο των εγγραφών αυτών στη Δημόσια Προσφορά θα αντιμετωπίζεται ως μία ενιαία εγγραφή και θα ενοποιείται είτε σε μία συνολική αίτηση Ιδιωτών Επενδυτών ανά Λογαριασμό Αξιογράφων Πελάτη, είτε σε μία συνολική αίτηση ιδιωτών ανά Λογαριασμό Αξιογράφων Πελατείας, αντίστοιχα.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση αίτησης εγγραφής Ιδιωτών Επενδυτών, οι οποίοι δεν είναι Υφιστάμενοι Μέτοχοι, μέσω συλλογικών λογαριασμών αξιογράφων (omnibus accounts), έκαστος Συμμετέχων στον οποίο τηρείται ο σχετικός συλλογικός λογαριασμός αποδέχεται πλήρως την ευθύνη ότι θα εξασφαλίσει την εφαρμογή της αναλογικής κατανομής στους πελάτες του.

Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στη Δημόσια Προσφορά από το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή άλλη οντότητα ταυτόχρονα με την ιδιότητα του Ιδιώτη Επενδυτή και του Ειδικού Επενδυτή, στην οποία περίπτωση οι εγγραφές του επενδυτή θα καταχωρούνται είτε ως εγγραφή Ιδιώτη Επενδυτή ή ως εγγραφή Ειδικού Επενδυτή με βάση τα αναφερόμενα στην 1^η αίτηση εγγραφής του.

Διαδικασία συμμετοχής των Ειδικών Επενδυτών στη Δημόσια Προσφορά. Για τη συμμετοχή τους στη Δημόσια Προσφορά, οι ενδιαφερόμενοι Ειδικοί Επενδυτές θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τους Συντονιστές Τοποθέτησης και Συμβούλους της Εταιρείας, ήτοι, την Eurobank και την Τράπεζα Πειραιώς και τους Τοποθετούντες, ήτοι, την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, την Alpha Bank, την Optima Bank και την AXIA Ventures Group Ltd προκειμένου να υποβάλουν σχετική αίτηση εγγραφής χωρίς δέσμευση του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των Ειδικών Επενδυτών θα διαρκέσει από την πρώτη έως την τελευταία ημέρα της Δημόσιας Προσφοράς.

Διαδικασία Κατανομής. Σύμφωνα με την από 02.06.2025 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς, το σύνολο των Νέων Μετοχών, ήτοι έως 8.000.000 Νέες Μετοχές, θα κατανεμηθεί ως εξής:

(α) έως 2.400.000 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές θα κατανεμηθούν κατά προτεραιότητα στους υφιστάμενους μετόχους της Εταιρείας. Οι Υφιστάμενοι Μέτοχοι, οι οποίοι θα εγγραφούν στην Δημόσια Προσφορά θα δικαιούνται κατά προτεραιότητα κατανομή μέχρι ποσοστού 5,20% επί του αριθμού των μετοχών που κατέχουν κατά την Ημερομηνία Καταγραφής («Κατά Προτεραιότητα Κατανομή»). Ως Ημερομηνία Καταγραφής για τον καθορισμό των υφιστάμενων μετόχων και του αριθμού των μετοχών που κατέχει ο κάθε υφιστάμενος μέτοχος, ορίστηκε η Παρασκευή 06.06.2025 («Ημερομηνία Καταγραφής για τους σκοπούς της Δημόσιας Προσφοράς» και «Υφιστάμενοι Μέτοχοι»). Εφόσον κατά την Προτεραιότητα Κατανομή προκύψουν κλασματικές μετοχές, ο αριθμός τους θα στρογγυλοποιείται προς τον πλησιέστερο χαμηλότερο ακέραιο αριθμό. Σε περίπτωση που από την εν λόγω στρογγυλοποίηση παραμείνουν μη κατανεμηθείσες μετοχές, αυτές θα μεταφερθούν προς διάθεση και θα προστεθούν στις 5.600.000 Μετοχές υπό (β) κατωτέρω. Αιτήσεις εγγραφής των Υφιστάμενων Μετόχων για μετοχές πέραν του αναλογούντος ποσοστού τους σύμφωνα με την Κατά Προτεραιότητα Κατανομή θα ικανοποιούνται αναλογικά μαζί με αυτές των νέων εγγεγραφόμενων επενδυτών σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο υπό το (β) κατωτέρω. Διευκρινίζεται ότι εγγραφές των Υφιστάμενων Μετόχων για μετοχές λιγότερες του αναλογούντος ποσοστού τους είναι επιτρεπτές.

(β) οι υπόλοιπες τουλάχιστον 5.600.000 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές θα κατανεμηθούν αναλογικά (pro rata) με βάση τη συνολική ζήτηση μεταξύ των νέων επενδυτών, καθώς και των Υφιστάμενων Μετόχων που έχουν εγγραφεί στη Δημόσια Προσφορά για αριθμό Νέων Μετοχών μεγαλύτερο από το ποσοστό που τους αναλογεί από την Κατά Προτεραιότητα Κατανομή.

Σε περίπτωση κατά την οποία η συνολική ζήτηση εκ μέρους των Υφιστάμενων Μετόχων υπολείπεται των 2.400.000 Νέων Μετοχών της Κατά Προτεραιότητα Κατανομής, οι αιτήσεις εγγραφής των Υφιστάμενων Μετόχων θα ικανοποιηθούν πλήρως μέχρι την Κατά Προτεραιότητα Κατανομή, οι δε πλεονάζουσες Νέες Μετοχές θα μεταφερθούν προς διάθεση και θα προστεθούν στις 5.600.000 Νέες Μετοχές.

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

Σε κάθε περίπτωση που θα προκύψουν κλασματικές μετοχές, ο αριθμός τους θα στρογγυλοποιείται προς τον πλησιέστερο χαμηλότερο ακέραιο αριθμό. Σε περίπτωση που από την εν λόγω στρογγυλοποίηση παραμείνουν μη κατανεμηθείσες Νέες Μετοχές, θα κατανεμηθεί μια Νέα Μετοχή σε επενδυτές που έχουν, ανά επενδυτή, το μεγαλύτερο κλάσμα μη κατανεμηθεισών Νέων Μετοχών. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι επενδυτές έχουν το ίδιο μη ικανοποιημένο ποσό Νέων Μετοχών, θα δοθεί προτεραιότητα στους επενδυτές που υπέβαλαν την αίτηση εγγραφής τους νωρίτερα.

Μετά την οριστικοποίηση του αριθμού των Νέων Μετοχών που θα αποκτήσει κάθε Ιδιώτης Επενδυτής και τον καθορισμό της Τελικής Τιμής Διάθεσης αυτών, 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.

Τέλος, σημειώνεται ότι η Κατά Προτεραιότητα Κατανομή δεν είναι το νόμιμο δικαίωμα προτίμησης υπό την έννοια του άρθρου 26 του Ν. 4548/2018.

Τιμή Διάθεσης. Σύμφωνα με την από 02.06.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το Εύρος Τιμής Διάθεσης, καθορίστηκε από €5,80 έως και €6,10 ανά Νέα Μετοχή.

Η Τελική Τιμή Διάθεσης θα καθορισθεί εντός του Εύρους Τιμής Διάθεσης, μέσω Η.ΒΙ.Π., και θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές, Ειδικούς και Ιδιώτες Επενδυτές, που θα συμμετάσχουν στη διάθεση των Νέων Μετοχών μέσω της Δημόσιας Προσφοράς.

Συγκεκριμένα, η Τελική Τιμή Διάθεσης θα καθορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεργασία με τους Συντονιστές Τοποθέτησης και Συμβούλους της Εταιρείας με βάση τις προσφορές που θα υποβάλλουν οι Ειδικοί Επενδυτές εντός του

Εύρους Τιμής Διάθεσης στο 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.

Η Τελική Τιμή Διάθεσης θα γνωστοποιηθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιευθεί στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς. Ταυτόχρονα με τον καθορισμό της Τελικής Τιμής Διάθεσης, θα αποφασιστεί και η κατανομή των Νέων Μετοχών. Σε κάθε περίπτωση, η Τελική Τιμή Διάθεσης θα καθορισθεί εντός του ανακοινωθέντος Εύρους Τιμής Διάθεσης.

Εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α. Οι Νέες Μετοχές θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α. μετά την έγκριση της εισαγωγής αυτών από την Επιτροπή Εισαγωγών & Λειτουργίας Αγορών του Χ.Α. Σχετική ανακοίνωση για το χρόνο έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών θα δημοσιευθεί εγκαίρως στο Η.Δ.Τ.

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα. Το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα για την Εισαγωγή των Νέων Μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α. είναι το ακόλουθο:

Ημερομηνία	Γεγονός
04.06.2025	Υποβολή του Εγγράφου στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
04.06.2025	Δημοσίευση του Εγγράφου στο Χ.Α. και τους ιστότοπους της Εταιρείας, των Συντονιστών Τοποθέτησης και Συμβούλων της Εταιρείας και των Τοποθετούντων.
04.06.2025	Δημοσίευση της ανακοίνωσης για την πρόσκληση προς το επενδυτικό κοινό και την έναρξη της Δημόσιας Προσφοράς.
11.06.2025	Έναρξη της Δημόσιας Προσφοράς.
13.06.2025	Λήξη της Δημόσιας Προσφοράς.
13.06.2025	Ανακοίνωση της Τιμής Διάθεσης.
17.06.2025	Αποδέσμευση των κεφαλαίων επενδυτών και καταβολή αντιτίμου των κατανεμηθεισών μετοχών από τους Ειδικούς και Ιδιώτες Επενδυτές.
17.06.2025	Απόφαση του Δ.Σ. σχετικά με την πιστοποίηση της καταβολής των αντληθέντων κεφαλαίων της Εταιρείας στο πλαίσιο της Δημόσιας Προσφοράς, με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα Δ.Σ. της Εταιρείας.
17.06.2025	Δημοσίευση ανακοίνωσης σχετικά με την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς στο ΗΔΤ του Χ.Α. και τον ιστότοπο της Εταιρείας.
17.06.2025	Έγκριση από το Χ.Α. για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών.
17.06.2025	Ανακοίνωση για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.
18.06.2025	Έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών.

Σημειώνεται ότι το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Στην περίπτωση αυτή θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. και τον ιστότοπο της Εταιρείας.

XII. Ρυθμιζόμενες αγορές ή αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ όπου οι κινητές αξίες που είναι ανταλλάξιμες με τις κινητές αξίες που θα προσφερθούν δημόσια ή θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά έχουν ήδη εισαχθεί προς διαπραγμάτευση

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α. και διαπραγματεύονται από την 09.08.1990. Οι Νέες Μετοχές θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χ.Α. σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, όπου διαπραγματεύονται και οι υφιστάμενες μετοχές της Εταιρείας.