

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΑΥΤΗ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ Ή ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ, ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ, ΣΤΙΣ Ή ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ Ή ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ.

Αθήνα, 16.06.2026



ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΩΣ ΚΑΙ 250.000.000 ΝΕΩΝ, ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ ΎΛΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ €2,12 ΕΚΑΣΤΗΣ, ΤΗΣ «**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**» (Η «**ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» Ή Η «**ΕΚΔΟΤΡΙΑ**»), ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 15.06.2026 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΚΑΤ' ΕΝΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΑΣ ΣΕ ΑΥΤΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 11.06.2026 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ EURONEXT ATHENS

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΘΑ ΔΙΑΡΚΕΣΕΙ 3 ΗΜΕΡΕΣ

ΑΠΟ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2026 ΕΩΣ ΚΑΙ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2026

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ: ΤΙΤΛΟΣ ΜΙΑΣ (1) ΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ



ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΕΣ

AMBROSIA CAPITAL
HELLAS



ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ



Με την από 15.06.2026 απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, δυνάμει εξουσιοδότησης που του χορηγήθηκε με την από 11.06.2026 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (η «ΕΓΣ») των μετόχων της Εταιρείας (οι «**Μέτοχοι**»), ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των €530.000.000, διά της εκδόσεως έως και 250.000.000 νέων κοινών, άυλων, μετά δικαιωμάτων ψήφου, ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, με ονομαστική αξία €2,12 εκάστη (οι «**Νέες Μετοχές**»), με καταβολή μετρητών, με στόχο την άντληση έως 530 εκατομμύρια ευρώ, με ανώτατη τιμή διάθεσης €4,17 ανά Νέα Μετοχή (η «**Μέγιστη Τιμή Διάθεσης**»), ήτοι την τιμή κλεισίματος διαπραγμάτευσης της μετοχής της 15.06.2026, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων Μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 27, παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και την ανωτέρω απόφαση της ΕΓΣ, και με δυνατότητα μερικής κάλυψης, κατά το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018 (η «**Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου**»). Ο τελικός αριθμός των Νέων Μετοχών θα ισούται με το πηλίκο της διαίρεσης του συνολικού ποσού που θα αντληθεί τελικώς μέσω της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου διαιρούμενο με την Τιμή Διάθεσης κάθε Νέας Μετοχής και το τελικό ονομαστικό ποσό της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου θα ισούται με το γινόμενο του τελικού αριθμού των Νέων Μετοχών επί την ονομαστική τους αξία (ήτοι €2,12 ανά Νέα Μετοχή).

Οι Νέες Μετοχές θα διατεθούν:

(α) στην Ελλάδα, σε ιδιώτες επενδυτές και ειδικούς επενδυτές κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο (ε) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 (ο «**Κανονισμός**») μέσω δημόσιας προσφοράς κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο (δ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 και σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΧ του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, τις εφαρμοστέες διατάξεις του Νόμου 4706/2020 και τις σχετικές εκτελεστικές αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών της Euronext Athens και του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «**Ελληνική Δημόσια Προσφορά**»), με τη θέσπιση μηχανισμού κατά προτεραιότητα κατανομής Νέων Μετοχών στους υφιστάμενους, κατά το πέρας της διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Εταιρείας την 15.06.2026 (η «**Ημερομηνία Καταγραφής**»), σύμφωνα με το μετοχολόγιο της Εταιρείας, που τηρείται ηλεκτρονικά μέσω της Euronext Securities Athens A.E. (η «**Euronext Securities Athens**»), Μετόχους (προς το σκοπό αυτό οι εν λόγω μέτοχοι αποκαλούνται εφεξής, οι «**Κατά Προτεραιότητα**

Επενδυτές) ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, έτσι ώστε να δύνανται να διατηρήσουν τουλάχιστον το ίδιο ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο μετά την ολοκλήρωση της Συνδυασμένης Προσφοράς (**«Κατά Προτεραιότητα Κατανομή»**), εφόσον συμμετάσχουν σχετικώς στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά (το **«Δικαίωμα Κατά Προτεραιότητα Κατανομής»**), και

(ii) εκτός Ελλάδος σε ειδικούς θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών, δυνάμει, μίας ή πλειόνων εξαιρέσεων από την υποχρέωση δημοσίευσης ή διασυννοριακής χρήσης ενημερωτικού δελτίου που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 ή/και σε άλλες διατάξεις εθνικού δικαίου των οικείων εννόμων τάξεων στις οποίες διατίθενται, περιλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής κατά τον Κανόνα 144A (Rule 144A) σύμφωνα με το United States Securities Act του 1933, όπως ισχύει (ο **«Νόμος περί Κινητών Αξιών»**), και εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό S (Regulation S) υπό το Νόμο περί Κινητών Αξιών (η **«Διεθνής Προσφορά»**), καλούμενη από κοινού με τη Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η **«Συνδυασμένη Προσφορά»**).

Η Ελληνική Δημόσια Προσφορά και η Διεθνή Προσφορά θα διενεργηθούν παράλληλα, με διάρκεια τριών (3) εργάσιμων ημερών, ήτοι από τις 10:00 π.μ. ώρα Ελλάδος στις 16 Ιουνίου 2026 έως τις 16:00 ώρα Ελλάδος στις 18 Ιουνίου 2026, η οποία όμως μπορεί να μεταβληθεί (είτε να συντμηθεί είτε να παραταθεί) κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σε συνεννόηση με τις Goldman Sachs Bank Europe SE και Morgan Stanley Europe SE υπό την ιδιότητά τους ως Joint Global Coordinators και Joint Bookrunners της Διεθνούς Προσφοράς (οι **«Από Κοινού Γενικοί Συντονιστές»**). Η Ελληνική Δημόσια Προσφορά θα διεξαχθεί μέσω της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών της Euronext Athens (η **«Η.ΒΙ.Π.»**). Το Η.ΒΙ.Π. θα παραμείνει ανοιχτό από τις 10:00 π.μ. έως τις 17:00 ώρα Ελλάδος, εκτός της 18.06.2026, κατά την οποία θα λήξει στις 16:00 ώρα Ελλάδος.

Η **«ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΔΜΗΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** (η **«ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.»**), μέτοχος πλειοψηφίας της Εταιρείας, έχει επιβεβαιώσει ότι έχοντας λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις και έχοντας εξασφαλίσει τις απαιτούμενες πηγές χρηματοδότησης, δεσμεύεται (i) αφενός να συμμετάσχει στη Συνδυασμένη Προσφορά, προκειμένου μετά την ολοκλήρωση αυτής και της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, να διατηρήσει το υφιστάμενο ποσοστό συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και (ii) αφετέρου να καλύψει όσες Νέες Μετοχές της Εταιρείας τυχόν μείνουν αδιάθετες στο πλαίσιο της Συνδυασμένης Προσφοράς ώστε να διασφαλιστεί ότι τα

καθαρά έσοδα αυτής δεν θα υπολείπονται του ποσού των 510.000.000 ευρώ και ότι τα έξοδα αυτής θα καλυφθούν ολοσχερώς.

Η Εταιρεία έχει αποφασίσει ότι η ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε θα εγγραφεί για τις Νέες Μετοχές που της αναλογούν στη Συνδυασμένη Προσφορά (οι «**Νέες Μετοχές ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.**») στο πλαίσιο της Διεθνούς Προσφοράς, με την πρόσθετη επιφύλαξη ενδεχόμενης κάλυψης των αδιάθετων μετοχών από την ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. κατά τα ανωτέρω. Οι Νέες Μετοχές, αφαιρουμένων των Νέων Μετοχών ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε., καλούνται εφεξής οι «**Μετοχές της Συνδυασμένης Προσφοράς**».

ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στην από 15.06.2026 συνεδρίασή του, αποφάσισε, μεταξύ άλλων, η ανώτατη τιμή διάθεσης ανά μετοχή να ανέλθει σε €4,17 (η «**Μέγιστη Τιμή Διάθεσης**»), ήτοι την τιμή κλεισίματος διαπραγμάτευσης της μετοχής της 15.06.2026. Η τελική τιμή διάθεσης (η «**Τιμή Διάθεσης**») θα καθοριστεί βάσει των αποτελεσμάτων της διαδικασίας υποβολής ανταγωνιστικών προσφορών διεθνούς βιβλίου προσφορών στο πλαίσιο της Διεθνούς Προσφοράς με νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά το κλείσιμο του διεθνούς βιβλίου προσφορών, την ή περί την 19.06.2026, σε συνεννόηση με τους Γενικούς Συντονιστές. Το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα, σε συνεννόηση με τους Γενικούς Συντονιστές, ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της Συνδυασμένης Προσφοράς, να ορίσει ενδεικτικό εύρος τιμής (το οποίο δεν δύναται να υπερβαίνει τη Μέγιστη Τιμή Διάθεσης) ή/και να προβεί σε καθοδήγηση τιμής (price guidance), οπότε η Εταιρεία θα ενημερώσει δεόντως και εγκαίρως τους επενδυτές μέσω ρυθμιστικής ανακοίνωσης που θα αναρτηθεί επίσης στους ιστότοπους της Εταιρείας και της Euronext Athens. Η Τιμή Διάθεσης θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και την Διεθνή Προσφορά.

Αναφορικά με τη δημοσιοποίηση της ανακοίνωση της Τιμής Διάθεσης και του τελικού αριθμού Νέων Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς, βλ. σημείο «**Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα**» κατωτέρω.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Γενικά στοιχεία

Η διάθεση των Νέων Μετοχών μέσω της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς θα πραγματοποιηθεί μέσω της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π. Η Ελληνική 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.**») και την από 15.06.2026

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' ενάσκηση της εξουσιοδότησης που του χορηγήθηκε από την ΕΓΣ. Συντονιστές της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π., κατά τα οριζόμενα στην Απόφαση Η.ΒΙ.Π., έχουν ορισθεί η «**ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», η «**ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», η «**ΑΧΙΑ VENTURES GROUP LTD**», η «**ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.**», και η «**ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» (οι «**Συντονιστές Τοποθέτησης**»), ενώ η «**AMBROSIA CAPITAL HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΠΕΥ**», η «**EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ**», η **ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.**» και η «**Τράπεζα Optima bank Α.Ε.**» έχουν ορισθεί ως τοποθετούντες σε σχέση με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά (οι «**Τοποθετούντες**»).

Για να συμμετάσχει ενδιαφερόμενος επενδυτής στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, πρέπει να διατηρεί Μερίδα στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (το «**ΣΑΤ**») που διαχειρίζεται η Euronext Securities Athens και Λογαριασμό Αξιογράφων στο ΣΑΤ ή να ενεργεί μέσω Διαμεσολαβητή ή Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή (όπως οι παραπάνω όροι ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας Euronext Securities Athens). Κάθε επενδυτής δύναται να υποβάλει αίτηση εγγραφής με ελάχιστο επιτρεπτό όριο τη μία (1) Νέα Μετοχή και μέγιστο επιτρεπτό όριο το σύνολο των Μετοχών της Συνδυασμένης Προσφοράς, ήτοι 122.192.766 Νέες Μετοχές.

Η αίτηση εγγραφής είναι νομικά δεσμευτική και δεν μπορεί να τροποποιηθεί ή να ανακληθεί μετά τη λήξη της περιόδου της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, οπότε οι αιτήσεις εγγραφής καθίστανται οριστικές και αμετάκλητες. Τροποποίηση ή ακύρωση αίτησης εγγραφής για την κάλυψη Νέων Μετοχών είναι δυνατή κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, ακολουθώντας διαδικασία ανάλογη της αρχικής υποβολής.

Το αντίτιμο για την εγγραφή των επενδυτών για Νέες Μετοχές ισούται με τον αριθμό των αιτούμενων Νέων Μετοχών επί τη Μέγιστη Τιμή Διάθεσης. Με την υπογραφή και υποβολή της αίτησης εγγραφής του, ο επενδυτής δηλώνει ότι συμφωνεί να συμμετάσχει στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και αναλαμβάνει να καλύψει πρωτογενώς τις κατανεμηθείσες σε αυτόν Νέες Μετοχές, έναντι καταβολής του ποσού που αντιστοιχεί σε αυτές, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο Έγγραφο (όπως ορίζεται στην ενότητα «Διάθεση Εγγράφου» της παρούσας ανακοίνωσης). Εάν η αίτηση εγγραφής δεν είναι προσηκόντως συμπληρωμένη, βάσει των όρων συμμετοχής στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και την Απόφαση Η.ΒΙ.Π., η αίτηση εγγραφής δεν θα γίνεται αποδεκτή και θα θεωρείται ως μη υποβληθείσα και ο ενδιαφερόμενος επενδυτής θα αποκλείεται από την κατανομή Νέων Μετοχών. Η αίτηση εγγραφής για τις Νέες Μετοχές πρέπει να περιλαμβάνει τον αριθμό της Μερίδας Επενδυτή, τον Λογαριασμό Αξιογράφων και τον κωδικό αριθμό του Συμμετέχοντα στο ΣΑΤ (όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας Euronext

Securities Athens), ενώ σε περίπτωση που κάποιος από τους αριθμούς αυτούς είναι εσφαλμένος, ο επενδυτής θα αποκλείεται από την κατανομή Νέων Μετοχών. Εάν μετά το πέρας της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς διαπιστώνονται, με βάση τα στοιχεία ΣΑΤ, περισσότερες της μίας ίδιες εγγραφές, είτε μέσω Λογαριασμού Αξιογράφων Πελάτη, είτε μέσω Λογαριασμού Αξιογράφων Πελατείας (όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας Euronext Securities Athens), τότε θα γίνεται χρονικά αποδεκτή η πρώτη χρονικά εντολή.

Κάθε αίτηση εγγραφής: (α) εφόσον υποβάλλεται μέσω Λογαριασμού Αξιογράφων Πελατείας, αναφέρει υποχρεωτικά τον αριθμό της Μεριδας του Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή (όπως ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας Euronext Securities Athens) στο ΣΑΤ όπου θα πιστωθούν οι Νέες Μετοχές, (β) εφόσον υποβάλλεται μέσω Λογαριασμού Αξιογράφων Ιδίου (όπως ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας Euronext Securities Athens) ή Λογαριασμού Αξιογράφων Πελάτη, αντίστοιχα, κατονομάζει τον επενδυτή που την υποβάλλει και προσδιορίζει υποχρεωτικά τον αριθμό της σχετικής Μεριδας Ιδίου ή Μεριδας Πελάτη (όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας Euronext Securities Athens), αντίστοιχα, συμπεριλαμβανομένης και της Κοινής Επενδυτικής Μεριδας (η «**KEM**») (όπως ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας Euronext Securities Athens) (ως προς τους Ιδιώτες Επενδυτές) στο ΣΑΤ, (γ) περιλαμβάνει αίτημα συμμετοχής στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, καθώς και δήλωση ανάληψης υποχρέωσης κάλυψης προσδιοριζόμενου ακεραίου αριθμού Νέων Μετοχών, με ελάχιστο επιτρεπτό όριο τη μία (1) Νέα Μετοχή και μέγιστο επιτρεπτό όριο το σύνολο των Μετοχών της Συνδυασμένης Προσφοράς, ήτοι 122.192.766 Νέες Μετοχές, (δ) είναι νομικά δεσμευτική, και (ε) δεν δύναται να ανακληθεί ή τροποποιηθεί μετά από τη λήξη της περιόδου της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, οπότε οι αιτήσεις καθίστανται οριστικές και αμετάκλητες.

Μετά την τελική κατανομή Νέων Μετοχών στο πλαίσιο της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, ποσά που κατατέθηκαν ή δεσμεύτηκαν για έκαστο επενδυτή, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αλλά δεν χρησιμοποιήθηκαν, επιστρέφονται ατόκως στους δικαιούχους ή αποδεσμεύονται.

Προκειμένου οι υφιστάμενοι, κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, Μέτοχοι που συμμετέχουν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά να λάβουν Κατά Προτεραιότητα Κατανομή Νέων Μετοχών, με βάση το Δικαίωμα Κατά Προτεραιότητα Κατανομής, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση εγγραφής στην οποία θα αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ο Λογαριασμός Αξιογράφων στο ΣΑΤ τον οποίο οι ίδιοι τηρούν στο όνομά τους και μέσω του οποίου κατέχουν Μετοχές κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, και τα στοιχεία του επενδυτή που περιλαμβάνονται στα ηλεκτρονικά αρχεία της Euronext Securities Athens κατά την Ημερομηνία Καταγραφής πρέπει να ταυτίζονται με τα στοιχεία που αναφέρονται στην

αίτηση εγγραφής. Σε περίπτωση που υφιστάμενος Μέτοχος τηρεί Μετοχές σε περισσότερους του ενός Λογαριασμούς Αξιογράφων, τότε θα πρέπει να υποβάλλει ξεχωριστές αιτήσεις εγγραφής για έκαστο εξ αυτών, προκειμένου να ασκήσει το Δικαίωμα Κατά Προτεραιότητα Κατανομής για τις Μετοχές που τηρούνται σε έκαστο εξ αυτών των Λογαριασμών Αξιογράφων. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση αίτησης εγγραφής επενδυτών, οι οποίοι είναι Μέτοχοι κατά την Ημερομηνία Καταγραφής για την άσκηση του Δικαιώματος Κατά προτεραιότητα Κατανομής, μέσω συλλογικών λογαριασμών αξιογράφων (omnibus accounts), έκαστος Συμμετέχων και έκαστος Εγγεγραμμένος Διαμεσολαβητής στον οποίο τηρείται ο σχετικός συλλογικός λογαριασμός αποδέχεται πλήρως την ευθύνη ότι θα διασφαλίσει την εφαρμογή της κατανομής των Νέων Μετοχών στους πελάτες του σύμφωνα με τους όρους της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, όπως αυτή θα υλοποιηθεί μέσω του Η.ΒΙ.Π.

Οι επενδυτές που εγγράφονται στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά για Νέες Μετοχές δεν βαρύνονται με κόστη και φόρους για την καταχώρηση των Νέων Μετοχών στη Μερίδα Πελάτη και στο Λογαριασμό Αξιογράφων τους στο ΣΑΤ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Οι ενδιαφερόμενοι Ιδιώτες Επενδυτές θα υποβάλουν αιτήσεις εγγραφής για Νέες Μετοχές μέσω των Μελών Η.Β.Ι.Π. (όπως ορίζονται στην Απόφαση Η.ΒΙ.Π.) και των Συμμετεχόντων που τηρούν τους Λογαριασμούς Αξιογράφων τους στο ΣΑΤ και οι οποίοι συνεργάζονται με Μέλη Η.ΒΙ.Π. για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Θα διενεργείται έλεγχος από το Η.ΒΙ.Π. στο σύνολο των αιτήσεων εγγραφής που εισάγονται από όλα τα Μέλη Η.Β.Ι.Π., ώστε κάθε εντολέας δικαιούχος Λογαριασμού Αξιογράφων Πελάτη και συνδικαιούχος ΚΕΜ να παραλάβει τίτλους σε ένα μόνο Λογαριασμό Αξιογράφων (είτε στο Λογαριασμό Αξιογράφων Πελάτη είτε της ΚΕΜ). Αν ένας εντολέας θελήσει να καταχωρίσει περισσότερες από μία αιτήσεις εγγραφής, με παραλήπτη είτε Λογαριασμό Αξιογράφων Πελάτη και ΚΕΜ, είτε περισσότερες της μίας ΚΕΜ στις οποίες συμμετέχει, θα γίνεται αποδεκτή η πρώτη χρονικά εντολή. Οι Ιδιώτες Επενδυτές που εγγράφονται για την απόκτηση Νέων Μετοχών θα πρέπει να προσκομίσουν αστυνομική ταυτότητα/διαβατήριο, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) τους, και εκτύπωση των στοιχείων ΣΑΤ από την Euronext Securities Athens. Οι αιτήσεις εγγραφής των ενδιαφερόμενων Ιδιωτών Επενδυτών, ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο υποβάλλονται, θα γίνονται αποδεκτές, υπό την προϋπόθεση ότι ποσό ίσο με το συνολικό ποσό της εγγραφής τους για τις Νέες Μετοχές έχει κατατεθεί, με 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. Μετά την κατανομή Νέων Μετοχών στο πλαίσιο της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, ποσά που κατατέθηκαν ή δεσμεύτηκαν για έκαστο Ιδιώτη Επενδυτή, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αλλά δεν χρησιμοποιήθηκαν, επιστρέφονται ατόκως στους δικαιούχους ή αποδεσμεύονται, κατά περίπτωση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για τη συμμετοχή τους στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, οι ενδιαφερόμενοι Ειδικοί Επενδυτές θα πρέπει να απευθύνονται στους Συντονιστές Τοποθέτησης και στους Τοποθετούντες, προκειμένου να υποβάλουν σχετική αίτηση εγγραφής χωρίς δέσμευση του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία των Νέων Μετοχών, οι οποίες τελικώς θα επιμερισθούν σε έκαστο Ειδικό Επενδυτή που υπέβαλε εμπροθέσμως και προσηκόντως αίτηση εγγραφής, πρέπει να έχει καταβληθεί στο λογαριασμό της Euronext Securities Athens μέχρι τις 11:00 π.μ. ώρα Ελλάδος της δεύτερης εργάσιμης ημέρας από τον καθορισμό της Τιμής Διάθεσης και την κατανομή των Νέων Μετοχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση Η.ΒΙ.Π. Οι Συντονιστές Τοποθέτησης, σε συνεργασία με την Εταιρεία, δύνανται κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια να παρατείνουν την εν λόγω χρονική προθεσμία εντός της ίδιας ημέρας.

Οι Ειδικοί Επενδυτές δύνανται να συμμετάσχουν ταυτόχρονα στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και στη Διεθνή Προσφορά. Διευκρινίζεται ότι δικαίωμα στην Κατά Προτεραιότητα Κατανομή Υφιστάμενοι Μέτοχοι παρέχεται μόνο στους Υφιστάμενους Μετόχους που θα εγγραφούν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά. Κατά Προτεραιότητα Επενδυτές, οι οποίοι θα εγγραφούν τόσο στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά όσο και στη Διεθνή Προσφορά δεν θα δικαιούνται της Κατά Προτεραιότητα Κατανομής (βλ. αναλυτικότερα κατωτέρω).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Οι Μετοχές της Συνδυασμένης Προσφοράς έχουν αρχικά επιμερισθεί μεταξύ της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και της Διεθνούς Προσφοράς ως εξής:

(α) 15% των Μετοχών της Συνδυασμένης Προσφοράς θα κατανεμηθούν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά (οι «**Μετοχές της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς**»),

(β) 85% των Μετοχών της Συνδυασμένης Προσφοράς θα κατανεμηθούν στη Διεθνή Προσφορά, από κοινού με τις Νέες Μετοχές ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (οι «**Μετοχές της Διεθνούς Προσφοράς**»),

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την δυνατότητα να τροποποιήσει και να οριστικοποιήσει τον εν λόγω επιμερισμό κατά την κρίση του, σε συνεννόηση με τους Γενικούς Συντονιστές, με βάση τη ζήτηση που εκφράζεται σε κάθε μέρος της Συνδυασμένης Προσφοράς, με την επιφύλαξη της εφαρμογής της Κατά Προτεραιότητα Κατανομής στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, όπως ορίζεται κατωτέρω.

Μετοχές της Συνδυασμένης Προσφοράς που αρχικώς κατανεμήθηκαν, κατά περίπτωση, στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά ή τη Διεθνή Προσφορά, αλλά τελικώς δεν αναλήφθηκαν, δύνανται να ανακατανεμηθούν σε επενδυτές που θα έχουν εγγραφεί στο έτερο σκέλος της Συνδυασμένης Προσφοράς.

Ο τελικός επιμερισμός, η τελική κατανομή και ο ακριβής αριθμός των Νέων Μετοχών που θα διατεθούν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και στη Διεθνή Προσφορά θα καθοριστούν, κατά την κρίση της Εταιρείας, σε συνεννόηση με τους Γενικούς Συντονιστές, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας βιβλίου προσφορών στη Διεθνή Προσφορά (book building process), με βάση τη ζήτηση που θα εκφραστεί σε κάθε μέρος της Συνδυασμένης Προσφοράς και με την επιφύλαξη της εφαρμογής της Κατά Προτεραιότητα Κατανομής στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα κατωτέρω.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίαση της 15.06.2026 αποφάσισε την εφαρμογή μηχανισμού κατά προτεραιότητα κατανομής των Μετοχών της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς υπέρ των υφιστάμενων μετόχων της εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΣΑΤ ή οι οποίοι ταυτοποιούνται ως μέτοχοι της Εταιρείας μέσω συμμετεχόντων ή εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών σύμφωνα με τους Ν. 4548/2018, Ν. 4569/2018, Ν. 4706/2020, τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1212 καθώς και τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας της Euronext Securities Athens κατά την Ημερομηνία Καταγραφής ως εξής:

(α) Κατά Προτεραιότητα Επενδυτές, ήτοι υφιστάμενοι μέτοχοι κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, ιδιώτες επενδυτές ή ειδικοί επενδυτές κατά την έννοια του άρθρου 2, παρ. 1, στοιχείο (ε) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, οι οποίοι θα συμμετέχουν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά υποβάλλοντας αίτηση εγγραφής μέσω της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π. Θα δικαιούνται Κατά Προτεραιότητα Κατανομή, η οποία θα είναι ανάλογη με τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, ήτοι κατά το πέρας της ημερήσιας διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Εταιρείας την 15.06.2026, ώστε οι εν λόγω μέτοχοι να διατηρούν τουλάχιστον το ίδιο ποσοστό συμμετοχής στην Εταιρεία μετά την ολοκλήρωση της Συνδυασμένης Προσφοράς και της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου.

(β) Σε περίπτωση που οι εγγραφές Κατά Προτεραιότητα Επενδυτών στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά υπερβαίνουν τον αριθμό των Νέων Μετοχών που έχει αρχικά κατανεμηθεί στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, ο αριθμός των Νέων Μετοχών που κατανέμεται στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά θα αυξάνεται αναλόγως και ο αριθμός των Νέων Μετοχών που κατανέμεται στη Διεθνή Προσφορά θα μειώνεται αντιστοίχως, ώστε να ικανοποιούνται πλήρως οι εγγραφές των εν λόγω Κατά Προτεραιότητα Επενδυτών στο μέτρο της Κατά Προτεραιότητα Κατανομής τους.

(γ) Σε περίπτωση που ένας Κατά Προτεραιότητα Επενδυτής εγγραφεί στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά για Νέες Μετοχές που υπερβαίνουν το ποσοστό συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, θα ικανοποιηθεί για το μέρος της εγγραφής που αντιστοιχεί στη συμμετοχή του κατά την Κατά Προτεραιότητα Κατανομή, ενώ για την εγγραφή του για Μετοχές της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς πέραν του αναλογούντος ποσοστού του βάσει της Κατά Προτεραιότητα Κατανομής, θα προστεθεί στις εγγραφές των επενδυτών που δεν είναι Κατά Προτεραιότητα Επενδυτές και θα ικανοποιηθεί αναλογικά (*pro rata*), με αυτούς, στον βαθμό που εξακολουθούν να είναι διαθέσιμες Μετοχές της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς.

(δ) Μετά τον παραπάνω υπολογισμό, ο αριθμός των Νέων Μετοχών που θα κατανεμηθεί σε κάθε επενδυτή θα στρογγυλοποιηθεί στον κατώτερο ακέραιο αριθμό μετοχών. Εάν, συνεπεία αυτής της στρογγυλοποίησης ανά επενδυτή, προκύπτουν Νέες Μετοχές που παραμένουν εκτός κατανομής, θα κατανεμηθεί από μια επιπλέον Νέα Μετοχή στους επενδυτές που θα έχουν τα μεγαλύτερα ανικανοποίητα κλάσματα εγγραφής ανά επενδυτή. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι επενδυτές έχουν το ίδιο ανικανοποίητο ποσοστό Νέων Μετοχών, θα δοθεί προτεραιότητα στους επενδυτές που υπέβαλαν αίτηση εγγραφής νωρίτερα.

Υφιστάμενοι μέτοχοι κατά την Ημερομηνία Καταγραφής οι οποίοι εγγράφηκαν τόσο στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά όσο και στη Διεθνή Προσφορά δεν θα δικαιούνται της Κατά Προτεραιότητα Κατανομής.

Υφιστάμενοι μέτοχοι κατά την Ημερομηνία Καταγραφής που εγγράφηκαν στη Διεθνή Προσφορά δεν θα δικαιούνται την Κατά Προτεραιότητα Κατανομή. Η κατανομή των Μετοχών της Διεθνούς Προσφοράς θα πραγματοποιηθεί, κατά την κρίση της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τη συμπεριφορά των επενδυτών, τη συναλλακτική τους δραστηριότητα και την αφοσίωσή τους στην Εταιρεία.

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.

Η παράδοση των Νέων Μετοχών συντελείται με την οριστική καταχώρησή τους στους Λογαριασμούς Αξιογράφων των δικαιούχων, η οποία θα γνωστοποιηθεί με ανακοίνωση της Εταιρείας στο Η.Δ.Τ. της Euronext Athens και τον ιστότοπο της Εταιρείας, μία (1) τουλάχιστον εργάσιμη ημέρα πριν την έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στη Euronext Athens.

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

Υφιστάμενοι μέτοχοι που δεν εγγράφονται για Νέες Μετοχές στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά ή των οποίων οι αιτήσεις εγγραφής αναφέρονται σε αριθμό Νέων Μετοχών, ο οποίος δεν επαρκεί για να διατηρηθεί το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, θα υποστούν μερική μείωση της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων ψήφου και απόληψης μερίσματος τους.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

Πληροφορίες για την Εταιρεία, τις Νέες Μετοχές, τη Μέγιστη Τιμή Διάθεσης, τη διαδικασία συμμετοχής στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, καθώς και τον τρόπο διάθεσης των Νέων Μετοχών περιλαμβάνονται στο έγγραφο που συντάχθηκε σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΧ (το «**Έγγραφο**») του Κανονισμού, για τον σκοπό του άρθρου 1, παρ. 4, στοιχείο (δβ) και του άρθρου 1, παρ. 5, στοιχείο (βα) του Κανονισμού σχετικά με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά και την Εισαγωγή.

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. Οι επενδυτές θα πρέπει να προβούν σε δική τους εκτίμηση ως προς την καταλληλότητα της επένδυσης στις Νέες Μετοχές. Συνιστάται στα πρόσωπα που επιθυμούν να επενδύσουν σε Μετοχές να συμβουλευούνται όλες τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες και τις ανακοινώσεις που δημοσιεύει η Εταιρεία, οι

οποίες είναι διαθέσιμες στον εταιρικό της ιστότοπο (<https://admieholding.gr/el/>) και τον ιστότοπο της Euronext Athens (<https://athens.euronext.com/el>).

Το Έγγραφο μπορεί να αναζητηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

- της Euronext Athens (<https://athens.euronext.com/el/market-data/informative-material>),
- της Εταιρείας (<https://admieholding.gr/el/afxisi-metochikou-kefalaiou/>),
- της ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(<https://www.eurobank.gr/el/omilos/enimerosi-ependuton/enimerotika-deltia/enimerotika-deltia-sumboulos-anadoxos-trapeza-eurobank-ergasias-ae>),
- της ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(<https://www.alpha.gr/el/idiotas/ependuseis/metoxes-kai-xrimatistirio/enimerotika-deltia>),
- της AXIA VENTURES GROUP LTD ([Prospectus - AXIA Ventures](#)),
- της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (<https://www.nbg.gr/el/footer/enimerwtika-deltia>),
- της ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(<https://www.piraeusgroup.gr/admieholding2026>),
- της AMBROSIA CAPITAL HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΠΕΥ (<https://ambrosiacapital.gr/admie-2026/>),
- της EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ (<https://www.euroxx.gr/admie.html>),
- της ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΡΤΙΜΑ BANK Α.Ε. (<https://www.optimabank.gr/business/investment-banking/enimerotika-pliroforiaka-deltia>) και
- της ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
(https://www.pantelakis.gr/pantelakis/services/admie_sci/) και

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα για τη Δημόσια Προσφορά και την Εισαγωγή είναι το ακόλουθο:

Ημερομηνία	Γεγονός
15.06.2026 (κατά το πέρας της ημερήσιας διαπραγμάτευσης των Μετοχών της Εταιρείας στη Euronext Athens)	Ημερομηνία Κατανομής Καταγραφής του Δικαιώματος Κατά Προτεραιότητα

Ημερομηνία	Γεγονός
16.06.2026	Υποβολή του Εγγράφου στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
16.06.2026	Δημοσίευση του Εγγράφου στην Euronext Athens και τους ιστότοπους της Εκδότριας, των Συντονιστών Τοποθέτησης και των Τοποθετούντων
16.06.2026	Δημοσίευση της ανακοίνωσης για την πρόσκληση προς το επενδυτικό κοινό και την έναρξη της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς
16.06.2026	Έναρξη της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς
18.06.2026	Λήξη της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς
18.06.2026 (κατά το πέρας της ημερήσιας διαπραγμάτευσης στη Euronext Athens) ή 19.06.2026	Καθορισμός Τιμής Διάθεσης και δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης στο Η.Δ.Τ. της Euronext Athens και τον ιστότοπο της Εκδότριας
23.06.2026	Αποδέσμευση των κεφαλαίων Ιδιωτών Επενδυτών και καταβολή αντιτίμου των κατανεμηθεισών Νέων Μετοχών από τους Ειδικούς Επενδυτές
23.06.2026	Πιστοποίηση της καταβολής της Αύξησης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εκδότριας με έκθεση ορκωτού λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας
23.06.2026	Δημοσίευση ανακοίνωσης σχετικά με την έκβαση της Συνδυασμένης Προσφοράς στο Η.Δ.Τ. της Euronext Athens και στον ιστότοπο της Εκδότριας
23.06.2026	Έγκριση από την αρμόδια επιτροπή της Euronext Athens για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών
23.06.2026	Ανακοίνωση για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Η.Δ.Τ της Euronext Athens και τον ιστότοπο της Εκδότριας
24.06.2026	Έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών

Σημειώνεται ότι το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση στο Η.Δ.Τ. της Euronext Athens και τον ιστότοπο της Εταιρείας.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με την κα Ελένη Μουστακίδου, Επικεφαλής Επενδυτικών Σχέσεων (Δυρραχίου 89 & Κηφισού, 104 43, Αθήνα, τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 210 3636936 και email: ir@admieholding.gr).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η παρούσα ανακοίνωση συνιστά δημόσια γνωστοποίηση προνομιακής πληροφορίας εκ μέρους της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 («**Κανονισμός για την Κατάχρηση της Αγοράς**») και περιέχει πληροφορίες που εμπίπτουν στην έννοια της προνομιακής πληροφορίας για τους σκοπούς του άρθρου 7 του Κανονισμού για την Κατάχρηση της Αγοράς και του άρθρου 2 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1055 της Επιτροπής.

Δεν παρέχεται καμία διαβεβαίωση ότι η Συνδυασμένη Προσφορά θα ολοκληρωθεί ή, εφόσον ολοκληρωθεί, ως προς τους όρους υπό τους οποίους θα ολοκληρωθεί.

Η παρούσα ανακοίνωση δεν συνιστά προσφορά προς πώληση ή έκδοση, ούτε πρόσκληση προς υποβολή προσφοράς για αγορά ή εγγραφή, οποιωνδήποτε κινητών αξιών, συμπεριλαμβανομένων των Νέων Μετοχών, σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία στην οποία η εν λόγω προσφορά ή πρόσκληση είναι παράνομη. Οι Νέες Μετοχές δεν έχουν καταχωρισθεί και δεν θα καταχωρισθούν σύμφωνα με το Νόμο περί Κινητών Αξιών και εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό S (Regulation S) υπό το Νόμο περί Κινητών Αξιών, και δεν δύνανται να προσφερθούν ή να πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς καταχώριση σύμφωνα με τον Νόμο περί Κινητών Αξιών ή χωρίς εφαρμοστέα εξαίρεση από τις απαιτήσεις καταχώρισης του Νόμου περί Κινητών Αξιών. Οποιαδήποτε δημόσια προσφορά κινητών αξιών που τυχόν πραγματοποιηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες θα πραγματοποιηθεί μέσω ενημερωτικού δελτίου, το οποίο θα περιλαμβάνει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την Εταιρεία και τη διοίκησή της, καθώς και οικονομικές καταστάσεις. Αντίγραφα της παρούσας ανακοίνωσης δεν διανέμονται και δεν θα πρέπει να διανέμονται ή να αποστέλλονται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Με την επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων, οι Νέες Μετοχές δεν δύνανται να προσφερθούν ή να πωληθούν στην Αυστραλία, τον Καναδά, τη Νότια Αφρική ή την Ιαπωνία ή προς, ή για λογαριασμό ή προς όφελος, οποιουδήποτε υπηκόου, κατοίκου ή πολίτη της Αυστραλίας, του Καναδά, της Νότιας Αφρικής ή της Ιαπωνίας. Οι κινητές αξίες που αναφέρονται στην παρούσα δεν έχουν καταχωρισθεί και δεν θα καταχωρισθούν σύμφωνα με τον Νόμο περί Κινητών Αξιών ή σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία περί κινητών αξιών της Αυστραλίας, του Καναδά, της Νότιας Αφρικής ή της Ιαπωνίας.

Στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ο «**ΕΟΧ**»), η παρούσα ανακοίνωση απευθύνεται αποκλειστικά σε πρόσωπα που είναι «ειδικοί επενδυτές» κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο (ε) του Κανονισμού περί Ενημερωτικού Δελτίου. Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί ενημερωτικό δελτίο για τους σκοπούς του Κανονισμού περί Ενημερωτικού Δελτίου και δεν προορίζεται ούτε θα συνιστά δημόσια προσφορά ή διαφήμιση κινητών αξιών ή πρόσκληση για υποβολή προσφορών προς αγορά οποιωνδήποτε κινητών αξιών κατά την έννοια του Κανονισμού περί Ενημερωτικού Δελτίου. Η παρούσα ανακοίνωση έχει συνταχθεί στη

βάση ότι οποιαδήποτε προσφορά των Νέων Μετοχών σε οποιοδήποτε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (καθένα, «**Σχετικό Κράτος Μέλος**»), συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, θα πραγματοποιηθεί δυνάμει εξαίρεσης, σύμφωνα με τον Κανονισμό περί Ενημερωτικού Δελτίου, από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου για προσφορές των Νέων Μετοχών. Κατά συνέπεια, οποιοδήποτε πρόσωπο που προβαίνει ή προτίθεται να προβεί σε οποιαδήποτε προσφορά στο εν λόγω Σχετικό Κράτος Μέλος, πλην της Ελλάδας, των Νέων Μετοχών δύναται να το πράξει μόνο υπό συνθήκες υπό τις οποίες δεν γεννάται υποχρέωση για την Εταιρεία ή οποιονδήποτε από τους διαχειριστές της προσφοράς να δημοσιεύσουν ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κανονισμού περί Ενημερωτικού Δελτίου ή να συμπληρώσουν ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κανονισμού περί Ενημερωτικού Δελτίου, σε κάθε περίπτωση, σε σχέση με την εν λόγω προσφορά. Ούτε η Εταιρεία ούτε οποιοσδήποτε από τους διαχειριστές έχουν εξουσιοδοτήσει, ούτε εξουσιοδοτούν, τη διενέργεια οποιασδήποτε προσφοράς των μετοχών μέσω οποιουδήποτε χρηματοπιστωτικού διαμεσολαβητή, πλην των προσφορών που πραγματοποιούνται από τους διαχειριστές, οι οποίες συνιστούν την τελική τοποθέτηση των μετοχών που προβλέπεται στο παρόν έγγραφο. Ούτε η Εταιρεία ούτε οι διαχειριστές έχουν εξουσιοδοτήσει, ούτε εξουσιοδοτούν, τη διενέργεια οποιασδήποτε προσφοράς κινητών αξιών υπό συνθήκες στις οποίες προκύπτει υποχρέωση για την Εταιρεία ή οποιονδήποτε διαχειριστή να δημοσιεύσει ενημερωτικό δελτίο για την εν λόγω προσφορά.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο («**Ηνωμένο Βασίλειο**»), η παρούσα ανακοίνωση απευθύνεται αποκλειστικά σε πρόσωπα στο Ηνωμένο Βασίλειο που είναι «ειδικοί επενδυτές» κατά την έννοια της παραγράφου 15, Μέρος 1, Παράρτημα 1 των Κανονισμών για Δημόσιες Προσφορές και Εισαγωγές προς Διαπραγμάτευση 2024/105 («**UK POATR**»), (i) τα οποία διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία σε θέματα επενδύσεων που εμπίπτουν στο άρθρο 19(5) του Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, όπως έχει τροποποιηθεί (το «**Διάταγμα**»), (ii) τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 49(2)(α) έως (δ) του Διατάγματος, και/ή (iii) στα οποία η εν λόγω επένδυση ή επενδυτική δραστηριότητα δύναται να γνωστοποιηθεί νομίμως (όλα τα ανωτέρω πρόσωπα από κοινού αναφερόμενα ως «**Σχετικά Πρόσωπα**»). Η παρούσα ανακοίνωση έχει συνταχθεί στη βάση ότι οποιαδήποτε προσφορά των Νέων Μετοχών στο Ηνωμένο Βασίλειο θα πραγματοποιηθεί δυνάμει εξαίρεσης σύμφωνα με τον UK POATR από την απαγόρευση δημόσιων προσφορών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κατά συνέπεια, οποιοδήποτε πρόσωπο που προβαίνει ή προτίθεται να προβεί σε οποιαδήποτε προσφορά στο Ηνωμένο Βασίλειο των Νέων Μετοχών δύναται να το πράξει μόνο υπό συνθήκες στις οποίες η προσφορά εμπίπτει σε εξαίρεση από την απαγόρευση δημόσιων προσφορών του Μέρους 1 του Παραρτήματος 1 του UK POATR. Ούτε η Εταιρεία ούτε οι διαχειριστές έχουν εξουσιοδοτήσει, ούτε εξουσιοδοτούν, τη διενέργεια οποιασδήποτε προσφοράς κινητών αξιών στο Ηνωμένο Βασίλειο υπό συνθήκες στις οποίες ενδέχεται να προκύπτει υποχρέωση για την Εταιρεία ή οποιονδήποτε διαχειριστή να δημοσιεύσει ενημερωτικό δελτίο για την εν λόγω προσφορά.

Πρόσωπα τα οποία δεν είναι «ειδικοί επενδυτές» στον ΕΟΧ ή Σχετικά Πρόσωπα στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν πρέπει να ενεργούν ή να βασίζονται στην παρούσα ανακοίνωση ή στο περιεχόμενό της.

Για τους σκοπούς του Κανονισμού για την Κατάχρηση της Αγοράς και του άρθρου 2 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1055 της Επιτροπής, υπεύθυνο πρόσωπο για τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης εκ μέρους της Εταιρείας είναι η κα Ελένη Μουστακίδου, Επικεφαλής Επενδυτικών Σχέσεων (Δυρραχίου 89 & Κηφισού, 104 43, Αθήνα, τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 210 3636936 και email: ir@admieholding.gr).

Η παρούσα ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών (www.admieholding.gr) στην ενότητα «Ενημέρωση Επενδυτών».

Σχετικά με την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών

Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών είναι εταιρεία συμμετοχών, η οποία συστάθηκε την 1η Φεβρουαρίου 2017 και είναι εισηγμένη στο Euronext Athens από τις 19 Ιουνίου 2017. Το μοναδικό ουσιώδες περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας συνίσταται στη συμμετοχή της κατά 51% στην ΑΔΜΗΕ, ο οποίος αποτελεί τον ιδιοκτήτη και διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ο καταστατικός σκοπός της Εταιρείας είναι η προώθηση των δραστηριοτήτων της ΑΔΜΗΕ μέσω της συμμετοχής στον διορισμό των βασικών διοικητικών στελεχών της ΑΔΜΗΕ, της συνεργασίας με τους λοιπούς μετόχους της ΑΔΜΗΕ και της επικοινωνίας των δραστηριοτήτων της ΑΔΜΗΕ προς τους ίδιους τους μετόχους της Εταιρείας, καθώς και προς το ευρύτερο επενδυτικό κοινό.