



«AKTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»

ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΧ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2017/1129

Το παρόν έγγραφο (εφεξής «**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 κατ' εφαρμογή των άρθρων 1, παρ. 4, στοιχείο (δβ) και 1, παρ. 5, στοιχείο (βα) και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος ΙΧ του Κανονισμού προς το σκοπό (α) της δημόσιας προσφοράς, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, στην Ελλάδα έως και 78.000.000 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών με ονομαστική αξία €0,30 η καθεμία της «**AKTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**» (η «**Εκδότρια**» ή η «**Εταιρεία**») και (β) της εισαγωγής των Νέων Μετοχών (όπως ορίζονται κατωτέρω) προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens (η «**Euronext Athens**» και «**Εισαγωγή**», αντίστοιχα). Ειδικότερα, με την από 19.07.2026 απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εκδότριας («**Δ.Σ.**»), δυνάμει εξουσιοδότησης που του χορηγήθηκε με την από 16.07.2026 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας (οι «**Μέτοχοι**» και η «**ΤΓΣ**», αντίστοιχα), ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ονομαστικό ποσό (μετοχικού κεφαλαίου) έως €23.400.000,00, με στόχο την άντληση κεφαλαίων ύψους €650 εκατομμυρίων Ευρώ, μέσω της έκδοσης έως και 78.000.000 νέων κοινών, άυλων, μετά δικαιώματος ψήφου ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία €0,30 εκάστη (οι «**Νέες Μετοχές**»), με καταβολή μετρητών και δυνατότητα μερικής κάλυψης κατά το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018, με μέγιστη τιμή διάθεσης €13,52 ανά Νέα Μετοχή («**Μέγιστη Τιμή Διάθεσης**»), ήτοι την τιμή κλεισίματος διαπραγμάτευσης την 17.07.2026, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ.4 του Ν. 4548/2018 («**Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου**» ή «**Αύξηση**»). Ο τελικός αριθμός των Νέων Μετοχών θα ισούται με το πηλίκο της διαιρέσεως του συνολικού ποσού που θα αντληθεί τελικώς μέσω της Αύξησης διαιρούμενο με την τελική τιμή διάθεσης («**Τιμή Διάθεσης**») κάθε Νέας Μετοχής και το τελικό ονομαστικό ποσό της Αύξησης θα ισούται με το γινόμενο του τελικού αριθμού των Νέων Μετοχών επί την ονομαστική τους αξία (ήτοι €0,30 ανά Νέα Μετοχή). Οι Νέες Μετοχές διατίθενται μέσω (i) δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα σε ιδιώτες επενδυτές και ειδικούς επενδυτές (η «**Ελληνική Δημόσια Προσφορά**») και (ii) ιδιωτικής τοποθέτησης εκτός Ελλάδας σε ειδικούς, θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές μέσω διαδικασίας βιβλίου προσφορών (book building process), και σε κάθε περίπτωση με την επιφύλαξη των υφιστάμενων εξαιρέσεων από τις ισχύουσες απαιτήσεις κατάρτισης ενημερωτικού δελτίου (η «**Διεθνής Προσφορά**» ή «**Ιδιωτική Τοποθέτηση**» και από κοινού με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η «**Συνδυασμένη Προσφορά**»). Το Έγγραφο μπορεί να αναζητηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στους δικτυακούς τόπους της «Euronext Athens» (<https://athens.euronext.com/el/market-data/informative-material>), της Εταιρείας (<https://aktor.gr/afixisi-metochikou-kefalaiou-2026/>) των συμβούλων της Εταιρείας για την Ελληνική Δημόσια Προσφορά «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (<https://www.piraeusgroup.gr/aktor2026>) και «Credia Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία» (<https://www.crediabank.com/idiotes/ependyseis/enimerotika-deltia/aktor-2026/>) (οι «**Σύμβουλοι Έκδοσης**»), των συντονιστών τοποθέτησης, ήτοι της ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, της «Credia Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία», της «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (<https://www.nbg.gr/el/footer/enimerwtika-deltia>), της «ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε.» (<https://www.optimabank.gr/business/investment-banking/enimerotika-plirotika-deltia/>) και της «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ» (<https://www.euroxx.gr/aktor.html>), ((οι «**Συντονιστές Τοποθέτησης**»), καθώς και των τοποθετούντων, ήτοι της «AMBROSIA CAPITAL HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΠΕΥ» (<https://ambrosiacapital.gr/aktor-sci/>), της BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (<https://betasecurities.com/wp-content/uploads/2026/07/AKTOR.pdf>) και της «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (<https://www.pantelakis.gr/pantelakis/services/aktor26/>) (από κοινού οι «**Τοποθετούντες**»).

Επίσης, το Δ.Σ. αποφάσισε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση του συνόλου των Νέων Μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens. Οι μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας είναι, και οι Νέες Μετοχές, κατόπιν της εκδόσεώς τους, θα είναι, κοινές, ονομαστικές, άυλες μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστη (οι «**Μετοχές**»). Οι υφιστάμενες Μετοχές είναι εισηγμένες στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens. Η Εκδότρια 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) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, όπως ισχύει.

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 παρ.4, στοιχείο (δβ) και το άρθρο 1 παρ. 5, στοιχείο (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.

Το Έγγραφο δεν σχετίζεται με τη Διεθνή Προσφορά ήτοι την ιδιωτική τοποθέτηση εκτός Ελλάδας, κατά τα ανωτέρω. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο Έγγραφο αναφορικά με τη Διεθνή Προσφορά είναι μόνο για ενημερωτικό σκοπό. Συνιστάται στα πρόσωπα που επενδύουν σε Μετοχές να συμβουλευονται όλες τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες και τις ανακοινώσεις που δημοσιεύει η Εκδότρια, οι οποίες είναι διαθέσιμες στον εταιρικό της ιστότοπο (<https://aktor.gr/>) και τον ιστότοπο της Euronext Athens (<https://athens.euronext.com/el>).

Η διανομή του Εγγράφου και η προσφορά των Νέων Μετοχών σε ορισμένες δικαιοδοσίες μπορεί να περιορίζεται από το νόμο. Πρόσωπα στα οποία μπορεί να περιέλθει το Έγγραφο οφείλουν να ενημερωθούν σχετικά με τους εν λόγω περιορισμούς και να τους τηρούν. Η Εταιρεία αποποιείται κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε παραβίαση των εν λόγω περιορισμών.

Ημερομηνία του Εγγράφου είναι η 20.07.2026

I. Πληροφορίες σχετικά με την Εκδότρια

Η εταιρική επωνυμία της Εκδότριας είναι «Αktor Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Τεχνικών και Ενεργειακών Έργων» και ο διακριτικός τίτλος της «Αktor Όμιλος Εταιρειών». Η Εκδότρια έχει συσταθεί το 1987 στην Ελλάδα υπό την επωνυμία «INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «INTRAKAT» αρχικώς φέρουσα την επωνυμία «INTRAKOM ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «INTRAKOM ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.». Με απόφαση της από 19.11.2024 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της η επωνυμία της άλλαξε σε «Αktor Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Τεχνικών και Ενεργειακών Έργων» και το διακριτικό τίτλο «Αktor Όμιλος Εταιρειών». Η Εκδότρια λειτουργεί σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4548/2018 περί ανωνύμων εταιρειών. Η Εκδότρια είναι καταχωρισμένη στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό 408501000. Ο κωδικός LEI της Εκδότριας είναι 213800SNEJL2ZM642D98. Ο ιστότοπος της Εκδότριας είναι <https://aktor.gr/>

II. Δηλώσεις Υπεύθυνων Προσώπων

Οι κ.κ Αλέξανδρος Εξάρχου και Κωνσταντίνος - Βασίλειος Αδαμόπουλος, είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο του Εγγράφου και δηλώνουν ότι, εξ όσων γνωρίζουν, οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι σύμφωνες με την πραγματικότητα και ότι δεν υπάρχουν παραλείψεις σε αυτό που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του.

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, η οποία είναι η αρμόδια εποπτική αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Κανονισμού. Το Έγγραφο έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 4, στοιχείο (δβ) και το άρθρο 1, παρ. 5, στοιχείο (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.

IV. Συμμόρφωση της Εκδότριας με τις υποχρεώσεις γνωστοποίησης

Η Διοίκηση της Εκδότριας βεβαιώνει ότι η Εκδότρια, καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου κατά την οποία οι υφιστάμενες Μετοχές διαπραγματεύονται στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens, 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) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, όπως ισχύει.

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 Εκδότρια σύμφωνα με τις τρέχουσες υποχρεώσεις γνωστοποίησης είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο <https://aktor.gr/> καθώς και τον ιστότοπο της Euronext Athens <https://athens.euronext.com/el>, στις περιπτώσεις που απαιτείται. Η Εκδότρια έχει δημοσιοποιήσει, οικειοθελώς, στον ιστότοπο <https://aktor.gr/afxisi-metochikou-kefalaiou-2026/>, Εταιρική Παρουσίαση για το εγκριθέν, με την από 25 Ιουνίου 2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, νέο στρατηγικό σχέδιο της Εταιρείας (η «**Νέα Στρατηγική**») (διαθέσιμη στα αγγλικά) και Εταιρικό Έγγραφο Πληροφοριών (διαθέσιμο στα αγγλικά), τα οποία περιέχουν αναλυτικές πληροφορίες για την Εκδότρια και τις ενοποιούμενες θυγατρικές της (η Εκδότρια και οι ενοποιούμενες θυγατρικές της, από κοινού, αποκαλούμενες «**Όμιλος Αktor**» ή «**Όμιλος**»).

Το πλέον πρόσφατο ενημερωτικό δελτίο, το οποίο δημοσίευσε η Εταιρεία και είναι εν ισχύ, δημοσιεύθηκε την 3^η Δεκεμβρίου 2025 και μπορεί να αναζητηθεί στον ιστότοπο της Εκδότριας (https://aktor.gr/wp-content/uploads/2025/12/4-AKTOR-BOND_%CE%95%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F-%CE%94%CE%95%CE%9B%CE%A4%CE%99%CE%9F-03122025.pdf) και την ιστοσελίδα της Euronext Athens (<https://athens.euronext.com/el/raise-capital/list/how-to/new-listed-issuers/aktr>). Οι εκεί περιεχόμενες πληροφορίες αφορούν στοιχεία της Εκδότριας και του Ομίλου τα οποία ενδεχομένως να μην είναι πλέον επίκαιρα και συνίσταται στους επενδυτές η ανάγνωσή του σε συνάρτηση με τις έκτοτε δημοσιευμένες ρυθμιζόμενες πληροφορίες αυτής.

VI. Δήλωση της Εκδότριας σχετικά με τη δημοσιοποίηση προνομιακών πληροφοριών σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014

Κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, η Εκδότρια δεν θα αναβάλλει τη γνωστοποίηση προνομιακών πληροφοριών σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, όπως ισχύει.

VII. Λόγοι της Έκδοσης και Χρήση των Κεφαλαίων

Η Εκδότρια στοχεύει να αντλήσει €650 εκατ. μέσω της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου. Το σύνολο των καθαρών κεφαλαίων, που θα αντληθούν από τη Συνδυασμένη Προσφορά, με την παραδοχή ότι η Εταιρεία θα αντλήσει €650 εκατ., εκτιμώνται σε €610 εκατ. μετά την αφαίρεση των αμοιβών, εξόδων και δαπανών που σχετίζονται με την Συνδυασμένη Προσφορά, θα χρησιμοποιηθούν κατά την περίοδο 2026-2031 για τη χρηματοδότηση των σχεδίων κεφαλαιουχικών δαπανών και νέων επενδύσεων με σκοπό την υλοποίηση της Νέας Στρατηγικής του Ομίλου Αktor. Τα τελικά καθαρά ποσά ενδέχεται να αποκλίνουν από τις σχετικές εκτιμήσεις λόγω διαφόρων παραγόντων, μεταξύ των οποίων το πραγματικό ύψος των καθαρών εσόδων που θα προκύψουν από τη Συνδυασμένη Προσφορά, καθώς και τυχόν διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις εκτιμήσεις των αμοιβών, εξόδων και λοιπών δαπανών που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της Συνδυασμένης Προσφοράς.

Σε περίπτωση που τα καθαρά έσοδα από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου υπολείπονται των €610 εκατ. ο Όμιλος Αktor ενδέχεται να αποφασίσει να χρησιμοποιήσει υφιστάμενα ταμειακά διαθέσιμα ή να αντλήσει πρόσθετο δανεισμό για τη χρηματοδότηση της Νέας Στρατηγικής του Ομίλου Αktor. Σε περίπτωση που τα καθαρά έσοδα της Συνδυασμένης Προσφοράς διατεθούν στα παραπάνω μέσω εταιρείας του Ομίλου (εκτός της Εταιρείας), κοινοπραξίας ή ειδικού σκοπού εταιρείας, η σχετική διάθεση θα πραγματοποιείται μέσω εισφοράς μετοχικού κεφαλαίου ή μέσω ενδοομιλικού δανείου προς το συγκεκριμένο φορέα από την Εταιρεία, ή με οποιονδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο. Εν αναμονή της τελικής αξιοποίησης των εσόδων όπως περιγράφεται παραπάνω, η Εταιρεία ενδέχεται να επιλέξει να τα διαθέσει για συνήθεις πράξεις διαχείρισης ταμειακών διαθεσίμων, αντιστάθμισης κινδύνου και διαχείρισης μετρητών στο πλαίσιο της συνήθους δραστηριότητάς της, ή να τα επενδύσει προσωρινά σε ισοδύναμα μετρητών, προθεσμιακές καταθέσεις, χρεόγραφα, κρατικά ομόλογα ή άλλα προϊόντα υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης.

VIII. Παράγοντες Κινδύνου

Η επένδυση στις Νέες Μετοχές υπόκειται σε κινδύνους. Ακολουθεί περίληψη των κινδύνων που η Εκδότρια, κατά την Ημερομηνία του Εγγράφου, θεωρεί ότι αφορούν στην ίδια και στον Όμιλο. Εάν επέλθει οποιοσδήποτε από τους παρακάτω κινδύνους ενδέχεται να επηρεαστεί ουσιωδώς αρνητικά η ικανότητα της Εταιρείας και του Ομίλου Ακτορ να υλοποιήσει τη Νέα Στρατηγική, η χρηματοοικονομική τους κατάσταση ή τα οικονομικά τους αποτελέσματα. Παρότι εκτιμάται ότι έχουν προσδιοριστεί οι κύριοι παράγοντες κινδύνου, η Εκδότρια και ο Όμιλος Ακτορ υπόκεινται και σε άλλους κινδύνους που δεν έχουν συμπεριληφθεί σε αυτό το τμήμα του Εγγράφου και οι οποίοι, εάν επέλθουν, θα μπορούσαν να επηρεάσουν ουσιωδώς και κατά τρόπο δυσμενή την επιχειρηματική δραστηριότητα, τα λειτουργικά αποτελέσματα, την οικονομική κατάσταση και τη χρηματοοικονομική θέση της Εκδότριας και του Ομίλου Ακτορ, όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος πληθωρισμού, οι κίνδυνοι που σχετίζονται με το μακροοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, οι κίνδυνοι που συνδέονται με τις τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις, οι κίνδυνοι ρευστότητας, οι κίνδυνοι αγοράς, οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την υλοποίηση της Νέας Στρατηγικής και νομικοί κίνδυνοι. Προτού λάβουν οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση, οι δυνητικοί επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά το Έγγραφο, τις δημοσιοποιημένες ρυθμιζόμενες πληροφορίες της Εκδότριας, τη Νέα Στρατηγική (διαθέσιμη στα αγγλικά), το Εταιρικό Έγγραφο Πληροφοριών (διαθέσιμο στα αγγλικά) που περιέχει αναλυτικές πληροφορίες για τον Όμιλο, καθώς και τις ελεγμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εκδότριας και του Ομίλου Ακτορ για τη χρήση που έληξε στις 31.12.2025, οι οποίες είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση <https://aktor.gr/wp-content/uploads/2026/04/%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-2025Y-AKTOR-GROUP-OF-COMPANIES.pdf> /, καθώς και να συμβουλευτούν τους επαγγελματίες συμβούλους τους πριν από την απόκτηση οποιωνδήποτε Νέων Μετοχών.

(i) Κίνδυνοι που σχετίζονται με τη δραστηριότητα και την οικονομική κατάσταση του Ομίλου

Οι χρηματοοικονομικοί και λειτουργικοί στόχοι και οι προβλέψεις που έχει δημοσιεύσει η Εταιρεία βασίζονται σε παραδοχές οι οποίες ενδέχεται να αποδειχθούν ανακριβείς, ενώ τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν ουσιωδώς. Στη δημοσιευμένη Νέα Στρατηγική της Εταιρείας παρατίθενται ορισμένες προβλέψεις και δηλώσεις σχετικά με μελλοντικούς λειτουργικούς και χρηματοοικονομικούς στόχους, καθώς και σχετικά με τις προγραμματισμένες κεφαλαιουχικές δαπάνες για το μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο διάστημα. Οι εν λόγω δηλώσεις προσδοκιών και προβλέψεις για το μέλλον υπόκεινται εκ φύσεως σε σημαντικές αβεβαιότητες και βασίζονται σε τρέχουσες εκτιμήσεις της Διοίκησης, οι οποίες με τη σειρά τους στηρίζονται σε ουσιώδεις γενικές και υποθετικές παραδοχές αναφορικά με την επίδραση γεγονότων που ενδέχεται ή ενδέχεται να μην συμβούν και εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό από εξωτερικούς παράγοντες που βρίσκονται πέραν του ελέγχου της Εταιρείας. Ως εκ τούτου, τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν, ενδεχομένως ουσιωδώς, από εκείνα που προβλέπονται. Όσον αφορά τα Έσοδα, το Προσαρμοσμένο EBITDA, καθώς και τα σχέδια σχετικά με μελλοντικές κεφαλαιουχικές δαπάνες, αυτά βασίζονται στη Νέα Στρατηγική και στις εκτιμήσεις της Διοίκησης και εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό από εξωτερικούς παράγοντες, όπως οι μακροοικονομικές συνθήκες, τα επιτόκια, ο πληθωρισμός, το κόστος χρηματοδότησης, οι συνθήκες της εφοδιαστικής αλυσίδας οι κανονιστικές εξελίξεις καθώς και η διεθνής συγκυρία. Επιπλέον, δεν υπάρχει διαβεβαίωση ότι η Νέα Στρατηγική της Εταιρείας θα υλοποιηθεί επιτυχώς, ότι οι προβλεπόμενες ενέργειες θα αποφέρουν τα αναμενόμενα οφέλη ή ότι οι λειτουργικοί και χρηματοοικονομικοί στόχοι θα επιτευχθούν εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος. Η Εταιρεία δεν προτίθεται να επικαιροποιεί τις προβλέψεις ή να δημοσιοποιεί αναθεωρημένους στόχους. Επομένως, οι επενδυτές δεν θα πρέπει να βασίζονται αποκλειστικά τις επενδυτικές τους αποφάσεις στις εν λόγω προβλέψεις, καθώς τυχόν απόκλιση από αυτές ή αδυναμία υλοποίησης της Νέας Στρατηγικής ενδέχεται να επηρεάσει ουσιωδώς δυσμενώς τη δραστηριότητα, τη χρηματοοικονομική θέση και τα αποτελέσματα του Ομίλου.

Ο Όμιλος Ακτορ εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένων, συμπεριλαμβανομένων φορέων του Ελληνικού Δημοσίου, γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει δυσμενώς τη δραστηριότητα, τη χρηματοοικονομική θέση, τα αποτελέσματα λειτουργίας και τις ταμειακές ροές του. Ο Όμιλος Ακτορ εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένων, καθώς σημαντικό μέρος της δραστηριότητάς του εξαρτάται από την έγκαιρη εκπλήρωση οικονομικών και συμβατικών υποχρεώσεων πελατών του, ιδίως φορέων του δημόσιου τομέα και του Ελληνικού Δημοσίου. Καθυστερήσεις πληρωμών, διαφορές επί συμβατικών απαιτήσεων, ακυρώσεις έργων ή αθετήσεις υποχρεώσεων από πελάτες ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τη ρευστότητα, τις ταμειακές ροές, την κερδοφορία και τα λειτουργικά αποτελέσματα του Ομίλου Ακτορ. Το Ελληνικό Δημόσιο αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πελάτες του Ομίλου Ακτορ. Συμβάσεις με φορείς του δημόσιου τομέα και έργα Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) αντιπροσώπευαν περίπου 52,0% των εσόδων της για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2026. Στις 31 Μαρτίου 2026, το συμβασιοποιημένο ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων (Backlog) ανερχόταν σε περίπου €3,3 δισ., εκ των οποίων περίπου το 51,8% αφορούσε έργα για φορείς του Ελληνικού Δημοσίου. Ως εκ τούτου, τυχόν μεταβολές στις προτεραιότητες κρατικής χρηματοδότησης, δημοσιονομικοί περιορισμοί, καθυστερήσεις πληρωμών ή άλλες δυσμενείς εξελίξεις που αφορούν το Ελληνικό Δημόσιο ή άλλους δημόσιους φορείς θα μπορούσαν να επηρεάσουν ουσιωδώς τη δραστηριότητα και τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου Ακτορ. Επιπλέον, η δραστηριότητα του Ομίλου Ακτορ διέπεται από το αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων, των ΣΔΙΤ και των συμβάσεων παραχώρησης. Τυχόν μη συμμόρφωση με τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις από τον Όμιλο Ακτορ ή τους υπεργολάβους του ενδέχεται να οδηγήσει σε περιορισμούς ή αποκλεισμό από μελλοντικές διαδικασίες ανάθεσης έργων του δημόσιου τομέα, με δυσμενείς επιπτώσεις στη δραστηριότητα, τη φήμη και τη χρηματοοικονομική του θέση. Παρά την ύπαρξη συμβατικών μηχανισμών προστασίας στις συμβάσεις παραχώρησης, δεν μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι μηχανισμοί αυτοί θα επαρκούν για την πλήρη αποκατάσταση τυχόν ζημιών ή ότι η σχετική αποζημίωση θα λαμβάνεται εγκαίρως. Συνεπώς, οποιαδήποτε σημαντική επιδείνωση της πιστοληπτικής ικανότητας ή της συμβατικής συμπεριφοράς βασικών αντισυμβαλλομένων θα μπορούσε να έχει ουσιώδη δυσμενή επίδραση στη δραστηριότητα, τη χρηματοοικονομική θέση, τα αποτελέσματα λειτουργίας και τις ταμειακές ροές του Ομίλου Ακτορ.

Ο Όμιλος Ακτορ απαιτεί σημαντικές κεφαλαιουχικές επενδύσεις και συνεχή πρόσβαση σε χρηματοδότηση για την υλοποίηση της στρατηγικής ανάπτυξής του. Τυχόν αδυναμία εξασφάλισης επαρκούς χρηματοδότησης με αποδεκτούς όρους ή επίτευξης των αναμενόμενων αποδόσεων από τις επενδύσεις του θα μπορούσε να επηρεάσει δυσμενώς τη δραστηριότητα, τη χρηματοοικονομική θέση, τα αποτελέσματα λειτουργίας και τις ταμειακές ροές του. Η στρατηγική ανάπτυξης του Ομίλου Ακτορ απαιτεί σημαντικές κεφαλαιουχικές επενδύσεις, ιδίως στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των παραχωρήσεων και των ΣΔΙΤ, καθώς και συνεχή

πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης. Επιπλέον, ο Όμιλος έχει αναλάβει ή ενδέχεται να αναλάβει στο μέλλον πρόσθετες σημαντικές επενδυτικές δεσμεύσεις στο πλαίσιο συμβατικών υποχρεώσεων και στρατηγικών πρωτοβουλιών. Η επιτυχής υλοποίηση του επενδυτικού του προγράμματος εξαρτάται από την ικανότητα εξασφάλισης επαρκούς χρηματοδότησης με αποδεκτούς όρους, τη διατήρηση πρόσβασης στις αγορές κεφαλαίου και την επίτευξη των αναμενόμενων λειτουργικών και οικονομικών επιδόσεων των επενδύσεων. Οι πραγματικές αποδόσεις ενδέχεται να είναι χαμηλότερες από τις αναμενόμενες λόγω καθυστερήσεων στην υλοποίηση έργων, υπερβάσεις κόστους, χαμηλότερη του αναμενόμενου λειτουργική απόδοση, μεταβολές στις τιμές ενέργειας ή στο κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και από άλλους εξωτερικούς παράγοντες. Τυχόν αδυναμία εξασφάλισης της απαιτούμενης χρηματοδότησης ή επίτευξης των αναμενόμενων αποδόσεων θα μπορούσε να οδηγήσει σε αναβολή, περιορισμό ή ματαίωση επενδύσεων και να επηρεάσει δυσμενώς τη δραστηριότητα, τη χρηματοοικονομική θέση, τα αποτελέσματα λειτουργίας και τις ταμειακές ροές του Ομίλου Ακτορ.

Η δραστηριότητα του Ομίλου Ακτορ στον τομέα του υδροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης, εξαρτάται από έναν βασικό προμηθευτή και περιορισμένο αριθμό κρατικών αγοραστών και υπόκειται σε σημαντικούς κινδύνους εκτέλεσης, κανονιστικούς και αγοραστικούς κινδύνους, οι οποίοι θα μπορούσαν να επηρεάσουν δυσμενώς τη δραστηριότητα, τη χρηματοοικονομική θέση, τα αποτελέσματα λειτουργίας και τις ταμειακές ροές του Ομίλου Ακτορ. Ο Όμιλος Ακτορ δραστηριοποιείται στην αγορά υδροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) μέσω της κοινοπραξίας Atlantic See από το 2025 μιας κοινοπραξίας στην οποία ο Εταιρεία κατέχει έμμεσα ποσοστό συμμετοχής 60%, χωρίς να διαθέτει προηγούμενο ιστορικό δραστηριοποίησης στην εμπορία, προμήθεια ή ανάπτυξη υποδομών LNG. Η στρατηγική του στον τομέα του LNG βασίζεται σε μία και μοναδική 20ετή συμφωνία προμήθειας με την Venture Global Inc. Τυχόν αδυναμία της Venture Global να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων καθυστερήσεων στην κατασκευή των εγκαταστάσεων υδροποίησης, λειτουργικών διαταραχών, κανονιστικών παρεμβάσεων ή οικονομικών δυσχερειών, θα μπορούσε να επηρεάσει ουσιωδώς τη δυνατότητα του Ομίλου Ακτορ να εξασφαλίζει επαρκείς ποσότητες LNG και να εκπληρώνει τις δεσμεύσεις προμήθειας προς τους πελάτες του. Ο Όμιλος Ακτορ έχει συνάψει ορισμένες δεσμευτικές συμφωνίες, ενώ παράλληλα είναι συμβαλλόμενο μέρος σε μνημόνια συνεργασίας και επιστολές προθέσεων, καθώς και σε εν εξελίξει διαπραγματεύσεις με διάφορους αντισυμβαλλομένους, σχετικά με την εξασφάλιση ποσοτήτων LNG, για τα οποία δεν υπάρχει διασφάλιση ότι θα οδηγήσουν σε οριστικές συμβάσεις ή ότι οι σχετικές συμβάσεις θα υλοποιηθούν σύμφωνα με τις παραδοχές της Νέας Στρατηγικής. Επιπλέον, οι αντισυμβαλλόμενοι του Ομίλου Ακτορ είναι κατά κύριο λόγο κρατικοί ή κρατικά υποστηριζόμενοι φορείς που δραστηριοποιούνται σε χώρες οι οποίες ενδέχεται να εκτίθενται σε πολιτική, γεωπολιτική, κανονιστική, δημοσιονομική ή οικονομική αβεβαιότητα. Τυχόν δυσμενείς εξελίξεις στις σχετικές αγορές, αθέτηση συμβατικών υποχρεώσεων από αντισυμβαλλομένους ή επιδείνωση της πιστοληπτικής τους ικανότητας ενδέχεται να περιορίσουν τους συμβασιοποιημένους ή αναμενόμενους όγκους συναλλαγών, να καθυστερήσουν ή να δυσχεράνουν την υλοποίηση της στρατηγικής LNG και να επηρεάσουν αρνητικά τη δραστηριότητα, τη χρηματοοικονομική θέση, τα αποτελέσματα λειτουργίας και τις ταμειακές ροές του Ομίλου Ακτορ.

Ο Όμιλος Ακτορ λειτουργεί ως εταιρεία συμμετοχών και εξαρτάται από διανομές και λοιπές ταμειακές ροές των θυγατρικών του για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του και την καταβολή μερισμάτων. Τυχόν μείωση των ταμειακών αυτών ροών θα μπορούσε να επηρεάσει δυσμενώς τη δραστηριότητα, τη χρηματοοικονομική θέση, τα αποτελέσματα λειτουργίας, τις ταμειακές ροές και τη δυνατότητα καταβολής μερισμάτων. Ο Όμιλος Ακτορ λειτουργεί ως εταιρεία συμμετοχών και εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από μερίσματα, ενδοομιλικές πληρωμές και λοιπές διανομές των θυγατρικών συμπεριλαμβανομένων των Ακτορ Κατασκευές, Ακτορ Συμμετοχές, Ακτορ LNG, Ακτορ Ανανεώσιμες, Ακτορ Ακίνητα και Ακτορ Διαχείριση Εγκαταστάσεων, για την εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών του, τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων και επενδύσεών του και την καταβολή μερισμάτων στους μετόχους του. Η δυνατότητα των θυγατρικών να πραγματοποιούν τέτοιες διανομές εξαρτάται από τις λειτουργικές τους επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική τους κατάσταση, τις ανάγκες ρευστότητας και κεφαλαίου, καθώς και από κανονιστικούς, συμβατικούς ή άλλους περιορισμούς. Τυχόν επιδείνωση των οικονομικών επιδόσεων σημαντικών θυγατρικών του Ομίλου Ακτορ ή περιορισμός της δυνατότητάς τους να διανέμουν κεφάλαια προς τη Εταιρεία ενδέχεται να μειώσει τη διαθέσιμη ρευστότητα του Ομίλου Ακτορ. Επιπλέον, ενδέχεται να απαιτηθούν πρόσθετες κεφαλαιακές ενισχύσεις προς τις θυγατρικές για τη χρηματοδότηση επενδύσεων ή αναπτυξιακών σχεδίων, περιορίζοντας περαιτέρω τα διαθέσιμα κεφάλαια σε επίπεδο Ομίλου Ακτορ. Σε περίπτωση μείωσης, καθυστέρησης ή διακοπής των διανομών από τις θυγατρικές, για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, ο Όμιλος Ακτορ ενδέχεται να χρειαστεί να αναζητήσει εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης, χωρίς να υπάρχει διασφάλιση ότι αυτές θα είναι διαθέσιμες με αποδεκτούς όρους. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να επηρεάσει δυσμενώς τη ρευστότητα, τη χρηματοοικονομική θέση, τα αποτελέσματα λειτουργίας του Ομίλου Ακτορ, τη δυνατότητα καταβολής μερισμάτων καθώς και την τιμή της Μετοχής της Εταιρείας.

(ii) Κίνδυνοι που Σχετίζονται με το Νομικό και Κανονιστικό Πλαίσιο

Ενδεχόμενη αδυναμία λήψης ή διατήρησης των απαιτούμενων αδειών, εγκρίσεων και δικαιωμάτων για τα έργα του Ομίλου θα μπορούσε να επηρεάσει ουσιωδώς δυσμενώς τις δραστηριότητες, τη χρηματοοικονομική θέση και τα αποτελέσματά του.

Οι δραστηριότητες του Ομίλου Ακτορ υπόκεινται σε εκτεταμένο κανονιστικό και αδειοδοτικό πλαίσιο και εξαρτώνται από τη λήψη, διατήρηση και ανανέωση περιβαλλοντικών, πολεοδομικών και χωροταξικών αδειών, αδειών κατασκευής και λειτουργίας, εργασιακών και λοιπών διοικητικών εγκρίσεων καθώς και την απόκτηση των αναγκαίων δικαιωμάτων χρήσης ή εκμετάλλευσης γης. Τυχόν καθυστερήσεις, απορρίψεις, τροποποιήσεις ή προσφυγές κατά των απαιτούμενων αδειών, περιορισμοί στη διαθεσιμότητα δικτύων ή γης, καθώς και μεταβολές στο κανονιστικό πλαίσιο, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε καθυστερήσεις, αυξημένο κόστος, αναστολή ή ματαίωση έργων και να επηρεάσουν ουσιωδώς δυσμενώς τις δραστηριότητες, τη χρηματοοικονομική θέση και τα αποτελέσματα του Ομίλου Ακτορ.

(iii) Κίνδυνοι που σχετίζονται με τις μακροοικονομικές συνθήκες

Τυχόν επιδείνωση των μακροοικονομικών συνθηκών, ιδίως στην Ελλάδα, θα μπορούσε να επηρεάσει ουσιωδώς δυσμενώς τον Όμιλο Ακτορ.

Ο Όμιλος Ακτορ έχει σημαντική έκθεση στην ελληνική αγορά, από την οποία προήλθε το 70,9% των εσόδων του κατά το τρίμηνο που έληξε την 31.03.2026 (71,0% για τη χρήση 2025), ενώ σημαντικό μέρος των εσόδων του προέρχεται από έργα του Ελληνικού Δημοσίου. Επιπλέον, οι δραστηριότητες κατασκευών και παραχωρήσεων, οι οποίες αντιπροσώπευαν το 85,3% των εσόδων του κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, εξαρτώνται ιδιαίτερα από τις μακροοικονομικές συνθήκες, τις δημόσιες επενδύσεις και τη διαθεσιμότητα χρηματοδότησης. Τυχόν

επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας, αύξηση του πληθωρισμού ή των επιτοκίων, περιορισμός της τραπεζικής χρηματοδότησης ή μείωση των υποδομών και δημοσίων επενδύσεων στις χώρες όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος, και ιδίως στην Ελλάδα, θα μπορούσαν να επηρεάσουν ουσιαστικά δυσμενώς τα έσοδα, τη ρευστότητα, τις επενδύσεις, τις ταμειακές ροές και τα αποτελέσματα του Ομίλου Aktor.

Οι πληθωριστικές πιέσεις ενδέχεται να επηρεάσουν δυσμενώς τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα του Ομίλου Aktor.

Ο Όμιλος Aktor επηρεάζεται από πληθωριστικές πιέσεις και ευρύτερες μακροοικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα και στις λοιπές αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται. Μετά την κορύφωση του πληθωρισμού στην Ελλάδα σε 9,3%¹ το 2022, ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε σε 2,9% το 2023², ενώ προβλέπεται να αυξηθεί σε 3,7% το 2026³. Υψηλά επίπεδα πληθωρισμού, αυξήσεις στο κόστος εργασίας, ενέργειας, μεταφορών και πρώτων υλών, καθώς και γεωπολιτικές εξελίξεις που επηρεάζουν τις διεθνείς αγορές για μεγάλο διάστημα, ενδέχεται να αυξήσουν το λειτουργικό κόστος, να επηρεάσουν αρνητικά τη χρηματοδότηση και την κερδοφορία του Ομίλου Aktor και να έχουν ουσιαστική δυσμενή επίδραση στις δραστηριότητες, τη χρηματοοικονομική θέση, τα αποτελέσματα και τις ταμειακές ροές του.

(iv) Κίνδυνοι που σχετίζονται με τις Νέες Μετοχές

Η χρηματιστηριακή τιμή των Μετοχών ενδέχεται να παρουσιάσει διακυμάνσεις και να υποχωρήσει κάτω από την Τιμή Διάθεσης.

Η Εκδότρια δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι Μετοχές θα διαπραγματεύονται σε τιμή ίση ή υψηλότερη από την Τιμή Διάθεσης. Η τιμή διαπραγμάτευσης των Μετοχών ενδέχεται να παρουσιάσει υψηλή μεταβλητότητα λόγω διαφόρων παραγόντων, οι οποίοι ενδέχεται να βρίσκονται εκτός του ελέγχου της Εκδότριας. Οι παράγοντες αυτοί περιλαμβάνουν (ενδεικτικά) δυσμενείς δικαστικές αποφάσεις ή εξωδικαστικές διαδικασίες, την πραγματική ή εκτιμώμενη χρηματοοικονομική απόδοση της Εκδότριας, ενδεχόμενες αγορές ή πωλήσεις μεγάλου αριθμού Μετοχών, αρνητική δημοσιότητα, αλλαγές στη κείμενη νομοθεσία ή στους κανονισμούς, στις μακροοικονομικές συνθήκες και στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Η Εταιρεία ενδέχεται να μην είναι σε θέση να καταβάλει μερίσματα στους μετόχους της.

Τα μερίσματα και οι λοιπές διανομές καθαρών κερδών πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 30 του Καταστατικού και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 159 επ. του Ν.4548/2018. Η δυνατότητα της Εταιρείας να καταβάλει μερίσμα θα εξαρτάται, γενικά, από την ικανότητά της να δημιουργεί ταμειακές ροές και να καλύπτει τα λειτουργικά και άλλα έξοδά της. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν διανεμητέα κέρδη ή διανεμητέα αποθεματικά, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας και τις αποφάσεις των αρμόδιων εταιρικών οργάνων, η Εκδότρια δεν θα δύναται να καταβάλει μερίσματα. Επιπλέον, ακόμη και αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη διανομή μερίσματος, η δυνατότητά της Εταιρείας να διανείμει μερίσματα ενδέχεται να περιορίζεται από τους όρους ορισμένων υφιστάμενων χρηματοδοτικών της συμφωνιών του Ομίλου. Η ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και τυχόν νομοθεσία που θα θεσπιστεί στο μέλλον, σε συνδυασμό με υφιστάμενες ή μελλοντικές συμβατικές δεσμεύσεις, μπορεί να απαγορεύουν ή να περιορίζουν τη δυνατότητά της Εταιρείας να προβαίνει σε διανομή κερδών, συμπεριλαμβανομένης της καταβολής μερισμάτων επί των Μετοχών της κατά τα επόμενα έτη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους γενικούς εφαρμοζόμενους περιορισμούς που προβλέπονται από το Ελληνικό Εταιρικό Δίκαιο, βλ. την υπό-ενότητα «Μερίσματα» της ενότητας IX «Πληροφορίες σχετικά με τις Μετοχές της Εκδότριας».

Η Εταιρεία ενδέχεται να εκδώσει στο μέλλον νέες Μετοχές, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε αραίωση (dilution) της συμμετοχής των μετόχων. Με την επιφύλαξη της υποχρέωσης μη διάθεσης (lock-up) της Εταιρείας βλ. υπό-ενότητα «Υποχρέωση μη διάθεσης Μετοχών (Lock - Up)» κατωτέρω, εάν εγκριθεί περαιτέρω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κατάργηση ή περιορισμό του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της εάν εγκριθεί περαιτέρω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κατάργηση ή περιορισμό του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας, ή σε σχέση με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα προτίμησης, εφόσον οι υφιστάμενοι μέτοχοι της Εταιρείας επιλέξουν να μην εγγραφούν για νέες Μετοχές ή αδυνατούν να εγγραφούν λόγω άλλων περιορισμών, η έκδοση τέτοιων νέων Μετοχών ενδέχεται να αποδυναμώσει τους μετόχους της Εταιρείας και να έχει δυσμενή επίδραση στην τιμή αγοράς των Μετοχών.

IX. Πληροφορίες σχετικά με τις Μετοχές της Εκδότριας

Οι Νέες Μετοχές που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens. Οι Νέες Μετοχές, όταν εκδοθούν, θα είναι κοινές, ονομαστικές, άυλες, μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστη. Κατόπιν της Εισαγωγής, οι Νέες Μετοχές θα κατατάσσονται στην ίδια τάξη με τις υπόλοιπες υφιστάμενες Μετοχές και θα έχουν τον ίδιο κωδικό ISIN GRS432003028.

Δικαιώματα που συνδέονται με τις Μετοχές (συμπεριλαμβανομένων των Νέων Μετοχών): Κάθε Μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Δεν υπάρχουν περιορισμοί στα δικαιώματα ψήφου. Κάθε Μετοχή ενσωματώνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από τον Ν. 4548/2018 και το Καταστατικό της Εταιρείας. Με εξαίρεση τις Νέες Μετοχές, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και οι υφιστάμενες Μετοχές της είναι πλήρως αποπληρωμένες.

Κατάταξη: Κάθε Μετοχή, συμπεριλαμβανομένων των Νέων Μετοχών, αντιπροσωπεύει ίσο μέρος του μετοχικού κεφαλαίου της Εκδότριας και όλες οι Μετοχές, συμπεριλαμβανομένων των Νέων Μετοχών, κατατάσσονται στην ίδια τάξη σε περίπτωση αφερεγγυότητας της Εταιρείας.

Περιορισμοί στην ελεύθερη διαπραγμάτευση των Μετοχών: Δεν υφίστανται περιορισμοί στην ελεύθερη μεταβίβαση ούτε στην ελεύθερη διαπραγμάτευση των Μετοχών. Δεν υπάρχουν ρήτρες εξαγοράς ή μετατροπής των Μετοχών ούτε ειδικά δικαιώματα ελέγχου ή προνόμια υπέρ ορισμένων κατόχων Μετοχών. Υπάρχουν συμβατικές υποχρεώσεις μη έκδοσης νέων μετοχών, μη διάθεσης και επιβάρυνσης μετοχών της Εκδότριας (lock-up) που θα αναλάβει η Εταιρεία για χρονική περίοδο 180 ημερών από την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών, και οι βασικοί μέτοχοι, ήτοι WINEX Investments Limited, Castellano Properties Limited και Blue Silk (CY) Ltd θα αναλάβουν συμβατική υποχρέωση μη διάθεσης και μη επιβάρυνσης μετοχών για περίοδο 90 ημερών εκκινούμενη από την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών, όπως περιγράφονται αναλυτικά στην ενότητα XI «Όροι και Προϋποθέσεις της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς» του Εγγράφου.

¹ [RTD - European Economic Forecast – Spring 2023](#)

² [Economic forecast for Greece - Economy and Finance - European Commission](#)

³ [Economic forecast for Greece - Economy and Finance - European Commission](#)

Μερίσματα. Αναφορικά με τη διανομή μερίσματος, εφαρμόζεται το άρθρο 30 του Καταστατικού της Εκδότριας και οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018. Η Εκδότρια είναι εταιρεία συμμετοχών και εξαρτάται από τις εισροές (μερίσματα, επιστροφές κεφαλαίου κ.λπ.) που προέρχονται από τις 100% θυγατρικές Ακτορ Κατασκευές, Ακτορ Συμμετοχών, Ακτορ LNG, Ακτορ Ανανεώσιμες, Ακτορ Ακίνητα και Ακτορ Διαχείριση Εγκαταστάσεων. Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 16.07.2026 αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος για την οικονομική χρήση του 2025. Κατά την Ημερομηνία του Εγγράφου δεν υπάρχουν άλλοι εκ του νόμου περιορισμοί στη διανομή μερισμάτων, πέραν των προβλεπόμενων στον Ν. 4548/2018.

Χ. Απομείωση (dilution) και μετοχική σύνθεση μετά την Αύξηση και τη Συνδυασμένη Προσφορά

Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζεται η μετοχική σύνθεση της Εταιρείας σύμφωνα με το μετοχολόγιο της 17.07.2026, ήτοι πριν από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου:

Μέτοχοι	Αριθμός Μετοχών ⁽¹⁾	% Ποσοστό Αριθμού Μετοχών
WINEX INVESTMENTS LIMITED	82.803.977	40,59%
CASTELLANO PROPERTIES LIMITED	39.836.870	19,53%
BLUE SILK (CY) LTD ⁽²⁾	32.462.070	15,92%
Επενδυτικό Κοινό (<5%)	48.899.546	23,96%
Σύνολο	204.002.463	100,00%

Πηγή: Μετοχολόγιο της Εταιρείας της 17.07.2026

(1) Μια κοινή μετοχή αντιστοιχεί σε ένα δικαίωμα ψήφου

(2) Η εταιρεία BLUE SILK (CY) LTD ελέγχεται από τον κ. Κωνσταντίνο Αγγέλου.

Σε συνέχεια της εξουσιοδότησης που παρείχε η ΤΓΣ την 16.07.2026, το Δ.Σ. αποφάσισε να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με την έκδοση και διάθεση μέγιστου αριθμού μετοχών έως και 78.000.000 Νέες Μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστη.

Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζεται, όπως ενδεικτικά, η μετοχική σύνθεση της Εκδότριας μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης υπό τις εξής παραδοχές: (i) θα εκδοθούν 78.000.000 Νέες Μετοχές στο πλαίσιο της Συνδυασμένης Προσφοράς, (ii) η Τιμή Διάθεσης θα ισούται με τη Μέγιστη Τιμή Διάθεσης, (iii) οι βασικοί μέτοχοι της Εταιρείας, θα εγγραφούν στη Συνδυασμένη Προσφορά ως εξής: Η Winex Investments Limited θα συμμετάσχει στη Συνδυασμένη Προσφορά με ποσό €50 εκατ., η Castellano Properties Limited θα συμμετάσχει στη Συνδυασμένη Προσφορά με ποσό €250 εκατ. και η Blue Silk (Cy) Ltd θα συμμετάσχει στη Συνδυασμένη Προσφορά με ποσό €50 εκατ. (βλ. υπό-ενότητα «Μη Δεσμευτικές Δηλώσεις Ενδιαφέροντος Βασικών Μετόχων» κατωτέρω) και (iv) ουδέν άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο θα αποκτήσει, άμεσα ή έμμεσα, Μετοχές κατά τρόπο ώστε να φθάσει ή να υπερβεί ποσοστό 5% του συνόλου των μετοχών της Εκδότριας μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Υπό την παραδοχή ότι θα εκδοθεί ο μέγιστος αριθμός μετοχών, ήτοι, 78.000.000 Νέες Μετοχές, η θεωρητική μέγιστη μείωση της συμμετοχής υφιστάμενου Μετόχου που δεν θα συμμετάσχει στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θα είναι περίπου 27,7%.

Μέτοχοι	Μετά την Αύξηση	
	Αριθμός Μετοχών ⁽¹⁾	Ποσοστό (%) επί του συνόλου των Μετοχών
WINEX INVESTMENTS LIMITED	86.502.201	30,67%
CASTELLANO PROPERTIES LIMITED	58.327.994	20,68%
BLUE SILK (CY) LTD ⁽²⁾	36.160.294	12,82%
Ίδιες Μετοχές	30.000	0,01%
Επενδυτικό Κοινό (<5%) ⁽³⁾	100.981.974	35,81%
Σύνολο	282.002.463	100,00%

(1) Ο πίνακας έχει συνταχθεί με βάση παραδοχές οι οποίες ενδέχεται να μην επαληθευθούν.

(2) Η εταιρεία BLUE SILK (CY) LTD ελέγχεται από τον κ. Κωνσταντίνο Αγγέλου.

(3) Περιλαμβάνει Νέες Μετοχές κατανεμημένες κατά την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου σε (i) μετόχους προ της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου με συμμετοχή κάτω του 3,0% και (ii) νέους μετόχους που εγγράφηκαν στη Συνδυασμένη Προσφορά.

ΧΙ. Όροι και Προϋποθέσεις της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς

Αποφάσεις της από 16.07.2026 ΤΓΣ: Η ΤΓΣ, αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την παροχή εξουσίας προς το Δ.Σ., δυνάμει του άρθρου 24, παρ. 1, στοιχείο β' του Ν. 4548/2018, προκειμένου το Δ.Σ. να αποφασίσει, με την προβλεπόμενη στο νόμο απαρτία και πλειοψηφία, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, η οποία (κατάργηση) εγκρίθηκε από το Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, με την έκδοση νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών στο πλαίσιο μίας ή περισσότερων συναλλαγών κατά ονομαστικό ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί τα €122.401.477,8 (ονομαστικό κεφάλαιο) και δυνατότητα μερικής κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018. Επιπλέον, η ΤΓΣ αποφάσισε ότι η ως άνω εξουσία θα δύναται να ασκηθεί από το Δ.Σ. καθορίζοντας τους ειδικότερους όρους και το χρονοδιάγραμμα της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, με τη σχετική απόφασή του σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4548/2018, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της δομής της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, με δημόσια προσφορά ή/και με ιδιωτική τοποθέτηση, της επιλογής επενδυτών και των κριτηρίων κατανομής μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών, της τυχόν κατά τη διακριτική του ευχέρεια αποφασιζόμενης κατά προτεραιότητα κατανομής νέων μετοχών της Εταιρείας από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου σε υφιστάμενους μετόχους, της τιμής έκδοσης ή/και διάθεσης των νέων μετοχών, της σύναψης των αναγκαίων συμβάσεων ή συμφωνιών με αλλοδαπές ή/και με ημεδαπές διαμεσολαβούσες, διοργανώτριες, συντονίστριες ή διαχειρίστριες τράπεζες ή/και λοιπές επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4548/2018 και του Ν. 4706/2020.

Αποφάσεις του από 19.07.2026 Δ.Σ.: Στις 19.07.2026 το Δ.Σ. αποφάσισε, κατ' ενάσκηση της ανωτέρω χορηγηθείσας σε αυτό εξουσιοδότησης, μεταξύ άλλων, (i) την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με την έκδοση και τη διάθεση των Νέων Μετοχών με Μέγιστη Τιμή Διάθεσης €13,52 ανά Νέα Μετοχή μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς, ήτοι, την τιμή κλεισίματος της διαπραγμάτευσης της 17.07.2026, (ii) ότι η Διεθνής Προσφορά και η Ελληνική Δημόσια Προσφορά θα διεξαχθούν παράλληλα και θα διαρκέσουν τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από 20.07.2026 έως και 22.07.2026, (iii) ότι τυχόν διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των μετοχών και της Τιμής Διάθεσης (όπως

ορίζεται κατωτέρω) θα πιστωθεί στον λογαριασμό ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας «Διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο», (iv) τη δυνατότητα, εφόσον ήθελε θεωρηθεί ότι ισχύει, της μερικής κάλυψης της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό της τελικής κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018, (v) τα αναφερόμενα στην ενότητα VII «VII. Λόγοι της Έκδοσης και Χρήση των Κεφαλαίων» και (vi) να εφαρμοσθεί μηχανισμός κατά προτεραιότητα κατανομής Νέων Μετοχών της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς στους υφιστάμενους μετόχους μειοψηφίας που κατέχουν μετοχές στην Εταιρεία που εκπροσωπούν ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 3% του μετοχικού κεφαλαίου, κατά το κλείσιμο της ημερήσιας διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων Μετοχών στην Euronext Athens στις 17.07.2026, σύμφωνα με το μετοχολόγιο της Εταιρείας, που τηρείται ηλεκτρονικά μέσω της Euronext Securities Athens A.E. (η «**Euronext Securities Athens**») (η «**Ημερομηνία Καταγραφής**» και, οι εν λόγω μέτοχοι, οι «**Κατά Προτεραιότητα Επενδυτές**») ώστε ο εν λόγω Κατά Προτεραιότητα Επενδυτής να δύναται, (εφόσον συμμετάσχει στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά) υπό προϋποθέσεις, να διατηρήσει μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου έως και το υφιστάμενο, κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας («**Κατά Προτεραιότητα Κατανομή**»). Η κατανομή των Νέων Μετοχών που θα διατεθούν στο πλαίσιο της Ιδιωτικής Τοποθέτησης θα πραγματοποιηθεί, κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας, η οποία δύναται να εφαρμόσει κριτήρια κατά προτεραιότητα κατανομής, με βάση, μεταξύ άλλων, την επενδυτική συμπεριφορά, τον επενδυτικό τους ορίζοντα, τις τιμές στις οποίες θα υποβάλλουν την προσφορά τους και τη συναλλακτική τους δραστηριότητα. Οι Ειδικοί Επενδυτές που εγγράφονται τόσο στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά όσο και στη Διεθνή Προσφορά δεν θα δικαιούνται Κατά Προτεραιότητα Κατανομή στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά (περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται στην υπό-ενότητα «Διαδικασία Κατανομής Νέων Μετοχών – Κατά Προτεραιότητα Κατανομή» κατωτέρω).

Συνοπτικοί Όροι της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και της Συνδυασμένης Προσφοράς

Αριθμός υφιστάμενων Μετοχών	204.002.463
Μέγιστος αριθμός Νέων Μετοχών από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου	Έως και 78.000.000
Ονομαστική αξία κάθε Μετοχής	€0,30
Μέγιστη Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών	€13,52 ανά Νέα Μετοχή
Στόχος Αντληθέντων κεφαλαίων	€650.000.000

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

Οι Νέες Μετοχές που προσφέρονται μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς, έχουν αρχικά επιμεριστεί μεταξύ της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και της Διεθνούς Προσφοράς ως εξής: (i) 20% των Νέων Μετοχών να κατανεμηθεί στους επενδυτές που θα εγγραφούν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, και (ii) 80% των Νέων Μετοχών να κατανεμηθεί στους επενδυτές που θα εγγραφούν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση. Ωστόσο, ο τελικός επιμερισμός και ο τελικός αριθμός των Νέων Μετοχών που θα κατανεμηθεί σε επενδυτές που θα συμμετάσχουν στη Δημόσια Προσφορά και στην Ιδιωτική Τοποθέτηση θα καθοριστεί με μεταγενέστερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά το πέρας της Συνδυασμένης Προσφοράς, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τη ζήτηση που θα έχουν εκδηλώσει οι εν λόγω επενδυτές σε κάθε σκέλος της Συνδυασμένης Προσφοράς και την υλοποίηση της Κατά Προτεραιότητα Κατανομής. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να μεταβάλει και να οριστικοποιήσει τον εν λόγω αρχικό επιμερισμό, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, σε συνεννόηση με τους Από Κοινού Παγκόσμιους Συντονιστές και Από Κοινού Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας βιβλίου προσφορών (book building process), με βάση τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί σε κάθε σκέλος της Συνδυασμένης Προσφοράς, με την επιφύλαξη της υλοποίησης της Κατά Προτεραιότητα Κατανομής και υπό τον όρο ότι η τελική κατανομή δεν θα έχει ως αποτέλεσμα λιγότερο από 20% των Νέων Μετοχών να κατανεμηθεί στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, εφόσον έχει εκδηλωθεί αντίστοιχη ζήτηση στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά. Νέες Μετοχές που επιμερίστηκαν αρχικώς, κατά περίπτωση, στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά ή στην Ιδιωτική Τοποθέτηση, αλλά δεν αναλήφθηκαν, δύνανται να ανακατανεμηθούν σε επενδυτές που θα έχουν εγγραφεί στο έτερο σκέλος της Συνδυασμένης Προσφοράς, στο μέτρο που οι εντολές που θα έχουν υποβληθεί σε αυτό το έτερο σκέλος υπερβαίνουν την ανωτέρω αρχική κατανομή και η εν λόγω ανακατανομή είναι εφικτή. Η τελική κατανομή και ο ακριβής αριθμός των Νέων Μετοχών που θα διατεθούν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και Διεθνή Προσφορά θα καθοριστούν, κατά την κρίση της Εταιρείας, 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 σύμφωνα με τα αναφερόμενα ανωτέρω.

Μέγιστη Τιμή Διάθεσης. Στις 19.07.2026, το Δ.Σ. αποφάσισε, μεταξύ άλλων, ότι η Μέγιστη Τιμή Διάθεσης στην οποία μπορούν να διατεθούν οι Νέες Μετοχές θα είναι €13,52 ανά Νέα Μετοχή, ήτοι, η τιμή κλεισίματος της διαπραγμάτευσης της 17.07.2026. Η τελική τιμή διάθεσης (η «**Τιμή Διάθεσης**») θα καθοριστεί από το Δ.Σ. στις ή περί τις 23.07.2026, με βάση το βιβλίο προσφορών της Διεθνούς Προσφοράς, και κατόπιν διαβούλευσης με τους Από Κοινού Παγκόσμιους Συντονιστές και Από Κοινού Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών, κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας βιβλίου προσφορών της Διεθνούς Προσφοράς και θα είναι ίδια στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και στη Διεθνή Προσφορά. Το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα, ανά πασα στιγμή κατά τη διάρκεια της Συνδυασμένης Προσφοράς, να καθορίσει εύρος τιμής (price range) ή/και να προβεί σε καθοδήγηση επιπέδου τιμής (price point guidance) (που δε θα υπερβαίνουν τη Μέγιστη Τιμή Διάθεσης), οπότε η Εταιρεία θα ενημερώσει δεόντως και εγκαίρως τους επενδυτές μέσω ρυθμιζόμενης ανακοίνωσης που θα αναρτηθεί επίσης στους ιστότοπους της Εταιρείας και της Euronext Athens. Αναφορικά με τη δημοσιοποίηση της ανακοίνωσης της Τιμής Διάθεσης και του τελικού αριθμού Νέων Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς, βλ. σημείο «Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα» κατωτέρω.

Δυνατότητα Ανάκλησης της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου. Μετά την πιστοποίηση της καταβολής του ποσού της Αύξησης, η οποία θα πραγματοποιηθεί, με μέριμνα του Δ.Σ. βάσει έκθεσης ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, και τη σχετική καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ., δεν είναι δυνατή η ανάκλησή της για οποιονδήποτε λόγο.

Περίοδος Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς. Η Ελληνική Δημόσια Προσφορά και η Διεθνή Προσφορά θα διεξαχθούν παράλληλα. Η Ελληνική Δημόσια Προσφορά και η τήρηση του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (το «**Η.ΒΙ.Π.**») θα διαρκέσει τρεις (3) εργάσιμες ημέρες, από την Δευτέρα 20.07.2026 στις 10:00 π.μ. ώρα Ελλάδος έως την Τετάρτη 22.07.2026 στις 16:00 μ.μ. ώρα Ελλάδος (η «**Περίοδος Διάθεσης**»). Το Η.ΒΙ.Π. θα παραμένει ανοιχτό, κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς από τις 10:00 π.μ. έως τις 17:00 μ.μ.

ώρα Ελλάδος εκτός της Τετάρτης 22.07.2026, κατά την οποία θα λήξει στις 16:00 μ.μ. ώρα Ελλάδος.

Κατηγορίες Επενδυτών. Η Ελληνική Δημόσια Προσφορά απευθύνεται σε Ιδιώτες Επενδυτές και Ειδικούς Επενδυτές (κατά την έννοια του Κανονισμού και του Παραρτήματος II του Ν. 4514/2018) εντός της ελληνικής επικράτειας. Δεν απευθύνεται, άμεσα ή έμμεσα, σε επενδυτές εκτός Ελλάδος, ούτε απευθύνεται σε οποιοδήποτε κράτος όπου μια τέτοια προσφορά ή πρόσκληση δεν επιτρέπεται από το εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο του ή ενεργοποιεί υποχρεώσεις γνωστοποίησης, καταχώρισης ή λήψης προηγούμενης ή ύστερης άδειας από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή ή όργανο της οικείας δικαιοδοσίας.

Διαδικασία Διάθεσης των Νέων Μετοχών Συνδυνασμένης Προσφοράς στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά. 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 ισχύει («**Απόφαση Η.ΒΙ.Π.**») και την από 19.07.2026 απόφαση του Δ.Σ. Συντονιστές της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π., κατά τα οριζόμενα στην Απόφαση Η.ΒΙ.Π., έχουν ορισθεί οι «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η «Credia Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία», η «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», η «ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε.» και η «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ».

Για να συμμετάσχει ο ενδιαφερόμενος επενδυτής στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, πρέπει να διατηρεί Μερίδα στο Σύστημα Άυλων Τίτλων («**ΣΑΤ**») που διαχειρίζεται η εταιρεία Euronext Securities Athens και Λογαριασμό Αξιογράφων στο ΣΑΤ ή να ενεργεί μέσω Διαμεσολαβητή ή Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή (όπως οι παραπάνω όροι ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Euronext Securities Athens, εφεξής ο «**Κανονισμός Λειτουργίας Euronext Securities Athens**»). Κάθε επενδυτής δύναται να υποβάλει αίτηση εγγραφής για τουλάχιστον μία (1) Νέα Μετοχή (ελάχιστο όριο συμμετοχής) ή για πολλαπλάσιο ακέραιο αριθμό Νέων Μετοχών με ανώτατο όριο το σύνολο των Νέων Μετοχών ήτοι 78.000.000 Νέες Μετοχές. 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. Για τους σκοπούς υποβολής της αίτησης εγγραφής, η αξία της εγγραφής για τους επενδυτές ορίζεται ως ο αριθμός των αιτούμενων Νέων Μετοχών επί τη Μέγιστη Τιμή Διάθεσης. Κάθε αίτηση εγγραφής: (α) εφόσον υποβάλλεται μέσω Λογαριασμού Αξιογράφων Πελατείας (όπως ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας Euronext Securities Athens), αναφέρει υποχρεωτικά τον αριθμό της Μερίδας 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 ή Λογαριασμού Αξιογράφων Πελάτη (όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας Euronext Securities Athens), αντίστοιχα, κατονομάζει τον επενδυτή που την υποβάλλει και προσδιορίζει υποχρεωτικά τον αριθμό της σχετικής Μερίδας Ιδίου ή Μερίδας Πελάτη (όπως ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας Euronext Securities Athens), αντίστοιχα, συμπεριλαμβανομένης και της ΚΕΜ (όπως οι όροι αυτοί ορίζονται 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 ακέραιου αριθμού Νέων Μετοχών, με ελάχιστο επιτρεπτό όριο τη μία (1) Νέα Μετοχή και μέγιστο επιτρεπτό όριο το σύνολο των Νέων Μετοχών ήτοι 78.000.000 Νέες Μετοχές, (δ) είναι νομικά δεσμευτική, και (ε) δεν δύναται να ανακληθεί ή τροποποιηθεί μετά τη λήξη της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, οπότε οι αιτήσεις 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. Εάν η αίτηση εγγραφής δεν είναι προσηκόντως συμπληρωμένη, βάσει των όρων συμμετοχής στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και την Απόφαση Η.ΒΙ.Π., δεν θα γίνεται αποδεκτή και θα θεωρείται ως μη υποβληθείσα και ο ενδιαφερόμενος επενδυτής θα αποκλείεται από την κατανομή Νέων Μετοχών στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά. Η αίτηση εγγραφής για Νέες Μετοχές πρέπει να περιλαμβάνει τον αριθμό της Μερίδας, τον Λογαριασμό Αξιογράφων και τον κωδικό αριθμό του Συμμετέχοντα (όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας Euronext Securities Athens) στο ΣΑΤ, κατά τα ανωτέρω, 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 του ΣΑΤ, περισσότερες της μίας ίδιες εγγραφές, είτε μέσω Λογαριασμού Αξιογράφων Πελάτη, είτε μέσω Λογαριασμού Αξιογράφων Πελατείας, τότε το σύνολο των αιτήσεων αυτών στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά θα αντιμετωπίζεται ως μία ενιαία εγγραφή και θα ενοποιείται είτε σε μία συνολική αίτηση επενδυτή ανά Λογαριασμό Αξιογράφων Πελάτη, είτε σε μία συνολική αίτηση επενδυτή ανά Λογαριασμό Αξιογράφων Πελατείας, αντίστοιχα. 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 δε χρησιμοποιήθηκαν, επιστρέφονται ατόκως στους δικαιούχους ή αποδεσμεύονται.

Προκειμένου οι Κατά Προτεραιότητα Επενδυτές που συμμετέχουν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά να λάβουν Κατά Προτεραιότητα Κατανομή Νέων Μετοχών, 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 Κατά Προτεραιότητα Επενδυτής 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 Δημόσιας Προσφοράς, όπως αυτή θα προκύψει μέσω της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π.

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

Διαδικασία Συμμετοχής των Ιδιωτών Επενδυτών στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά: Οι ενδιαφερόμενοι Ιδιώτες Επενδυτές θα υποβάλουν τις αιτήσεις εγγραφής μέσω των Συντονιστών Τοποθέτησης, των Τοποθετούντων καθώς και των Μελών Η.ΒΙ.Π. (όπως ορίζονται στην Απόφαση Η.ΒΙ.Π.) και των Συμμετεχόντων που τηρούν τους Λογαριασμούς Αξιογράφων τους στο ΣΑΤ που συνεργάζονται με τα Μέλη Η.ΒΙ.Π. για την υποβολή των αιτήσεων εγγραφής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Απευθείας υποβολή αίτησης εγγραφής προς την Εκδότρια δεν είναι δυνατή τυχόν τέτοια αίτηση δεν θα γίνεται αποδεκτή και θα θεωρείται ως μη υποβληθείσα. Για τη συμμετοχή τους στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, οι ενδιαφερόμενοι Ιδιώτες Επενδυτές θα πρέπει να προσκομίσουν την αστυνομική τους ταυτότητα ή το διαβατήριό τους, τον αριθμό φορολογικού μητρώου τους και εκτύπωση των στοιχείων της Euronext Securities Athens (ΣΑΤ). Κάθε Ιδιώτης Επενδυτής μπορεί να εγγραφεί στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά είτε από την αυτοτελή του μερίδα, είτε από μία εκ των Κοινών Επενδυτικών Μεριδών (η «ΚΕΜ») στις οποίες συμμετέχει ως συνδικαιούχος. Θα διενεργείται έλεγχος από το Η.ΒΙ.Π. στο σύνολο των αιτήσεων εγγραφής που εισάγονται από όλα τα Μέλη Η.Β.Ι.Π., και, σε περίπτωση που ένας εντολέας έχει 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 αιτήσεις εγγραφής των Ιδιωτών Επενδυτών, ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο υποβάλλονται, θα 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. Μετά την κατανομή των 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.

Διαδικασία συμμετοχής των Ειδικών Επενδυτών στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά: 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 κατανεμηθούν 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 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 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 θα στερηθούν την Κατά Προτεραιότητα Κατανομή. (βλ. αναλυτικότερα κατωτέρω).

Διαδικασία Κατανομής Νέων Μετοχών – Κατά Προτεραιότητα Κατανομή: Μετά την ολοκλήρωση της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, τον προσδιορισμό της Τιμής Διάθεσης, του τελικού αριθμού προς έκδοση Νέων Μετοχών, καθώς και του τελικού αριθμού των Νέων Μετοχών που θα διατεθούν μέσω της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς με βάση τα ανωτέρω, η κατανομή των Νέων Μετοχών στους επενδυτές που συμμετείχαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά θα πραγματοποιηθεί όπως περιγράφεται ακολούθως:

θα κατανεμηθούν Νέες Μετοχές στους Κατά Προτεραιότητα Επενδυτές μέσω της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, ήτοι την 17.07.2026, ώστε οι εν λόγω μέτοχοι να δύνανται (εφόσον συμμετάσχουν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά) να διατηρήσουν μετά την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου έως και το υφιστάμενο ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

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 Κατά Προτεραιότητα Επενδυτών στο μέτρο της Κατά Προτεραιότητα Κατανομής τους. Οι Κατά Προτεραιότητα Επενδυτές, οι οποίοι εγγράφονται για Μετοχές της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς που υπερβαίνουν το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, θα ικανοποιηθούν για το μέρος της εγγραφής που αντιστοιχεί στη συμμετοχή τους κατά την Κατά Προτεραιότητα Κατανομή, και κατά το μέρος που δεν θα έχουν ικανοποιηθεί, θα προστεθούν στις εγγραφές που θα γίνουν από νέους εγγραφόμενους επενδυτές και θα ικανοποιούνται κατ' αναλογία (pro rata), στον βαθμό που θα υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες Νέες Μετοχές να κατανεμηθούν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά. Εφόσον κατά την Κατά Προτεραιότητα Κατανομή προκύψουν κλασματικές μετοχές, ο αριθμός τους θα στρογγυλοποιείται προς τον πλησιέστερο χαμηλότερο ακέραιο αριθμό. Εάν, συνεπεία αυτής της στρογγυλοποίησης ανά επενδυτή, προκύπτουν Νέες Μετοχές που παραμένουν εκτός κατανομής, θα κατανεμηθεί μια επιπλέον Νέα Μετοχή στους επενδυτές που θα έχουν τα μεγαλύτερα ανικανοποίητα κλάσματα εγγραφής ανά επενδυτή. Εγγραφές των Κατά Προτεραιότητα Επενδυτών για μετοχές λιγότερες από τις αναλογούσες βάσει των ανωτέρω, είναι επιτρεπτές. 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. **Οι Ειδικοί Επενδυτές που εγγράφονται τόσο στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά όσο και στη Διεθνή Προσφορά δεν θα έχουν το Δικαίωμα Κατά Προτεραιότητα Κατανομής στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά.** Σε ενδεχόμενη μερική κάλυψη της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, θα κατανεμηθεί στους επενδυτές που συμμετείχαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά το 100% των Νέων Μετοχών για τις οποίες ενεγράφησαν. Μετά την Κατά Προτεραιότητα Κατανομή που περιγράφεται ανωτέρω, τυχόν εγγραφές των Κατά Προτεραιότητα Επενδυτών που συμμετείχαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και που τυχόν δεν θα έχουν ικανοποιηθεί (δηλαδή για τις περιπτώσεις Κατά Προτεραιότητα Επενδυτών που έχουν εγγραφεί στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά για αριθμό Νέων Μετοχών μεγαλύτερο από τον αριθμό που τους αναλογεί κατά τα ανωτέρω), θα προστεθούν στις εγγραφές νέων επενδυτών και θα ικανοποιηθούν κατ' αναλογία (pro rata), στον βαθμό που υπάρχουν ακόμα Νέες Μετοχές που διατίθενται μέσω της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, όπως αυτές θα καθοριστούν με την ολοκλήρωση της Συνδυασμένης Προσφοράς. Κατά περίπτωση, ο αριθμός των Νέων Μετοχών που κατανεμήθηκαν σε κάθε επενδυτή στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά (εάν πρόκειται για αριθμό με δεκαδικά ψηφία) θα στρογγυλοποιείται προς τον πλησιέστερο χαμηλότερο ακέραιο αριθμό, ενώ σε

περίπτωση που από την εν λόγω στρογγυλοποίηση παραμείνουν μη κατανεμηθείσες Νέες Μετοχές που αντιστοιχούν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, θα κατανεμηθεί μια επιπλέον Νέα Μετοχή σε επενδυτές που έχουν, ανά επενδυτή, το μεγαλύτερο κλάσμα μη κατανεμηθεισών Νέων Μετοχών στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι επενδυτές έχουν το ίδιο μη ικανοποιημένο ποσοστό Νέων Μετοχών, θα δοθεί προτεραιότητα στους επενδυτές που υπέβαλαν την αίτηση εγγραφής τους στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά νωρίτερα. Περαιτέρω, σε περίπτωση μερικής κάλυψης των ως άνω Νέων Μετοχών, θα ικανοποιηθούν πλήρως όλες οι αιτήσεις εγγραφής που έχουν υποβληθεί εγκύρως τόσο από τους νέους επενδυτές όσο και από τους Κατά Προτεραιότητα Επενδυτές (οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση εγγραφής για αριθμό Νέων Μετοχών πέραν του αναλογούντος ποσοστού τους σύμφωνα με την Κατά Προτεραιότητα Κατανομή) στο πλαίσιο της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς.

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 από 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. Κατά Προτεραιότητα Επενδυτές 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 (βλ. ενότητα «Χ. Αραίωση (dilution) και μετοχική σύνθεση μετά την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και τη Συνδυασμένη Προσφορά»), συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων ψήφου και απόληψης μερίσματος τους.

Μη διενέργεια πράξεων σταθεροποίησης. Δεν θα διενεργηθούν πράξεις σταθεροποίησης σε σχέση με τη Συνδυασμένη Προσφορά. Δεν θα υπάρξει επιπρόσθετη κατανομή (overallotment) Νέων Μετοχών στο πλαίσιο της Συνδυασμένης Προσφοράς ούτε άλλες συναλλαγές σταθεροποίησης αναφορικά με τις Νέες Μετοχές.

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

Μη Δεσμευτικές Δηλώσεις Ενδιαφέροντος Βασικών Μετόχων

Την 25η Ιουνίου 2026, οι βασικοί μέτοχοι WINEX INVESTMENTS LIMITED και CASTELLANO PROPERTIES LIMITED γνωστοποίησαν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας το ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου για συνολικό ποσό επένδυσης ύψους έως €300.000.000, υπό την επιφύλαξη των τελικών όρων και προϋποθέσεων της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου. Την 15 Ιουλίου 2026, η βασική μέτοχος BLUE SILK (CY) LTD, υπό την επιφύλαξη των τελικών όρων και προϋποθέσεων της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, γνωστοποίησε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας το ενδιαφέρον της να συμμετάσχει στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου για ποσό επένδυσης έως €50.000.000.

Υποχρέωση μη διάθεσης Μετοχών (Lock - Up):

Σύμφωνα με τη συμφωνία τοποθέτησης, η Εταιρεία θα συμφωνήσει ότι έως και 180 ημέρες μετά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών (η «**Περίοδος Δέσμευσης Εταιρείας**»), χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση των Από Κοινού Παγκόσμιων Συντονιστών, ούτε η ίδια ούτε οποιαδήποτε θυγατρική ή συνδεδεμένη εταιρεία επί της οποίας ασκεί διοίκηση ή δικαίωμα ψήφου, ούτε οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί για λογαριασμό τους, θα (i) εκδώσει ή συμβληθεί για την έκδοση, προσφέρει ή άμεσα ή έμμεσα πωλήσει ή συμβληθεί για την πώληση, μεταβιβάσει, ενεχυριάσει, συστήσει υποθήκη, ή άλλως επιβαρύνει, χορηγήσει ασφάλεια ή δικαίωμα προαίρεσης ή συνάψει άλλη συμφωνία ή διευθέτηση με παρόμοιο αποτέλεσμα, ή με οποιονδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, διαχειριστεί το νομικό δικαίωμα ή το συμφέρον σε οποιεσδήποτε Μετοχές που μπορεί να κατέχει, συμπεριλαμβανομένων των Νέων Μετοχών· (ii) συνάψει swap ή άλλη συμφωνία ή συναλλαγή που μεταβιβάζει, πλήρως ή μερικώς, άμεσα ή έμμεσα, οποιοδήποτε από τα οικονομικά αποτελέσματα της κυριότητας των Μετοχών της, συμπεριλαμβανομένων των Νέων Μετοχών, είτε μία τέτοια swap ή συναλλαγή που περιγράφεται στο (i) ή (ii) παραπάνω θα διευθετηθεί με την παράδοση Νέων Μετοχών, μετρητών ή άλλως· ή (iii) προβεί σε αύξηση κεφαλαίου ή εκδώσει μετατρέψιμα ομόλογα, ανταλλάξιμα ομόλογα ή άλλες κινητές αξίες που είναι μετατρέψιμες, ανταλλάξιμες ή μπορούν να ασκηθούν σε Μετοχές της ή (iv) δημοσιοποιήσει οποιαδήποτε πρόθεση να προβεί σε οποιαδήποτε πράξη από τα (i), (ii) ή (iii) παραπάνω (οι «**Περιορισμοί Δέσμευσης**»). »). Η εν λόγω δέσμευση δεν αφορά στην έκδοση των Νέων Μετοχών στο πλαίσιο της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και υπόκειται σε συγκεκριμένες πρόσθετες εξαιρέσεις.

Έκαστος των βασικών μετόχων, ήτοι οι WINEX INVESTMENTS LIMITED, CASTELLANO PROPERTIES LIMITED και BLUE SILK (CY) LTD, θα συμφωνήσει ότι έως και 90 ημέρες μετά την ημερομηνία της έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών (η «**Περίοδος Δέσμευσης Βασικών Μετόχων**») δεν δύναται χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση των Από Κοινού Παγκόσμιων Συντονιστών (i) άμεσα ή έμμεσα, να προσφέρει, ενεχυριάσει, πωλήσει, συμβληθεί για την πώληση, να πωλήσει ή να χορηγήσει οποιοδήποτε δικαίωμα προαίρεσης, να συστήσει βάρος, να χορηγήσει οποιοδήποτε δικαίωμα ή τίτλο παραστατικό δικαιωμάτων κτήσης Μετοχών ή άλλως να μεταβιβάσει, δανείσει ή διαθέσει οποιεσδήποτε Μετοχές ή άλλα αξιόγραφα μετατρέψιμα ή εξασκίσιμα ή ανταλλάξιμα με Μετοχές, (ii) να συνάψει οποιαδήποτε συμφωνία ανταλλαγής (swap) ή άλλη συμφωνία ή συναλλαγή με την οποία περιορίζει ή απομειώνει την άσκηση των δικαιωμάτων κυριότητας ή μεταβιβάζει, πλήρως ή μερικώς, άμεσα ή έμμεσα, την κυριότητα ή άλλως έχει το ίδιο οικονομικό αποτέλεσμα με τις πράξεις που περιγράφονται στην ανωτέρω περίπτωση, ανεξαρτήτως του εάν οποιαδήποτε από τις συναλλαγές που περιγράφονται στις ανωτέρω περιπτώσεις (i) ή (ii) πρόκειται να διακανονισθεί με παράδοση Μετοχών ή τίτλων κτήσης (warrants) της Εταιρείας ή άλλων κινητών αξιών της Εταιρείας, με καταβολή μετρητών ή με άλλο τρόπο, (iii) να ζητήσει, ενθαρρύνει ή διευκολύνει οποιαδήποτε προσφορά, πρόταση ή εκδήλωση ενδιαφέροντος για την απόκτηση οποιωνδήποτε Μετοχών που κατέχει ο εν λόγω μέτοχος· ή (iv) δημοσιοποιήσει την πρόθεσή της να προβεί σε οποιοδήποτε εκ των ανωτέρω. Η εν λόγω δέσμευση υπόκειται σε συγκεκριμένες εξαιρέσεις.

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα. Το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα για την Εισαγωγή είναι το ακόλουθο:

Ημερομηνία	Γεγονός
17.07.2026 (κατά το πέρας της ημερήσιας διαπραγμάτευσης των Μετοχών της Εταιρείας στη Euronext Athens)	Ημερομηνία Καταγραφής του Δικαιώματος Κατά Προτεραιότητα Κατανομής
20.07.2026 (πριν την έναρξη της ημερήσιας διαπραγμάτευσης των Μετοχών της Εταιρείας στη Euronext Athens)	Δημοσίευση του Εγγράφου στην Euronext Athens και τους ιστότοπους της Εκδότριας , των Συντονιστών Τοποθέτησης και των Τοποθετούντων
20.07.2026 (πριν την έναρξη της ημερήσιας διαπραγμάτευσης των Μετοχών της Εταιρείας στη Euronext Athens)	Δημοσίευση της ανακοίνωσης για την πρόσκληση προς το επενδυτικό κοινό και την έναρξη της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, στην Euronext Athens και τον ιστότοπο της Εκδότριας
20.07.2026 (πριν την έναρξη της ημερήσιας διαπραγμάτευσης των Μετοχών της Εταιρείας στη Euronext Athens)	Έναρξη της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς
22.07.2026	Λήξη της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς
23.07.2026	Καθορισμός Τιμής Διάθεσης και δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης στο Η.Δ.Τ. της Euronext Athens και τον ιστότοπο της Εκδότριας
27.07.2026	Αποδέσμευση των κεφαλαίων Ιδιωτών Επενδυτών και καταβολή αντιτίμου των κατανεμηθεισών Νέων Μετοχών από τους Ειδικούς Επενδυτές
27.07.2026	Πιστοποίηση της καταβολής της Αύξησης από το Δ.Σ. της Εκδότριας με έκθεση ορκωτού λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας
27.07.2026	Δημοσίευση ανακοίνωσης σχετικά με την έκβαση της Συνδυασμένης Προσφοράς στο Η.Δ.Τ. της Euronext Athens και στον ιστότοπο της Εκδότριας
27.07.2026	Έγκριση από την αρμόδια επιτροπή της Euronext Athens της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών
27.07.2026	Ανακοίνωση για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Η.Δ.Τ της Euronext Athens και τον ιστότοπο της Εκδότριας
28.07.2026	Έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών

Το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Στην περίπτωση αυτή θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση στο Η.Δ.Τ. της Euronext Athens και στην ιστοσελίδα 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 υφιστάμενες Μετοχές είναι εισηγμένες στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens από το 2001 και τελούν υπό διαπραγμάτευση με το σύμβολο «ΑΚΤΡ» (Λατ. Κωδικός «ΑΚΤΡ»). Οι Νέες Μετοχές θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, όπου διαπραγματεύονται και οι υφιστάμενες Μετοχές.