

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ ΕΝΤΟΣ Ή ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΕΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ Ή ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ



AKTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΧ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ)
2017/1129 (το «Έγγραφο» και ο «Κανονισμός», αντίστοιχα)

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 των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, στην Ελλάδα έως και 78.000.000 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών, με ονομαστική αξία €0,30 έκαστη, εκδόσεως της «AKTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» (η «**Εταιρεία**» ή η «**Εκδότρια**») και (β) της εισαγωγής των Νέων Μετοχών (όπως ορίζονται κατωτέρω) προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς της Euronext Athens (η «**Euronext Athens**» και η «**Εισαγωγή**», αντίστοιχα).

Συγκεκριμένα, με την από 19.07.2026 απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατ' ενάσκηση εξουσιοδότησης που του χορηγήθηκε με την από 16.07.2026 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (η «**ΤΓΣ**») των μετόχων της Εταιρείας (οι «**Μέτοχοι**»), ενέκρινε, μεταξύ άλλων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ. 1 στοιχείο β' του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 5 του Καταστατικού της, έως ονομαστικού ποσού των €23.400.000, διά της εκδόσεως έως και 78.000.000 νέων κοινών, άυλων, μετά δικαιωμάτων ψήφου, ονομαστικών μετοχών, της Εταιρείας, με ονομαστική αξία €0,30 έκαστη (οι «**Νέες Μετοχές**») και με ανώτατη τιμή διάθεσης €13,52 ανά Νέα Μετοχή (η «**Μέγιστη Τιμή Διάθεσης**»), με καταβολή μετρητών και με στόχο την άντληση €650.000.000, συμπεριλαμβανομένου του ποσού διαφοράς υπέρ το άρτιο (η «**Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου**»).

Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θα διενεργηθεί με κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων Μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 27, παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και την ανωτέρω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και με δυνατότητα μερικής κάλυψης, κατά το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018, στον βαθμό που εφαρμόζεται. 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 τελική τιμή διάθεσης (η «**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).

Επιπλέον, αποφασίστηκε η διάθεση των Νέων Μετοχών μέσω (i) δημόσιας προσφοράς στην

Ελλάδα σε ιδιώτες επενδυτές και ειδικούς επενδυτές (η «**Ελληνική Δημόσια Προσφορά**»), με δικαίωμα κατά προτεραιότητα κατανομής Νέων Μετοχών στους υφιστάμενους, κατά το κλείσιμο της 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., Μετόχους (προς το σκοπό αυτό, η «**Ημερομηνία Καταγραφής**») κατά ποσοστό που δεν θα υπερβαίνει το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, έτσι ώστε να δύνανται να διατηρήσουν έως και το ίδιο ποσοστό συμμετοχής μετά την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, εφόσον συμμετάσχουν σχετικώς στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά (το «**Δικαίωμα Κατά Προτεραιότητα Κατανομής**») και (ii) ιδιωτικής τοποθέτησης εκτός Ελλάδας, και σε κάθε περίπτωση με την επιφύλαξη των υφιστάμενων εξαιρέσεων από τις ισχύουσες απαιτήσεις κατάρτισης ενημερωτικού δελτίου (η «**Διεθνής Προσφορά**» και από κοινού με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η «**Συνδυασμένη Προσφορά**»).

Πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία της συμμετοχής των επενδυτών στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά παρατίθενται στην ενότητα XI. «Όροι και Προϋποθέσεις της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς» του Εγγράφου.

Κατωτέρω, παρατίθεται το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα για την Ελληνική Δημόσια Προσφορά και την Εισαγωγή:

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 Διοικητικό Συμβούλιο 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 τον 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

Ημερομηνία	Γεγονός
	Εκδότριας
28.07.2026	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.

Περαιτέρω πληροφορίες για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και την Ελληνική Δημόσια Προσφορά περιλαμβάνονται στο Έγγραφο, το οποίο δεν συνιστά ενημερωτικό δελτίο κατά την έννοια του Κανονισμού και, ως εκ τούτου, 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 άρθρο 1, παρ. 5, στοιχείο (βα) του Κανονισμού και τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΧ του Κανονισμού.

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/afxisi-metochikou-kefalaiau-2026/>),
- της ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: (<https://www.piraeusgroup.gr/aktor2026>)
- της CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία: (<https://www.crediaBank.com/idiotes/ependyseis/enimerotika-deltia/aktor-2026/>)
- της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.: :Z(<https://www.nbg.gr/el/footer/enimerwtika-deltia>),
- της ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε.: (<https://www.optimabank.gr/business/investment-banking/enimerotikapliroforiaka-deltia>),
- της EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ: (<https://www.euroxx.gr/aktor.html>),
- της ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.: (<https://www.pantelakis.gr/pantelakis/services/aktor26/>)
- της ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.: (<https://betasecurities.com/wp-content/uploads/2026/07/AKTOR.pdf>) και
- της AMBROSIA CAPITAL HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΠΕΥ: (<https://ambrosiacapital.gr/aktor-sci/>)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με:

Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Επενδυτών: 19ο χλμ Λεωφόρου Παιανίας – Μαρκόπουλου Παιανίας Αττικής 190 02, +30 210-6674700, ir@aktor.gr

Αθήνα, 20 Ιουλίου 2026

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί δημόσια γνωστοποίηση προνομιακών πληροφοριών από την Εταιρεία δυνάμει του Άρθρου 17, παράγραφος 1, του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014. Δεν μπορεί να υπάρξει διαβεβαίωση ότι η Συνδυασμένη Προσφορά θα ολοκληρωθεί ή, σε περίπτωση ολοκλήρωσής της, ως προς τους όρους υπό τους οποίους θα ολοκληρωθεί. Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί προσφορά πώλησης ή έκδοσης, ούτε πρόσκληση για υποβολή προσφοράς αγοράς ή εγγραφής, οποιωνδήποτε κινητών αξιών, συμπεριλαμβανομένων των Νέων Μετοχών, σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία στην οποία τέτοια προσφορά ή πρόσκληση είναι παράνομη. Οι Νέες Μετοχές δεν έχουν καταχωρισθεί και δεν πρόκειται να καταχωρισθούν βάσει του US Securities Act του 1933, όπως τροποποιήθηκε (ο «Νόμος περί Κινητών Αξιών των Η.Π.Α.»), και δεν επιτρέπεται να προσφερθούν ή να πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής χωρίς καταχώριση βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών των Η.Π.Α. ή με βάση εφαρμοστέα εξαίρεση από τις απαιτήσεις καταχώρισης του Νόμου περί Κινητών Αξιών των Η.Π.Α. Με ορισμένες εξαιρέσεις, οι Νέες Μετοχές που αναφέρονται στην παρούσα ανακοίνωση δεν δύνανται να προσφερθούν ή να πωληθούν στην Αυστραλία, Καναδά, Νότια Αφρική ή Ιαπωνία ή προς, ή για λογαριασμό ή όφελος οποιουδήποτε προσώπου είναι υπήκοος, διαμένων ή κάτοικος στην Αυστραλία, Καναδά, Νότια Αφρική ή Ιαπωνία.

Οι κινητές αξίες που αναφέρονται στην παρούσα δεν έχουν καταχωρηθεί ούτε θα καταχωρηθούν σύμφωνα με το Νόμο περί Κινητών Αξιών των Η.Π.Α. ή άλλο εφαρμοστέο νόμο περί κινητών αξιών στην Αυστραλία, Καναδά, Νότια Αφρική ή Ιαπωνία. Στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ο «ΕΟΧ»), η παρούσα ανακοίνωση απευθύνεται αποκλειστικά σε πρόσωπα τα οποία αποτελούν «Ειδικούς Επενδυτές» κατά την έννοια του Άρθρου 2(ε) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 (ο «Κανονισμός για το Ενημερωτικό Δελτίο»). Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί ενημερωτικό δελτίο για τους σκοπούς του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο, και ως εκ τούτου δεν αποτελεί, ούτε συνιστά, δημόσια προσφορά ή διαφήμιση κινητών αξιών ή πρόσκληση για υποβολή προσφορών αγοράς κινητών αξιών κατά την έννοια του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο. Η παρούσα ανακοίνωση έχει καταρτισθεί βάσει της παραδοχής ότι οποιαδήποτε προσφορά των Νέων Μετοχών σε οποιοδήποτε κράτος μέλος του ΕΟΧ (έκαστο, «Σχετικό Κράτος Μέλος»), πλην της Ελλάδος, θα πραγματοποιηθεί δυνάμει εξαίρεσης βάσει του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου για τις προσφορές Νέων Μετοχών. Κατά συνέπεια, οποιοδήποτε πρόσωπο προβαίνει ή προτίθεται να προβεί σε οποιαδήποτε προσφορά Νέων Μετοχών στο εν λόγω Σχετικό Κράτος Μέλος, πλην της Ελλάδος, δύναται να το πράξει μόνον υπό συνθήκες στις οποίες δεν δημιουργείται υποχρέωση για την Εταιρεία ή οποιονδήποτε εκ των Διαχειριστών να δημοσιεύσει ενημερωτικό δελτίο δυνάμει του Άρθρου 3 του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο ή να συμπληρώσει ενημερωτικό δελτίο δυνάμει του Άρθρου 16 του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο, σε κάθε περίπτωση σε σχέση με την εν λόγω προσφορά. Ούτε η Εταιρεία ούτε οι Διαχειριστές έχουν εξουσιοδοτήσει, ούτε εξουσιοδοτούν, τη διενέργεια οποιασδήποτε προσφοράς κινητών αξιών υπό συνθήκες στις οποίες δημιουργείται υποχρέωση για την Εταιρεία ή οποιονδήποτε εκ των Διαχειριστών να δημοσιεύσει ενημερωτικό δελτίο για την εν λόγω προσφορά.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο («ΗΒ»), η παρούσα ανακοίνωση απευθύνεται αποκλειστικά σε πρόσωπα στο ΗΒ τα οποία αποτελούν «Ειδικούς Επενδυτές», όπως ορίζονται στην παράγραφο 15 του Παραρτήματος 1 των κανονισμών Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024 («ΡΟΑΤΡ»), τα οποία είναι πρόσωπα (i) που διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία σε θέματα σχετικά με επενδύσεις, εμπίπτουσες στο Άρθρο 19(5) του Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, όπως τροποποιήθηκε (το «Διάταγμα»), (ii) εμπίπτοντα στο Άρθρο 49(2)(α) έως (δ) του Διατάγματος, και/ή (iii) στα οποία η εν λόγω επένδυση ή επενδυτική δραστηριότητα δύναται κατά τα λοιπά νομίμως να κοινοποιηθεί (τα ανωτέρω πρόσωπα αναφερόμενα συλλογικά ως «Σχετικά Πρόσωπα»). Η παρούσα ανακοίνωση έχει συνταχθεί βάσει της παραδοχής ότι κάθε προσφορά των Νέων Μετοχών στο Ηνωμένο Βασίλειο θα γίνει δυνάμει εξαίρεσης προβλεπόμενης από τον ΡΟΑΤΡ από την απαγόρευση του ΡΟΑΤΡ προσφοράς Νέων Μετοχών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κατά συνέπεια, κάθε πρόσωπο που προβαίνει ή προτίθεται να προβεί σε οποιαδήποτε προσφορά Νέων Μετοχών στο Ηνωμένο Βασίλειο, μπορεί να το κάνει μόνον υπό συνθήκες κατά τις οποίες η προσφορά εμπίπτει σε εξαίρεση από την απαγόρευση δημόσιων προσφορών βάσει του Μέρους 1 του Παραρτήματος 1 του ΡΟΑΤΡ. Ούτε η Εταιρεία ούτε οι διαχειριστές έχουν εγκρίνει ή εγκρίνουν τη διενέργεια οποιασδήποτε προσφοράς κινητών αξιών στο Ηνωμένο Βασίλειο υπό συνθήκες κατά τις οποίες ενδέχεται να ανακύψει υποχρέωση της

Εταιρείας ή οποιουδήποτε διαχειριστή να δημοσιεύσει ενημερωτικό δελτίο για την εν λόγω προσφορά.

Πρόσωπα που δεν είναι «Ειδικοί Επενδυτές» στον ΕΟΧ ή Σχετικά Πρόσωπα στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα πρέπει να ενεργούν ή να βασίζονται στην παρούσα ανακοίνωση ή σε οποιοδήποτε περιεχόμενό της.