



IDEAL HOLDINGS A.E.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΩΣ 8.000.000 ΝΕΩΝ, ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ ΎΛΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ €2,00 ΕΚΑΣΤΗΣ ΤΗΣ «IDEAL HOLDINGS A.E.» («ΕΤΑΙΡΕΙΑ»), ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 02.06.2025 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΚΑΤ' ΕΝΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΑΣ ΣΕ ΑΥΤΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 19.09.2024 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2025 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2025

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ: ΤΙΤΛΟΣ ΜΙΑΣ (1) ΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ



ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΕΣ



Η από 19.09.2024 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας παρέιχε την εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο (α) να αποφασίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1 Ν. 4548/2018 και με την προβλεπόμενη στο νόμο απαρτία και πλειοψηφία των μελών του, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, έως το ανώτατο προβλεπόμενο όριο του άρθρου 24 παρ.1(β) του ως άνω Νόμου, με την έκδοση νέων μετοχών (ήτοι, κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπήρχε κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου), (β) να καθορίζει τους ειδικότερους όρους και το χρονοδιάγραμμα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με σχετική απόφασή του, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4548/2018, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και της προθεσμίας κάλυψης, της δυνατότητας μερικής κάλυψης, της δομής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, του είδους, του αριθμού, της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών που θα εκδοθούν, της δυνατότητας περιορισμού ή αποκλεισμού του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, της διάθεσης των νέων μετοχών, ήτοι ενδεικτικά της διάθεσης σε στρατηγικούς επενδυτές, της διενέργειας δημόσιας προσφοράς ή/και ιδιωτικής τοποθέτησης στην Ελλάδα ή/και την αλλοδαπή, των κατηγοριών των επενδυτών που θα δικαιούνται να συμμετάσχουν σε αυτήν, του τρόπου και των τυχόν κριτηρίων κατανομής μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδυτών στην Ελλάδα ή/και στην αλλοδαπή, περιλαμβανομένης της εξουσίας θέσπισης μηχανισμού προνομιακής κατανομής των νέων μετοχών, της σύναψης των αναγκαίων συμβάσεων ή συμφωνιών με αλλοδαπές ή/και με ημεδαπές διαμεσολαβούσες, διοργανώτριες, συντονίστριες ή διαχειρίστριες τράπεζες ή/και επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, (γ) να προβαίνει,

γενικότερα, σε κάθε απαραίτητη, αναγκαία ή σκόπιμη πράξη, ενέργεια και δικαιοπραξία για την υλοποίηση της Αύξησης, συμπεριλαμβανομένης της σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού της Εταιρείας και της εισαγωγής των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών και (δ) να εξουσιοδοτεί ένα ή περισσότερα εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλα στελέχη της Εταιρείας, που θα ενεργούν είτε από κοινού, είτε χωριστά, να λάβουν οποιαδήποτε απόφαση ή να προβούν σε οποιαδήποτε άλλη πράξη σχετικά με οτιδήποτε εκ των ανωτέρω, που δεν θα απαιτεί την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τον νόμο ή/και το Καταστατικό της Εταιρείας.

Στη συνέχεια, το Δ.Σ. της Εταιρείας, στην από 02.06.2025 συνεδρίασή του, κατ' ενάσκηση της χορηγηθείσας σε αυτό εξουσιοδότησης με την από 19.09.2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αποφάσισε, μεταξύ άλλων:

- Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως ποσού €16.000.000 με την έκδοση έως 8.000.000 νέων, κοινών, ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών με ονομαστική αξία €2,00 εκάστης («Νέες Μετοχές») της Εταιρείας μέσω δημόσιας προσφοράς, σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές στην Ελλάδα, με καταβολή μετρητών («Αύξηση») και την συνακόλουθη εισαγωγή τους στο Χ.Α. («Εισαγωγή»).
- Τη δυνατότητα μερικής κάλυψης της Αύξησης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018 και την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.
- Οι Νέες Μετοχές θα έχουν δικαίωμα στη λήψη μερίσματος και οποιωνδήποτε διανομών πραγματοποιηθούν από την έκδοσή τους και εφεξής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στους δικαιούχους που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» ως δικαιούχοι των σχετικών αξιογράφων κατά την ημέρα προσδιορισμού δικαιούχων όπως θα την έχει ορίσει η απόφαση του αρμόδιου εταιρικού οργάνου.
- Τη θέσπιση δικαιώματος κατά προτεραιότητα κατανομής Νέων Μετοχών στους υφιστάμενους μετόχους της Εταιρείας για μέρος της Αύξησης και δη για ποσότητα έως 2.400.000 Νέων Μετοχών, αναλογικά με το ποσοστό συμμετοχής τους επί του αριθμού των μετοχών της Εταιρείας («Μετοχή» ή «Μετοχές») που κατέχουν κατά την Ημερομηνία Καταγραφής έτσι ώστε να δύνανται να διατηρήσουν σε κάποιο βαθμό το ποσοστό συμμετοχής τους σε σχέση με το ποσοστό που θα κατέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας πριν από την Αύξηση.
- Την έγκριση εύρους της Τιμής Διάθεσης, το οποίο θα κυμαίνεται από €5,80 έως και €6,10 ανά Νέα Μετοχή («Εύρος Τιμής Διάθεσης» ή «Εύρος»).
- Την Παρασκευή 06.06.2025 ως ημερομηνία καταγραφής («Ημερομηνία Καταγραφής για τους σκοπούς της Δημόσιας Προσφοράς») των υφιστάμενων μετόχων («Υφιστάμενος Μέτοχος» ή «Υφιστάμενοι Μέτοχοι»).
- Τη διαδικασία συμμετοχής και κατανομής σε Υφιστάμενους Μετόχους όσο και σε τρίτους επενδυτές, ιδιώτες και ειδικούς κατά την έννοια του Παραρτήματος ΙΙ του Ν. 4514/2018.
- Η διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς να είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.

Η ανακοίνωση σχετικά με την Αύξηση είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της Εταιρείας <https://www.idealholdings.gr/media/f2zdliift/2025-06-02-anakoinosi-amk.pdf>.

Το σύνολο των Νέων Μετοχών της Εταιρείας, έως 8.000.000 Νέες Μετοχές με την παραδοχή της πλήρους κάλυψης της Αύξησης, θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α.

ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η Τελική Τιμή Διάθεσης θα καθορισθεί εντός του Εύρους Τιμής Διάθεσης, ήτοι από €5,80 έως και €6,10, μέσω Η.ΒΙ.Π και θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές, Ειδικούς και Ιδιώτες Επενδυτές, που θα συμμετάσχουν στη διάθεση των Νέων Μετοχών μέσω της Δημόσιας Προσφοράς.

Συγκεκριμένα, η Τελική Τιμή Διάθεσης θα καθορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεργασία με τους Συντονιστές Τοποθέτησης και Συμβούλους της Εταιρείας με βάση τις προσφορές που θα υποβάλλουν οι Ειδικοί Επενδυτές εντός του Εύρους Τιμής Διάθεσης στο Ηλεκτρονικό Βιβλίο Προσφορών («Η.ΒΙ.Π.»). Η εν λόγω διαδικασία υποβολής προσφορών θα ακολουθηθεί για το μέρος της Δημόσιας Προσφοράς που αφορά τους Ειδικούς Επενδυτές και θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα με τις εγγραφές των Ιδιωτών Επενδυτών κατά τη Δημόσια Προσφορά.

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

Διάθεσης θα καθορισθεί εντός του ανακοινωθέντος Εύρους Τιμής Διάθεσης και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από την ανώτατη τιμή του Εύρους Τιμής Διάθεσης, ήτοι €6,10 (η «Ανώτατη Τιμή Διάθεσης Εύρους»).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΣΩ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η διάθεση των έως 8.000.000 Νέων Μετοχών, θα πραγματοποιηθεί με Δημόσια Προσφορά στο επενδυτικό κοινό εντός της ελληνικής επικράτειας μέσω της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π.

Η Δημόσια Προσφορά και η τήρηση του Η.ΒΙ.Π. θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την απόφαση 34/08.03.2017 της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει («Απόφαση Η.ΒΙ.Π.») και την από 02.06.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατ' ενάσκηση της εξουσιοδότησης που του χορηγήθηκε με την από 19.09.2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Συντονιστές της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π., κατά τα οριζόμενα στην Απόφαση Η.ΒΙ.Π., έχουν ορισθεί η Τράπεζα Eurobank Α.Ε. και η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.

Η Δημόσια Προσφορά και η τήρηση του Η.ΒΙ.Π. θα διαρκέσει τρεις (3) εργάσιμες ημέρες. Ειδικότερα, η Δημόσια Προσφορά θα ξεκινήσει την Τετάρτη 11.06.2025 στις 10:00 π.μ. ώρα Ελλάδος και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 13.06.2025 στις 16:00 ώρα Ελλάδος. Το Η.ΒΙ.Π. θα παραμένει ανοιχτό, κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς, από τις 10:00 π.μ. έως τις 17:00 ώρα Ελλάδος, εκτός της Παρασκευής 13.06.2025, κατά την οποία θα λήξει στις 16:00 ώρα Ελλάδος.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για να συμμετάσχει ο ενδιαφερόμενος Ιδιώτης Επενδυτής στη Δημόσια Προσφορά, πρέπει να διατηρεί μερίδα επενδυτή Σ.Α.Τ. και λογαριασμό αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. και να υποβάλει, κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς, αίτηση εγγραφής για τις Νέες Μετοχές.

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

Για τους σκοπούς υποβολής της αίτησης εγγραφής, η αξία της εγγραφής για τους Ιδιώτες Επενδυτές ορίζεται ως ο αριθμός των αιτούμενων Νέων Μετοχών επί την Ανώτατη Τιμή του Εύρους Τιμής Διάθεσης. Οι αιτήσεις εγγραφής των Ιδιωτών Επενδυτών γίνονται δεκτές, εφόσον έχει καταβληθεί το ισόποσο τίμημα της αίτησης, σε μετρητά ή με τραπεζική επιταγή, ή έχει δεσμευθεί το ισόποσο τίμημα σε κάθε είδους τραπεζικούς λογαριασμούς καταθέσεων των Ιδιωτών Επενδυτών ή τραπεζικούς λογαριασμούς πελατών που τηρούνται στο πλαίσιο παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και στους οποίους εμφανίζονται ως δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι.

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

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

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

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

(α) εφόσον υποβάλλεται μέσω Λογαριασμού Αξιογράφων Πελατείας, θα πρέπει να διακρίνεται στην εν λόγω αίτηση με ευθύνη του Διαμεσολαβητή/Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή αν αυτή αφορά σε Ιδιώτες Επενδυτές ή σε Ειδικούς Επενδυτές και να προσδιορίζει υποχρεωτικά τον αριθμό της Μερίδας του Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή στο Σ.Α.Τ. όπου θα πιστωθούν οι μετοχές,

(β) εφόσον υποβάλλεται μέσω Λογαριασμού Αξιογράφων Ιδίου ή Λογαριασμού Αξιογράφων Πελάτη, αντίστοιχα, θα πρέπει να διακρίνεται στην εν λόγω αίτηση αν η τελευταία αφορά σε Ιδιώτες Επενδυτές ή σε Ειδικούς Επενδυτές και να κατονομάζει τον επενδυτή που την υποβάλλει και να προσδιορίζει υποχρεωτικά τον αριθμό της σχετικής Μερίδας Ιδίου ή Πελάτη, αντίστοιχα, συμπεριλαμβανομένης και της Κοινής Επενδυτικής Μερίδας στο Σ.Α.Τ.,

(γ) κάθε επενδυτής δύναται να εγγράφεται μέσω της Υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π. για τουλάχιστον μία (1) μονάδα διαπραγμάτευσης (δηλαδή για 1 Νέα Μετοχή) ή για πολλαπλάσιο ακέραιο αριθμό Νέων Μετοχών (π.χ. για 2, 5, 8 Μετοχές), με ανώτατο όριο το σύνολο των Νέων Μετοχών, ήτοι 8.000.000 Νέες Μετοχές και ελάχιστο όριο συμμετοχής είναι η μία (1) Νέα Μετοχή,

(δ) είναι νομικά δεσμευτική, και

(ε) δεν δύναται να ανακληθεί ή τροποποιηθεί μετά από τη λήξη της Δημόσιας Προσφοράς, ήτοι, μετά την Παρασκευή 13 Ιουνίου 2025 στις 16:00 ώρα Ελλάδος, ώρα μέχρι την οποία υποβάλλονται αιτήσεις εγγραφής στο Η.ΒΙ.Π., οπότε οι αιτήσεις εγγραφής αυτές καθίστανται οριστικές και αμετάκλητες.

Τροποποίηση ή ακύρωση αίτησης εγγραφής για την κάλυψη των Νέων Μετοχών είναι δυνατή κατά τη διάρκεια της περιόδου της Δημόσιας Προσφοράς, ακολουθώντας διαδικασία ανάλογη της αρχικής υποβολής. Αν η αίτηση εγγραφής δεν είναι προσηκόντως συμπληρωμένη τηρουμένων των όρων συμμετοχής και εγγραφής στη Δημόσια Προσφορά σύμφωνα με την Απόφαση Η.ΒΙ.Π., η αίτηση εγγραφής δεν θα γίνεται αποδεκτή.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για τη συμμετοχή τους στη Δημόσια Προσφορά, οι ενδιαφερόμενοι Ειδικοί Επενδυτές θα πρέπει να απευθύνονται στους Συντονιστές Τοποθέτησης και Συμβούλους Εταιρείας και τους Τοποθετούντες προκειμένου να υποβάλουν σχετική αίτηση εγγραφής χωρίς δέσμευση του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Η διαδικασία υποβολής των προσφορών των Ειδικών Επενδυτών θα διαρκέσει από την πρώτη μέχρι και την τελευταία ημέρα της Δημόσιας Προσφοράς.

Οι προσφορές των Ειδικών Επενδυτών στο Η.ΒΙ.Π. πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον ένα από τα κάτωθι:

- τον αριθμό των Νέων Μετοχών που επιθυμεί να αποκτήσει ο επενδυτής χωρίς συγκεκριμένη τιμή (market),
- τον αριθμό των Νέων Μετοχών και την μέγιστη τιμή που επιθυμεί να καταβάλει ανά μετοχή (εντός του εύρους που έχει ανακοινωθεί), και
- πολλαπλούς ακέραιους αριθμούς Νέων Μετοχών με αντίστοιχες πολλαπλές τιμές ανά μετοχή.

Η τιμή που θα συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση εγγραφής, εντός του Εύρους Τιμής Διάθεσης, θα είναι με βήμα €0,01.

Το Η.ΒΙ.Π. θα κλείσει την τελευταία ημέρα της περιόδου Δημόσιας Προσφοράς (Παρασκευή, 13.06.2025 στις 16:00 ώρα Ελλάδος), οπότε όλες οι προσφορές όπως ισχύουν εκείνη τη στιγμή, θεωρούνται οριστικές.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μόνο εφόσον οι επενδυτές είναι δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι των λογαριασμών βάσει των οποίων εγγράφονται. Εάν μετά το πέρας της Δημόσιας Προσφοράς διαπιστώνονται, με βάση τα στοιχεία Σ.Α.Τ., περισσότερες της μίας ίδιες εγγραφές- οι οποίες ικανοποιούν τα κριτήρια συμμετοχής στην κατανομή- είτε μέσω Λογαριασμού Αξιογράφων Πελάτη, είτε μέσω Λογαριασμών Αξιογράφων Πελατείας για αιτήσεις Ειδικών Επενδυτών, τότε το σύνολο των εγγραφών αυτών στη Δημόσια Προσφορά θα αντιμετωπίζεται ως ενιαία εγγραφή και θα ενοποιείται είτε σε μία συνολική αίτηση ανά Λογαριασμό Αξιογράφων Πελάτη, είτε σε μία συνολική αίτηση Ειδικών Επενδυτών ανά Λογαριασμό Αξιογράφων Πελατείας, αντίστοιχα.

Το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία των Νέων Μετοχών που διατίθενται μέσω της Δημόσιας Προσφοράς κατά τα ανωτέρω, πρέπει να έχει καταβληθεί στο λογαριασμό της ΕΛ.Κ.Α.Τ. μέχρι τις 13:00 ώρα Ελλάδος της δεύτερης εργάσιμης ημέρας από τη λήξη της Δημόσιας Προσφοράς σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση Η.ΒΙ.Π. Οι Συντονιστές Τοποθέτησης και Σύμβουλοι της Εταιρείας, σε συνεργασία με την Εταιρεία, δύνανται, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, να παρατείνουν την εν λόγω χρονική προθεσμία μέχρι τις 13:55 ώρα Ελλάδος, της ίδιας ημέρας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

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

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

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

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

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

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

Μετά την οριστικοποίηση του αριθμού των Νέων Μετοχών που θα αποκτήσει κάθε Ιδιώτης Επενδυτής και τον καθορισμό της Τελικής Τιμής Διάθεσης αυτών, τυχόν υπερβάλλον δεσμευθέν ποσό θα αποδοθεί στον δικαιούχο με αποδέσμευση των αντίστοιχων ποσών και ταυτόχρονη χρέωση του λογαριασμού καταθέσεων για το ισόποσο της αξίας των Νέων Μετοχών που κατανεμήθηκαν στον Ιδιώτη Επενδυτή. Τα δεσμευθέντα ποσά καταθέσεων υπόκεινται στους όρους της αρχικής κατάθεσης (προθεσμία, επιτόκιο κ.λπ.) μέχρι την αποδέσμευσή τους.

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

ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

Πληροφορίες για την Εταιρεία, τις Νέες Μετοχές, την Τιμή Διάθεσης, τη διαδικασία συμμετοχής στη Δημόσια Προσφορά καθώς και τον τρόπο διάθεσης των Νέων Μετοχών περιλαμβάνονται στο έγγραφο που συντάχθηκε σύμφωνα με το παράρτημα ΙΧ («Έγγραφο») του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, όπως ισχύει («Κανονισμός»), για τον σκοπό του άρθρου 1.4.δβ) και του άρθρου 1.5.β) του Κανονισμού σχετικά με τη Δημόσια Προσφορά και την Εισαγωγή των Νέων Μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

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. Σημειώνεται ακόμη ότι για τη Δημόσια Προσφορά και την Εισαγωγή των Νέων Μετοχών στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, δεν δημοσιεύτηκε, ούτε θα δημοσιευτεί ενημερωτικό δελτίο, λόγω εφαρμογής των προβλεπόμενων στα άρθρα 1 παρ. 4 (δβ) και 1 παρ. 5 (β) του Κανονισμού, εξαιρέσεων. Το Έγγραφο έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 1.4.δβ) και το άρθρο 1.5.β) του Κανονισμού, και τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα ΙΧ του Κανονισμού. Οι επενδυτές θα πρέπει να προβούν σε δική τους εκτίμηση ως προς την καταλληλότητα της επένδυσης στις Νέες Μετοχές της Εταιρείας. Συνιστάται στους επενδυτές των μετοχών της Ideal Holdings να συμβουλευούνται όλες τις οικονομικές πληροφορίες και τις ανακοινώσεις που δημοσιεύει η Εταιρεία, οι οποίες είναι διαθέσιμες στον εταιρικό της ιστότοπο (<https://www.idealholdings.gr/el/>) και τον ιστότοπο του Χ.Α. (<https://www.athexgroup.gr/el>).

Το Έγγραφο είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή, στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

- του Χρηματιστηρίου Αθηνών: <https://www.athexgroup.gr/el/market-data/informative-material>
- της Εταιρείας: <https://www.idealholdings.gr/el/ependytikes-sheseis/enhmerwsh-metoxwn/enhmerotika-deltia/>,
- της Eurobank: <https://www.eurobank.gr/el/omilos/enimerosi-ependuton/enimerotika-deltia/enimerotika-deltia-sumboulos-anadoxos-trapeza-eurobank-ergasias-ae>
- της Τράπεζας Πειραιώς: <https://www.piraeusholdings.gr/idealholdings2025>
- της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος: <https://www.nbg.gr/el/footer/enimerwtika-deltia>
- της Alpha Bank: <https://www.alpha.gr/el/idiotes/ependuseis/xrimatistiriakes-upiresies/enimerotika-deltia>
- της Optima Bank: <https://www.optimabank.gr/business/investment-banking/enimerotika-pliroforiaka-deltia> και
- της AXIA Ventures Group Ltd.: <https://www.axiavg.gr/prospectus/>

Επίσης, κατά τη διάρκεια της περιόδου της Δημόσιας Προσφοράς, αντίγραφο του Εγγράφου θα χορηγείται σε ηλεκτρονική μορφή σε οποιονδήποτε δυνητικό επενδυτή, ύστερα από σχετική αίτησή του και ατελώς, από την Εταιρεία, την Eurobank, την Τράπεζα Πειραιώς, την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, την Alpha Bank, την Optima Bank και την AXIA Ventures Group Ltd.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Κατωτέρω, παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς και της Εισαγωγής των Νέων Μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α.:

Ημερομηνία	Γεγονός
04.06.2025	Υποβολή του Εγγράφου στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
04.06.2025	Δημοσίευση του Εγγράφου στο Χ.Α. και τους ιστότοπους της Εταιρείας, των Συντονιστών Τοποθέτησης και Συμβούλων της Εταιρείας και των Τοποθετούντων.
04.06.2025	Δημοσίευση της ανακοίνωσης για την πρόσκληση προς το επενδυτικό κοινό και την έναρξη της Δημόσιας Προσφοράς.
11.06.2025	Έναρξη της Δημόσιας Προσφοράς.

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

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

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, στο email ir@idealholdings.gr, υπ' όψιν της κας Κατερίνα Ψηφή, τηλ. 210 5193977 και της κας Λυδίας Πιστιόλα, τηλ. 215 2159610.

Αθήνα, 04.06.2025

IDEAL HOLDINGS A.E.