

PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΒΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΒΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 30.769.230 ΝΕΩΝ, ΚΟΙΝΩΝ, ΑΥΛΩΝ, ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ €0,50 ΕΚΑΣΤΗΣ (ΟΙ «**ΝΕΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ**») ΤΗΣ «**PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ**», ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Η «**ΑΥΞΗΣΗ**») ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟΥΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΤΟ «**ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ**»), ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 08.05.2025 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 16.07.2025 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ



Η **PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ** (η «**Εταιρεία**») και η «Τράπεζα Optima bank A.E.» ως Συντονιστής Τοποθέτησης, ανακοινώνουν ότι:

Την Τετάρτη, 23 Ιουλίου 2025, ολοκληρώθηκε επιτυχώς η διάθεση 30.769.230 Νέων Μετοχών μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4706/2020 και τις εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «**Δημόσια Προσφορά**») και μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, δυνάμει μίας ή περισσότερων εξαιρέσεων του άρθρου 1 παρ. 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14^{ης} Ιουνίου 2017 (η «**Ιδιωτική Τοποθέτηση**» και από κοινού με τη Δημόσια Προσφορά, η «**Συνδυασμένη Προσφορά**»).

Οι Νέες Μετοχές που διατέθηκαν με καταβολή μετρητών, με τιμή διάθεσης €1,30 ανά Νέα Μετοχή (η «**Τιμή Διάθεσης**») μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς κατανεμήθηκαν, σύμφωνα με την από 08.05.2025 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, την από 16.07.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τα σχετικώς αναφερόμενα στο από 17.07.2025 Έγγραφο της Εταιρείας που συντάχθηκε κατ' εφαρμογή των άρθρων 1.4.(δβ) και 1.5.(βα) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14^{ης} Ιουνίου 2017 (ο «**Κανονισμός**»), σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΧ του Κανονισμού, όπως ισχύει (το «**Έγγραφο**»).

Πιο συγκεκριμένα:

- (α) η συνολική ζήτηση από τις αιτήσεις εγγραφής 1.657 συνολικά επενδυτών, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δημόσιας Προσφοράς, ανήλθε σε 17.328.422 Νέες Μετοχές, εκ των οποίων εκδηλώθηκε ζήτηση από υφιστάμενους μετόχους για 3.498.571 Νέες Μετοχές. Μέσω της Ιδιωτικής Τοποθέτησης εκδηλώθηκε ζήτηση από 6 επενδυτές για 29.069.229 Νέες Μετοχές. Επομένως, η συνολική ζήτηση για Νέες Μετοχές που εκδηλώθηκε κατά τη Συνδυασμένη Προσφορά αντιστοιχεί σε 46.397.651 μετοχές της Εταιρείας, υπερκαλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο το συνολικό αριθμό των Νέων Μετοχών προς διάθεση μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς κατά περίπου 1,5 φορές.

- (β) Κατά προτεραιότητα κατανεμήθηκαν 1.373.798 Νέες Μετοχές στους υφιστάμενους μετόχους που άσκησαν το Δικαίωμα Προνομιακής Κατανομής, μέσω της Δημόσιας Προσφοράς, με αναλογία 0,3214060400610848 Νέες Μετοχές για κάθε υφιστάμενη μετοχή της Εταιρείας.
- (γ) Ακολούθως, από τις υπολειπόμενες 29.395.432 Νέες Μετοχές που απέμειναν μετά την ικανοποίηση των ασκηθέντων Δικαιωμάτων Προνομιακής Κατανομής των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας, με βάση την από 23.07.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, 26.529.998 Νέες Μετοχές διατέθηκαν μέσω της Ιδιωτικής Τοποθέτησης και 2.865.434 Νέες Μετοχές διατέθηκαν μέσω της Δημόσιας Προσφοράς με αναλογική (pro rata) κατανομή στη συνολική ζήτηση (ήτοι στη ζήτηση για Νέες Μετοχές από υφιστάμενους μετόχους που άσκησαν το Δικαίωμα Προνομιακής Κατανομής, κατά την έκταση που δεν ικανοποιήθηκε σε ενάσκηση του δικαιώματος αυτού και στη ζήτηση για Νέες Μετοχές από λοιπούς εγγραφόμενους επενδυτές που συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά). Σημειώνεται ότι οι παρακάτω βασικοί μέτοχοι και επενδυτές, οι οποίοι είχαν εκδηλώσει προς την Εταιρεία την πρόθεσή τους να καλύψουν Νέες Μετοχές, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο Έγγραφο, κάλυψαν Νέες Μετοχές μέσω της Ιδιωτικής Τοποθέτησης, ως εξής:
- Οι μέτοχοι της Εταιρείας, «Stern Stenhus Greece AB» και «Fastighets AB Balder» κάλυψαν 6.000.000 Νέες Μετοχές και 9.230.769 Νέες Μετοχές, αντιστοίχως, έναντι συνολικού ποσού €7.800.000 και €12.000.000, αντιστοίχως. Διευκρινίζεται ότι οι εν λόγω μέτοχοι δεν συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά, επομένως δεν έλαβαν μετοχές μέσω άσκησης Δικαιωμάτων Προνομιακής Κατανομής.
 - Η «ΑΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κάλυψε 2.307.692 Νέες Μετοχές, έναντι συνολικού ποσού €3.000.000.
 - Ο κ. Γεώργιος Δασκαλάκης κάλυψε 3.846.153 Νέες Μετοχές, έναντι συνολικού ποσού €5.000.000.
 - Η «Airtours Resort Ownership Espana S.L.U.» (εταιρεία του Ομίλου NLTG) κάλυψε 2.615.384 Νέες Μετοχές, έναντι συνολικού ποσού €3.400.000.
 - Η «GFI Ltd» κάλυψε 2.530.000 Νέες Μετοχές, έναντι συνολικού ποσού €3.289.000.

Ουδείς εκ των ανωτέρω δεν έχει υποβάλλει αίτηση εγγραφής στη Δημόσια Προσφορά.

Διευκρινίζεται ότι, δεδομένης της αυξημένης ζήτησης που εκδηλώθηκε μέσω της Δημόσιας Προσφοράς, στην μέτοχο της Εταιρείας, Stern Stenhus Greece AB και στην εταιρεία Airtours Resort Ownership Espana S.L.U. (εταιρεία του Ομίλου NLTG), κατανεμήθηκαν μέσω της Ιδιωτικής Τοποθέτησης λιγότερες μετοχές από αυτές που είχαν αρχικώς αιτηθεί να καλύψουν, προκειμένου να αυξηθεί αντιστοίχως ο αριθμός των Νέων Μετοχών που διατέθηκαν μέσω της Δημόσιας Προσφοράς, ενώ η εταιρεία NOE Μεταλλικά Κατασκευαί Α.Ε. δεν συμμετείχε στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.

Σύμφωνα με τη σύμβαση παροχής επενδυτικής υπηρεσίας τοποθέτησης κινητών αξιών που συνήφθη μεταξύ της Εταιρείας, του Συντονιστή Τοποθέτησης και Παρόχου Υπηρεσιών Τοποθέτησης, ήτοι της «Τράπεζα Optima bank Α.Ε.» και του Παρόχου Υπηρεσιών Τοποθέτησης, ήτοι της «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.», οι Πάροχοι Υπηρεσιών Τοποθέτησης δεν ανέλαβαν καμία δέσμευση ανάληψης τυχόν αδιάθετων Νέων Μετοχών. Επιπλέον, σημειώνεται ότι οι Πάροχοι Υπηρεσιών Τοποθέτησης δεν υπέβαλαν αιτήσεις εγγραφής στη Δημόσια Προσφορά για ίδιο λογαριασμό.

Η πιστοποίηση της καταβολής της Αύξησης σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018 θα πραγματοποιηθεί εντός των επόμενων ημερών και οι Νέες Μετοχές της Αύξησης θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στο Σ.Α.Τ..

PREMIA

Properties

Η ακριβής ημερομηνία πίστωσης των Νέων Μετοχών στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων και η ημερομηνία έναρξης διαπραγματεύσεώς τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, τηλ. 210 6967600, υπόψιν κας. Ελένης Κοπελούσου.

Αθήνα, 24 Ιουλίου 2025

PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ