

Παιανία, 29 Σεπτεμβρίου 2025

Aktor Όμιλος Εταιρειών:

Ανακοίνωση σχετικά με την ολοκλήρωση της απόκτησης του 100% των μετοχών της «ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από τη θυγατρική της Εταιρείας «ΑΚΤΟΡ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΣΔΙΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Η «Aktor Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Τεχνικών και Ενεργειακών Έργων» («Εταιρεία») ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό δυνάμει του άρθρου 4.1.1. περ. 12 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του σημείου 12.1.1. της Απόφασης 25 «Εξειδίκευση Υποχρεώσεων Ενημέρωσης Εκδοτών με εισηγμένα στο Χ.Α. Αξιόγραφα» της Διοικούσας Επιτροπής των Χρηματιστηριακών Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύουν σήμερα, σε συνέχεια και των προηγούμενων ανακοινώσεων της από 10.03.2025, 30.4.2025 και 15.09.2025 τα ακόλουθα:

1. Περιγραφή της συναλλαγής

Όπως ήδη είχε ανακοινωθεί στο επενδυτικό κοινό στις 30.04.2025 είχε υπογραφεί δεσμευτική συμφωνία αγοραπωλησίας μετοχών μεταξύ της κατά 100% θυγατρικής της Εταιρείας, εταιρείας με την επωνυμία «ΑΚΤΟΡ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΣΔΙΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η Αγοράστρια) και της «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «ΕΛΛΑΚΤΩΡ» ή η «Πωλήτρια») για την απόκτηση του 100% των μετοχών της θυγατρικής εταιρείας της ΕΛΛΑΚΤΩΡ με την επωνυμία «ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ») (στο εξής η ως άνω συναλλαγή ως «Συναλλαγή»).

Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής τελούσε υπό τις συνήθεις αιρέσεις για τέτοιου είδους συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισής της από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και τη γενική συνέλευση των μετόχων της πωλήτριας εταιρείας «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Στο ανωτέρω πλαίσιο, μεταξύ άλλων στις 10.07.2025 η Γενική Συνέλευση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ενέκρινε τη Συναλλαγή, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΛΑΚΤΩΡ στο επενδυτικό κοινό αυθημερόν με την ως άνω απόφαση, ενώ ήδη στις 15.9.2025 η Επιτροπή Ανταγωνισμού εξέδωσε την υπ. Αριθ. 891/2025 απόφασή της, με την οποία ενέκρινε την υλοποίηση της Συναλλαγής, όπως γνωστοποίησε η Εταιρεία στο επενδυτικό κοινό αυθημερόν με την έκδοση της ως άνω απόφασης.

Κατόπιν αυτών και την πλήρωση των λοιπών αιρέσεων, στις 29.09.2025 ολοκληρώθηκε η Συναλλαγή με την καταβολή του τιμήματος και τη μεταβίβαση των μετοχών της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ από την ΕΛΛΑΚΤΩΡ προς τη θυγατρική της Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΚΤΟΡ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΣΔΙΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η οποία κατέστη κυρία του 100% των μετοχών ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ.

2. Τίμημα της Συναλλαγής

Η αξία επιχείρησης («Enterprise Value») της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ μετά τις αναγκαίες προσαρμογές ανήλθε σε 374,3 εκατ. Ευρώ, βάσει της μεθόδου προεξόφλησης των μελλοντικών ελεύθερων ταμειακών ροών της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ, ενώ το τίμημα της Συναλλαγής ισούται με το ποσό που προέκυψε από το Enterprise Value μετά την αφαίρεση του



τραπεζικού δανεισμού της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ και των λοιπών προσαρμογών πλέον των χρηματικών διαθεσίμων της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Συναλλαγής, και ως εκ τούτου ανήλθε στο ποσό των € 194,6 εκατ. περίπου. Σημειώνεται ότι εξαιρέθηκαν της περιμέτρου της Συναλλαγής, η συμμετοχή της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ στην Αττική Οδό, στη Μαρίνα Αλίου, ένα ακίνητο και ορισμένες μικρής αξίας συμμετοχές.

3. Επιπτώσεις στην οικονομική και περιουσιακή διάρθρωση της Εταιρείας – Προοπτικές.

Ως αποτέλεσμα της ως άνω εξαγοράς, οι μελλοντικές ταμειακές ροές προς τον Όμιλο ΑΚΤΩΡ οι οποίες αντιστοιχούν στην περίμετρο της Συναλλαγής και μετά την εξυπηρέτηση του δανεισμού της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ εκτιμώνται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των περίπου €500 εκατ. Η εξαγορά της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ από τον Όμιλο ΑΚΤΩΡ θα συμπληρώσει το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο έργων ΣΔΙΤ και Παραχώρησης με ώριμα και οικονομικώς αποδοτικά έργα, δημιουργώντας συνολικά το δεύτερο μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο έργων ΣΔΙΤ και Παραχωρήσεων στην Ελλάδα και προσφέροντας σημαντικές, σταθερές και προβλέψιμες ταμειακές ροές σε βάθος χρόνου, που δεν θα επηρεάζονται από τους κύκλους της παραδοσιακής κατασκευαστικής αγοράς,

Επιπλέον, με την εξαγορά της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ, ο Όμιλος ΑΚΤΩΡ θα αποκτήσει πρόσβαση σε σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία, αλλά και πρόσβαση σε επιπλέον ευκαιρίες της αγοράς στα έργα ΣΔΙΤ και παραχώρησης, καθώς η πρώτη συμμετέχει σε πλήθος σχετικών διαγωνισμών και διαθέτει τεράστιο αποτύπωμα στον συγκεκριμένο τομέα. Επίσης, θα διευρύνει τις δυνατότητες για ενδοομιλικές συνέργειες με τους υπόλοιπους κλάδους δραστηριοτήτων, όπως η κατασκευή, η διαχείριση εγκαταστάσεων κ.λπ.

4. Καμία αλλαγή στη μετοχική σύνθεση και τη Διοίκηση της Εταιρείας

Η ως άνω Συναλλαγή δεν επιφέρει αλλαγή στη μετοχική σύνθεση ή τη Διοίκηση της Εταιρείας, εντάσσεται δε στο πλαίσιο του νέου στρατηγικού σχεδιασμού που η Εταιρεία παρουσίασε τον Οκτώβριο του 2024, και αφορά την ενίσχυση και ανάπτυξη του κλάδου των έργων παραχωρήσεων και των ΣΔΙΤ, ο οποίος αποτελεί έναν από τους πέντε κύριους κλάδους δραστηριότητας του Ομίλου ΑΚΤΩΡ.