

INTRALOT Α.Ε. - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ**ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΧ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 2017/1129**

Το παρόν έγγραφο («**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 για τον σκοπό του άρθρου 1.4.δβ) και του άρθρου 1.5.βα) του Κανονισμού σχετικά (α) με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά όχι λιγότερων από 73.500.000 και όχι περισσότερων από 94.500.000 Νέων Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς (όπως ορίζονται κατωτέρω) και (β) την εισαγωγή του συνόλου των Νέων Μετοχών (όπως ορίζονται κατωτέρω) προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών («**Χ.Α.**») βάσει της από 30.09.2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της INTRALOT Α.Ε. - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ (η «**Intralot**» ή «**Εταιρεία**»). Συγκεκριμένα, κατ' ενάσκηση της εξουσιοδότησης που του χορηγήθηκε με την από 28.08.2025 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (η «**ΤΓΣ**») των μετόχων της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (το «**Δ.Σ.**») αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (η «**Αύξηση**») έως εξής: (α) κατά ποσό €262.112.121,90 (ονομαστική αξία) με την έκδοση 873.707.073 νέων, κοινών, ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών της Εταιρείας με ονομαστική αξία €0,30 και τιμή έκδοσης € 1,30 η κάθε μια, με εισφορά εις είδος (οι «**Νέες Μετοχές εισφοράς εις Είδος**») και (β) κατά ποσό με καταβολή μετρητών που δεν θα είναι κατώτερο των €105.000.000 (ονομαστική αξία) ούτε ανώτερο των €135.000.000 (ονομαστική αξία) με την έκδοση νέων, κοινών, ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών της Εταιρείας με ονομαστική αξία €0,30 των οποίων ο αριθμός δεν θα είναι κατώτερος των 350.000.000 ούτε ανώτερος των 450.000.000 και ανώτατη τιμή διάθεσης (η «**Ανώτατη Τιμή Διάθεσης**») €1,27 (οι «**Νέες Μετοχές Συνδυασμένης Προσφοράς**») και μαζί με τις Νέες Μετοχές εισφοράς εις Είδος, οι «**Νέες Μετοχές**»), με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων και δυνατότητα μερικής κάλυψης, μέσω (i) δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα σε Ιδιώτες Επενδυτές και Ειδικούς Επενδυτές (η «**Ελληνική Δημόσια Προσφορά**») και (ii) ιδιωτική τοποθέτηση στο εξωτερικό, σε κάθε περίπτωση με την επιφύλαξη των ισχυουσών εξαιρέσεων από τις ισχύουσες απαιτήσεις ενημερωτικού δελτίου (η «**Διεθνής Προσφορά**») και από κοινού με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η «**Συνδυασμένη Προσφορά**»). Επίσης, το Δ.Σ. της Εταιρείας αποφάσισε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση του συνόλου των Νέων Μετοχών («**Εισαγωγή**») στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α.

Το Έγγραφο μπορεί να αναζητηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στους δικτυακούς τόπους της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. - Χρηματιστήριο Αθηνών» (<https://www.athexgroup.gr/el/market-data/informative-material>), της INTRALOT Α.Ε. - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ (<https://www.intralot.com/gr/share-capital-increase-2025>) και τις ιστοσελίδες των Συντονιστών Τοποθέτησης και Συμβούλων Εταιρείας, ήτοι της Τράπεζας Πειραιώς (<https://www.piraeusholdings.gr/intralot2025>) και της Alpha Bank (<https://www.alpha.gr/el/idiotes/ependuseis/xrimatistiriakes-upiresies/enimerotika-deltia>) και των Τοποθετούντων, ήτοι, της Optima Bank (<https://www.optimabank.gr/business/investment-banking/enimerotika-pliroforiaka-deltia>), CrediaBank (<https://www.atticabank.gr/el/individuals/investment-products/#enimerotika-kai-pliroforiaka-deltia>), της Ambrosia Capital Hellas ΑΕΠΕΥ (<https://ambrosiacapital.gr/intralot-2025/>) και της EUROXX Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ (https://www.euroxx.gr/gr/content/article/intralot_2025).

Οι μετοχές της Intralot είναι εισηγμένες στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α. Η Εταιρεία 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) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014.

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 1.4.δβ) και το άρθρο 1.5.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 της Εταιρείας.

Συνιστάται στους επενδυτές των μετοχών της Intralot να συμβουλευούνται όλες τις οικονομικές πληροφορίες και τις ανακοινώσεις που δημοσιεύει η Εταιρεία, οι οποίες είναι διαθέσιμες στον εταιρικό της ιστότοπο (<https://www.intralot.com/>) και τον ιστότοπο του Χ.Α. (<https://www.athexgroup.gr/el>).

Ημερομηνία του Εγγράφου είναι η 30^η.09.2025

I. Πληροφορίες σχετικά με την Εκδότρια

Η εταιρική επωνυμία της Εκδότριας είναι «INTRALOT Α.Ε. - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ» και ο διακριτικός τίτλος «**Intralot**». Η Εταιρεία έχει συσταθεί στην Ελλάδα ως ανώνυμη εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 περί ανωνύμων εταιριών. Η Εταιρεία είναι καταχωρισμένη στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό 818201000. Ο κωδικός LEI είναι 213800XNTZ8P8L74HM35. Ο εταιρικός δικτυακός τόπος της Εταιρείας είναι <https://www.intralot.com/>. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία στις 18 Ιουλίου 2025 υπέγραψε την οριστική συμφωνία συναλλαγής με την Bally's Corporation για την εξαγορά του τομέα International Interactive της Bally's (ήδη εταιρεία «Bally's Holdings Limited») (η «**Εξαγορά**»). Η ολοκλήρωση της Εξαγοράς (η «**Σύμβαση Συναλλαγής**») αναμένεται άμεσα με την ολοκλήρωση της Αύξησης (όπως ορίζεται κατωτέρω) και μετά την πλήρωση ορισμένων αμοιβαίων προϋποθέσεων και λοιπών εγκρίσεων.

II. Δηλώσεις Υπεύθυνων Προσώπων

Οι κ. Χρυσόστομος Σφάτος, (Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος) και Ανδρέας Χρυσός, (Οικονομικός Διευθυντής) 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 στο Έγγραφο 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 1.4.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.

IV. Συμμόρφωση της Εκδότριας με τις υποχρεώσεις αναφοράς και τις ρυθμιζόμενες πληροφορίες

Η Διοίκηση της Εταιρείας βεβαιώνει ότι η Εταιρεία καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου κατά την οποία οι μετοχές της διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά του Χ.Α. 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) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014.

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 Εταιρεία σύμφωνα με τις τρέχουσες υποχρεώσεις γνωστοποίησης είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο <https://www.intralot.com/> καθώς και τον ιστότοπο του Χ.Α. <https://www.athexgroup.gr/el>, στις περιπτώσεις που απαιτείται.

Η Εταιρεία δεν διαθέτει ενημερωτικό δελτίο σε ισχύ. Το πλέον πρόσφατο ενημερωτικό δελτίο που δημοσίευσε η Εταιρεία έχει ημερομηνία 14 Φεβρουαρίου 2024 και μπορεί να αναζητηθεί στον ιστότοπο της Intralot (<https://www.intralot.com/retail-bond-2024>) και τον ιστότοπο του Χ.Α. (<https://www.athexgroup.gr/el/market-data/issuers/748/informative-material>) και αφορούσε δημόσια προσφορά και εισαγωγή σε διαπραγμάτευση ομολογιών. Οι εκεί περιεχόμενες πληροφορίες αφορούν στοιχεία της Εταιρείας τα οποία ενδεχομένως να μην είναι πλέον επίκαιρα και συνίσταται στους επενδυτές η ανάγνωση του σε συνάρτηση με τις έκτοτε δημοσιευμένες ρυθμιζόμενες πληροφορίες της Εταιρείας.

VI. Δήλωση του Εκδότη σχετικά με τη δημοσιοποίηση προνομιακών πληροφοριών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014

Κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, η Εταιρεία δεν θα αναβάλλει τη γνωστοποίηση προνομιακών πληροφοριών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014.

VII. Λόγοι της Έκδοσης και Χρήση των Κεφαλαίων

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην από 30.09.2025 συνεδρίασή του, κατ' ενάσκηση της εξουσιοδότησης που του χορηγήθηκε με την ΤΓΣ της 28.08.2025, σύμφωνα με τα άρθρα 24 παρ. 1(β), 27 παρ. 3 & 4, και 28 του Ν. 4548/2018, αποφάσισε, μεταξύ άλλων:

α) την έκδοση 873.707.073 νέων, κοινών, ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών της Εταιρείας με ονομαστική αξία €0,30 και τιμή έκδοσης €1,30 η κάθε μια (οι «**Νέες Μετοχές εισφοράς εις Είδος**») με εισφορά εις είδος, ήτοι με εισφορά, από τις εισφέρουσες εταιρείες Premier Entertainment Sub, LLC και PE Sub Holdings, LLC, συνολικά 42.611 μετοχών κυριότητάς τους στην Bally's Holdings Limited και

β) την έκδοση όχι λιγότερων από 350.000.000 και όχι περισσότερων από 450.000.000 νέων, κοινών, ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών της Εταιρείας με ονομαστική αξία €0,30 η κάθε μία (οι «**Νέες Μετοχές Συνδυασμένης Προσφοράς**»).

Το σύνολο των καθαρών εσόδων από τη Συνδυασμένη Προσφορά, με βάση την Ανώτατη Τιμή Διάθεσης €1,27 ανά Νέα Μετοχή Συνδυασμένης Προσφοράς, και σε περίπτωση έκδοσης του ανώτατου αριθμού Νέων Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς, μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης της Εταιρείας περίπου ποσού €33,5 εκατ. (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, όπου προβλέπεται) θα ανέρχεται σε περίπου €538 εκατ. και θα χρησιμοποιηθεί κατά προτεραιότητα ως εξής:

1. κατά ποσό €300 εκατ. για την ολοκλήρωση της Εξαγοράς, κατά το μέρος που αφορά το τίμημα καταβλητέο σε μετρητά, σύμφωνα με την από 01.07.2025 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας και τους όρους της Σύμβασης Συναλλαγής, από την εξολοκλήρου θυγατρική της Εταιρείας με την επωνυμία Intralot Holdings UK Ltd, στην οποία η Εταιρεία θα διαθέσει τα απαραίτητα κεφάλαια μέσω αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου, καθώς και για συναφή με αυτήν έξοδα και αμοιβές,

2. κατά ποσό €90 εκατ. για την αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού της Εταιρείας, και
3. το τυχόν υπερβάλλον, για κεφάλαιο κίνησης της Εταιρείας εντός 12 μηνών.

Αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα χρήσης των κεφαλαίων, η Εταιρεία σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα υπό (1) και (2) ποσά των καθαρών αντληθέντων από την Αύξηση σε Μετρητά κεφαλαίων άμεσα με την ολοκλήρωση της Συνδυασμένης Προσφοράς.

VIII. Παράγοντες Κινδύνου

Η επένδυση σε μετοχές της Εταιρείας υπόκειται σε μια σειρά κινδύνων. Προτού λάβουν οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση σχετικά με τις μετοχές της Εταιρείας, οι δυνητικοί επενδυτές θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά τους παράγοντες κινδύνου που περιγράφονται κατωτέρω συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών καταστάσεων και των σημειώσεων αυτών. Οι κίνδυνοι που περιγράφονται στην παρούσα ενότητα αποτελούν εκείνους που γνωρίζει η Εταιρεία κατά την ημερομηνία του Εγγράφου και θεωρεί ότι σχετίζονται με την επένδυση στις μετοχές της Εταιρείας.

Κίνδυνοι που σχετίζονται με τις μακροοικονομικές συνθήκες

Η Εταιρεία και οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες (στο εξής ο «Όμιλος») είναι εκτεθειμένες σε κινδύνους που σχετίζονται με την παγκόσμια οικονομία αλλά και τις οικονομίες στις χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται, συμπεριλαμβανομένων των Η.Π.Α. και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε παγκόσμιο επίπεδο και κυρίως στην αγορά των ΗΠΑ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε), έχοντας ενεργή δραστηριότητα και σε ταχέως αναπτυσσόμενες και αναδυόμενες αγορές, με ένα χαρτοφυλάκιο συμβολαίων και αδειών λειτουργίας τυχερών παιχνιδιών σε 40 δικαιοδοσίες. Μια ενδεχόμενη οικονομική ύφεση, στις Η.Π.Α. ή/ και στο ευρύτερο διεθνές περιβάλλον, ως αποτέλεσμα συνθηκών όπως ενδεικτικά η πανδημική, ενεργειακή και γεωπολιτική κρίση, πόλεμοι (ενδεικτικά οι πολεμικές διαταραχές σε Ουκρανία και Ισραήλ), η οικονομική επιβράδυνση, η μειωμένη ρευστότητα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα αλλά και τα υψηλά ποσοστά ανεργίας ο πληθωρισμός, τα επιτόκια, αλλά και η γενικότερη αβεβαιότητα του οικονομικού περιβάλλοντος ενδέχεται να έχουν σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις στο παγκόσμιο Α.Ε.Π. και στο Α.Ε.Π. των Η.Π.Α. και της Ε.Ε, και ακολούθως, στην επιχειρηματική δραστηριότητα του Ομίλου, με ενδεχόμενο να επηρεάσει δυσμενώς τα αποτελέσματα και τις προοπτικές του Ομίλου.

Επίσης, τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου επηρεάζονται και θα συνεχίσουν να επηρεάζονται από τις γενικές επιδόσεις των οικονομιών στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος. Επίσης, η ζήτηση για το διαδικτυακό παιχνίδι, μπορεί να επηρεαστεί από αλλαγές στην οικονομία και τις καταναλωτικές προτιμήσεις, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τα αποτελέσματα της Bally's Holdings Limited, η οποία δραστηριοποιείται κατεξοχήν στο χώρο του διαδικτυακού παιχνιδιού.

Οποιαδήποτε, σημαντική επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών σε παγκόσμιο επίπεδο ή στις περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος, θα μπορούσε να έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην επιχειρηματική δραστηριότητα του Ομίλου, με ενδεχόμενο να επηρεάσει δυσμενώς τα αποτελέσματα και τις προοπτικές του Ομίλου.

Κίνδυνοι που σχετίζονται με τη δραστηριότητα του Ομίλου

Ο Όμιλος είναι εκτεθειμένος σε κινδύνους που σχετίζονται με τυχόν αλλαγές και αυστηροποίηση του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου στο οποίο υπόκειται η βιομηχανία τυχερών παιχνιδιών τόσο στην Ελλάδα όσο και σε δικαιοδοσίες όπου δραστηριοποιείται και σε κινδύνους που σχετίζονται με πιθανή απώλεια των αδειών του Ομίλου για τη λειτουργία των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων.

Ο κλάδος των τυχερών παιχνιδιών υπόκειται σε εκτεταμένους κανονισμούς και εποπτεία, ενώ οι ρυθμιστικές απαιτήσεις ποικίλλουν ανάλογα με τη δικαιοδοσία. Οι κανονισμοί αυτοί διέπουν, για παράδειγμα, τη διαφήμιση, τις πληρωμές, τη φορολογία, τις διαδικασίες συμμόρφωσης με τα μετρητά και τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και θέτουν άλλους ειδικούς περιορισμούς, όπως ο αριθμός των τερματικών τυχερών παιχνιδιών σε ένα συγκεκριμένο σημείο πώλησης και η εγγύτητα μεταξύ τους. Επίσης, ορισμένες περιοχές απαιτούν την αδειοδότηση των εταιριών του Ομίλου, ενώ σε άλλες περιοχές οι εταιρίες του Ομίλου λειτουργούν δυνάμει συμβολαίων που έχουν συνάψει με αδειοδοτημένες τρίτες οντότητες. Οι άδειες συχνά παρέχουν στον Όμιλο αποκλειστικά δικαιώματα λειτουργίας ορισμένων δραστηριοτήτων τυχερών παιχνιδιών στην εκάστοτε δικαιοδοσία, ωστόσο υπάρχει χρονικός περιορισμός, καθώς έχουν ορισμένο χρόνο διάρκειας. Μελλοντικές δυσμενείς αλλαγές στη νομοθεσία (συμπεριλαμβανομένης και της φορολογικής νομοθεσίας) ή σε κανονισμούς ή η μη συμμόρφωση με νομοθεσία ή κανονισμούς που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του Ομίλου ή η απώλεια των αδειών του Ομίλου ενδέχεται να επηρεάσουν δυσμενώς την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ομίλου, με ενδεχόμενο να επηρεάσει δυσμενώς τα αποτελέσματα και τις προοπτικές του Ομίλου.

Επιπλέον, οι εταιρίες του κλάδου των τυχερών παιχνιδιών συχνά υπόκεινται σε διαδικασίες ελέγχου καταλληλότητας, συμπεριλαμβανομένων και ελέγχων στα στελέχη και τους μετόχους τους (ή/και σε εταιρίες ή φυσικά πρόσωπα που έχουν ουσιαστική σχέση με τον Όμιλο). Η μη συνεργασία εταιριών του Ομίλου, φυσικών προσώπων ή μετόχων στα πλαίσια οποιασδήποτε τέτοιας έρευνας θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την ικανότητα του Ομίλου να διατηρήσει τα υφιστάμενα συμβόλαιά του ή να αποκτήσει νέα συμβόλαια, γεγονότα που θα είχε ουσιαστικές αρνητικές επιπτώσεις στην επιχειρηματική δραστηριότητα του Ομίλου, με ενδεχόμενο να επηρεάσει δυσμενώς τα αποτελέσματα και τις προοπτικές του Ομίλου.

Η δραστηριότητα του Ομίλου εξαρτάται από την ικανότητά του να ανανεώνει τα μακροπρόθεσμα συμβόλαια με τους πελάτες του.

Ο Όμιλος βασίζεται στην ανανέωση μακροπρόθεσμων συμβολαίων που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις ταμειακές ροές του, και κατά τη συνήθη πρακτική του, ο Όμιλος διαχειρίζεται προνοητικά την ανανέωση των εν λόγω συμβολαίων πριν τη λήξη τους προκειμένου να

διασφαλίσει τα απαραίτητα έσοδα από επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες. Στις 30.06.2025, ο Όμιλος διαχειριζόταν 49 συμβόλαια σε 40 δικαιοδοσίες.

Τυχόν αδυναμία ανανέωσης των μακροπρόθεσμων συμβολαίων ενδέχεται να επηρεάσει δυσμενώς την επιχειρηματική δραστηριότητα, τα αποτελέσματα και κατ' επέκταση τις προοπτικές του Ομίλου. Επιπλέον, οι πελάτες του Ομίλου ενδέχεται να επιχειρήσουν να επαναδιαπραγματευθούν τους όρους των συμβολαίων τους.

Επίσης, ως αποτέλεσμα της εξάρτησης του κλάδου των τυχερών παιχνιδιών από τις τεχνολογικές εξελίξεις, ο Όμιλος, εφαρμόζοντας και εισάγοντας νέες τεχνολογίες, διατρέχει τον κίνδυνο να χάσει μέρος των υφιστάμενων συμβολαίων του ή/και να μην καταφέρει να κερδίσει νέους διαγωνισμούς οι οποίοι θα απαιτούν την εισαγωγή νέων τεχνολογιών, διότι η προσαρμογή των πελατών αλλά και του Ομίλου σε νέες τεχνολογίες απαιτεί χρόνο αλλά και σημαντικούς οικονομικούς πόρους.

Σε περίπτωση που ο Όμιλος δεν είναι σε θέση να ανανεώσει ή/και να συνάψει νέα συμβόλαια μελλοντικά και ειδικά με πελάτες που αντιπροσωπεύουν σημαντικό μέρος των εσόδων του, ή τυχόν μη ανανέωση των συμβολαίων με τους ίδιους ή ευνοϊκότερους όρους, θα μπορούσε να επηρεάσει δυσμενώς την επιχειρηματική δραστηριότητα, τα αποτελέσματα και κατ' επέκταση τις προοπτικές του Ομίλου.

Η δραστηριότητα του Ομίλου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από κρατικές συμβάσεις, οι οποίες προκύπτουν κατά κανόνα ύστερα από μακροχρόνιους και ανταγωνιστικούς κρατικούς διαγωνισμούς και περιλαμβάνουν εγγυήσεις καλής εκτέλεσης.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, ο Όμιλος συμμετέχει σε μακράς διάρκειας και άκρως ανταγωνιστικούς κρατικούς διαγωνισμούς, με αποτέλεσμα να διαθέτει ένα σημαντικό αριθμό υφιστάμενων συμβολαίων με αντισυμβαλλόμενες διάφορες κρατικές οντότητες. Τυχόν αδυναμία του Ομίλου να τηρήσει τους όρους των προαναφερόμενων συμβάσεων ή/και τυχόν καταγγελία των εν λόγω συμβάσεων ενδέχεται να επηρεάσουν δυσμενώς τις ταμειακές ροές του Ομίλου, και κατ' επέκταση, τα οικονομικά αποτελέσματα και τις προοπτικές του.

Η πλειονότητα των εταιριών του Ομίλου συνάπτει συμβόλαια με κρατικούς οργανισμούς, οι οποίοι σε κάποιες περιπτώσεις έχουν το δικαίωμα να καταγγείλουν τα συμβόλαια με ή χωρίς σοβαρό λόγο. Επίσης, τυχόν τεχνικές δυσλειτουργίες ή καθυστερήσεις στην υλοποίηση έργων πιθανόν να εκθέσουν τον Όμιλο σε καταβολή αποζημιώσεων ή/και στην επιβολή ποινικών ρητρών ή κατ' αποκοπήν αποζημιώσεων (liquidated damages).

Σημειώνεται επίσης ότι ο Όμιλος δεν δύναται να εγγυηθεί ότι θα κερδίσει είτε κάποιον από τους υπό εξέλιξη κρατικούς διαγωνισμούς είτε κάποιον από τους κρατικούς διαγωνισμούς που θα συμμετάσχει στο μέλλον.

Η αγορά τυχερών παιχνιδιών χαρακτηρίζεται από την ταχέως μεταβαλλόμενη τεχνολογία και την εξέλιξη των βιομηχανικών προτύπων.

Πολλά από τα προϊόντα λογισμικού και υλικού του Ομίλου βασίζονται σε ιδιόκτητες τεχνολογίες. Η ανταγωνιστικότητα του Ομίλου στο μέλλον θα εξαρτηθεί από την ικανότητά του να ανταποκρίνεται στις τεχνολογικές αλλαγές και να ικανοποιεί τις μελλοντικές απαιτήσεις για τεχνολογία με την ανάπτυξη ή τη παροχή αδειών καινοτόμων και ελκυστικών προϊόντων με έγκαιρο και οικονομικό τρόπο. Παράλληλα, τυχόν αστοχίες, λάθη ελαττώματα και διακοπές στα συστήματα ή στις πλατφόρμες τεχνολογίας μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την αξιοπιστία της εταιρίας, να την εκθέσει σε αξιώσεις αποζημίωσης και γενικά να επηρεάσει αρνητικά τα λειτουργικά αποτελέσματά της και τις προοπτικές ανάπτυξης. Τυχόν αδυναμία του Ομίλου να ανταποκριθεί και προσαρμοστεί σε νέες μελλοντικές τεχνολογικές εξελίξεις και απαιτήσεις, ή και δυσλειτουργίες στα συστήματα τεχνολογίας, ενδέχεται να επηρεάσει δυσμενώς την επιχειρηματική δραστηριότητα και τα αποτελέσματά του και κατ' επέκταση τις προοπτικές του.

Ο Όμιλος διαθέτει υψηλά επίπεδα δανεισμού τα οποία ενδέχεται να περιορίσουν τη δυνατότητά του να εξασφαλίσει περαιτέρω χρηματοδότηση μέσω δανεισμού στο μέλλον.

Οι δανειακές συμβάσεις του Ομίλου εμπεριέχουν χρηματοοικονομικές ρήτρες και υποχρεώσεις. Η δυνατότητα του Ομίλου να αποκτήσει σημαντικό πρόσθετο δανεισμό ώστε να χρηματοδοτήσει τη λειτουργία και την επέκτασή του εξαρτάται από τις συνθήκες της αγοράς κεφαλαίου που επηρεάζουν τα επίπεδα των επιτοκίων και τα σχετικά κόστη των νέων χρηματοδοτήσεων. Ως εκ τούτου, τυχόν αδυναμία του Ομίλου να τηρήσει τους ανωτέρω χρηματοοικονομικούς δείκτες ή/και να εξασφαλίσει πρόσθετο δανεισμό, ενδέχεται να δυσχεράνει τη δραστηριότητά του και την ικανότητά του να υλοποιήσει το επενδυτικό του πλάνο και κατ' επέκταση να επηρεάσει δυσμενώς τη δραστηριότητα, τη λειτουργία και τα αποτελέσματά του και τις προοπτικές του.

Κίνδυνοι που σχετίζονται με την εξαγορά της Bally's Holdings Limited

Η Εξαγορά εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από την άντληση στο πλαίσιο της Συνδυασμένης Προσφοράς κεφαλαίων κατά καθαρό ποσό ύψους τουλάχιστον €350 εκατ.

Η ολοκλήρωση της Εξαγοράς υπόκειται σε συνθήκες για την εν λόγω συναλλαγή προϋποθέσεις μεταξύ των οποίων κάποιες έχουν ήδη πληρωθεί, όπως οι εγκρίσεις από επιτροπές ανταγωνισμού και ρυθμιστικές αρχές παιγνίων. Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνεται η άντληση στο πλαίσιο της Συνδυασμένης Προσφοράς κεφαλαίων κατά καθαρό ποσό ύψους τουλάχιστον €350 εκατ., προϋπόθεση η μη πλήρωση της οποίας δίνει την ευχέρεια στην Εταιρεία να ματαιώσει την Αύξηση εν συνόλω ή εν μέρει μόνο κατά το σκέλος της Αύξησης σε Μετρητά. Τα συμβαλλόμενα μέρη στην Εξαγορά διατηρούν το δικαίωμα να παραιτηθούν από την ως άνω προϋπόθεση σύμφωνα με τους όρους της μεταξύ τους σύμβασης, δεν είναι όμως βέβαιο ότι αυτό θα καταστεί δυνατό, στην οποία περίπτωση η Αύξηση ενδέχεται να ματαιωθεί εν συνόλω ή εν μέρει μόνο κατά το σκέλος της Αύξησης σε Μετρητά.

Δεν είναι βέβαιο ότι η Εταιρεία θα ενσωματώσει έγκαιρα ή αποτελεσματικά τον τομέα International Interactive της Bally's.

Ακόμη και αν ολοκληρωθεί η Εξαγορά, ο Όμιλος ενδέχεται να μη μπορεί να ενσωματώσει με επιτυχία τον τομέα International Interactive της Bally's σε μία ενιαία επιχείρηση και να επιτύχει λειτουργικές συνέργειες. Η διαδικασία της ενσωμάτωσης μπορεί να συναντήσει

σημαντικά εμπόδια, μεταξύ των οποίων λειτουργικές δυσκολίες και απρόβλεπτα έξοδα και να επηρεάσει αρνητικά τα αποτελέσματα της Εξαγοράς.

Κίνδυνοι που σχετίζονται με τις Νέες Μετοχές

Η συμμετοχή των υφιστάμενων μετόχων θα απομειωθεί (dilution) τόσο από την έκδοση των Νέων Μετοχών εισφοράς εις Είδος όσο και από την έκδοση των Νέων Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς καθώς και στην περίπτωση ματαίωσης της Αύξησης σε Μετρητά.

Ακόμη και εάν οι υφιστάμενοι μέτοχοι της Εταιρείας επιλέξουν να καλύψουν όσες Νέες Μετοχές Συνδυασμένης Προσφοράς δικαιούνται να καλύψουν κάνοντας πλήρη χρήση του μηχανισμού Κατά Προτεραιότητα Κατανομής (όπως ορίζεται κατωτέρω) που τους παρέχεται στο πλαίσιο της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, ο αριθμός Νέων Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς που θα τους κατανεμηθεί δεν αρκεί για τη διατήρηση του υφιστάμενου ποσοστού τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

Περαιτέρω, σε περίπτωση ματαίωσης της Αύξησης σε Μετρητά, οι υφιστάμενοι μέτοχοι της Εταιρείας θα υποστούν σημαντική απομείωση του υφιστάμενου ποσοστού τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

Σε κάθε περίπτωση, ενδεχόμενη μελλοντική έκδοση νέων μετοχών από την Εταιρεία, μπορεί να προκαλέσει αραίωση του ποσοστού συμμετοχής και μείωση στην τιμή διαπραγματεύσεως των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας, εάν η αύξηση γίνει με δικαίωμα προτίμησης υπέρ παλαιών μετόχων και εκείνοι αδυνατούν να καταβάλλουν το ποσό συμμετοχής στην αύξηση που τους αναλογεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων.

ΙΧ. Πληροφορίες σχετικά με τις Μετοχές του Εκδότη

Οι 873.707.073 Νέες Μετοχές εισφοράς εις Είδος καθώς και οι κατ' ανώτατο 450.000.000 Νέες Μετοχές Συνδυασμένης Προσφοράς που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της Αύξησης θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α. 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 της Εταιρείας (εκάστη «Μετοχή» ή συνολικά «Μετοχές») και θα έχουν τον ίδιο κωδικό ISIN GRS343313003.

Δικαιώματα που συνδέονται με τις Μετοχές. Κάθε Μετοχή έχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Δεν υπάρχουν περιορισμοί στα δικαιώματα ψήφου. Κάθε κοινή Μετοχή ενσωματώνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από τον Ν. 4548/2018 και το Καταστατικό της Εταιρείας.

Κατάταξη. Κάθε Μετοχή αντιπροσωπεύει ίσο μέρος του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και όλες οι Μετοχές κατατάσσονται στην ίδια τάξη σε περίπτωση αφερεγγυότητας της Εταιρείας. Σε περίπτωση έναρξης διαδικασίας αφερεγγυότητας της Εταιρείας και συλλογικής ικανοποίησης των πιστωτών της Εταιρείας, οι απαιτήσεις των κατόχων κοινών Μετοχών της Εταιρείας ικανοποιούνται από την πτωχευτική περιουσία μετά από την ικανοποίηση όλων των υπόλοιπων πιστωτών της Εταιρείας.

Περιορισμοί στην ελεύθερη διαπραγμάτευση των Μετοχών. Δεν υφίστανται περιορισμοί στην ελεύθερη μεταβίβαση ούτε στην ελεύθερη διαπραγμάτευση των Μετοχών της Εταιρείας. Δεν υπάρχουν ρήτρες εξαγοράς ή μετατροπής των Μετοχών της Εταιρείας ούτε ειδικά δικαιώματα ελέγχου ή προνόμια υπέρ ορισμένων Μετόχων.

Μερίσματα. Αναφορικά με τη διανομή μερίσματος, η Εταιρεία ακολουθεί τα προβλεπόμενα στο άρθρο 30 του Καταστατικού της, καθώς και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία δεν κατέβαλε μερίσματα στους μετόχους για τις χρήσεις 2023 και 2024. Κατά την Ημερομηνία του Εγγράφου δεν υπάρχουν άλλοι εκ του νόμου περιορισμοί στη διανομή μερισμάτων, πέραν των προβλεπόμενων στον Ν. 4548/2018.

Χ. Απομείωση 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 22.09.2025 μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης υπό τις εξής παραδοχές: α) της πλήρους κάλυψης της Συνδυασμένης Προσφοράς και της διάθεσης του ανώτατου αριθμού των Νέων Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς και β) της διάθεσης 450.000.000 Νέων Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς σε νέους μετόχους ενώ οι υφιστάμενοι μέτοχοι δεν θα συμμετέχουν στην Αύξηση σύμφωνα με την Κατά Προτεραιότητα Κατανομή.

Σημειώνεται ότι το παραπάνω σενάριο είναι υποθετικό και βασίζεται σε παραδοχές που ενδεχομένως δεν επαληθευθούν.

Μέτοχοι	Πριν από την Αύξηση		Μετά την Αύξηση	
	Αριθμός Μετοχών	% επί του συνόλου των Μετοχών	Αριθμός Μετοχών	% επί του συνόλου των Μετοχών
CQ Lottery LLC ⁽¹⁾	162.269.046	26,86%	162.269.046	8,42%
ALPHACHOICE SERVICES LIMITED ⁽²⁾	81.264.652	13,45%	81.264.652	4,22%
INTRAKOM A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	60.434.501	10,00%	60.434.501	3,13%
PE Sub Holdings LLC ⁽¹⁾	45.265.832	7,49%	637.973.113	33,09%
Premier Entertainment Sub, LLC ⁽³⁾	-	-	280.999.792	14,58%
Νέοι Επενδυτές (<5%)	254.861.590	42,20%	450.000.000	23,34%
Λοιποί υφιστάμενοι μέτοχοι (<5%)	-	-	254.861.590	13,22%
Σύνολο	604.095.621	100,00%	1.927.802.694	100,00%

Τυχόν διαφοροποιήσεις οφείλονται σε στρογγυλοποίηση

Πηγή: Μετοχολόγιο Εταιρείας 22.09.2025.

1. Η "CQ Lottery LLC" και η "PE Sub Holdings LLC", είναι οντότητες που κατέχουν συνολικά 207.534.878 μετοχές και δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν στο 34,35% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των αντιστοίχων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και ελέγχονται τελικώς από τον κ. Mr. Soohyung Kim μέσω της κάτωθι αλυσίδας ελεγχόμενων από τον ίδιο εταιρειών:

- Ο κ. Soohyung Kim ελέγχει το 99,99% του κεφαλαίου της “Acme Amalgamated Holdings, LLC”,
 - Η “Acme Amalgamated Holdings, LLC” ελέγχει το 90,625% του κεφαλαίου της “Standard General Management, LLC”,
 - Η “Acme Amalgamated Holdings, LLC” ελέγχει το 99,1% του κεφαλαίου της “Standard General GP LLC” (19,1% άμεσα και 80% έμμεσα μέσω της “Standard General Management, LLC”).
 - Η “Standard General GP LLC” ελέγχει την “Standard General Master Fund II L.P” και την “Standard General Master Fund L.P”,
 - Η “Standard General Master Fund II L.P” και η “Standard General Master Fund L.P” ελέγχουν από κοινού το 59,84% του κεφαλαίου της “Bally’s Holdco LLC” (πρώην “SG CQ Gaming LLC”) (49,97 % ελέγχεται από την “Standard General Master Fund II L.P” και 9,87% ελέγχεται από την “Standard General Master Fund L.P”),
 - Η “Bally’s Holdco LLC” (πρώην “SG CQ Gaming LLC”) ελέγχει το 55,6% του κεφαλαίου της “Bally’s Corporation”,
 - Η “Bally’s Corporation” ελέγχει: (α) το 100% του κεφαλαίου της “The Queen Casino & Entertainment Inc.” η οποία με τη σειρά της ελέγχει το 100% του κεφαλαίου της “CQ Lottery LLC” και (β) το 100% του κεφαλαίου της “Premier Entertainment Parent, LLC” η οποία με τη σειρά της ελέγχει το 100% του κεφαλαίου της “Premier Entertainment Sub, LLC” η οποία με τη σειρά της ελέγχει το 100% του κεφαλαίου της “PE Sub Holdings, LLC”.
2. Η ALPHACHOICE SERVICES LIMITED είναι εταιρεία ελεγχόμενη ως κατωτέρω από τον κ. Σωκράτη Κόκκαλη. Ο κ. Σωκράτης Κόκκαλης κατέχει άμεσα 0,136% και έμμεσα 14,023% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των αντιστοίχων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας μέσω της “ALPHACHOICE SERVICES LIMITED” και της “CLEARDROP HOLDINGS LIMITED”, που και οι δύο ελέγχονται από την “K-GENERAL INVESTMENTS AND SYSTEMS SINGLE MEMBER HOLDINGS SOCIÉTÉ ANONYME”, της οποίας μοναδικός μέτοχος είναι ο κ. Σωκράτης Κόκκαλης.
3. Η Premier Entertainment Sub, LLC είναι οντότητα που ελέγχεται τελικώς από τον κ. Mr. Soohyung Kim η οποία κατά την ημερομηνία του παρόντος δεν κατέχει μετοχές της Εταιρείας, και στην οποία θα εκδοθούν Νέες Μετοχές εισφοράς σε Είδος.

Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζεται η μετοχική σύνθεση της Εταιρείας σύμφωνα με το μετοχολόγιο της 22.09.2025 μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης σε περίπτωση όμως ματαίωσής της κατά το σκέλος που αφορά την Αύξηση σε Μετρητά και την έκδοση μόνο των Νέων Μετοχών εισφοράς σε Είδος:

Μέτοχοι	Πριν από την Αύξηση		Μετά την Αύξηση	
	Αριθμός Μετοχών	% επί του συνόλου των Μετοχών	Αριθμός Μετοχών	% επί του συνόλου των Μετοχών
CQ Lottery LLC	162.269.046	26,86%	162.269.046	10,98%
ALPHACHOICE SERVICES LIMITED	81.264.652	13,45%	81.264.652	5,50%
INTRAKOM A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	60.434.501	10,00%	60.434.501	4,09%
PE Sub Holdings LLC	45.265.832	7,49%	637.973.113	43,17%
Premier Entertainment Sub, LLC	-	-	280.999.792	19,01%
Λοιποί υφιστάμενοι μέτοχοι (<5%)	254.861.590	42,20%	254.861.590	17,25%
Σύνολο	604.095.621	100,00%	1.477.802.694	100,00%

Η Εταιρεία στις 22.09.2025 δεν κατείχε ίδιες Μετοχές.

Η Εταιρεία έχει αναλάβει την υποχρέωση, μεταξύ άλλων, ότι για χρονικό διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών από τη ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών αυτή και οι θυγατρικές της δεν θα προβούν, άμεσα ή έμμεσα, σε οποιαδήποτε διάθεση, πώληση ή ενεχυρίαση ή άλλης μορφής επιβάρυνση Μετοχών , δεν θα συμφωνήσουν να εκδοθούν, διατεθούν, πωληθούν άμεσα ή έμμεσα Μετοχές ή άλλοι τίτλοι μετατρέψιμοι ή ανταλλάξιμοι με Μετοχές, δεν θα συμφωνήσουν να εκδοθούν, διατεθούν, πωληθούν ή ασκηθούν δικαιώματα προαίρεσης επί Μετοχών και δεν θα συνάψουν οποιαδήποτε εν γένει συμφωνία σχετικά με την άμεση ή έμμεση διάθεση δικαιωμάτων επί των Μετοχών, περιλαμβανομένων όσων παρέχονται ή απορρέουν από σύμβαση χρηματοοικονομικού μέσου, με την εξαίρεση τυχόν προγραμμάτων διάθεσης Μετοχών στο προσωπικό και τα στελέχη της Εταιρείας.

XI. Όροι και Προϋποθέσεις της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς

Το παρόν Έγγραφο δεν σχετίζεται με τη Διεθνή Προσφορά. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν Έγγραφο σε σχέση με τη Διεθνή Προσφορά παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς.

Αντικείμενο του Εγγράφου είναι η Ελληνική Δημόσια Προσφορά και η Εισαγωγή των Νέων Μετοχών. Το Δ.Σ. της Εταιρείας, στην από 30.09.2025 συνεδρίασή του, αποφάσισε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

- Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (η «**Αύξηση**») έως εξής:
 - ο εν μέρει με εισφορά εις είδος (η «**Αύξηση με Εισφορά**»), ποσού €262.112.121,90 (ονομαστική αξία) με την έκδοση προς τις εισφέρουσες εταιρείες Premier Entertainment Sub, LLC και PE Sub Holdings, LLC των Νέων Μετοχών εισφοράς εις Είδος, ήτοι συνολικά 873.707.073 νέων, κοινών, ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών της Εταιρείας με ονομαστική αξία €0,30 και τιμή έκδοσης €1,30 η κάθε μια, και
 - ο εν μέρει με καταβολή μετρητών (η «**Αύξηση σε Μετρητά**») κατά ποσό που δεν θα είναι κατώτερο των €105.000.000 (ονομαστική αξία) ούτε ανώτερο των €135.000.000 (ονομαστική αξία), με την έκδοση των Νέων Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς, ήτοι των νέων, κοινών, ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών της Εταιρείας με ονομαστική αξία €0,30 των οποίων ο αριθμός δεν θα είναι κατώτερος των 350.000.000 ούτε ανώτερος των 450.000.000 (οι «**Νέες Μετοχές Συνδυασμένης Προσφοράς**») και μαζί με τις Νέες Μετοχές εισφοράς εις Είδος», οι «**Νέες Μετοχές**») μέσω (i) της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, ήτοι της δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα σε Ιδιώτες Επενδυτές και Ειδικούς Επενδυτές και (ii) της Διεθνούς Προσφοράς, ήτοι της ιδιωτικής τοποθέτησης στο εξωτερικό, σε κάθε περίπτωση με την επιφύλαξη των ισχυουσών εξαιρέσεων από τις ισχύουσες απαιτήσεις ενημερωτικού δελτίου.

- Τη δυνατότητα μερικής κάλυψης της Αύξησης σε Μετρητά, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018 και την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3 & του Ν. 4548/2018.
- Οι Νέες Μετοχές θα δικαιούνται μέρισμα από τα κέρδη της τρέχουσας χρήσης (01.01.2025-31.12.2025) και εφεξής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το Καταστατικό της Εταιρείας, εφόσον η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας αποφασίσει τη διανομή μερίσματος για την εν λόγω χρήση, και, επιπλέον, εφόσον οι Νέες Μετοχές έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων που προσδιορίζονται μέσω του Συστήματος Άυλων Τίτλων (το «**Σ.Α.Τ.**») που διαχειρίζεται η Εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (η «**ΕΛ.Κ.Α.Τ.**»), κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος απόληψης μερίσματος.
- Τη δυνατότητα κατά προτεραιότητα κατανομής Νέων Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς στους υφιστάμενους μετόχους της Εταιρείας («**Υφιστάμενος Μέτοχος**» ή «**Υφιστάμενοι Μέτοχοι**»), ήτοι κατά προτεραιότητα κατανομή Νέων Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς κατά μέγιστο επί του ανώτατου αριθμού Νέων Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς που έχει αρχικά κατανεμηθεί στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που κατέχουν κατά την Ημερομηνία Καταγραφής και οι οποίοι εγγράφονται στη Ελληνική Δημόσια Προσφορά και μόνο, (οι «**Κατά Προτεραιότητα Επενδυτές**») (η «**Κατά Προτεραιότητα Κατανομή**»).
- Ότι η μέγιστη Τιμή Διάθεσης στην οποία μπορούν να διατεθούν οι Νέες Μετοχές Συνδυασμένης Προσφοράς θα είναι €1,27 (η «**Ανώτατη Τιμή Διάθεσης**») με δυνατότητα η Εταιρεία να προβεί σε αναθεώρηση προς τα κάτω της Ανώτατης Τιμής Διάθεσης με τη μορφή εύρους (το ανώτερο όριο του οποίου δεν θα είναι υψηλότερο από την Ανώτατη Τιμή Διάθεσης) ή/και να καθορίσει καθοδήγηση τιμής (η οποία δεν θα είναι υψηλότερη από την Ανώτατη Τιμή Διάθεσης), στην οποία περίπτωση η Εταιρεία θα ενημερώσει δεόντως και εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με κανονιστική ανακοίνωση που θα αναρτηθεί επίσης στις ιστοσελίδες της Εταιρείας και του Χ.Α.
- Ότι οι Νέες Μετοχές Συνδυασμένης Προσφοράς θα διατεθούν σε τιμή ανά Νέα Μετοχή που θα καθοριστεί μετά την Περίοδο Συνδυασμένης Προσφοράς (η «**Τιμή Διάθεσης**»), σε κάθε περίπτωση σε τιμή όχι ανώτερη από την Ανώτατη Τιμή Διάθεσης, και θα είναι κοινή στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και στη Διεθνή Προσφορά.
- Για τους σκοπούς της Κατά Προτεραιότητας Κατανομής στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η 30.09.2025 ορίσθηκε ως «**Ημερομηνία Καταγραφής**» των Υφιστάμενων Μετόχων.
- Ότι ο τελικός αριθμός των νέων μετοχών που θα εκδοθούν από την Αύξηση σε Μετρητά θα ισούται με το πηλίκο του συνολικού ποσού που θα αντληθεί μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς αφού διαιρεθεί με την Τιμή Διάθεσης εκάστης Νέας Μετοχής Συνδυασμένης Προσφοράς, όπως ο αριθμός αυτός θα προσδιοριστεί με μεταγενέστερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Ότι η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής τιμής και τις τιμής έκδοσης των Νέων Μετοχών θα πιστωθεί στο λογαριασμό ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας «διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο».
- Τη διαδικασία συμμετοχής και κατανομής στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά.
- Ότι οι Νέες Μετοχές θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (η «**Εισαγωγή**»).
- Η διάρκεια της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς να είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.

Η ανακοίνωση σχετικά με την Αύξηση είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της Εταιρείας <https://www.intralot.com/gr/share-capital-increase-2025>.

Συνοπτικοί Όροι της Αύξησης και της Συνδυασμένης Προσφοράς:

Αριθμός υφιστάμενων μετοχών (α)	604.095.621	
Έκδοση Νέων Μετοχών από την Αύξηση (β)	Από 1.223.707.073	Έως 1.323.707.073
- Αύξηση με Εισφορά	873.707.073	
- Αύξηση σε Μετρητά	Από 350.000.000	Έως 450.000.000
Συνολικός αριθμός μετοχών μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης (α + β) ⁽¹⁾	Από 1.827.802.694	Έως 1.927.802.694
Ονομαστική αξία μετοχής (€)	€0,30	
Τιμή Έκδοσης των Νέων Μετοχών από την Αύξηση με Εισφορά	€1,30	
Ανώτατη Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς	€1,27	

Σε περίπτωση πλήρους κάλυψης του ανώτατου αριθμού μετοχών της Αύξησης σε Μετρητά και λαμβανομένης υπόψη της ολοκλήρωσης της Αύξησης με Εισφορά, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέλθει σε €578.340.808,20 και θα διαιρείται σε 1.927.802.694 μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία. Για την Αύξηση σε Μετρητά μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς δεν υπάρχει εγγύηση κάλυψης, και επομένως, εάν η Αύξηση σε Μετρητά δεν καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί μέχρι το ποσό της μερικής κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν.4548/2018, ως ισχύει.

Μετά την πιστοποίηση της καταβολής του ποσού της Αύξησης, η οποία θα πραγματοποιηθεί, με μέριμνα του Δ.Σ. της Εταιρείας, λαμβανομένης υπόψη κατά το μέρος που αφορά την Αύξηση σε Μετρητά την έκθεση 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.

Οι Νέες Μετοχές Συνδυασμένης Προσφοράς έχουν αρχικά κατανεμηθεί μεταξύ της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και της Διεθνούς Προσφοράς ως εξής: (i) 21% - που αντιστοιχεί σε 94.500.000 ή 73.500.000 Νέες Μετοχές Συνδυασμένης Προσφοράς με βάση τον ανώτατο

και κατώτατο αριθμό μετοχών, αντίστοιχα, θα διατεθεί σε επενδυτές που συμμετέχουν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, και (ii) 79%, που αντιστοιχεί σε 355.500.000 ή 276.500.000 Νέες Μετοχές Συνδυασμένης Προσφοράς με βάση τον ανώτατο και κατώτατο αριθμό μετοχών, αντίστοιχα, θα διατεθεί σε επενδυτές που συμμετέχουν στη Διεθνή Προσφορά. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει το εν λόγω ποσοστό αρχικής κατανομής, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, με βάση τη ζήτηση που εκφράζεται σε κάθε μέρος της Συνδυασμένης Προσφοράς, υπό την προϋπόθεση ότι οποιαδήποτε τέτοια τροποποιημένη κατανομή των Νέων Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς μεταξύ της Διεθνούς Προσφοράς και της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς δεν μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα η Ελληνική Δημόσια Προσφορά να λάβει ποσοστό των Νέων Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς χαμηλότερο από το 21% που ορίζεται ανωτέρω, εφόσον η ζήτηση που εκφράζεται από επενδυτές που έχουν συμμετάσχει στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά είναι τουλάχιστον ίση με αυτό το ποσοστό, και υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής της Κατά Προτεραιότητα Κατανομή. Νέες Μετοχές Συνδυασμένης Προσφοράς που επιμερίστηκαν αρχικώς, κατά περίπτωση, στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά ή στην Διεθνή Προσφορά, αλλά δεν αναλήφθηκαν τελικώς, 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 υποστηρίζουν αυτήν την ανακατανομή.

Η τελική κατανομή και ο πραγματικός αριθμός των Νέων Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς που θα διατεθούν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και στη Διεθνή Προσφορά θα καθοριστούν κατά τη διακριτική ευχέρεια 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.

Εφόσον η Αύξηση σε Μετρητά δεν καλυφθεί σε συνολικό ποσό καθαρών αντληθέντων κεφαλαίων τουλάχιστον €350 εκατ., (το «**Κατώτατο Ποσό Αντλησης**») με αποτέλεσμα, με την επιφύλαξη ανεύρεσης από την Εταιρεία τυχόν εναλλακτικών τρόπων χρηματοδότησης του τυχόν υπολειπόμενου, να μην καθίσταται δυνατή η εξόφληση του τιμήματος σε μετρητά, όπως προβλέπεται υπό τους όρους της από 18.07.2025 Σύμβασης Συναλλαγής που έχει συνάψει η Εταιρεία με την Bally's Corporation, η Εταιρεία διατηρεί την ευχέρεια να ματαιώσει την Αύξηση, είτε εν συνόλω είτε μόνο κατά το σκέλος που αφορά την Αύξηση σε Μετρητά. Σε περίπτωση ματαίωσης της Αύξησης είτε εν συνόλω είτε κατά το μέρος που αφορά την Αύξηση σε Μετρητά, ποσά που έχουν κατατεθεί από τους επενδυτές στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά τους επιστρέφονται ατόκως εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών, από την ανακοίνωση της ματαίωσης.

Περίοδος Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς: Η Διεθνής Προσφορά και η Ελληνική Δημόσια Προσφορά θα διεξαχθούν παράλληλα. Η Ελληνική Δημόσια Προσφορά και η τήρηση του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών θα διαρκέσει τρεις (3) εργάσιμες ημέρες, από την Τετάρτη 01.10.2025 στις 10:00 π.μ. ώρα Ελλάδος έως την Παρασκευή 03.10.2025 στις 16:00 ώρα Ελλάδος. Το Η.ΒΙ.Π. θα παραμένει ανοιχτό, κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς από τις 10:00 π.μ. έως τις 17:00 ώρα Ελλάδος εκτός της Παρασκευής 03.10.2025, κατά την οποία θα λήξει στις 16:00 ώρα Ελλάδος.

Κατηγορίες Επενδυτών: Η Ελληνική Δημόσια Προσφορά απευθύνεται σε Ιδιώτες Επενδυτές και Ειδικούς Επενδυτές (κατά την έννοια του Παραρτήματος II του Ν. 4514/2018) εντός της ελληνικής επικράτειας. Δεν απευθύνεται, άμεσα ή έμμεσα, σε Ιδιώτες Επενδυτές εκτός Ελλάδος, ούτε απευθύνεται σε οποιοδήποτε κράτος όπου μια τέτοια προσφορά ή πρόσκληση δεν επιτρέπεται από το εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο του.

Διαδικασία Διάθεσης των Νέων Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά: Η διάθεση των Νέων Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς 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 του Χ.Α., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει («Απόφαση Η.ΒΙ.Π.») και την από 30.09.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατ' ενάσκηση της εξουσιοδότησης που του χορηγήθηκε με την από 28.08.2025 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Συντονιστές της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π., κατά τα οριζόμενα στην Απόφαση Η.ΒΙ.Π., έχουν ορισθεί η Τράπεζα Πειραιώς και η Alpha Bank.

Για να συμμετάσχει ο ενδιαφερόμενος επενδυτής στη Ελληνική Δημόσια Προσφορά, πρέπει να διατηρεί μερίδα επενδυτή Σ.Α.Τ. και λογαριασμό αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. ή να ενεργεί μέσω Διαμεσολαβητή ή Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ. (με την επιφύλαξη των αναφερόμενων κατωτέρω για την Κατά Προτεραιότητα Κατανομή (όπως αυτή ορίζεται κατωτέρω) και να υποβάλει, κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, αίτηση εγγραφής για τις Νέες Μετοχές Συνδυασμένης Προσφοράς που αναλογούν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά.

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 Συνδυασμένης Προσφοράς, 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 Συνδυασμένης Προσφοράς επί την Ανώτατη Τιμή Διάθεσης.

Κάθε αίτηση εγγραφής: (α) εφόσον υποβάλλεται μέσω Λογαριασμού Αξιογράφων Πελατείας, να αναφέρει υποχρεωτικά τον αριθμό της Μερίδας του Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή στο Σ.Α.Τ. όπου θα πιστωθούν οι Νέες Μετοχές Συνδυασμένης Προσφοράς, (β) εφόσον υποβάλλεται μέσω Λογαριασμού Αξιογράφων Ιδίου ή Λογαριασμού Αξιογράφων Πελάτη, αντίστοιχα, κατονομάζει τον επενδυτή που την υποβάλλει και προσδιορίζει υποχρεωτικά τον αριθμό της σχετικής Μερίδας Ιδίου ή Πελάτη, αντίστοιχα, συμπεριλαμβανομένης και της ΚΕΜ στο Σ.Α.Τ., (γ) περιλαμβάνει αίτημα συμμετοχής στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, καθώς και αίτημα – δήλωση ανάληψης υποχρέωσης κάλυψης προσδιοριζόμενου ακεραίου αριθμού Νέων Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς, με ελάχιστο επιτρεπτό όριο τη

μία (1) Νέα Μετοχή Συνδυασμένης Προσφοράς και μέγιστο επιτρεπτό όριο τις 73.500.000 Νέες Μετοχές Συνδυασμένης Προσφοράς που διατίθενται με καταβολή μετρητών και έχουν αρχικώς κατανεμηθεί στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά(με βάση τον κατώτατο αριθμό μετοχών), (δ) είναι νομικά δεσμευτική, και (ε) δεν δύναται να ανακληθεί ή τροποποιηθεί μετά από τη λήξη της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, οπότε οι αιτήσεις καθίστανται οριστικές και αμετάκλητες. Τροποποίηση ή ακύρωση αίτησης εγγραφής για την κάλυψη Νέων Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς είναι δυνατή κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, ακολουθώντας διαδικασία ανάλογη της αρχικής υποβολής.

Εάν η αίτηση εγγραφής δεν είναι προσηκόντως συμπληρωμένη, βάσει των όρων συμμετοχής στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και την Απόφαση ΗΒΙΠ, η αίτηση εγγραφής δεν θα γίνεται αποδεκτή και θα θεωρείται ως μη υποβληθείσα και ο ενδιαφερόμενος επενδυτής θα αποκλείεται από την κατανομή Νέων Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς. Η αίτηση εγγραφής για τις Νέες Μετοχές Συνδυασμένης Προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνει τον αριθμό της Μερίδας Επενδυτή, τον Λογαριασμό Αξιογράφων και τον κωδικό αριθμό του Συμμετέχοντα στο Σ.Α.Τ., ενώ σε περίπτωση που κάποιος από τους αριθμούς αυτούς είναι εσφαλμένος, ο επενδυτής θα αποκλείεται από την κατανομή Νέων Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς.

Εάν μετά το πέρας της Ελληνικής 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, 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.

Προκειμένου οι Υφιστάμενοι Μέτοχοι που συμμετέχουν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά να λάβουν προνομιακή κατανομή Νέων Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς, με βάση το μηχανισμό της Κατά Προτεραιότητα Κατανομής (όπως ορίζεται κατωτέρω), θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση εγγραφής στην οποία θα αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ο λογαριασμός αξιογράφων στο ΣΑΤ στον οποίο οι ίδιοι τηρούν στο όνομά τους και μέσω του οποίου κατέχουν μετοχές της Εταιρείας κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, και τα στοιχεία του επενδυτή που περιλαμβάνονται στα ηλεκτρονικά αρχεία της ΕΛΚΑΤ κατά την Ημερομηνία Καταγραφής πρέπει να ταυτίζονται με τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση εγγραφής. Σε περίπτωση που υφιστάμενος μέτοχος τηρεί μετοχές σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιογράφων, τότε θα πρέπει να υποβάλλει ξεχωριστές αιτήσεις εγγραφής για έκαστο εξ αυτών, προκειμένου να συμμετέχει στην Κατά Προτεραιότητα Κατανομή για τις μετοχές που τηρούνται σε έκαστο εξ αυτών των λογαριασμών αξιογράφων. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση αίτησης εγγραφής Υφιστάμενων Μετόχων μέσω συλλογικών λογαριασμών αξιογράφων (omnibus accounts), έκαστος Συμμετέχων στον οποίο τηρείται ο σχετικός συλλογικός λογαριασμός και έκαστος Εγγεγραμμένος Διαμεσολαβητής 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 Συνδυασμένης Προσφοράς δεν βαρύνονται με κόστη και φόρους για την καταχώρηση των Νέων Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς στη Μερίδα Πελάτη και στο Λογαριασμό Αξιογράφων τους στο Σ.Α.Τ.

Διαδικασία Συμμετοχής των Ιδιωτών Επενδυτών στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά: 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.

Για τη συμμετοχή τους στη 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 την εκτύπωση των στοιχείων της ΕΛ.Κ.Α.Τ. (Σ.Α.Τ.).

Κάθε Ιδιώτης Επενδυτής μπορεί να εγγραφεί στη Δημόσια Προσφορά είτε από την αυτοτελή του μερίδα, είτε από μία εκ των Κοινών Επενδυτικών Μερίδων («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., ώστε κάθε εντολέας δικαιούχος Λογαριασμού Αξιογράφων Πελάτη και συνδικαιούχος ΚΕΜ να παραλάβει τίτλους σε ένα μόνο Λογαριασμό Αξιογράφων του Σ.Α.Τ. (είτε στο Λογαριασμό Αξιογράφων Πελάτη ή είτε της ΚΕΜ). Αν για έναν εντολέα υπάρχουν περισσότερες από μία αιτήσεις εγγραφής, με παραλήπτη είτε Λογαριασμό Αξιογράφων Πελάτη και ΚΕΜ, είτε περισσότερες της μίας ΚΕΜ, στις οποίες συμμετέχει ως συνδικαιούχος, τότε το σύνολο των εγγραφών αυτών θα αντιμετωπίζεται ως ενιαία εγγραφή και θα ενοποιείται.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση αίτησης εγγραφής Ιδιωτών Επενδυτών, οι οποίοι δεν είναι Υφιστάμενοι Μέτοχοι, 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 εξασφαλίσει την εφαρμογή της αναλογικής κατανομής στους πελάτες του.

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. Μετά την κατανομή των Νέων Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς στο πλαίσιο της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, ποσά που κατατέθηκαν ή δεσμεύτηκαν για έκαστο Ιδιώτη Επενδυτή, σύμφωνα με τον ανωτέρω αλλά δε 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 επικοινωνήσουν με τους Συντονιστές Τοποθέτησης και Συμβούλους της Εταιρείας, ήτοι, την Τράπεζα Πειραιώς και την Alpha Bank και τους Τοποθετούντες, ήτοι, την Optima Bank, την CrediaBank, την Ambrosia Capital Hellas ΑΕΠΕΥ και την EUROXX Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ προκειμένου να υποβάλουν σχετική αίτηση εγγραφής χωρίς δέσμευση του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία των Νέων Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς, οι οποίες τελικώς θα κατανεμηθούν σε έκαστο Ειδικό Επενδυτή που υπέβαλε εμπροθέσμως και προσηκόντως αίτηση εγγραφής, πρέπει να έχει καταβληθεί στο λογαριασμό της ΕΛ.Κ.Α.Τ. μέχρι τις 11:00 ώρα Ελλάδος της δεύτερης εργάσιμης ημέρας από την κατανομή των Νέων Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς, 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. Προς αποφυγή πάσης αμφιβολίας η Κατά Προτεραιότητα Κατανομή που αφορά σε Υφιστάμενους Μετόχους παρέχεται μόνο στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά (βλ. αναλυτικότερα κατωτέρω).

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

Κατά προτεραιότητα θα κατανεμηθούν Νέες Μετοχές Συνδυασμένης Προσφοράς στους υφιστάμενους μετόχους της Εταιρείας, οι οποίοι είναι καταγεγραμμένοι στα ηλεκτρονικά αρχεία της Ε.Λ.Κ.Α.Τ. στο κλείσιμο της Τρίτης 30.09.2025 (η «**Ημερομηνία Καταγραφής**» και οι «**Υφιστάμενοι Μέτοχοι**») με βάση το μηχανισμό της Κατά Προτεραιότητα Κατανομής μέσω της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς σύμφωνα με όσα περιγράφονται κατωτέρω στην παρούσα ενότητα (η «**Κατά Προτεραιότητα Κατανομή**»).

Συγκεκριμένα, στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, και μόνο, θα εφαρμοστεί μηχανισμός Κατά Προτεραιότητα Κατανομής Νέων Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς στους Υφιστάμενους Μετόχους της Εταιρείας κατά μέγιστο επί του ανώτατου αριθμού Νέων Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς που έχει αρχικά κατανεμηθεί στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, που κατέχουν κατά την Ημερομηνία Καταγραφής. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που ο τελικός αριθμός Νέων Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς που θα κατανεμηθεί τελικά στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά είναι κατώτερος του ως άνω μέγιστου αριθμού, ο Υφιστάμενος Μέτοχος θα δικαιούται να συμμετέχει στην Κατά Προτεραιότητα Κατανομή επί αυτού του τελικού αριθμού. Εάν η εγγραφή του Υφιστάμενου Μετόχου στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά υπερβαίνει τις Νέες Μετοχές Συνδυασμένης Προσφοράς που του αναλογούν με βάση τα ανωτέρω, ο υφιστάμενος μέτοχος θα δικαιούται προνομιακής κατανομής μόνο κατά το μέρος που αντιστοιχεί στις Νέες Μετοχές Συνδυασμένης Προσφοράς που του αναλογούν. Εφόσον κατά την Κατά Προτεραιότητα Κατανομή προκύψουν κλασματικές μετοχές, ο αριθμός τους θα στρογγυλοποιείται προς τον πλησιέστερο χαμηλότερο ακέραιο αριθμό. Διευκρινίζεται ότι εγγραφές των Υφιστάμενων Μετόχων για μετοχές λιγότερες από τις αναλογούσες βάσει των ανωτέρω, είναι επιτρεπτές. Σημειώνεται ότι ο μηχανισμός της Κατά Προτεραιότητας 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. Υφιστάμενοι Μέτοχοι που συμμετέχουν στη Διεθνή Προσφορά, δεν δικαιούνται Κατά Προτεραιότητα Κατανομή.

Μετά την Κατά Προτεραιότητα Κατανομή που περιγράφεται ανωτέρω, τυχόν εγγραφές των Υφιστάμενων Μετόχων που συμμετείχαν στη Ελληνική Δημόσια Προσφορά και που τυχόν δεν θα έχουν ικανοποιηθεί (δηλαδή για τις περιπτώσεις Υφιστάμενων Μετόχων που έχουν εγγραφεί στη Ελληνική Δημόσια Προσφορά για αριθμό Νέων Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς 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 αδιάθετες Νέες Μετοχές Συνδυασμένης Προσφοράς που διατίθενται μέσω της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς.

Κατά περίπτωση, ο αριθμός των Νέων Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς 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 Συνδυασμένης Προσφοράς που αντιστοιχούν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, θα κατανεμηθεί μια Νέα Μετοχή Συνδυασμένης Προσφοράς σε επενδυτές που έχουν, ανά επενδυτή, το μεγαλύτερο κλάσμα μη κατανεμηθεισών Νέων Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι επενδυτές έχουν το ίδιο μη ικανοποιημένο ποσό Νέων Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς, θα δοθεί προτεραιότητα στους επενδυτές που υπέβαλαν την αίτηση εγγραφής τους στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά νωρίτερα.

Περαιτέρω, εφόσον, μετά την ως άνω κατανομή ή/και σε περίπτωση μετοχών που παραμένουν αδιάθετες στη Διεθνή Προσφορά, υπάρχουν ακόμη αδιάθετες Νέες Μετοχές Συνδυασμένης Προσφοράς, 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 Συνδυασμένης Προσφοράς πέραν του του αναλογούντος ποσοστού τους σύμφωνα με την Κατά Προτεραιότητα Κατανομή) στο πλαίσιο της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς.

Η παράδοση των Νέων Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς συντελείται με την οριστική καταχώρησή τους στους Λογαριασμούς Αξιογράφων των δικαιούχων, η οποία θα γνωστοποιηθεί με ανακοίνωση της Εταιρείας στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. και τον ιστότοπο της Εταιρείας, μία (1) τουλάχιστον εργάσιμη ημέρα πριν την έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς στο Χ.Α.

Μετά την οριστικοποίηση του αριθμού των Νέων Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς 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 Συνδυασμένης Προσφοράς που κατανεμήθηκαν στον Ιδιώτη Επενδυτή. Τα δεσμευθέντα ποσά καταθέσεων υπόκεινται στους όρους της αρχικής κατάθεσης (προθεσμία, επιτόκιο κ.λπ.) μέχρι την αποδέσμευσή τους.

Τιμή Διάθεσης. Το Δ.Σ. της Εταιρείας, στην από 30.09.2025 συνεδρίασή του, αποφάσισε, μεταξύ άλλων, ότι η μέγιστη Τιμή Διάθεσης στην οποία μπορούν να διατεθούν οι Νέες Μετοχές Συνδυασμένης Προσφοράς θα είναι €1,27 (Ανώτατη Τιμή διάθεσης). Η τιμή ανά Νέα Μετοχή Συνδυασμένης Προσφοράς θα καθοριστεί από την Εταιρεία στις ή περί τις 06.10.2025, με βάση το βιβλίο προσφορών της Διεθνούς Προσφοράς, μετά την Περίοδο Συνδυασμένης Προσφοράς (η «**Τιμή Διάθεσης**») και θα είναι ίδια στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και στη Διεθνή Προσφορά. Η Εταιρεία δύναται, κατά την διακριτική της ευχέρεια να καθορίσει καθοδήγηση τιμής (η οποία δεν θα είναι υψηλότερη από την Ανώτατη Τιμή Διάθεσης), στην οποία περίπτωση θα ενημερώσει δεόντως και εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με κανονιστική ανακοίνωση που θα αναρτηθεί επίσης στις ιστοσελίδες της Εταιρείας και του Χ.Α. Αναφορικά με τη δημοσιοποίηση της ανακοίνωσης της Τιμής Διάθεσης και του τελικού αριθμού Νέων Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς, βλ. σημείο «Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα» κατωτέρω.

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

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα. Το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα για την Εισαγωγή των Νέων Μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α. είναι το ακόλουθο:

Ημερομηνία	Γεγονός
30.09.2025	Υποβολή του Εγγράφου στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
30.09.2025	Ημερομηνία Καταγραφής
30.09.2025	Δημοσίευση του Εγγράφου στο Χ.Α. και τους ιστότοπους της Εταιρείας, των Συντονιστών Τοποθέτησης και Συμβούλων της Εταιρείας και των Τοποθετούντων
30.09.2025	Δημοσίευση της ανακοίνωσης για την πρόσκληση προς το επενδυτικό κοινό και την έναρξη της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς
01.10.2025	Έναρξη της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς
03.10.2025	Λήξη της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς
06.10.2025	Ανακοίνωση της Τιμής Διάθεσης
08.10.2025	Αποδέσμευση των κεφαλαίων ιδιωτών επενδυτών και καταβολή αντιτίμου των κατανεμηθεισών μετοχών από τους ειδικούς επενδυτές
08.10.2025	Απόφαση του Δ.Σ. σχετικά με την πιστοποίηση της καταβολής των αντληθέντων κεφαλαίων της Εταιρείας στο πλαίσιο της Αύξησης, κατά το μέρος που αφορά στην Αύξηση με Εισφορά από το Δ.Σ. της Εταιρείας και κατά το μέρος που αφορά την Αύξηση σε Μετρητά με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα Δ.Σ. της Εταιρείας
08.10.2025	Δημοσίευση ανακοίνωσης σχετικά με την έκβαση της Συνδυασμένης Προσφοράς στο ΗΔΤ του Χ.Α. και τον ιστότοπο της Εταιρείας
08.10.2025	Έγκριση από την αρμόδια επιτροπή του Χ.Α. για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών
08.10.2025	Ανακοίνωση για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. και στον ιστότοπο της Εταιρείας
09.10.2025	Έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών

Σημειώνεται ότι το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Στην περίπτωση αυτή θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. και τον ιστότοπο 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 μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α. και διαπραγματεύονται από την 03.11.1999.

Οι Νέες Μετοχές θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χ.Α. σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, όπου διαπραγματεύονται και οι υφιστάμενες μετοχές της Εταιρείας.