

ΟΧΙ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΔΙΑΝΟΜΗ Ή ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ, ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ, ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ, ΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΑ ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ, ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΝΤΟΥΜΠΑΪ, ΤΟ ΚΑΤΑΡ, ΤΗΝ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ, ΤΟ ΚΟΥΒΕΙΤ, ΤΗΝ ΒΡΑΖΙΛΙΑ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΠΟΥ Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΔΙΑΝΟΜΗ Ή ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η INTRALOT Α.Ε. ξεκινά συνδυασμένη προσφορά νέων κοινών, ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου ονομαστικής αξίας σήμερα €0,30 έκαστη, στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με τιμή διάθεσης έως €1,27 ανά μετοχή σε μετρητά

1 Οκτωβρίου 2025

Σε συνέχεια της από 30.09.2025 ανακοίνωσής της η INTRALOT Α.Ε. Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα και Υπηρεσίες Τυχρών Παιχνιδιών (η «Εταιρεία») σχετικά με την απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου να προχωρήσει σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, ξεκινά συνδυασμένη προσφορά νέων κοινών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας €0,30 έκαστη, των οποίων ο αριθμός δεν θα είναι μικρότερος από 350.000.000 ή μεγαλύτερος από 450.000.000 (οι «Προσφερόμενες Μετοχές»), και τιμή διάθεσης που δεν θα είναι υψηλότερη από €1,27 ανά Προσφερόμενη Μετοχή.

Οι Προσφερόμενες Μετοχές θα προσφερθούν σε συνδυασμένη προσφορά:

- (α) στην Ελλάδα, σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές μέσω δημόσιας προσφοράς (η «Ελληνική Δημόσια Προσφορά») κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο (δ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 (ο «Κανονισμός περί Ενημερωτικού Δελτίου»), σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενημερωτικού Δελτίου, τους Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμούς (ΕΕ) 2019/980 και 2019/979, τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4706/2020 και τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με έγγραφο γνωστοποίησης που καταρτίστηκε σύμφωνα με το Άρθρο 1.4.δβ) του Κανονισμού Ενημερωτικού Δελτίου, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2024/2809, και
- (β) εκτός Ελλάδας, σε κατάλληλους, θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές, μέσω ιδιωτικής διαδικασίας δημιουργίας βιβλίου προσφορών, βάσει μίας ή περισσότερων εξαιρέσεων από την απαίτηση δημοσίευσης ή έκδοσης ενημερωτικού δελτίου βάσει του Κανονισμού Ενημερωτικού Δελτίου ή/και άλλων διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας σε σχετικές δικαιοδοσίες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών βάσει του Κανόνα 144Α (η «Θεσμική Προσφορά» και από κοινού με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά η «Συνδυασμένη Προσφορά»). Σε σχέση με την Διεθνή Προσφορά, οι Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs Bank Europe SE και Jefferies GmbH θα ενεργούν ως Κοινοί Παγκόσμιοι Συντονιστές και Κοινοί Αναδόχοι (οι «Κοινοί Παγκόσμιοι Συντονιστές και Κοινοί Αναδόχοι»), η Barclays Bank Ireland PLC θα ενεργεί ως Ανώτερος Αναδόχος και οι Alpha Bank A.E., Ambrosia Capital Hellas Single Member Investment Services A.E., CrediaBank A.E., Euroxx Securities A.E., Optima Bank A.E. και Τράπεζα Πειραιώς A.E. θα ενεργούν ως Συνδιαχειριστές.

Η περίοδος της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς θα είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες, ξεκινώντας την 1η Οκτωβρίου 2025 και λήγοντας στις 3 Οκτωβρίου 2025 στις 16:00, ώρα Ελλάδας. Κατά την ίδια χρονική περίοδο (1η Οκτωβρίου 2025 έως 3 Οκτωβρίου 2025) θα πραγματοποιηθεί και η Θεσμική Προσφορά.

Οι υφιστάμενοι μέτοχοι που συμμετέχουν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά θα λάβουν προτεραιότητα στην κατανομή των Προσφερόμενων Μετοχών.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

INTRALOT A.E.

Ανδρέας Χρυσός, Group Chief Financial Officer

Τηλ. : +30 210 61 56 000, E-mail: chrysos@intralot.com

Σημαντική Ρυθμιστική Σημείωση

Η παρούσα ανακοίνωση συνιστά δημοσιοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών από την Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014.

Δεν μπορεί να υπάρξει καμία διαβεβαίωση ότι η προσφορά θα ολοκληρωθεί ή, εάν ολοκληρωθεί, ως προς τους όρους υπό τους οποίους θα ολοκληρωθεί.

Η παρούσα ανακοίνωση δεν συνιστά προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για προσφορά αγοράς Προσφερόμενων Μετοχών, ούτε θα υπάρξει πώληση Προσφερόμενων Μετοχών σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, στην οποία δεν επιτρέπεται τέτοια προσφορά, πρόσκληση ή πώληση. Οι Προσφερόμενες Μετοχές δεν έχουν καταχωρηθεί βάσει του νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ του 1933, όπως τροποποιήθηκε (ο «Νόμος περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ»), και δεν επιτρέπεται να προσφερθούν ή να πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς καταχώριση βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ ή χωρίς ισχύουσα εξαίρεση από τις απαιτήσεις καταχώρισης του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ.

Μπορεί να είναι παράνομη η διανομή αυτού του υλικού σε ορισμένες δικαιοδοσίες. Αυτά τα υλικά δεν προορίζονται για διανομή στην Αυστραλία, στην Ιαπωνία, Ελβετία, στον Καναδά, στην Νότια Αφρική, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στο Διεθνές Χρηματοοικονομικό Κέντρο του Ντουμπαϊ, στο Κατάρ, στην Σιγκαπούρη, στο Κουβέιτ, στην Βραζιλία ή στις ΗΠΑ. Οι πληροφορίες σε αυτό το υλικό δεν αποτελούν προσφορά κινητών αξιών προς πώληση στην Αυστραλία, στην Ιαπωνία, Ελβετία, στον Καναδά, στην Νότια Αφρική, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στο Διεθνές Χρηματοοικονομικό Κέντρο του Ντουμπαϊ, στο Κατάρ, στην Σιγκαπούρη, στο Κουβέιτ, στην Βραζιλία ή στις ΗΠΑ.

Η παρούσα ανακοίνωση έχει συνταχθεί με βάση το γεγονός ότι οποιαδήποτε προσφορά των Προσφερόμενων Μετοχών σε οποιοδήποτε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ») (έκαστο, «Σχετικό Κράτος Μέλος»), εκτός από την Ελλάδα, θα γίνεται σύμφωνα με εξαίρεση βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 (ο «Κανονισμός Ενημερωτικού Δελτίου») από την απαίτηση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου για προσφορές των Προσφερόμενων Μετοχών. Συνεπώς, οποιοδήποτε πρόσωπο που κάνει ή προτίθεται να κάνει οποιαδήποτε προσφορά στο εν λόγω Σχετικό Κράτος Μέλος, εκτός από την Ελλάδα, των Προσφερόμενων Μετοχών που αποτελούν αντικείμενο της προσφοράς που προβλέπεται στο παρόν έγγραφο, μπορεί να το πράξει μόνο σε περιπτώσεις στις οποίες δεν προκύπτει υποχρέωση για την Εταιρεία ή οποιονδήποτε από τους διαχειριστές σε σχέση με τις εν λόγω κινητές αξίες να δημοσιεύσουν ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με το Άρθρο 3 του Κανονισμού Ενημερωτικού Δελτίου ή να συμπληρώσουν ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με το Άρθρο 16 του Κανονισμού Ενημερωτικού Δελτίου, σε κάθε περίπτωση, σε σχέση με την εν λόγω προσφορά. Ούτε η Εταιρεία ούτε οι διαχειριστές σε σχέση με αυτές τις κινητές αξίες έχουν εγκρίνει, ούτε εξουσιοδοτούν, την πραγματοποίηση οποιασδήποτε προσφοράς κινητών αξιών σε περιπτώσεις στις οποίες προκύπτει υποχρέωση για την Εταιρεία ή τους αρχικούς διαχειριστές τέτοιων κινητών αξιών να δημοσιεύσει ή να συμπληρώσει ένα ενημερωτικό δελτίο για την εν λόγω προσφορά.

Η παρούσα ανακοίνωση διανέμεται και απευθύνεται μόνο σε πρόσωπα στο Ηνωμένο Βασίλειο που είναι «ειδικοί επενδυτές» κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο ε) του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο και που επίσης (i) είναι «επαγγελματίες επενδύσεων» που εμπίπτουν στο άρθρο 19 παράγραφος 5 του Νόμου περί Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Αγορών του 2000 (Χρηματοοικονομική Προώθηση) Διάταγμα του 2005 (όπως τροποποιήθηκε, το «Διάταγμα»), (ii) είναι πρόσωπα που εμπίπτουν στο άρθρο 49 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως δ) (εταιρείες υψηλής καθαρής αξίας, ενώσεις χωρίς νομική προσωπικότητα κ.λπ.) του Διατάγματος, ή (iii) είναι πρόσωπα στα οποία μπορεί να κοινοποιηθεί νομίμως ή υπό συνθήκες που δεν έχουν οδηγήσει και δεν θα οδηγήσουν σε δημόσια προσφορά μετοχών στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά την έννοια του Νόμου περί Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Αγορών του 2000 (όλα αυτά τα πρόσωπα μαζί αναφέρονται ως «σχετικά πρόσωπα»). Αυτή η ανακοίνωση απευθύνεται μόνο σε σχετικά πρόσωπα και δεν πρέπει να

ενεργεί ή να βασίζεται σε άτομα που δεν είναι σχετικά πρόσωπα. Οποιαδήποτε επενδυτική ή επενδυτική δραστηριότητα στην οποία αναφέρεται η παρούσα ανακοίνωση είναι διαθέσιμη μόνο σε σχετικά πρόσωπα και θα ασκείται μόνο με σχετικά πρόσωπα.

MiFID II (μόνο για ECP και επαγγελματίες πελάτες): Η αγορά-στόχος του κατασκευαστή (διακυβέρνηση προϊόντων MiFID II) είναι οι ιδιώτες επενδυτές υψηλής καθαρής αξίας, οι επαγγελματίες επενδυτές και η αγορά-στόχος των επιλέξιμων αντισυμβαλλομένων (όλα τα κανάλια διανομής). Δεν έχει συνταχθεί έγγραφο βασικών πληροφοριών για τα PRIIP, καθώς οι κινητές αξίες δεν είναι διαθέσιμες σε κανέναν ιδιώτη επενδυτή στον ΕΟΧ (εκτός εάν συνάδουν με την αγορά-στόχο).

Η παρούσα ανακοίνωση ενδέχεται να περιλαμβάνει προβλέψεις και άλλες δηλώσεις «μελλοντικών προοπτικών» κατά την έννοια των εφαρμοστέων νόμων περί κινητών αξιών. Οποιοσδήποτε τέτοιες προβλέψεις ή δηλώσεις αντανakλούν τις τρέχουσες απόψεις της Εταιρείας σχετικά με μελλοντικά γεγονότα και οικονομικές επιδόσεις. Η χρήση οποιασδήποτε από τις λέξεις «αναμένει», «προσβλέπει», «συνεχίζει», «θα», «προβλέπει», «πρέπει», «πιστεύει», «σχεδιάζει», «προτίθεται» και παρόμοιες εκφράσεις αποσκοπούν στην αναγνώριση πληροφοριών ή δηλώσεων που αφορούν το μέλλον. Παρόλο που η Εταιρεία πιστεύει ότι οι προσδοκίες και οι παραδοχές στις οποίες βασίζονται οι εν λόγω δηλώσεις και πληροφορίες για το μέλλον είναι εύλογες, δεν θα πρέπει να υπάρχει αδικαιολόγητη εμπιστοσύνη στις δηλώσεις και πληροφορίες για το μέλλον, διότι η Εταιρεία δεν μπορεί να παράσχει καμία διαβεβαίωση ότι οι εν λόγω δηλώσεις και πληροφορίες θα αποδειχθούν σωστές. Δεδομένου ότι οι δηλώσεις και οι πληροφορίες για το μέλλον αφορούν μελλοντικά γεγονότα και συνθήκες, από τη φύση τους εμπεριέχουν εγγενείς κινδύνους και αβεβαιότητες.

Οι μελλοντικές δηλώσεις και πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ανακοίνωση γίνονται κατά την ημερομηνία της παρούσας και η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση να επικαιροποιήσει δημοσίως ή να αναθεωρήσει οποιοσδήποτε μελλοντικές δηλώσεις ή πληροφορίες, είτε ως αποτέλεσμα νέων πληροφοριών, μελλοντικών γεγονότων ή άλλων, εκτός εάν αυτό απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία περί κινητών αξιών.