



Η Επιχειρηματική Συνένωση Allwyn και ΟΠΑΠ δημιουργεί τον 2^ο Μεγαλύτερο Εισηγμένο Φορέα Εκμετάλλευσης Τυχρών Παιγνίων Παγκοσμίως¹

Η Συνενωμένη Εταιρεία θα παραμείνει εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών

13 Οκτωβρίου 2025

Αθήνα, Ελλάδα και Λουκέρνη, Ελβετία – Η Allwyn International AG (η «Allwyn») και η ΟΠΑΠ Α.Ε. (ο «ΟΠΑΠ») είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν ότι τα Διοικητικά τους Συμβούλια ενέκριναν την επιχειρηματική συνένωση της Allwyn και του ΟΠΑΠ, μέσω συναλλαγής που περιλαμβάνει το συνδυασμό όλων των εταιρικών συμμετοχών που κατέχουν, με την αξία των ιδίων κεφαλαίων της οντότητας που θα προκύψει (η «**Συνενωμένη Εταιρεία**») να αποτιμάται σε €16 δισεκατομμύρια (η «**Συναλλαγή**»). Για την υλοποίηση της συναλλαγής, θα υπογραφεί μεταξύ των δύο εταιρειών σχετική σύμβαση (η «**Σύμβαση Υλοποίησης Συναλλαγής**»). Η Συνενωμένη Εταιρεία θα μετονομαστεί σε Allwyn.

Η Συναλλαγή αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο στην εξέλιξη και των δύο εταιρειών. Θα ενώσει δύο ηγετικούς φορείς εκμετάλλευσης τυχρών παιγνίων, δημιουργώντας την δεύτερη μεγαλύτερη εισηγμένη εταιρεία στον κλάδο τυχρών παιγνίων και διασκέδασης παγκοσμίως, με πολλές διαφοροποιημένες, ταχέως αναπτυσσόμενες και ηγετικές θέσεις αγοράς στην Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες διεθνείς αγορές. Η Συναλλαγή βασίζεται στην ήδη επιτυχημένη συνεργασία μεταξύ του ΟΠΑΠ και της Allwyn, η οποία ξεκίνησε το 2013, όταν η KKCG, ελέγχων μέτοχος της Allwyn, επένδυσε για πρώτη φορά στον ΟΠΑΠ. Σήμερα, η Allwyn κατέχει το 51,78% του ΟΠΑΠ.

Η Allwyn διαθέτει ισχυρό ιστορικό οργανικής και μη οργανικής ανάπτυξης, μέσω στρατηγικών και συμπληρωματικών εξαγορών. Η Συναλλαγή διασφαλίζει την μακροπρόθεσμη αξία του ΟΠΑΠ σε ένα ταχέως εξελισσόμενο περιβάλλον για τον κλάδο τυχρών παιγνίων. Επιπλέον, επιτρέπει στους μετόχους του ΟΠΑΠ να επωφεληθούν από τα πλεονεκτήματα της Συνενωμένης Εταιρείας, τα οποία περιλαμβάνουν την ανάπτυξη, το μέγεθος, τη διαφοροποίηση, την πρόσβαση σε κορυφαίες τεχνολογίες, την ψηφιοποίηση και την αυξημένη παγκόσμια αναγνωρισιμότητα του brand της Allwyn. Παράλληλα, θα συνεχίσουν να επωφελούνται από σημαντικές και ανθεκτικές αποδόσεις. Για την Allwyn, η Συναλλαγή αντιπροσωπεύει το φυσιολογικό επόμενο ορόσημο στην πορεία της, με την εισαγωγή της σε χρηματιστηριακή αγορά να ξεκλειδώνει την πρόσβαση σε κεφαλαιαγορές, με σκοπό τη μελλοντική ανάπτυξη και αναβάθμιση του παγκόσμιου προφίλ της. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα στην αποστολή της Allwyn να καταστεί η κορυφαία εταιρεία τυχρών παιγνίων και διασκέδασης παγκοσμίως.

Κατόπιν της ολοκλήρωσης της Συναλλαγής, η Συνενωμένη Εταιρεία θα παραμείνει εισηγμένη στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπου αναμένεται ότι θα αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες βάσει κεφαλαιοποίησης. Η Allwyn σκοπεύει να επιδιώξει την εισαγωγή της και σε άλλο

¹ Βάσει του ενοποιημένου EBITDA για το δωδεκάμηνο που προηγείται του Ιουνίου 20225, σε pro forma βάση που περιλαμβάνει τις ανακοινωθείσες εξαγορές των PrizePicks και Novibet, οι οποίες τελούν υπό την έγκριση των αρμόδιων αρχών ανταγωνισμού και ρυθμιστικών αρχών. Δεν περιλαμβάνονται φορείς λειτουργίας επίγειων καζίνο.

κορυφαίο διεθνές χρηματιστήριο, όπως αυτά του Λονδίνου ή της Νέας Υόρκης, μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής.

Ανεξάρτητα από τη Συναλλαγή, ο ΟΠΑΠ έχει λάβει τη στρατηγική απόφαση να αλλάξει το εμπορικό σήμα του από ΟΠΑΠ σε Allwyn, από το Α' τρίμηνο 2026. Αυτή η πρωτοβουλία αντικατοπτρίζει τη δέσμευση του ΟΠΑΠ να διατηρεί ισχυρή σύνδεση με τους πελάτες του, μέσω καινοτόμων και ουσιαστικών αλληλεπιδράσεων, καθώς και να ενισχύσει τις προτάσεις του, ώστε να ανταποκρίνεται στις διαρκώς εξελισσόμενες προσδοκίες των νεότερων γενεών.

Κύρια Σημεία της Συναλλαγής

Η επιχειρηματική συνένωση της Allwyn με τον ΟΠΑΠ δημιουργεί έναν κορυφαίο παγκόσμιο φορέα εκμετάλλευσης τυχερών παιγνίων και διασκέδασης, με τα αριθμοπαιχνίδια στο επίκεντρο. Ταυτόχρονα, προσφέρει στους μετόχους του ΟΠΑΠ την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε μια ουσιαστικά βελτιωμένη και χρηματοοικονομικά ελκυστική επενδυτική πρόταση, η οποία στηρίζεται σε:

- **Μέγεθος:** Το pro forma EBITDA της Allwyn ανήλθε σε €1,9² δισ. για το δωδεκάμηνο που προηγήθηκε της 30^{ης} Ιουνίου 2025 και η Συνενωμένη Εταιρεία θα αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο εισηγμένο φορέα εκμετάλλευσης τυχερών παιγνίων παγκοσμίως, καθώς και την μεγαλύτερη εισηγμένη εταιρεία αριθμοπαιχνιδιών, που θα είναι κατάλληλα τοποθετημένη ώστε να αξιοποιήσει τις κύριες τάσεις του κλάδου.
- **Ανάπτυξη:** Ενισχυμένο αναπτυξιακό προφίλ, με διψήφιο εκτιμώμενο EBITDA CAGR για την περίοδο 2024-2026, σημαντικά υψηλότερο έναντι του ΟΠΑΠ μεμονωμένα.
- **Ψηφιοποίηση:** Ιδιοκτησία κομβικών τεχνολογιών, κορυφαίου ιδιόκτητου-αποκλειστικού περιεχομένου και δυνατοτήτων τεχνητής νοημοσύνης (AI), που μειώνουν την εξάρτηση από τρίτα μέρη και επιταχύνουν την καινοτομία και τον χρόνο διάθεσης στην αγορά.
- **Διαφοροποίηση:** Πολυάριθμες ηγετικές θέσεις αγοράς παγκοσμίως και σε διάφορες κατηγορίες προϊόντων, γεγονός που προσφέρει διαφοροποίηση και σημαντικές στρατηγικές επιλογές.
- **Κέρδη και ταμειακές ροές:** Διψήφια θετική επίδραση στα προσαρμοσμένα κέρδη και ελεύθερες ταμειακές ροές ανά μετοχή σε σχέση με τα αντίστοιχα μεγέθη του ΟΠΑΠ, από το πρώτο πλήρες οικονομικό έτος μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, προσαρμοσμένη ώστε να αντανakλά το προσωρινό όφελος από την προπληρωμή της εισφοράς επί των Καθαρών Εσόδων προ Εισφορών (GGR).
- **Έσοδα για τους μετόχους:** Πλαίσιο κατανομής κεφαλαίων που προσφέρει έναν συνδυασμό ανάπτυξης και σημαντικών, ανθεκτικών διανομών προς τους μετόχους.

Σχολιάζοντας τη σημερινή ανακοίνωση, ο Karel Komarek, Ιδρυτής και Πρόεδρος της Allwyn και της KKCG Group AG ("KKCG"), της επενδυτικής εταιρείας που ελέγχει την Allwyn, δήλωσε:

«Η σημερινή ανακοίνωση επαναπροσδιορίζει τον κλάδο, σηματοδοτώντας τη δημιουργία της δεύτερης μεγαλύτερης εισηγμένης εταιρείας τυχερών παιγνίων και διασκέδασης παγκοσμίως. Για τους επενδυτές, αυτή είναι μια μοναδική ευκαιρία να αποτελέσουν μέρος μιας δυναμικής εταιρείας που διαμορφώνει το μέλλον της διασκέδασης. Η συνδυασμένη ισχύς και το μέγεθος αυτών των επιχειρήσεων, αξίας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, η ευρεία πελατειακή βάση τους και οι συνεχείς επενδύσεις της Allwyn σε τεχνολογία και περιεχόμενο, θα επιταχύνουν την καινοτομία και θα ενισχύσουν σημαντικά τη διεθνή ανάπτυξη. Αποστολή μας είναι να δημιουργήσουμε την κορυφαία εταιρεία τυχερών παιγνίων και

² Βάσει του ενοποιημένου EBITDA για το δωδεκάμηνο που προηγείται του Ιουνίου 2025, σε pro forma βάση που περιλαμβάνει τις ανακοινωθείσες εξαγορές των PrizePicks και Novibet, οι οποίες τελούν υπό την έγκριση των αρμόδιων αρχών ανταγωνισμού και ρυθμιστικών αρχών. Δεν περιλαμβάνονται φορείς λειτουργίας επίγειων καζίνο.

διασκέδασης παγκοσμίως και η σημερινή συναλλαγή μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά σε αυτόν τον στόχο».

O Robert Chvatal, CEO της Allwyn, δήλωσε:

«Η συναλλαγή αυτή σηματοδοτεί ένα ακόμα ορόσημο στην επιτυχημένη πορεία της Allwyn. Από την ίδρυσή μας, πριν από 13 χρόνια, έχουμε αναπτυχθεί σημαντικά σε όρους επιχειρηματικής απόδοσης, μεγέθους και καινοτομίας. Με τη συνένωση αυτή, θα είμαστε σε θέση να αναπτυχθούμε περαιτέρω και ταχύτερα, καθώς θα αξιοποιήσουμε – σε επίπεδο Ομίλου – τεχνογνωσία, κοινή στρατηγική σε θέματα brand και χορηγιών, καθώς και τεχνολογία και περιεχόμενο που έχουμε αναπτύξει εσωτερικά».

O Jan Karas, CEO του ΟΠΑΠ, δήλωσε:

«Αυτή η συνένωση είναι συναρπαστική, καθώς δημιουργεί μια εταιρεία με ηγετική θέση στον κλάδο των τυχερών παιγνίων, με ισχυρή ελληνική κληρονομιά και συνεχιζόμενη παρουσία στην Ελλάδα και το ελληνικό χρηματιστήριο. Είμαι ενθουσιασμένος με την προοπτική ο ΟΠΑΠ να εμβαθύνει την υφιστάμενη ισχυρή σχέση του με την Allwyn, προωθώντας την καινοτομία και επιπλέον ευκαιρίες ανάπτυξης».

O Pavel Mucha, CFO του ΟΠΑΠ, δήλωσε:

«Τα εξαιρετικά οικονομικά χαρακτηριστικά της συνενωμένης εταιρείας θα συνεχίσουν να αποδίδουν με συνέπεια σημαντικά μερίσματα στους μετόχους μας. Παράλληλα, θα διευκολύνουν επενδύσεις στις επιχειρηματικές δραστηριότητες και επιπλέον εξαγορές που προσθέτουν αξία, ώστε να επιταχυνθεί περαιτέρω η ανάπτυξη.»

Δομή της Συναλλαγής

Στο πλαίσιο της Συναλλαγής, ο ΟΠΑΠ θα αποσχίσει και θα εισφέρει τις δραστηριότητές του σε νέες θυγατρικές εταιρείες με έδρα την Ελλάδα και θα μεταφέρει την καταστατική του έδρα στο Λουξεμβούργο («LuxCo»). Η Allwyn (η οποία ανήκει κατά 95,73% στην ΚΚCG και 4,27% στην J&T Arch) θα εισφέρει τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού της (εξαιρουμένων των μετοχών που κατέχει στον ΟΠΑΠ) στην LuxCo («Εισφορά της Allwyn»), με αντάλλαγμα την έκδοση νέων μετοχών στην LuxCo. Έτσι, θα δημιουργηθεί η Συνενωμένη Εταιρεία. Στη συνέχεια, η Συνενωμένη Εταιρεία θα μεταφέρει την έδρα της στην Ελβετία, όπου βρίσκεται σήμερα η έδρα της Allwyn, και θα μετονομαστεί σε Allwyn.

Η Συναλλαγή αποτιμά τα περιουσιακά στοιχεία της Allwyn, καθαρά από υποχρεώσεις, (πλην των μετοχών που κατέχει στον ΟΠΑΠ) σε €8.967 εκατομμύρια. Ως αντάλλαγμα για την Εισφορά της Allwyn, η Allwyn θα λάβει (με την επιφύλαξη ορισμένων συμφωνημένων προσαρμογών και την ολοκλήρωση της αποτίμησης από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία):

- 437.688.420 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου εκδόσεως της LuxCo, εκτιμώμενης αξίας €20,12 ανά μετοχή³, ήτοι συνολικής αξίας €8.806 εκατομμυρίων, και
- 536.249.223 νέες προνομιούχες ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου εκδόσεως της LuxCo, εκτιμώμενης αξίας €0,30 ανά μετοχή, ήτοι συνολικής αξίας €161 εκατομμυρίων. Οι προνομιούχες μετοχές θα αποδίδουν ένα σταθερό μέρισμα⁴ το οποίο θα υπολογίζεται επί τη

³ Η τιμή κλεισίματος της μετοχής του ΟΠΑΠ στις 10 Οκτωβρίου 2025, που αποτελεί την τελευταία ημερομηνία κατά την οποία είναι εφικτό να συγκεντρωθούν τα εν λόγω στοιχεία πριν από την παρούσα ανακοίνωση (η «Τελευταία Τιμή Κλεισίματος»).

⁴ Υπολογιζόμενο κατά τον χρόνο έκδοσης ως ποσοστό ίσο με το ετήσιο ελάχιστο μέρισμα του €1,00 ανά μετοχή από το οικονομικό έτος 2026 και έπειτα, διαιρούμενο με την τιμή κλεισίματος της μετοχής κατά την ημέρα που προηγείται της έκδοσης.

βάσει της τιμής κλεισίματος της μετοχής του ΟΠΑΠ κατά την ημέρα που προηγείται της έκδοσης και δεν θα προσδίδουν οποιοδήποτε δικαίωμα σε μερίσματα που αντιστοιχούν σε κοινές μετοχές. Υπολογιζόμενο επί τη βάσει της Τελευταίας Τιμής Κλεισίματος, το σταθερό μέρισμα ανέρχεται σε περίπου 5%⁵.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, η Allwyn αναμένεται να έχει ποσοστό συμμετοχής στη Συνενωμένη Εταιρεία περίπου 78,5%, ενώ οι λοιποί μέτοχοι του ΟΠΑΠ (εξαιρουμένης της Allwyn⁶) θα κατέχουν το υπόλοιπο 21,5%, με την παραδοχή της συνένωσης του συνόλου των εταιρικών συμμετοχών. Η ΚΚCG αναμένεται να ελέγχει το 85,0% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στη Συνενωμένη Εταιρεία, βάσει της συνδυασμένης έμμεσης κατοχής κοινών και προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα ψήφου μετοχών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΑΠ έχει λάβει fairness opinion letter από την Morgan Stanley. Επιπρόσθετα, ο ΟΠΑΠ έλαβε έκθεση επί του δίκαιου και εύλογου της συναλλαγής από την Grant Thornton, στο πλαίσιο της Σύμβασης Υλοποίησης Συναλλαγής με συνδεδεμένο μέρος. Η υλοποίηση των βημάτων της συναλλαγής υπόκειται σε έγκριση των μετόχων, στο πλαίσιο γενικής συνέλευσης που αναμένεται να πραγματοποιηθεί κατά το Δ' τρίμηνο 2025 / Α' τρίμηνο 2026.

Πολιτική Μερισμάτων και Pro Forma Κατανομή Κεφαλαίων της Συνενωμένης Εταιρείας

Οι μέτοχοι θα επωφεληθούν από ένα πλαίσιο κατανομής κεφαλαίων το οποίο προσφέρει έναν συνδυασμό ανάπτυξης και σημαντικών, ανθεκτικών διανομών προς τους μετόχους:

- Οι μέτοχοι του ΟΠΑΠ θα έχουν δικαίωμα να λάβουν, τον Νοέμβριο του 2025, το ανακοινωθέν προμέρισμα ύψους €0,50 ανά μετοχή του ΟΠΑΠ για τη χρήση 2025, το οποίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΑΠ στις 2 Σεπτεμβρίου 2025.
- Η Συνενωμένη Εταιρεία θα καταβάλει μέρισμα ύψους €0,80 ανά μετοχή, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, εν είδει υπολοίπου μερίσματος για το οικονομικό έτος 2025.
- Μεσοπρόθεσμα, η Συνενωμένη Εταιρεία σκοπεύει να διατηρήσει μια βιώσιμη πολιτική μερισμάτων, με ελάχιστο ετήσιο μέρισμα €1,00 ανά μετοχή από τη χρήση 2026 και στο εξής, σε ευθυγράμμιση με την υφιστάμενη πολιτική μερισμάτων του ΟΠΑΠ, με δικαίωμα επανεπένδυσης μερίσματος (scrip option) που θα ισχύει για όλες τις πληρωμές μερισμάτων.
- Θα εξετασθούν, επίσης, ειδικά μερίσματα και προγράμματα επαναγοράς μετοχών, διατηρώντας παράλληλα ευελιξία για τη Συνενωμένη Εταιρεία να επενδύει σε οργανικές και μη οργανικές ευκαιρίες.

Στο Β' τρίμηνο 2025, ο λόγος καθαρού χρέους προς προσαρμοσμένο EBITDA pro forma για τις εξαγορές που έχουν ανακοινωθεί ανέρχεται σε 2.7x⁷. Ο μεσοπρόθεσμος στόχος για τον λόγο καθαρού χρέους προς προσαρμοσμένο EBITDA είναι περίπου 2,5x. Διατηρείται η ευελιξία υπέρβασης του στόχου για μη οργανική ανάπτυξη προστιθέμενης αξίας, με σαφή προοπτική απομόχλευσης. Ως εκ τούτου, ο Όμιλος θα διαθέτει ισχυρό ισολογισμό, με σημαντική ευελιξία στην κατανομή κεφαλαίων τόσο για αποδόσεις μετόχων, όσο και για πρωτοβουλίες ανάπτυξης.

⁵ Βάσει του ανακοινωθέντος ετήσιου ελάχιστου μερίσματος επί των κοινών μετοχών του €1,00 από το οικονομικό έτος 2026 και έπειτα.

⁶ Αναμένεται ότι η J&T Arch θα ανταλλάξει τις μετοχές της στην Allwyn με μετοχές στην LuxCo ή στην συνενωμένη εταιρεία.

⁷ Σε pro forma βάση για τις ανακοινωθείσες εξαγορές της PrizePicks και της Novibet, των οποίων η ολοκλήρωση τελεί υπό την έγκριση των αρμόδιων αρχών ανταγωνισμού και ρυθμιστικών αρχών.

Η Συναλλαγή αναμένεται, επίσης, να αποφέρει μετά φόρων απόδοση επί του επενδεδυμένου κεφαλαίου, που θα υπερβαίνει το κόστος κεφαλαίου του ΟΠΑΠ έως το τέλος του δεύτερου πλήρους οικονομικού έτους μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, ενισχύοντας περαιτέρω τις ευκαιρίες δημιουργίας αξίας για τους μετόχους του ΟΠΑΠ.

Διοίκηση και Εταιρική Διακυβέρνηση

Μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, ο Robert Chvatal (νυν CEO της Allwyn) και ο Kenneth Morton (νυν CFO της Allwyn) θα συνεχίσουν να ηγούνται της διοικητικής ομάδας της Συνενωμένης Εταιρείας, ως CEO και CFO, αντίστοιχα. Η υφιστάμενη διοικητική ομάδα του ΟΠΑΠ, της οποίας ηγούνται ο Jan Karas ως CEO, και ο Pavel Mucha ως CFO, θα συνεχίσει να ηγείται των δραστηριοτήτων του ΟΠΑΠ σε Ελλάδα και Κύπρο.

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Συνενωμένης Εταιρείας θα είναι ο Karel Komarek, ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελείται από οκτώ μέλη. Αυτό θα περιλαμβάνει τα έξι υφιστάμενα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Allwyn (περιλαμβανομένου του Προέδρου), εκ των οποίων δύο είναι ανεξάρτητα, καθώς και δύο νέα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Ως εκ τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο θα απαρτίζεται κατά 50% από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.

Παρουσίαση της Διοίκησης και Διεθνής Τηλεδιάσκεψη για Αναλυτές & Επενδυτές

Μαγνητοφωνημένη παρουσίαση με περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τη Συναλλαγή είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://87399.themediaframe.eu/links/opap251013_presentation.html. Το σχετικό υλικό είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΟΠΑΠ, στη διεύθυνση <https://investors.opap.gr/>, και στην ιστοσελίδα της Allwyn, στη διεύθυνση <https://www.allwyn.com/investors>. Συμπληρωματικό εγχειρίδιο πληροφοριών (databook) έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Allwyn, στη διεύθυνση <https://www.allwyn.com/investors>.

Ο ΟΠΑΠ και η Allwyn θα πραγματοποιήσουν Διεθνή Τηλεδιάσκεψη για Αναλυτές & Επενδυτές (Global Analyst & Investor Q&A Call) την 13^η Οκτωβρίου 2025, στις 14:30 (ώρα Ανατολικής Ευρώπης, θερινή - EEST) / 12:30 (ώρα Ηνωμένου Βασιλείου, θερινή - BST) / 07:30 (ώρα Ανατολικών Η.Π.Α. - ET). Οι συμμετέχοντες που θα επιλέξουν να συνδεθούν μέσω τηλεφώνου μπορούν να ακολουθήσουν τις παρακάτω οδηγίες. Οι συμμετέχοντες προτρέπονται να καλέσουν 10 λεπτά νωρίτερα από την έναρξη της τηλεδιάσκεψης, ώστε να διασφαλίσουν τη συμμετοχή τους.

Λεπτομέρειες κλήσης:

Οι συμμετέχοντες από το Ηνωμένο Βασίλειο καλούν στο **+44 (0) 800 368 1063**

Οι συμμετέχοντες από την Ελλάδα καλούν στο **+30 211 180 2000**

Οι συμμετέχοντες από τις ΗΠΑ καλούν στο **+1 516 447 5632**

Οι συμμετέχοντες από άλλες περιοχές καλούν στο **+44 (0) 203 0595 872**

Ζωντανό Webcast:

Η τηλεδιάσκεψη θα μεταδοθεί ηλεκτρονικά, σε πραγματικό χρόνο, μέσω Διαδικτύου. Οι συμμετέχοντες μπορούν να συνδεθούν, χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο: <https://87399.themediaframe.eu/links/opap251013.html>

Εάν αντιμετωπίσετε οποιαδήποτε δυσκολία, καλέστε στο +30 210 94 60 803.

Σύνδεσμος με λεπτομέρειες για τη σύνδεση στο webcast θα αναρτηθεί, επίσης, στις ιστοσελίδες της Allwyn και του ΟΠΑΠ.

Σχετικά με τον ΟΠΑΠ

Ο ΟΠΑΠ είναι η κορυφαία εταιρεία τυχερών παιγνίων σε Ελλάδα και Κύπρο και μία από τις πλέον καταξιωμένες στον κλάδο της παγκοσμίως. Ο ΟΠΑΠ κατέχει αποκλειστικά δικαιώματα για τα αριθμοπαιχνίδια, το επίγειο αθλητικό στοίχημα και τα VLTs στην Ελλάδα, καθώς και για τα αριθμοπαιχνίδια στην Κύπρο. Ο ΟΠΑΠ διαθέτει εκτεταμένο δίκτυο καταστημάτων και σημαντική διαδικτυακή παρουσία, συνεχίζοντας να επεκτείνει τις ψηφιακές προϊόντικές προτάσεις του. Αποστολή του είναι να προσφέρει ασφαλείς, ελκυστικές και υψηλής ποιότητας εμπειρίες διασκέδασης, δημιουργώντας παράλληλα βιώσιμη αξία για τα ενδιαφερόμενα μέρη και συνεισφέροντας ουσιαστικά στην κοινωνία.

Σχετικά με την Allwyn

Η Allwyn είναι πολυεθνική εταιρεία διασκέδασης και τυχερών παιγνίων, που εστιάζει σε αριθμοπαιχνίδια και κατέχει ηγετικές θέσεις και αξιόπιστα brand σε αγορές της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής. Σκοπός της είναι να κάνει το παιχνίδι καλύτερο για όλους, εστιάζοντας στην καινοτομία, την τεχνολογία, την προστασία των παικτών και τη διάθεση περισσότερων πόρων για κοινωφελείς σκοπούς, μέσα από ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο χαρτοφυλάκιο τυχερών παιγνίων και διασκέδασης (casual gaming).

Σχετικά με την KKCG

Η KKCG είναι όμιλος επενδύσεων και καινοτομίας, με εξειδίκευση στους τομείς των αριθμοπαιχνιδιών και των τυχερών παιγνίων, της ενέργειας, της τεχνολογίας και των ακινήτων. Η KKCG ιδρύθηκε από τον επιχειρηματία, επενδυτή και φιλάνθρωπο Karel Komarek. Απασχολεί πάνω από 16.000 εργαζόμενους σε 37 χώρες μέσω των εταιρειών του χαρτοφυλακίου της και διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των €10 δισεκατομμυρίων.

Στις επιχειρήσεις της KKCG περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η Allwyn, η MND Group, διεθνής εταιρεία παραγωγή και προμήθειας ενέργειας από συμβατικές και ανανεώσιμες πηγές, οι ARICOMA και Avengea, οι οποίες παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες πληροφορικής και ανάπτυξης εξατομικευμένου λογισμικού παγκοσμίως, και η KKCG Real Estate Group.

Με δραστηριότητες σε διαφορετικές ηπείρους, οι επιχειρήσεις της KKCG αξιοποιούν κεφάλαια, δίκτυα και γνώση από όλο τον όμιλο, με σκοπό την επίτευξη κερδοφόρας και βιώσιμης ανάπτυξης, σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Η KKCG δεσμεύεται να παρέχει υποστήριξη στις κοινότητες όπου λειτουργεί, συνεισφέροντας στις κοινωνίες εντός των οποίων δραστηριοποιείται.

Σύμβουλοι

Η Morgan Stanley ενεργεί ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος του ΟΠΑΠ στο πλαίσιο της Συναλλαγής, ενώ οι δικηγορικές εταιρείες Koutalidis Law Firm, Homburger και Charles Russell Speechlys ενεργούν ως νομικοί του σύμβουλοι.

Η PJT Partners ενεργεί ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Allwyn στο πλαίσιο της Συναλλαγής, ενώ οι δικηγορικές εταιρείες Milbank LLP, PotamitisVekris, Lenz & Staehelin και Loyens & Loeff Luxembourg S.à r.l. ενεργούν ως νομικοί της σύμβουλοι.

Επικοινωνία

Για τον ΟΠΑΠ:

Για αιτήματα από επενδυτές

email: ir@opap.gr

Για αιτήματα από ΜΜΕ

email: press.office@opap.gr

Για την Allwyn:

Για αιτήματα από επενδυτές

email: ir@allwyn.com

Για αιτήματα από ΜΜΕ

email: pr@allwyn.com

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ

Νομική Δομή

Η Συναλλαγή περιλαμβάνει μια σειρά επιμέρους σταδίων, που περιλαμβάνει τα κάτωθι:

- (1) Διάσπαση του ΟΠΑΠ δι' απόσχισης των δραστηριοτήτων των τυχερών παιγνίων και εισφορά αυτών σε νέα συσταθσόμενη 100% θυγατρική εταιρεία του ΟΠΑΠ (η «Διάσπαση») και εισφορά σε είδος όλων των θυγατρικών του ΟΠΑΠ σε νέα συσταθσόμενη 100% θυγατρική εταιρεία (η «Εισφορά του ΟΠΑΠ»)
- (2) Μεταφορά της καταστατικής έδρας του ΟΠΑΠ από την Ελλάδα στο Λουξεμβούργο στο πλαίσιο διασυνοριακής μετατροπής.
- (3) Σύσταση υποκαταστήματος της LuxCo στην Ελλάδα, το οποίο θα μετατραπεί στη συνέχεια σε ελληνική ανώνυμη εταιρεία.
- (4) Εισφορά από την Allwyn στην LuxCo (α) του συνόλου του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου των θυγατρικών της Allwyn· (β) κάθε στοιχείου ενεργητικού, παθητικού ή παραγώγου που αφορά χρηματοδοτήσεις· και (γ) κάθε άλλου στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού της Allwyn, με εξαίρεση τις μετοχές που κατέχει ήδη στον ΟΠΑΠ (η «Εισφορά της Allwyn»), ως αντάλλαγμα για την έκδοση από την LuxCo νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης (οι «Κοινές Μετοχές») και νέων προνομιούχων, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης (οι «Προνομιούχες Μετοχές»). Οι Προνομιούχες Μετοχές θα παρέχουν δικαίωμα σε σταθερό μέρος καθώς και ορισμένα προνόμια κατά τη διανομή του προϊόντος εκκαθάρισης και θα υπόκεινται σε συνήθεις ρήτρες λήξης (sunset provisions), περιλαμβανομένης της περίπτωσης όπου η Allwyn (από κοινού με τις συνδεδεμένες εταιρίες της) κατέχει ποσοστό μικρότερο του 25% της αξίας των ιδίων κεφαλαίων (equity value) της Συνενωμένης Εταιρείας.
- (5) Μεταφορά της καταστατικής έδρας της LuxCo από το Λουξεμβούργο στην Ελβετία σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του δικαίου του Λουξεμβούργου και της Ελβετίας.

Εγκρίσεις της Συναλλαγής

Τα σχετικά με τη Συναλλαγή έγγραφα θα εγκριθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΑΠ, κατόπιν λήψης των εκθέσεων ανεξάρτητων εμπειρογνομόνων που προβλέπει το εφαρμοστέο δίκαιο.

Οι μέτοχοι του ΟΠΑΠ θα κληθούν να ψηφίσουν επί της Συναλλαγής σε γενική συνέλευση που αναμένεται να συνέλθει εντός του Δ' τριμήνου 2025 / Α' τριμήνου 2026. Οι μέτοχοι του ΟΠΑΠ που θα καταψηφίσουν το σχέδιο διασυνοριακής μετατροπής για τη μεταφορά της καταστατικής έδρας στο Λουξεμβούργο θα έχουν το δικαίωμα να διαθέσουν τις μετοχές τους έναντι καταβολής χρηματικού ανταλλάγματος (το «Δικαίωμα Εξόδου»). Το καταβλητέο χρηματικό αντάλλαγμα στους διαφωνούντες μετόχους που θα επιλέξουν να ασκήσουν το Δικαίωμα Εξόδου θα βασίζεται στη μέση σταθμισμένη (βάσει όγκου συναλλαγών) τιμή των μετοχών του ΟΠΑΠ στο Χρηματιστήριο Αθηνών κατά τη διάρκεια των τριών μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας της παρούσας ανακοίνωσης, αφαιρουμένου του προμερίσματος ύψους €0,50 ανά μετοχή του ΟΠΑΠ, ήτοι €19,04 ανά μετοχή (το «Χρηματικό Αντάλλαγμα»). Η υλοποίηση της Συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση ότι δεν θα ασκηθεί το Δικαίωμα Εξόδου από μετόχους που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του πέντε τοις εκατό

(5%) του ολοσχερώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου του ΟΠΑΠ (η «**Αίρεση περί του Δικαιώματος Εξόδου** »).

Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής αναμένεται να λάβει χώρα εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης αυτής από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων (με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων), της πλήρωσης της Αίρεσης περί του Δικαιώματος Εξόδου, της λήψης όλων των απαιτούμενων εποπτικών εγκρίσεων, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της έγκρισης της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, και λοιπές συνήθειες προϋποθέσεις ολοκλήρωσης .

Υλοποίηση της Συναλλαγής

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΑΠ χορήγησε ειδική άδεια για τη σύναψη της Σύμβασης Υλοποίησης Συναλλαγής, ενέκρινε την έναρξη της διαδικασίας Διάσπασης, Εισφοράς του ΟΠΑΠ και μεταφοράς της καταστατικής έδρας στο Λουξεμβούργο, καθώς και την έναρξη προπαρασκευαστικών ενεργειών για την Εισφορά της Allwyn και τη μεταφορά της καταστατικής έδρας στην Ελβετία.

Η Σύμβαση Υλοποίησης Συναλλαγής αναμένεται να συναφθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη. Η ανακοίνωση σχετικά με την παροχή ειδικής άδειας από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΑΠ, από κοινού με την έκθεση της Grant Thornton για το δίκαιο και εύλογο (fairness opinion), θα δημοσιευθούν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και στις ιστοσελίδες του ΟΠΑΠ και του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη διεύθυνση www.athexgroup.gr. Οι μέτοχοι μειοψηφίας του ΟΠΑΠ που εκπροσωπούν το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου δύνανται να ζητήσουν τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για τη λήψη απόφασης επί της Σύμβασης Υλοποίησης της Συναλλαγής εντός δέκα ημερών από τη δημοσίευση της ανωτέρω ανακοίνωσης στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άλλες Σημαντικές Πληροφορίες

Η ακόλουθη δήλωση αποποίησης ευθύνης ισχύει για την παρούσα ανακοίνωση και τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή, η οποία ανακοίνωση έχει συνταχθεί από την Allwyn International AG (η «**Allwyn International**» και από κοινού με τις θυγατρικές της και τις εταιρείες που ενοποιεί με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, η «**Allwyn**» και ο «**Όμιλος Allwyn**») και την ΟΠΑΠ Α.Ε. (η «**ΟΠΑΠ**» και από κοινού με τις θυγατρικές της, ο «**Όμιλος ΟΠΑΠ**», και από κοινού με ορισμένες θυγατρικές της Allwyn International και ενοποιούμενων εταιρειών με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, οι οποίες θα εισφερθούν στον Όμιλο ΟΠΑΠ στο πλαίσιο της συναλλαγής, ο «**Όμιλος Allwyn μετά τη Συναλλαγή**»), καθώς και οποιοδήποτε άλλο υλικό διανεμηθεί ή δηλώσεις πραγματοποιηθούν σε σχέση με την εν θέματι ανακοίνωση (οι «**Πληροφορίες**»). Συνεπώς, συνιστάται να διαβάσετε προσεκτικά τις παρακάτω δηλώσεις πριν διαβάσετε, αποκτήσετε πρόσβαση ή κάνετε οποιαδήποτε άλλη χρήση των Πληροφοριών.

Οι Πληροφορίες δεν συνιστούν ούτε αποτελούν μέρος, και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως προσφορά για πώληση ή έκδοση ή πρόσκληση προς υποβολή προσφοράς για αγορά ή απόκτηση οποιωνδήποτε κινητών αξιών του Ομίλου Allwyn ή του Ομίλου ΟΠΑΠ, ή οιασδήποτε συνδεδεμένης με αυτές εταιρείας, σε οιαδήποτε δικαιοδοσία. Ουδέν μέρος των Πληροφοριών, ούτε το γεγονός της διανομής τους, δύναται να αποτελέσει τη βάση για, ή να αποτελέσει αντικείμενο επίκλησης σε σχέση με οιαδήποτε σύμβαση ή δέσμευση ή επενδυτική απόφαση οιασδήποτε είδους. Ουδείς εκ του Ομίλου Allwyn ή του Ομίλου ΟΠΑΠ ή των συμβούλων ή εκπροσώπων τους, φέρει οιαδήποτε ευθύνη για οιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση αυτής της ανακοίνωσης ή του περιεχομένου της ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο σε σχέση με την παρούσα ανακοίνωση (είτε άμεση, έμμεση, παρεπόμενη ή άλλη). Συγκεκριμένα, η παρούσα ανακοίνωση δεν συνιστά «ενημερωτικό δελτίο» κατά την έννοια του Νόμου Κινητών Αξιών των Η.Π.Α. του 1933 (U.S. Securities Act of 1933), όπως έχει τροποποιηθεί, ή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129.

Ορισμένες πληροφορίες στην παρούσα ανακοίνωση, καθώς και προφορικές δηλώσεις που γίνονται σε

σχέση με αυτήν, περιέχουν μελλοντικές προβλέψεις. Οι δηλώσεις μελλοντικών προβλέψεων περιλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, δηλώσεις σχετικά με την εκτιμώμενη μελλοντική οικονομική απόδοση, τη χρηματοοικονομική θέση και τις οικονομικές επιπτώσεις στον Όμιλο Allwyn, στον Όμιλο ΟΠΑΠ ή/και στον Όμιλο Allwyn μετά τη Συναλλαγή. Λέξεις ή φράσεις όπως «αναμένεται», «στόχος», «ενδέχεται», «θα», «ίσως», «φαίνεται», «θα έπρεπε», «θα μπορούσε», «μπορεί», «προτίθεται», «αναμένει», «πιστεύει», «εκτιμά», «προβλέπει», «δυνατότητα», «σχεδιάζει», «έχει σχεδιαστεί να», «θα», «συνεχίζει», «προσδοκά», «πιθανό», «επιζητεί», «μέλλον», «προοπτική», «επιδιώκει», «στρατηγική», «ευκαιρία», «θα συνεχίσει», «πιθανό να έχει ως αποτέλεσμα» ή παρόμοιες εκφράσεις υποδηλώνουν μελλοντικά αποτελέσματα, ωστόσο, η απουσία των εν λόγω λέξεων δεν σημαίνει ότι μια δήλωση δεν είναι μελλοντικού χαρακτήρα. Όταν η Allwyn ή ο ΟΠΑΠ συζητούν σχετικά με στρατηγικές ή σχέδια, κάνουν προβλέψεις και χρησιμοποιούν δηλώσεις μελλοντικών προβλέψεων. Αυτές οι δηλώσεις μελλοντικών προβλέψεων περιλαμβάνουν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, δηλώσεις σχετικά με εκτιμήσεις, προβλέψεις άλλων χρηματοοικονομικών δεικτών και δεικτών απόδοσης, προβολές της δυναμικής της αγοράς και άλλους χαρακτηρισμούς μελλοντικών γεγονότων ή καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των υποκείμενων παραδοχών. Οι δηλώσεις μελλοντικών προβλέψεων, οι χρηματοοικονομικές προβλέψεις και οι οικονομικοί στόχοι βασίζονται σε απόψεις και εκτιμήσεις της διοίκησης κατά την ημερομηνία που λαμβάνουν χώρα και τελούν υπό την επιφύλαξη γνωστών και άγνωστων κινδύνων, αβεβαιοτήτων και άλλων παραγόντων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ουσιώδεις αποκλίσεις μεταξύ των πραγματικών γεγονότων ή αποτελεσμάτων και των προβλεπομένων στις δηλώσεις μελλοντικών προβλέψεων, τις χρηματοοικονομικές προβλέψεις και τους οικονομικούς στόχους. Καίτοι ο Όμιλος Allwyn και ο Όμιλος ΟΠΑΠ πιστεύουν ότι οι προσδοκίες που αντικατοπτρίζονται στις δηλώσεις μελλοντικών προβλέψεων και στις χρηματοοικονομικές προβολές είναι εύλογες, δεν μπορεί να υπάρξει καμία διαβεβαίωση ότι οι εν λόγω προσδοκίες θα αποδειχθούν σωστές. Ουδείς εκ των ανεξάρτητων ελεγκτών του Ομίλου Allwyn ή του Ομίλου ΟΠΑΠ, ούτε οποιοσδήποτε άλλοι ανεξάρτητοι λογιστές, έχουν εφαρμόσει, εξετάσει ή πραγματοποιήσει οποιεσδήποτε διαδικασίες σχετικά με τους οικονομικούς στόχους, ούτε έχουν διατυπώσει γνώμη ή οποιαδήποτε άλλη μορφή διασφάλισης σχετικά με τους οικονομικούς στόχους ή την επιτευξιμότητά τους. Οι εν λόγω δηλώσεις μελλοντικών προβλέψεων παρέχονται αποκλειστικά για σκοπούς απεικόνισης και δεν πρέπει να βασίζονται σε αυτούς οι επενδυτές ως εγγύηση, διασφάλιση, πρόβλεψη ή οριστική δήλωση γεγονότος ή πιθανότητας. Οι οικονομικοί στόχοι αποτελούν δηλώσεις μελλοντικών προβλέψεων και δεν αποτελούν εγγυήσεις μελλοντικής χρηματοοικονομικής απόδοσης. Ο Όμιλος Allwyn, ο Όμιλος ΟΠΑΠ και ο Όμιλος Allwyn μετά τη Συναλλαγή δεν μπορούν να εγγυηθούν τα μελλοντικά αποτελέσματα, το επίπεδο δραστηριότητας, την απόδοση ή τα επιτεύγματα, και δεν παρέχεται καμία εγγυοδοτική δήλωση ότι τα πραγματικά αποτελέσματα που θα επιτευχθούν θα είναι τα ίδια, εν όλω ή εν μέρει, με αυτά που περιγράφονται στις δηλώσεις μελλοντικών προβλέψεων, τις χρηματοοικονομικές προβλέψεις και τους οικονομικούς στόχους, καθώς τα πραγματικά γεγονότα και οι συνθήκες είναι δύσκολο ή αδύνατο να προβλεφθούν και ενδέχεται να διαφέρουν από τις παραδοχές.

Αν και σε ορισμένες περιπτώσεις παρουσιάζονται με αριθμητική ακρίβεια, εκ φύσεως, οι δηλώσεις μελλοντικών προβλέψεων, οι χρηματοοικονομικές προβλέψεις και οι οικονομικοί στόχοι εμπεριέχουν πολυάριθμες παραδοχές, γνωστούς και άγνωστους κινδύνους και αβεβαιότητες, γενικής και ειδικής φύσης, που συμβάλλουν στην πιθανότητα οι προβλέψεις, οι εκτιμήσεις, οι προβολές και άλλες πληροφορίες μελλοντικών προβλέψεων να μην πραγματοποιηθούν, γεγονός που ενδέχεται να προκαλέσει ουσιώδεις αποκλίσεις στην πραγματική απόδοση και στα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου Allwyn, του Ομίλου ΟΠΑΠ και του Ομίλου Allwyn μετά τη Συναλλαγή, σε σύγκριση με οιοσδήποτε εκτιμήσεις, προβλέψεις ή στόχους για μελλοντική απόδοση ή αποτελέσματα, είτε εκφράζονται ρητά είτε υπονοούνται από τις εν λόγω δηλώσεις, προβλέψεις ή στόχους. Πολλά πραγματικά γεγονότα και περιστάσεις βρίσκονται εκτός ελέγχου του Ομίλου Allwyn, του Ομίλου ΟΠΑΠ ή/και του Ομίλου Allwyn μετά τη Συναλλαγή. Ενδέχεται να υπάρχουν επιπλέον κίνδυνοι που ο Όμιλος Allwyn ή/και ο Όμιλος ΟΠΑΠ είτε δεν γνωρίζουν σήμερα, είτε θεωρούν επί του παρόντος ως μη σημαντικούς, οι οποίοι όμως θα μπορούσαν επίσης να προκαλέσουν απόκλιση των πραγματικών αποτελεσμάτων από αυτά που περιλαμβάνονται στις δηλώσεις μελλοντικών προβλέψεων. Οι χρηματοοικονομικοί στόχοι αντανakλούν από πολλές απόψεις τις υποκειμενικές εκτιμήσεις του Ομίλου Allwyn και του Ομίλου ΟΠΑΠ και, ως εκ τούτου, είναι επιρρεπείς σε πολλαπλές ερμηνείες και περιοδικές αναθεωρήσεις με βάση την πραγματική εμπειρία και τις επιχειρηματικές, οικονομικές,

χρηματοοικονομικές και άλλες εξελίξεις. Κατά συνέπεια, οι εν λόγω παραδοχές ενδέχεται να αλλάξουν ή να μην έχουν καθόλου τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Οι δηλώσεις μελλοντικών προβλέψεων, οι χρηματοοικονομικές προβλέψεις και οι οικονομικοί στόχοι που περιλαμβάνονται στην παρούσα ανακοίνωση υπόκεινται ρητά στη συγκεκριμένη δήλωση αποποίησης ευθύνης. Παρόλο που ο Όμιλος Allwyn, ο Όμιλος ΟΠΑΠ ή/και ο Όμιλος Allwyn μετά τη Συναλλαγή ενδέχεται να επιλέξουν να επικαιροποιήσουν τις δηλώσεις μελλοντικών προβλέψεων σε κάποιο μελλοντικό χρονικό σημείο, πλην των απαιτήσεων της κείμενης νομοθεσίας, ο Όμιλος Allwyn, ο Όμιλος ΟΠΑΠ και ο Όμιλος Allwyn μετά τη Συναλλαγή αποποιούνται ρητά οποιαδήποτε υποχρέωση να προβούν σε δημόσια επικαιροποίηση ή αναθεώρηση οιαδήποτε δήλωση μελλοντικών προβλέψεων, είτε λόγω νέων πληροφοριών, μελλοντικών γεγονότων ή άλλως, μετά την ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν οι δηλώσεις ή να αποτυπώσουν την επέλευση απρόβλεπτων γεγονότων. Ουδείς εκ του Ομίλου Allwyn, του Ομίλου ΟΠΑΠ, του Ομίλου Allwyn μετά τη Συναλλαγή ή οιονδήποτε από τις συνδεδεμένες με αυτούς εταιρείες, των συμβούλων, των στελεχών, των μελών διοικητικού συμβουλίου, ή των εκπροσώπων τους, δύναται να παράσχει οιαδήποτε διαβεβαίωση ότι οι οικονομικοί στόχοι θα επιτευχθούν ή ότι τα πραγματικά αποτελέσματα δεν θα αποκλίνουν σημαντικά από τους εν λόγω στόχους. Επιπλέον, οι πληροφορίες της παρούσας ανακοίνωσης αποτελούν ή ενδέχεται να αποτελούν, εν όλω ή εν μέρει, πληροφορίες που μπορεί να επηρεάσουν τις τιμές των κινητών αξιών και η χρήση των πληροφοριών αυτών ενδέχεται να ρυθμίζεται ή να απαγορεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία, περιλαμβανομένων των κανόνων της κεφαλαιαγοράς περί κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών και κατάχρησης αγοράς. Αν και οι οικονομικές, λειτουργικές, κλαδικές και αγοραίες προβλέψεις, εκτιμήσεις και στόχοι είναι κατ' ανάγκη υποθετικοί, ο Όμιλος Allwyn και ο Όμιλος ΟΠΑΠ θεωρούν ότι η προετοιμασία μελλοντικών οικονομικών, λειτουργικών, κλαδικών και αγοραίων πληροφοριών συνεπάγεται ολοένα υψηλότερα επίπεδα αβεβαιότητας όσο πιο μακρινό είναι το χρονικό διάστημα που καλύπτεται από τις προβλέψεις, τις εκτιμήσεις ή τους στόχους σε σχέση με την ημερομηνία προετοιμασίας τους. Τα πραγματικά αποτελέσματα θα διαφέρουν, και ενδέχεται να διαφέρουν ουσιωδώς, από τα αποτελέσματα που περιγράφονται στις προβλεπόμενες οικονομικές, λειτουργικές, κλαδικές και αγοραίες πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα ανακοίνωση, και η ενσωμάτωση τέτοιων πληροφοριών στην παρούσα ανακοίνωση δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως εγγυοδοτική δήλωση από οποιοδήποτε πρόσωπο ότι τα αποτελέσματα που αποτυπώνονται σε αυτές τις προβλέψεις θα επιτευχθούν.

Οι Πληροφορίες παρέχονται με ημερομηνία αναφοράς την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης (ή με διαφορετική ημερομηνία, όπως αναφέρεται στο παρόν) και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ανακοίνωση ενδέχεται να επικαιροποιηθούν, να συμπληρωθούν, να αναθεωρηθούν και να τροποποιηθούν και οι εν λόγω πληροφορίες ενδέχεται να μεταβληθούν ουσιωδώς στο μέλλον. Ούτε ο Όμιλος Allwyn, ούτε ο Όμιλος ΟΠΑΠ φέρει υποχρέωση να επικαιροποιεί ή να διατηρεί επικαιροποιημένες τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ανακοίνωση. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα ανακοίνωση δεν έχουν εξακριβωθεί κατά τρόπο ανεξάρτητο. Δεν παρέχεται καμία δήλωση, διαβεβαίωση ή εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, ούτε θα πρέπει να βασίζεται κανείς στην ορθότητα, ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητα των Πληροφοριών ή των απόψεων που περιέχονται στο παρόν. Ούτε ο Όμιλος Allwyn ούτε ο Όμιλος ΟΠΑΠ ούτε ο Όμιλος Allwyn μετά τη Συναλλαγή, ούτε οποιαδήποτε από τις συνδεδεμένες με αυτούς εταιρείες, τους συμβούλους, τα μέλη διοικητικού συμβουλίου, τα στελέχη, τους εργαζομένους, τους αντιπροσώπους, τους εκπροσώπους, ή τους συνεργάτες τους, ούτε οιονδήποτε άλλο πρόσωπο φέρει οιαδήποτε ευθύνη (από αμέλεια ή άλλως) για οποιαδήποτε ζημία, ανεξαρτήτως τρόπου επέλευσής της, που απορρέει από οιαδήποτε χρήση της παρούσας ανακοίνωσης ή του περιεχομένου της ή σχετίζεται με οιονδήποτε τρόπο με αυτήν την ανακοίνωση. Τυχόν προτεινόμενοι όροι στην παρούσα ανακοίνωση είναι εντελώς ενδεικτικοί και τελούν υπό την επιφύλαξη κατάρτισης σύμβασης.

Η παρούσα ανακοίνωση περιέχει χρηματοοικονομικές πληροφορίες οι οποίες ενδέχεται να μην έχουν ελεγχθεί, επισκοπηθεί, συγκεντρωθεί ή επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρεία. Η συμπερίληψη των εν λόγω χρηματοοικονομικών πληροφοριών στην παρούσα ανακοίνωση ή οιονδήποτε σχετικό έγγραφο δεν πρέπει να εκληφθεί ως δήλωση ή εγγύηση από τον Όμιλο Allwyn, τον Όμιλο ΟΠΑΠ ή τον Όμιλο Allwyn μετά τη Συναλλαγή, ή οιονδήποτε από τις αντίστοιχες συνδεδεμένες με

αυτούς εταιρείες, τους συμβούλους ή τους εκπροσώπους ή οιοδήποτε άλλο πρόσωπο ως προς την ακρίβεια ή την πληρότητα της απεικόνισης, μέσω των εν θέματι πληροφοριών, της χρηματοοικονομικής κατάστασης ή των αποτελεσμάτων των εργασιών του Ομίλου Allwyn, του Ομίλου ΟΠΑΠ ή του Ομίλου Allwyn μετά τη Συναλλαγή, και δεν πρέπει να βασίζεστε σε αυτές κατά τη λήψη επενδυτικής απόφασης. Συγκεκριμένα, ορισμένα χρηματοοικονομικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στην παρούσα ανακοίνωση συνιστούν «χρηματοοικονομικά μεγέθη που δεν ορίζονται στα ΔΠΧΑ». Το εν λόγω μεγέθη που δεν ορίζονται στα ΔΠΧΑ, όπως καθορίζονται από τον Όμιλο Allwyn ή/και τον Όμιλο ΟΠΑΠ, κατά περίπτωση, ενδέχεται να μην είναι συγκρίσιμα με μεγέθη που φέρουν παρόμοια ονομασία, όπως παρουσιάζονται από άλλες εταιρείες, ούτε πρέπει να θεωρούνται ως εναλλακτική προς τα ιστορικά οικονομικά αποτελέσματα ή άλλους δείκτες απόδοσης που βασίζονται στα ΔΠΧΑ.

Ο Όμιλος Allwyn και ο Όμιλος ΟΠΑΠ, όπως ισχύει, έλαβαν ορισμένα δεδομένα του κλάδου και της αγοράς που χρησιμοποιούνται στην παρούσα ανακοίνωση από δημοσιεύσεις και μελέτες που πραγματοποιήθηκαν από τρίτα μέρη, καθώς και εκτιμήσεις που καταρτίστηκαν από τον Όμιλο Allwyn και τον Όμιλο ΟΠΑΠ, όπως ισχύει, βάσει ορισμένων υποθέσεων και στοιχείων από τρίτα μέρη. Ενώ ο Όμιλος Allwyn και ο Όμιλος ΟΠΑΠ πιστεύουν ότι τα στοιχεία του κλάδου και της αγοράς από εξωτερικές πηγές είναι ακριβή, ούτε ο Όμιλος Allwyn ούτε ο Όμιλος ΟΠΑΠ, ούτε οιοδήποτε από τις αντίστοιχες συνδεδεμένες με αυτούς εταιρείες, τους συμβούλους τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα στελέχη, τους εργαζομένους ή τους εκπροσώπους έχουν επιβεβαιώσει κατά τρόπο ανεξάρτητο τα εν λόγω στοιχεία ή έχουν επιδιώξει να επιβεβαιώσουν ότι οι πληροφορίες παραμένουν ακριβείς κατά την ημερομηνία αυτής της ανακοίνωσης και ουδείς εκ του Ομίλου Allwyn ή του Ομίλου ΟΠΑΠ ή οιοσδήποτε από τις αντίστοιχες συνδεδεμένες με αυτούς εταιρείες, τους σύμβουλους, τα μέλη διοικητικού συμβουλίου, τα στελέχη, τους εργαζομένους ή τους εκπροσώπους προβαίνουν σε εγγυοδοτική δήλωση σε σχέση με την ακρίβεια των εν λόγω πληροφοριών. Ομοίως, ο Όμιλος Allwyn και ο Όμιλος ΟΠΑΠ πιστεύουν ότι οι αντίστοιχες εσωτερικές εκτιμήσεις τους είναι αξιόπιστες, αλλά αυτές οι εκτιμήσεις δεν έχουν επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές, και δεν μπορεί να υπάρξει διαβεβαίωση ότι οι υποθέσεις ή εκτιμήσεις είναι ακριβείς. Συνεπώς, δεν πρέπει να βασίζεστε υπέρ του δέοντος σε οποιοδήποτε από τα στοιχεία ανταγωνιστικής θέσης του κλάδου, της αγοράς ή του Ομίλου Allwyn, του Ομίλου ΟΠΑΠ ή του Ομίλου Allwyn μετά τη Συναλλαγή, που περιλαμβάνονται σε αυτή την ανακοίνωση. Όλες οι πληροφορίες σε αυτή την ανακοίνωση παρέχονται άνευ δυνατότητας να στηριχθείτε σε αυτές και, ως εκ τούτου, είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διενέργεια της δικής σας ανεξάρτητης αξιολόγησης και έρευνας για τον Όμιλο Allwyn, τον Όμιλο ΟΠΑΠ και τον Όμιλο Allwyn μετά τη Συναλλαγή, τις αντίστοιχες επιχειρηματικές δραστηριότητες και συναλλαγές τους και τα προϊόντα που αναφέρονται σε αυτή την ανακοίνωση και δεν πρέπει να βασίζεστε σε οποιαδήποτε πληροφορία που περιέχεται σε αυτή την ανακοίνωση ωσάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή.

Οι παραλήπτες δεν θα πρέπει να ερμηνεύουν το περιεχόμενο της παρούσας ανακοίνωσης ως νομική, φορολογική, κανονιστική, χρηματοοικονομική ή λογιστική συμβουλή και καλούνται να συμβουλευτούν τους δικούς τους συμβούλους σε σχέση με τέτοια θέματα. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα, η παρούσα ανακοίνωση αναφέρεται μόνο στην ημερομηνία της παρούσας και οι πληροφορίες και οι απόψεις που περιέχονται στην παρούσα υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση και δεν αποσκοπούν να περιέχουν όλες τις πληροφορίες που ενδέχεται να απαιτούνται για την αξιολόγηση του Ομίλου Allwyn, του Ομίλου ΟΠΑΠ ή/και του Ομίλου Allwyn μετά τη Συναλλαγή. Ουδέν πρόσωπο αναλαμβάνει ευθύνη ή υποχρέωση για οποιαδήποτε από τις πληροφορίες ή για οποιαδήποτε ενέργεια που λαμβάνεται από εσάς ή από οποιονδήποτε από τα στελέχη, τους υπαλλήλους, τους αντιπροσώπους ή τους συνεργάτες σας βάσει αυτών των πληροφοριών.

H PJT Partners (UK) Limited (η «PJT Partners»), η οποία είναι αδειοδοτημένη και εποπτευόμενη από την FCA στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενεργεί αποκλειστικά ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Allwyn International AG και ουδενός άλλου σε σχέση με τη Συναλλαγή και δεν θα φέρει ευθύνη έναντι οιοσδήποτε άλλου προσώπου πλην της Allwyn International AG για την παροχή της προστασίας που αναγνωρίζεται στους πελάτες της PJT Partners ούτε για την παροχή συμβουλής σε σχέση με τη Συναλλαγή ή οιοδήποτε ζήτημα αναφέρεται στην παρούσα. Ούτε η PJT Partners, ούτε οποιαδήποτε από τις θυγατρικές της, υποκαταστήματά της, ή συνδεδεμένες με αυτή εταιρείες, ούτε οποιοσδήποτε από τα αντίστοιχα μέλη

διοικητικού συμβουλίου, τα στελέχη, τους εργαζομένους, τους αντιπροσώπους ή τους εκπροσώπους αυτών αναλαμβάνει ή αποδέχεται οιοδήποτε καθήκον, ευθύνη ή υποχρέωση (είτε άμεσο ή έμμεσο, είτε από σύμβαση, από αδικοπραξία, εκ του νόμου είτε άλλως) έναντι οποιουδήποτε προσώπου που δεν αποτελεί πελάτη της PJT Partners σε σχέση με την παρούσα ανακοίνωση, τη Συναλλαγή, οποιαδήποτε δήλωση που περιέχεται στην παρούσα ή άλλως.

Η Morgan Stanley & Co. International plc («Morgan Stanley»), η οποία είναι αδειοδοτημένη και εποπτευόμενη από την FCA στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενεργεί αποκλειστικά ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της ΟΠΑΠ Α.Ε. και ουδενός άλλου σε σχέση με τα θέματα που αναφέρονται στην παρούσα ανακοίνωση. Σε σχέση με τέτοια θέματα, η Morgan Stanley, οι θυγατρικές της και οι αντίστοιχοι διευθυντές, τα στελέχη, οι υπάλληλοι και οι αντιπρόσωποί τους δεν θεωρούν κανένα άλλο πρόσωπο ως πελάτη τους, ούτε θα είναι υπεύθυνοι έναντι οιοδήποτε άλλου προσώπου για την παροχή της προστασίας που αναγνωρίζεται στους πελάτες τους ή για την παροχή συμβουλών σε σχέση με το περιεχόμενο της παρούσας ανακοίνωσης ή οιοδήποτε άλλου θέματος που αναφέρεται στην παρούσα.