

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

**ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

**«ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ»**

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΩΣ 50.000 ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ**

**ΤΗΣ ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΔΥΝΑΜΕΙ  
ΤΟΥ ΑΠΟ 09.07.2021 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ**

**ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ**

**200 ΝΕΕΣ ΚΟΙΝΕΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ**

**ΤΗΣ «ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ»**

**ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑ**

Η «ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (ο **Προτείνων**) ανακοινώνει την υποβολή προαιρετικής δημόσιας πρότασης (η **Δημόσια Πρόταση**), σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 του Ν. 3461/2006, όπως ισχύει σήμερα (ο **Νόμος**), προς όλους τους κατόχους των ομολογιών που έχουν εκδοθεί δυνάμει του από 09.07.2021 κοινού ομολογιακού δανείου συνολικού ποσού τριακοσίων εκατομμυρίων Ευρώ (€300.000.000), (οι **Ομολογιούχοι** και το **Ομολογιακό Δάνειο** ή **ΚΟΔ 2021**, αντίστοιχα), το οποίο διαιρείται σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) άυλες, ανώνυμες, κοινές ομολογίες ονομαστικής αξίας εκάστης χιλίων Ευρώ (€1.000) και οι οποίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το **Χ.Α.**) (οι **Ομολογίες**).

Η Δημόσια Πρόταση θα απευθύνεται προς όλους τους κατόχους Ομολογιών και θα αφορά στην απόκτηση έως 50.000 Ομολογιών (οι **Ομολογίες της Δημόσιας Πρότασης**) με σκοπό τη διαγραφή των Ομολογιών της Δημόσιας Πρότασης που θα αποκτηθούν και την ισόποση μείωση του ανεξόφλητου κεφαλαίου υπό το Ομολογιακό Δάνειο.

Ως αντάλλαγμα προς τους Ομολογιούχους που θα προσφέρουν τις Ομολογίες τους, θα προσφερθούν έως 10.000.000 νέες, κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές του Προτείνοντος, ονομαστικής αξίας €2,71 έκαστη (οι **Νέες Μετοχές**), οι οποίες θα εκδοθούν στο πλαίσιο αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου (η **Αύξηση** ή η **ΑΜΚ**) έως ποσού €27.100.000 που αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο την 14.04.2026 κατ' ενάσκηση της εξουσιοδότησης που του χορηγήθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων του Προτείνοντος της 02.04.2026 για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Η Αύξηση θα καλυφθεί με εισφορά σε είδος των Ομολογιών της Δημόσιας Πρότασης.

Ο Προτείνων εκκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης την 14<sup>η</sup> Απριλίου 2026 (η **Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης**), ενημερώνοντας εγγράφως την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (η **Ε.Κ.**), υποβάλλοντας ταυτόχρονα σχέδιο του πληροφοριακού δελτίου, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Νόμου (το **Πληροφοριακό Δελτίο**). Η Δημόσια Πρόταση απευθύνεται σε όλους τους Ομολογιούχους, οι οποίοι δύνανται να την αποδεχθούν νόμιμα και αφορά την απόκτηση έως 50.000 Ομολογιών που δεν κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, ο Προτείνων κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης.

## 1. Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ

Η νόμιμη επωνυμία του Προτείνοντος είναι «ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» και ο διακριτικός τίτλος «Prodea Investments». Ο Προτείνων είναι εγγεγραμμένος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 003546201000, έχει ΑΦΜ 099555020 και έδρα στον Δήμο Αθηναίων, διεύθυνση Χρυσοσπηλιωτίσσης 9, Τ.Κ. 105 60 Αθήνα. Η διάρκειά του λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες εκατόν δέκα (2110). Ο διαδικτυακός του τόπος είναι: <https://prodea.gr/>. Ο κωδικός LEI (Legal Entity Identifier) είναι 549300XDXYOF57JOFT72.

Σύμφωνα με το καταστατικό του, σκοπός του Προτείνοντος είναι αποκλειστικά η διενέργεια επενδύσεων κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 46 του Ν. 5193/2025, όπως αυτό εκάστοτε ισχύει.

Ο Προτείνων εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η εν γένει λειτουργία του Προτείνοντος διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 40-60 του ν. 5193/2025 «Ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει καθώς και από τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και του Ν. 4706/2020, όπως ισχύουν.

Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο του Προτείνοντος ανέρχεται σε €692.390.187,14 και διαιρείται σε 255.494.534 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €2,71 εκάστη.

Τα πρόσωπα που, για τους σκοπούς της Δημόσιας Πρότασης, ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατά την έννοια του άρθρου 2 περ. (ε) του Νόμου (εφεξής τα «**Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα**» ή «**Συντονισμένα Πρόσωπα**») νοούνται κατά το άρθρο 2(ε) του Νόμου, i) ο κ. Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου ως πρόσωπο που έχει τον απώτατο έλεγχο του Προτείνοντα κατά την έννοια του άρθρου 3, παρ. 1(γ) του Ν. 3556/2007 και (ii) τα πρόσωπα που ελέγχονται κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 3, παρ. 1(γ) του Ν. 3556/2007 από τον κ. Χριστόφορο Παπαχριστοφόρου. Πέραν αυτών, δεν υπάρχουν άλλα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατά την έννοια του άρθρου 2(ε) του Νόμου.

## 2. Ο ΕΚΔΟΤΗΣ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

Λόγω σύμπτωσης του Εκδότη των Ομολογιών της Δημόσιας Πρότασης στο πρόσωπο του Προτείνοντος, παρακαλούμε ανατρέξετε στην ενότητα 1 ανωτέρω («Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ») για τις σχετικές πληροφορίες.

## 3. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ

### **AXIA VENTURES GROUP Ltd**

Η AXIA VENTURES GROUP Ltd έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας και έδρα στη Λεωφόρο Λεμεσού 11, Κτήριο Γαλαταριώτη 5ος όροφος 2112, Λευκωσία, Κύπρος. Η AXIA VENTURES GROUP Ltd έχει λάβει άδεια να παρέχει στην Ελλάδα τις υπηρεσίες που αναφέρονται στις παραγράφους (6) και (7) του Μέρους Α του Παραρτήματος Ι του Ν. 4514/2018 και ενεργεί ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος του Προτείνοντος σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση για τους σκοπούς του άρθρου 12 του Νόμου.

### **ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ελλάδας και έχει έδρα στην Αθήνα, οδός Αμερικής 4, Τ.Κ. 105 64. Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει λάβει άδεια να παρέχει στην Ελλάδα τις υπηρεσίες που αναφέρονται στις παραγράφους (6) και (7) του Μέρους Α του Παραρτήματος Ι του Ν. 4514/2018 και ενεργεί ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος του Προτείνοντος σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση για τους σκοπούς του άρθρου 12 του Νόμου.

## 4. ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα Ομολογίες.

Τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατέχουν κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας 149 Ομολογίες που αντιπροσωπεύουν συνολικό ποσοστό 0,000497% του συνόλου των Ομολογιών και δύνανται να συμμετάσχουν στη Δημόσια Πρόταση.

## 5. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Η Δημόσια Πρόταση αφορά στην απόκτηση έως 50.000 Ομολογιών, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 16,667% του συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου Ομολογιών του ΚΟΔ 2021.

## 6. ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Η ισχύς της Δημόσιας Πρότασης τελεί υπό την προϋπόθεση ότι, κατά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, θα έχουν προσφερθεί νομίμως και εγκύρως στον Προτείνοντα τουλάχιστον 30.000 Ομολογίες (ο **Ελάχιστος Αριθμός Ομολογιών**).

## 7. ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ

Ο ανώτατος αριθμός Ομολογιών που δεσμεύεται να αποδεχθεί ο Προτείνων ισούται με 50.000 Ομολογίες, που θα του προσφερθούν νομίμως και εγκύρως μέχρι και τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, σύμφωνα και με τα κατωτέρω οριζόμενα. Σε περίπτωση που στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης προσφερθεί μεγαλύτερος αριθμός Ομολογιών από τις Ομολογίες της Δημόσιας Πρότασης, οι αποδεχόμενοι Ομολογιούχοι θα ικανοποιηθούν αναλογικά (pro rata) και μέχρι του αριθμού των Ομολογιών της Δημόσιας Πρότασης.

Ο Προτείνων θα αποκτήσει τις Ομολογίες της Δημόσιας Πρότασης από κοινού με όλα τα υφιστάμενα και μελλοντικά δικαιώματα που ενσωματώνονται σε αυτές, στο βαθμό που οι Ομολογίες της Δημόσιας Πρότασης είναι ελεύθερες και απαλλαγμένες από οποιοδήποτε εμπράγματο ή συμβατικό βάρος ή δικαίωμα, περιορισμό, απαίτηση, επικαρπία ή άλλο δικαίωμα ή εμπράγματο δικαίωμα τρίτου και γενικά από κάθε νομικό ελάττωμα.

## 8. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 του Νόμου, ο Προτείνων θα καταβάλλει για κάθε εγκύρως προσφερθείσα και μεταβιβασθείσα Ομολογία της Δημόσιας Πρότασης το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, το οποίο συνίσταται στις Νέες Μετοχές του Προτείνοντος.

Ειδικότερα, ο Προτείνων προσφέρει, για κάθε εγκύρως προσφερθείσα και μεταβιβασθείσα Ομολογία της Δημόσιας Πρότασης, 200 Νέες Μετοχές του Προτείνοντος, που θα εκδοθούν δυνάμει της ΑΜΚ, βάσει της σχέσης ανταλλαγής, όπως αυτή περιγράφεται κατωτέρω.

### **Πληροφορίες για τις Νέες Μετοχές του Προτείνοντος που αποτελούν το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα**

Οι Νέες Μετοχές του Προτείνοντος, που αποτελούν το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, θα ανέλθουν σε έως 10.000.000 νέες, κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €2,71 έκαστη, θα εκδοθούν δυνάμει της ΑΜΚ και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. Ο τελικός αριθμός των Νέων Μετοχών που θα εκδοθούν εξαρτάται από τον τελικό αριθμό των Ομολογιών της Δημόσιας Πρότασης που θα προσφερθούν εγκύρως στον Προτείνοντα. Σε κάθε περίπτωση, ο μέγιστος κατά τα ανωτέρω αριθμός Νέων Μετοχών που δύναται να εκδοθεί στο πλαίσιο της ΑΜΚ με βάση τη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Προτείνοντος επαρκεί για την εξασφάλιση του Ανταλλάγματος με βάση τη σχέση ανταλλαγής, όπως αυτή ορίζεται κατωτέρω, ακόμα και σε περίπτωση που προσφερθούν εγκύρως όλες οι Ομολογίες της Δημόσιας Πρότασης.

Στις 02 Απριλίου 2026, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Προτείνοντος εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο του Προτείνοντος για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως ποσό €50.000.000 με την έκδοση νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1β του Ν. 4548/2018, με καταβολή μετρητών, εισφορά σε είδος ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο κάλυψης, με ή χωρίς δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου (η **Εξουσιοδότηση ΕΓΣ**). Δυνάμει της Εξουσιοδότησης ΕΓΣ, το Διοικητικό Συμβούλιο του Προτείνοντος αποφάσισε στις 14 Απριλίου 2026 την έκδοση έως 10.000.000 νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €2,71 η οποία θα καλυφθεί σε είδος από την

εισφορά των ομολογιών που θα μεταβιβαστούν στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα καθορίζονται στο Πληροφοριακό Δελτίο.

Ο Προτείνων είναι ελληνική ανώνυμη εταιρεία και οι μετοχές του διαπραγματεύονται στην Αγορά Αξιών του Χ.Α.

Ο Κωδικός ISIN (International Security Identification Number/ Διεθνής Αριθμός Αναγνώρισης Τίτλων) των μετοχών του Προτείνοντος είναι GRS509003018 και το σύμβολο διαπραγμάτευσης είναι «PRONTEA». Αρμόδιος φορέας για την τήρηση του σχετικού αρχείου των άυλων μετοχών είναι η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (διεύθυνση: Λεωφ. Αθηνών 110, Τ.Κ. 104 42, Αθήνα).

Η μονάδα διαπραγμάτευσης των μετοχών του Προτείνοντος στο Χ.Α. είναι ο τίτλος μίας (1) άυλης κοινής μετοχής. Το νόμισμα στο οποίο είναι εκφρασμένες οι μετοχές του Προτείνοντος είναι το Ευρώ (€). Δεν υφίστανται περιορισμοί στην ελεύθερη μεταβίβαση ούτε στην ελεύθερη διαπραγμάτευση των μετοχών του Προτείνοντος στο Χ.Α.

Επίσης, ο Προτείνων θα συντάξει και δημοσιοποιήσει έγγραφο με βάση το παράρτημα ΙΧ του κανονισμού ΕΕ 1129/2017, όπως τροποποιημένος ισχύει, για τους σκοπούς της Δημόσιας Προσφοράς και της Εισαγωγής των Νέων Μετοχών το οποίο θα δημοσιευτεί στις ιστοσελίδες του Προτείνοντος, του Χ.Α. και των Συμβούλων (<https://www.axiavg.com/>, <https://www.piraeusgroup.gr/el/omilos>) ταυτόχρονα με τη δημοσίευση του Πληροφοριακού Δελτίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 η αξία των εισφερόμενων Ομολογιών έχει αποτελέσει αντικείμενο αποτίμησης για τους σκοπούς της Αύξησης (η **Αποτίμηση**) από την ελεγκτική εταιρεία Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Φορολογικών και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών (η **Grant Thornton**) επί τη βάση της οποίας η αποτιμηθείσα αξία ανά Εισφερόμενη Ομολογία έχει καθορισθεί στο ποσό των €1.000 (η **Έκθεση Αποτίμησης**). Για τον προσδιορισμό του εύρους εύλογης σχέσης ανταλλαγής μεταξύ των Ομολογιών και των Νέων Μετοχών, ο Προτείνων ανέθεσε στην Grant Thornton την εκπόνηση έκθεσης για τον προσδιορισμό εύρους εύλογης σχέσης ανταλλαγής μεταξύ των Ομολογιών και των Νέων Μετοχών (η **Έκθεση για τον Προσδιορισμό Εύρους Εύλογης Σχέσης Ανταλλαγής**). Λαμβανομένων υπόψη της κατά τα ανωτέρω αποτιμηθείσας αξίας ανά Ομολογία και της ως άνω Έκθεσης για τον Προσδιορισμό Εύρους Εύλογης Σχέσης Ανταλλαγής, η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών ορίσθηκε σε €5,00 διαμορφώνοντας τη σχέση ανταλλαγής σε 200 Νέες Μετοχές για κάθε μία (1) Ομολογία της Δημόσιας Πρότασης (η **Σχέση Ανταλλαγής**).

Η Σχέση Ανταλλαγής αξιολογείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ως εύλογο αντάλλαγμα για τη Δημόσια Πρόταση, λαμβανομένης υπόψη και της από 14.04.2026 Έκθεσης για τον Προσδιορισμό Εύρους Εύλογης Σχέσης Ανταλλαγής που συνιστούν το αντάλλαγμα της Δημόσιας Πρότασης, την οποία έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Προτείνοντος. Σημειώνεται ότι λόγω σύμπτωσης στο πρόσωπο της Εταιρείας της ιδιότητας του Προτείνοντος, του Εκδότη των Ομολογιών και του Εκδότη των Νέων Μετοχών, δεν εφαρμόζονται εν προκειμένω οι διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3461/2006 που προβλέπουν υποχρέωση του Διοικητικού Συμβουλίου της υπό εξαγορά εταιρείας όπως διατυπώσει και δημοσιεύσει αιτιολογημένη γνώμη για τη δημόσια πρόταση.

## 9. ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Η Δημόσια Πρόταση, υπόκειται στις ακόλουθες αιρέσεις σύμφωνα με το άρθρο 22 του Νόμου: α) την εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς επί της τροποποίησης του καταστατικού του Προτείνοντος στο πλαίσιο της ΑΜΚ, σύμφωνα με το άρθρο 42 παρ. 6 του Ν. 5193/2025, (β) την εγκριτική απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης επί της τροποποίησης του καταστατικού του Προτείνοντος στο πλαίσιο της ΑΜΚ και (γ) την έγκριση εισαγωγής των Νέων Μετοχών στο Χ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 5.3.8 του Κανονισμού του ΧΑ σε συνδυασμό με το άρθρο 4 της Απόφασης 27 του Χ.Α.

Ο Προτείνων αναμένεται να λάβει τις ανωτέρω υπό (α) και (β) εγκρίσεις πριν από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής.

## 10. ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ

Εκτός από τις προσφερόμενες Ομολογίες στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων δεν προτίθεται να αποκτή χρηματιστηριακά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο Ομολογίες από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης έως και τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής.

## 11. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Στόχος του Προτείνοντος στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης είναι η ενίσχυση της ελεύθερης διασποράς (free float) του Προτείνοντος, μέσω της διάθεσης των Νέων Μετοχών που θα προκύψουν από την Αύξηση στους αποδεχόμενους ομολογιούχους έναντι των ομολογιών που θα μεταβιβαστούν στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης επί τη βάση της Σχέσης Ανταλλαγής. Οι αποκτηθείσες μέσω της Δημόσιας Πρότασης Ομολογίες θα διαγραφούν από τον Προτείνοντα μειώνοντας ισόποσα το ανεξόφλητο κεφάλαιο του ΚΟΔ 2021.

Πρόθεση του Προτείνοντος είναι οι αποδεχόμενοι ομολογιούχοι να έχουν καταστεί μέτοχοι το αργότερο κατά την ημερομηνία καταγραφής δικαιούχων μερίσματος για τη χρήση 2025, ούτως ώστε να καταστούν δικαιούχοι της σχετικής διανομής που θα αποφασισθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση του Προτείνοντος.

Επιπρόσθετα εφόσον ως αποτέλεσμα της Δημόσιας Πρότασης αποκτηθούν κατ' ελάχιστον 30.000 Ομολογίες, ο Προτείνων προτίθεται να ασκήσει το δικαίωμα μερικής πρόωρης εξόφλησης (call option) που προβλέπεται σύμφωνα με τον όρο 9.3.2. του από 09.07.2021 Προγράμματος Κοινού Ομολογιακού Δανείου, όπως τροποποιηθέν ισχύει, για μέρος του ανεξόφλητου κεφαλαίου Ομολογιών κατ'ελάχιστον συνολικού ποσού 120.000.000,00 (εκατόν είκοσι εκατομμυρίων ευρώ) μετά την 20.07.2026 (λήξη 10<sup>ης</sup> περιόδου εκτοκισμού) καταβάλλοντας επιπλέον ποσό (premium) ανά Ομολογία ίσο με το τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού ποσού τόκων ενός έτους, όπως ήδη προβλέπεται στο οικείο Πρόγραμμα.

## 12. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΟΔΟΥ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ

## **ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΟΔΟΥ**

Δεδομένου ότι η Δημόσια Πρόταση δεν αφορά σε κινητές αξίες που ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου αλλά σε Ομολογίες, δεν τυγχάνουν εφαρμογής το Δικαίωμα Εξαγοράς και το Δικαίωμα Εξόδου, σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 28 του Νόμου αντίστοιχα.

### **ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ**

Η παρούσα Δημόσια Πρόταση διενεργείται σύμφωνα με το Νόμο και απευθύνεται προς όλους τους Ομολογιούχους, οι οποίοι δύνανται να την αποδεχθούν νόμιμα.

Ειδικότερα, η Δημόσια Πρόταση και το Πληροφοριακό Δελτίο δεν αποτελούν πρόταση για αγορά Ομολογιών, ούτε απευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο ή τύπο (έγγραφο ή άλλο), αμέσως ή εμμέσως, σε πρόσωπα νομικά ή φυσικά σε καμία άλλη δικαιοδοσία εκτός της επικράτειας της Ελληνικής Δημοκρατίας, όπου η πραγματοποίηση μίας τέτοιας πρότασης ή η ταχυδρόμηση ή διανομή του Πληροφοριακού Δελτίου και οποιουδήποτε άλλου Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης είναι παράνομη ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού. Για το λόγο αυτό, απαγορεύεται η αποστολή, διανομή, ταχυδρόμηση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο διάθεση ή προώθηση αντιγράφων ή αντιτύπων του Πληροφοριακού Δελτίου και κάθε άλλου Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης ή άλλου σχετικού υλικού από οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, προς ή από τις Εξαιρούμενες Χώρες. Πρόσωπο το οποίο λαμβάνει αντίγραφο του Πληροφοριακού Δελτίου ή/και άλλου Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης σε οποιαδήποτε χώρα, εκτός Ελλάδας, δεν δύναται να θεωρήσει ότι του απευθύνεται πρόταση, πρόσκληση ή προσφορά και σε καμία περίπτωση δεν δύναται να χρησιμοποιήσει τη Δήλωση Αποδοχής εάν, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας αυτής, είτε απαγορεύεται να του υποβληθεί μία τέτοια πρόταση, πρόσκληση ή προσφορά, είτε η προσφορά ή χρήση της Δήλωσης Αποδοχής από το πρόσωπο αυτό συνιστά παραβίαση της σχετικής νομοθεσίας. Ως εκ τούτου, πρόσωπα τα οποία τυχόν λάβουν το Πληροφοριακό Δελτίο ή οποιοδήποτε άλλο Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης θα πρέπει να ενημερωθούν προσηκόντως και να λάβουν υπόψη τέτοιους περιορισμούς. Ο Προτείνων και οι Σύμβουλοι ουδεμία ευθύνη φέρουν για την παραβίαση των παραπάνω απαγορεύσεων από οποιοδήποτε πρόσωπο.

Πρόσωπα που είναι υπήκοοι, κάτοικοι, ή διαμένοντες σε οποιαδήποτε χώρα εκτός Ελλάδος, καθώς και οι αντιπρόσωποι, θεματοφύλακες, διαχειριστές ή εμπιστευματοδόχοι τους (trustees), θα πρέπει να αναγνώσουν την σχετική ενότητα του Πληροφοριακού Δελτίου.

Ομολογιούχος που δεν έχει συμπληρώσει πλήρως και προσηκόντως τη Δήλωση Αποδοχής, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτήν και στο Πληροφοριακό Δελτίο, δύναται να θεωρηθεί ότι δεν έχει αποδεχθεί έγκυρα την Δημόσια Πρόταση.

Το Πληροφοριακό Δελτίο περιλαμβάνει ορισμένες μελλοντικές εκτιμήσεις σχετικά με, μεταξύ άλλων, την επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και ορισμένα σχέδια και στόχους του Προτείνοντος. Εκ φύσεως, οι μελλοντικές εκτιμήσεις ενέχουν κίνδυνο και αβεβαιότητα, καθώς υπάρχουν αρκετοί παράγοντες, όπως εμπορικοί, λειτουργικοί,

οικονομικοί και χρηματοοικονομικοί, συνεπεία των οποίων οι πραγματικές εξελίξεις ενδέχεται να διαφέρουν ουσιωδώς από τις αναμενόμενες εξελίξεις και τους στόχους που αναφέρονται στο Πληροφοριακό Δελτίο.

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Πληροφοριακό Δελτίο και αφορούν την Εταιρεία και τον Όμιλο, έχουν εξαχθεί ή προκύπτουν από: (i) τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, (ii) τις ανακοινώσεις του Προτείνοντος και λοιπά στοιχεία και πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί στο διαδικτυακό τόπο του Προτείνοντος ή/και του Χ.Α. ή/και του Γενικού Εμπορικού Μητρώου και αφορούν στην Εταιρεία ή/και στον Όμιλο του Προτείνοντος, κανένα εκ των οποίων, όμως, δεν αποτελεί περιεχόμενο του Πληροφοριακού Δελτίου. Οι Σύμβουλοι δεν έχουν ελέγξει και επιβεβαιώσει ανεξάρτητα την ακρίβεια και πληρότητα των ως άνω πληροφοριών και στοιχείων που αφορούν τον Προτείνοντα και τον Όμιλο του Προτείνοντος, επομένως, ουδεμία ευθύνη φέρουν αναφορικά με αυτές.

**Σε κάθε περίπτωση, συνιστάται όπως κάθε νόμιμος αποδέκτης της Δημόσιας Πρότασης και των εγγράφων της Δημόσιας Πρότασης συμβουλευτεί επαγγελματίες συμβούλους, χρηματοοικονομικούς ή νομικούς, λογιστές ή οποιονδήποτε άλλο σύμβουλο της επιλογής του σχετικά με οιαδήποτε αμφιβολία ή απορία αναφορικά με την αξιολόγηση της Δημόσιας Πρότασης και τη συμμετοχή του σε αυτήν.**