

Η ΟΗΑ ολοκληρώνει την 1^η της επένδυση ύψους €61,5 εκατ. στην IDEAL Holdings

Αθήνα, 15 Απριλίου 2025 – Η IDEAL Holdings («Εταιρεία», RIC: IDEr.AT, Bloomberg: INTEK GA) σε συνέχεια της από 5 Μαρτίου 2025 ανακοίνωσής της, ανακοινώνει ότι, τη Δευτέρα 14 Απριλίου 2025, υπέγραψε με **την ΟΗΑ (UK) LLP** και τις θυγατρικές της (**«ΟΗΑ»**) τις οριστικές συμφωνίες υλοποίησης της συναλλαγής που συμφωνήθηκαν στις 5 Μαρτίου 2025 μετά την εκπλήρωση των προϋποθέσεων υπογραφής. Σύμφωνα με τα τελικά συμβατικά έγγραφα, η ΟΗΑ πραγματοποίησε την πρώτη της επένδυση συνεισφέροντας €61,5 εκατομμύρια σε μετρητά στο Εταιρικό Όχημα ("**CV**"), μια 100% θυγατρική της Εταιρείας, και ως εκ τούτου απέκτησε μέσω διαφορετικής κατηγορίας μετοχών το 15% του CV. Υπό το πρίσμα αυτό, η σχετική συμφωνία ρυθμίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Εταιρείας και της ΟΗΑ (περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, όρων που διέπουν τα δικαιώματα των μερών στην εταιρική διακυβέρνηση, στη διανομή μερισμάτων και προσόδων).

Το CV κατέχει το 100% των επενδύσεων της IDEAL Holdings και πιο συγκεκριμένα: (i) **attica Department Stores**, (ii) **Byte, Adacom, Bluestream ("ICT")**, (iii) **Barba Stathis**.

Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης επένδυσης της ΟΗΑ, η ΟΗΑ έχει επίσης τη δυνατότητα να αποκτήσει εντός έξι μηνών, επενδύοντας περαιτέρω στο CV, έως και ένα επιπλέον 10% του CV έναντι χρηματικού ανταλλάγματος έως €41 εκατ.

Επιπλέον, η ΟΗΑ συμφώνησε να αποκτήσει, σε δύο δόσεις, έως 2.000.000 μετοχές της IDEAL Holdings, υπό την προϋπόθεση διαθεσιμότητας των προσφερόμενων μετοχών, στην τιμή των €6 ανά μετοχή. Με την επιφύλαξη της ολοκλήρωσης της απόκτησης της 1^{ης} δόσης μετοχών, η ΟΗΑ θα έχει το δικαίωμα να διορίσει παρατηρητή (observer) στο διοικητικό συμβούλιο της IDEAL Holdings.

Επιπλέον, **μέσω του CV, η ΟΗΑ** θα έχει το δικαίωμα να **συν-επενδύσει** με την **IDEAL Holdings**, ως επενδυτής μειοψηφίας, επιπλέον **€200 εκατ.** για τα επόμενα 2 χρόνια, για την υποστήριξη των αναπτυξιακών της σχεδίων.

Η Εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό μετά την ολοκλήρωση των επόμενων βημάτων.

Πληροφορίες στο email ir@idealholdings.gr, υπ' όψιν:

κα Κατερίνα Ψηφή τηλ. 210 5193977 & κα Λυδία Πιστιόλα τηλ. 215 2159610

Σχετικά με την IDEAL Holdings:

Η IDEAL Holdings είναι εταιρεία συμμετοχών εισηγμένη στο ΧΑ με διαφοροποιημένο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο. Ακολουθώντας μια πειθαρχημένη επιχειρηματική προσέγγιση, επενδύει σε εταιρείες με προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης και εξωστρεφή προσανατολισμό, παρέχοντας τεχνογνωσία και νέες επιχειρηματικές και χρηματοδοτικές ευκαιρίες που δίνουν αξία και επιταχύνουν την ανάπτυξη των συμμετοχών. Οι συμμετοχές της IDEAL Holdings είναι: (i) η BYTE A.E. πάροχος ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής και επικοινωνιών, ανάπτυξης εφαρμογών λογισμικού και πάροχος υπηρεσιών Εμπιστοσύνης, (ii) η ADACOM A.E. πάροχος υπηρεσιών Εμπιστοσύνης και λύσεων κυβερνοασφάλειας και υπηρεσιών μέσω Κέντρου Παρακολούθησης & Πρόληψης Συμβάντων Κυβερνοασφάλειας, (iii) η BLUESTREAM SOLUTIONS A.E. πάροχος υπηρεσιών υποδομής και μετεγκατάστασης στο cloud, διαθεσιμότητα δεδομένων και outsourcing, (iv) η IDEAL Technology A.E. εταιρεία διανομής προϊόντων τεχνολογίας, ανάπτυξης λογισμικού και λύσεων πληροφορικής στην εξειδικευμένη αγορά του Enterprise Output Management, (v) η Αττικά Πολυκαταστήματα A.E. λειτουργεί πολυκαταστήματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, (vi) η Μπάρμπα Στάθης A.E. παραγωγός και διανομέας κατεψυγμένων λαχανικών, κατεψυγμένων γευμάτων, λαχανικών στον ατμό και φρέσκων σαλάτων.

Σχετικά με την ΟΗΑ:

Η Oak Hill Advisors (ΟΗΑ) είναι ένας κορυφαίος παγκόσμιος διαχειριστής εναλλακτικών επενδύσεων με έμφαση στην αγορά πιστώσεων, με περισσότερα από 30 χρόνια επενδυτικής εμπειρίας. Η ΟΗΑ συνεργάζεται με θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές, επιδιώκοντας να προσφέρει ένα σταθερό ιστορικό ελκυστικών αποδόσεων προσαρμοσμένων στον κίνδυνο. Η εταιρεία διαχειρίζεται περίπου 88 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία μέσω στρατηγικών πιστώσεων, όπως ιδιωτικές πιστώσεις, ομόλογα υψηλής απόδοσης, δάνεια με μόχλευση, λύσεις ιδιωτικών κεφαλαίων και τιτλοποιημένα δάνεια, με 31 Δεκεμβρίου 2024. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον



υπολογισμό των κεφαλαίων υπό διαχείριση αναφέρονται στην ιστοσελίδα της ΟΗΑ. Η έμφαση της ΟΗΑ στις μακροπρόθεσμες συνεργασίες με εταιρείες, χορηγούς και άλλους εταίρους επιτρέπει την παροχή προσαρμοσμένων πιστωτικών λύσεων σε όλες τις φάσεις της αγοράς. Με περισσότερους από 400 έμπειρους επαγγελματίες σε έξι γραφεία παγκοσμίως, η ΟΗΑ υιοθετεί μια συνεργατική προσέγγιση, προσφέροντας στους επενδυτές μια ενιαία πλατφόρμα που καλύπτει τις ποικίλες ανάγκες τους στον τομέα των πιστώσεων. Η ΟΗΑ αποτελεί την πλατφόρμα ιδιωτικών αγορών της T. Rowe Price Group, Inc. (NASDAQ – GS: TROW). Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.oakhilladvisors.com.