

Η IDEAL Holdings διευρύνει το χαρτοφυλάκιο των επενδύσεων της αποκτώντας το 100% των πολυκαταστημάτων attica

- Η IDEAL Holdings εξαγοράζει το 100% της Αττικά Πολυκαταστήματα Α.Ε. μια επένδυση ύψους €100 εκατ.
- Με την εξαγορά αυτή, η IDEAL Holdings επεκτείνει τη δραστηριότητά της στο λιανικό εμπόριο, αυξάνει τα μεγέθη της και ισχυροποιεί το μετοχικό της σχήμα

Η IDEAL Holdings διευρύνει το χαρτοφυλάκιο των επενδύσεων της με μια νέα επένδυση ύψους €100 εκατ., για την εξαγορά του 100% των πολυκαταστημάτων attica. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία προχώρησε στην υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας για την εξαγορά του 100% των μετοχών της KT Golden Retail Venture Limited («KT»), η οποία κατέχει το 100% των μετοχών της Αττικά Πολυκαταστήματα Α.Ε. («attica»). Η ολοκλήρωση της συναλλαγής υπόκειται σε συνήθεις όρους και εγκρίσεις, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης από την Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού, οι οποίες αναμένεται να ληφθούν κατά τους προσεχείς μήνες.

Με πίστη στην επιχειρηματική και επενδυτική της στρατηγική, η IDEAL Holdings επενδύει σε δυναμικά αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις με ισχυρό μάντζμεντ, κυρίαρχη θέση στην αγορά, υγιή ισολογισμό, ισχυρές ταμειακές ροές και προοπτικές ανάπτυξης. Η attica λειτουργεί τα μεγαλύτερα πολυκαταστήματα στην Ελλάδα, με παρουσία στην Αθήνα (Citylink, Golden Hall, The Mall) και στην Θεσσαλονίκη (Mediterranean Cosmos, Tsimiski). Είναι η μεγαλύτερη εταιρεία του κλάδου της στην Ελλάδα και από την ίδρυσή της το 2005 μέχρι και σήμερα έχει επιτύχει σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Η attica διαχειρίζεται συνολικά 62.000 τ.μ., απασχολεί 2.000 άτομα και συνεργάζεται με περισσότερους από 300 προμηθευτές. Το 2022 παρουσίασε Κύκλο Εργασιών € 190 εκατ., EBITDA € 19,3 εκατ., ΚΠΦ € 12,4 εκατ. και είχε μηδενικό καθαρό δανεισμό. Το 1^ο τετράμηνο του 2023, είχε Κύκλο Εργασιών € 58,9 εκατ. έναντι € 49,4 εκατ. το 2022, EBITDA € 4,84 εκατ. έναντι € 1,14 εκατ. το 2022, ΚΠΦ € 2,5 εκατ, έναντι ΚΠΦ -0,98 εκατ. το 2022 (όλα τα μεγέθη χωρίς την επίδραση του IFRS 16).

Η IDEAL Holdings, μέσα από την επενδυτική αυτή κίνηση, επεκτείνει τη δραστηριότητά της στο λιανικό εμπόριο (retail), έναν τομέα με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης και ανοδική πορεία – άρρηκτα συνδεδεμένο με την δυναμική του τουρισμού και της γενικότερης οικονομίας της Ελλάδας.

Το τίμημα για την συναλλαγή ανέρχεται σε €100 εκατ. και θα καλυφθεί από τραπεζικό δανεισμό €65 εκατ. και από ίδια κεφάλαια €35 εκατ. Συγκεκριμένα, η IDEAL θα προχωρήσει σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα αποφασίσει την αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ των μετόχων της attica, με την έκδοση 7.869.000 νέων μετοχών στην τιμή των €4,15 ανά μετοχή. Ταυτόχρονα, οι μέτοχοι της attica θα αγοράσουν από την IDEAL τις 592.000 ίδιες μετοχές που κατέχει, στην τιμή των €4,15 ανά μετοχή. Η δομή αυτή της συναλλαγής αυξάνει τα ίδια Κεφάλαια της IDEAL Holdings ενώ οι μέτοχοι της attica θα αποκτήσουν το 17,36% της IDEAL μετά την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Με αυτή την συμφωνία, η **IDEAL Holdings** **μεγαλώνει και ενδυναμώνει ακόμα περισσότερο το μετοχικό της σχήμα με νέους ισχυρούς μετόχους**, με αποτέλεσμα το τελικό μετοχικό σχήμα της, εκτός από τους ιδρυτές των *attica* να περιλαμβάνει και γνωστά ονόματα της Ελληνικής επιχειρηματικότητας. Η **παρούσα διοίκηση της attica**, που συνέβαλε στην ανάπτυξη και μεγέθυνση της εταιρείας, στην ανάδειξή της ως πρωτοπόρα στον κλάδο της και στην ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας του brand, **θα συνεχίσει να διοικεί την εταιρεία**, ενδυναμώνοντας παράλληλα τη διοικητική ομάδα της IDEAL.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ **κ. Δημοσθένης Μπούμης** σχολίασε: *«Είμαστε χαρούμενοι που γινόμαστε μέρος αυτού του επιτυχημένου ομίλου και κυρίως διότι γνωρίζουμε την επενδυτική του φιλοσοφία και τον στόχο του να δημιουργεί υπεραξίες. Πιστεύουμε ότι με την συνεργασία μας και με την συμπαράσταση των μετόχων μας, θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε αξία στους μετόχους μας και θα προχωρήσουμε ταχύτερα στα επόμενα επενδυτικά μας βήματα. Ο κοινός μας στόχος είναι να συνεχίζουμε να έχουμε το attica στην κορυφή της προτίμησης καταναλωτών, προμηθευτών και εργαζομένων».*

Ο Πρόεδρος της IDEAL Holdings **κ. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου** σχολίασε: *«Ανυπομονούμε να ολοκληρώσουμε την επένδυση της attica και να καλωσορίσουμε τα στελέχη, τους εργαζόμενους και τους μετόχους στην οικογένειά μας. Η συναλλαγή αποδεικνύει για άλλη μια φορά την επενδυτική μας φιλοσοφία και την εστίασή μας σε εταιρείες που διαθέτουν: άριστο management, υγιή οικονομικά στοιχεία και ισχυρούς μετόχους που όλοι μαζί θέλουν να πορευτούν μαζί μας. Η εξαγορά της attica είναι σημαντική, προσθετική στα κέρδη ανά μετοχή και δημιουργεί αξία για την IDEAL Holdings. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής αυτής, ο στόχος για το 2023 θα είναι να προσεγγίσουμε τα € 400 εκατ. σε Κύκλο Εργασιών και τα € 50εκατ. σε EBITDA. Το επόμενο διάστημα θα δώσουμε αναλυτικές πληροφορίες στους επενδυτές μας».*

Η **Δικηγορική Εταιρεία Potamitis Vekris** ενήργησε ως νομικός σύμβουλος για την **attica** και η **Δικηγορική εταιρεία Souriadakis Tsibris** ενήργησε ως νομικός σύμβουλος της **IDEAL Holdings**.

Σχετικά με την IDEAL Holdings:

Η IDEAL Holdings είναι εταιρεία συμμετοχών εισηγμένη στο ΧΑ με την φιλοσοφία ενός Private Equity. Ακολουθώντας μια πειθαρχημένη επιχειρηματική προσέγγιση, επενδύει σε εταιρείες με προοπτικές και εξωστρεφή προσανατολισμό, παρέχοντας τεχνογνωσία και νέες επιχειρηματικές και χρηματοδοτικές ευκαιρίες που δίνουν αξία και επιταχύνουν την ανάπτυξη. Οι συμμετοχές της IDEAL Holdings είναι: (i) η **Astir Vitogiannis**, και η **Coleus Packaging**, κορυφαίοι διεθνώς κατασκευαστές μεταλλικών πωμάτων, (ii) η **BYTE A.E.**, πάροχος ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής και επικοινωνιών, ανάπτυξης εφαρμογών λογισμικού και πάροχος υπηρεσιών Εμπιστοσύνης, (iii) η **ADACOM**, πάροχος υπηρεσιών Εμπιστοσύνης και λύσεων κυβερνοασφάλειας και υπηρεσιών μέσω Κέντρου Παρακολούθησης & Πρόληψης Συμβάντων Κυβερνοασφάλειας, (iv) η **IDEAL Electronics**, εταιρεία διανομής προϊόντων τεχνολογίας, ανάπτυξης λογισμικού και λύσεων πληροφορικής στην εξειδικευμένη αγορά του Enterprise Output Management.

Πληροφορίες στο email ir@idealholdings.gr, υπόψη των:

κκ. Κατερίνα Ψηφή τηλ. 210 5193977, Λυδία Πιστιόλα 215 2159610