



IDEAL HOLDINGS A.E.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΒΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΩΣ 8.000.000 ΝΕΩΝ, ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ ΑΥΛΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ €2,00 ΕΚΑΣΤΗΣ («ΝΕΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ») ΤΗΣ «**IDEAL HOLDINGS A.E.**» («ΕΤΑΙΡΕΙΑ»), ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 02.06.2025 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΚΑΤ' ΕΝΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΑΣ ΣΕ ΑΥΤΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 19.09.2024 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ



EUROBANK



Piraeus

Η **IDEAL HOLDINGS A.E.**, η Τράπεζα Eurobank και η Τράπεζα Πειραιώς, ως Συντονιστές Τοποθέτησης, ανακοινώνουν ότι:

Την Παρασκευή 13.06.2025 ολοκληρώθηκαν επιτυχώς η Δημόσια Προσφορά και η διάθεση μέσω αυτής 8.000.000 Νέων Μετοχών.

Η τελική τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών (η «Τιμή Διάθεσης») καθορίστηκε, βάσει της από 17.06.2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε €6,00 ανά Νέα Μετοχή για το σύνολο της Δημόσιας Προσφοράς (Ειδικοί και Ιδιώτες Επενδυτές).

Η συνολική έγκυρη ζήτηση στην Τιμή Διάθεσης που εκδηλώθηκε στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε 20.893.265 Νέες Μετοχές, υπερκαλύπτοντας τις 8.000.000 Νέες Μετοχές που εκδόθηκαν σύμφωνα με τη Δημόσια Προσφορά κατά 2,6 φορές περίπου.

Τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια της Δημόσιας Προσφοράς, πριν από την αφαίρεση των δαπανών της δημόσιας προσφοράς και εισαγωγής, ανήλθαν σε € 48,0 εκατ. (ήτοι, €6,00*8.000.000 Νέες Μετοχές).

Συνεπεία των ανωτέρω και της από 17.06.2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την οποία διαπιστώθηκε, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018, η πιστοποίηση της εμπρόθεσμης και ολοσχερούς καταβολής του συνολικού ποσού της Αύξησης, το τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης ανέρχεται σε 100,00%.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά δεκαέξι εκατομμύρια Ευρώ (€16.000.000,00) με την έκδοση οκτώ εκατομμυρίων (8.000.000) νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €2,00 εκάστης, ενώ η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της Τιμής Διάθεσής τους, συνολικού ποσού τριάντα δύο εκατομμυρίων Ευρώ (€32.000.000,00) θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των εκατόν δώδεκα εκατομμυρίων επτά χιλιάδων οκτακόσιων σαράντα δύο Ευρώ (€112.007.842), διαιρούμενο σε πενήντα έξι εκατομμύρια τρεις χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι μία (56.003.921) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ (€2,00) η κάθε μία.

Σύμφωνα με τη σύμβαση τοποθέτησης που συνήφθη μεταξύ της Εταιρείας, των Συντονιστών Τοποθέτησης και Συμβούλων της Εταιρείας και των Τοποθετούντων, οι Συντονιστές Τοποθέτησης και Σύμβουλοι της Εταιρείας και οι Τοποθετούντες δεν ανέλαβαν καμία δέσμευση ανάληψης τυχόν αδιάθετων Νέων Μετοχών. Επιπλέον, σημειώνεται ότι οι Συντονιστές Τοποθέτησης και Σύμβουλοι της Εταιρείας και οι Τοποθετούντες δεν υπέβαλαν αιτήσεις εγγραφής στη Δημόσια Προσφορά για ίδιο λογαριασμό, με την εξαίρεση των:

- Alpha Bank, η οποία συμμετείχε ως υφιστάμενος μέτοχος και στην οποία κατανεμήθηκαν 85.276 Νέες Μετοχές στη Δημόσια Προσφορά και
- Τράπεζα Eurobank, η οποία συμμετείχε ως υφιστάμενος μέτοχος και στην οποία κατανεμήθηκαν 45.016 Νέες Μετοχές στη Δημόσια Προσφορά.

Επίσης, σημειώνεται ότι τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια από την Αύξηση, μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης ποσού περίπου €3,5 εκατ. (προ ΦΠΑ), ανήλθαν σε €44,5 εκατ. και θα χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση εξαγοράς ή και εξαγορών, είτε από την ίδια την Εταιρεία, είτε από κάποια από τις θυγατρικές της άμεσα ή διαδοχικά, όπου στην περίπτωση αυτή, μέρος των κεφαλαίων θα διοχετευτούν στη σχετική θυγατρική μέσω συμμετοχής της Εταιρείας σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

της σχετικής θυγατρικής. Σε περίπτωση μη πραγματοποίησης της εξαγοράς / επένδυσης εντός διαστήματος (6) μηνών από την πιστοποίηση της καταβολής της ως άνω αύξησης της θυγατρικής, τα αντίστοιχα κεφάλαια θα επιστραφούν από την θυγατρική στην Εταιρεία με τη διαδικασία της μείωσης του κεφαλαίου με καταβολή μετρητών.

Αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα χρήσης των κεφαλαίων, η Εταιρεία σκοπεύει να χρησιμοποιήσει το σύνολο των αντληθέντων με την Αύξηση κεφαλαίων σε διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών από την τελική κάλυψη του αυξηθέντος μετοχικού κεφαλαίου για την επίτευξη του ως άνω επενδυτικού της σχεδίου. Το εν λόγω χρονοδιάγραμμα είναι ενδεικτικό και το Διοικητικό Συμβούλιο θα διατηρεί την ευχέρεια αναπροσαρμογής του. Το προϊόν της Αύξησης, έως και την πλήρη διάθεσή του, θα τοποθετείται σε βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις χαμηλού κινδύνου (π.χ. προθεσμιακές καταθέσεις).

Οι Νέες Μετοχές θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στους λογαριασμούς αξιολογίων τους στο Σ.Α.Τ.

Η ακριβής ημερομηνία πίστωσης των Νέων Μετοχών στους λογαριασμούς αξιολογίων των δικαιούχων και η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, στο email ir@idealholdings.gr υπ' όψιν της κας Κατερίνα Ψηφή, τηλ. 210 5193977 και της κας Λυδίας Πιστιόλα, τηλ. 215 2159610.

Αθήνα, 17.06.2025

IDEAL HOLDINGS A. E.