



IDEAL HOLDINGS A.E.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΧ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 2017/1129

Το Έγγραφο καταρτίστηκε για τον σκοπό του άρθρου 1.4. (δβ) και του άρθρου 1.5.(βα) του Κανονισμού σχετικά με τη δημόσια προσφορά («**Δημόσια Προσφορά**») έως 8.000.000 Νέων Μετοχών (όπως ορίζονται κατωτέρω) και την εισαγωγή του συνόλου των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών («**Χ.Α.**») βάσει της από 02.06.2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της IDEAL HOLDINGS A.E. (εφεξής «**Ideal Holdings**» ή «**Εταιρεία**»). Συγκεκριμένα, δυνάμει της από 02.06.2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατ' ενάσκηση της εξουσιοδότησης που του χορηγήθηκε με την από 19.09.2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε: (α) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως ποσού €16.000.000 με την έκδοση έως 8.000.000 νέων, κοινών, ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών ονομαστικής αξίας €2,00 εκάστης («**Νέες Μετοχές**») μέσω Δημόσιας Προσφοράς σε Ιδιώτες και Ειδικούς Επενδυτές, με δυνατότητα μερικής κάλυψης και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, (β) τον καθορισμό εύρους της Τιμής Διάθεσης, από €5,80 έως και €6,10 ανά Νέα Μετοχή και (γ) την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών («**Εισαγωγή**») στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α.

Πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία της συμμετοχής των επενδυτών στη Δημόσια Προσφορά παρατίθενται στην ενότητα XI. «Όροι και Προϋποθέσεις της Δημόσιας Προσφοράς» του Εγγράφου.

Κατωτέρω, παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς και της Εισαγωγής των Νέων Μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α.:

Ημερομηνία	Γεγονός
04.06.2025	Υποβολή του Εγγράφου στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
04.06.2025	Δημοσίευση του Εγγράφου στο Χ.Α. και τους ιστότοπους της Εταιρείας, των Συντονιστών Τοποθέτησης και Συμβούλων της Εταιρείας και των Τοποθετούντων.
04.06.2025	Δημοσίευση της ανακοίνωσης για την πρόσκληση προς το επενδυτικό κοινό και την έναρξη της Δημόσιας Προσφοράς.
11.06.2025	Έναρξη της Δημόσιας Προσφοράς.
13.06.2025	Λήξη της Δημόσιας Προσφοράς.
13.06.2025	Ανακοίνωση της Τιμής Διάθεσης.
17.06.2025	Αποδέσμευση των κεφαλαίων επενδυτών και καταβολή αντιτίμου των κατανεμηθεισών μετοχών από τους Ειδικούς και Ιδιώτες Επενδυτές.
17.06.2025	Απόφαση του Δ.Σ. σχετικά με την πιστοποίηση της καταβολής των αντληθέντων κεφαλαίων της Εταιρείας στο πλαίσιο της Δημόσιας Προσφοράς, με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα Δ.Σ. της Εταιρείας.
17.06.2025	Δημοσίευση ανακοίνωσης σχετικά με την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς στο ΗΔΤ του Χ.Α. και τον ιστότοπο της Εταιρείας.
17.06.2025	Έγκριση από το Χ.Α. για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών.

Ημερομηνία	Γεγονός
17.06.2025	Ανακοίνωση για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Η.Δ.Τ του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.
18.06.2025	Έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών.

Σημειώνεται ότι το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αρκετούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Στην περίπτωση αυτή, θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. και την ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Περαιτέρω πληροφορίες για την Αύξηση και τη Δημόσια Προσφορά περιλαμβάνονται στο Έγγραφο, το οποίο δεν συνιστά ενημερωτικό δελτίο κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, όπως ισχύει, («Κανονισμός») και, ως εκ τούτου, δεν έχει υποβληθεί σε έλεγχο και έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Το Έγγραφο έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 εδάφιο (δβ) και άρθρο 1 παράγραφος 5 εδάφιο (βα) του Κανονισμού και τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΧ του Κανονισμού.

Το Έγγραφο θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό, σε ηλεκτρονική μορφή στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

- του Χρηματιστηρίου Αθηνών: <https://www.athexgroup.gr/el/market-data/informative-material>
- της Εταιρείας: <https://www.idealholdings.gr/el/ependytikes-sheseis/enhmerwsh-metoxwn/enhmerotika-deltia/>,
- της Eurobank: <https://www.eurobank.gr/el/omilos/enimerosi-ependuton/enimerotika-deltia/enimerotika-deltia-sumboulos-anadoxos-trapeza-eurobank-ergasias-ae>
- της Τράπεζας Πειραιώς: <https://www.piraeusholdings.gr/idealholdings2025>
- της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος: <https://www.nbg.gr/el/footer/enimerwtika-deltia>
- της Alpha Bank: <https://www.alpha.gr/el/idiotes/ependuseis/xrimatistiriakes-upiresies/enimerotika-deltia>
- της Optima Bank: <https://www.optimabank.gr/business/investment-banking/enimerotika-pliroforiaka-deltia> και
- της AXIA Ventures Group Ltd: <https://www.axiavg.gr/prospectus/>

Επίσης, κατά τη διάρκεια της περιόδου της Δημόσιας Προσφοράς, αντίγραφο του Εγγράφου θα χορηγείται σε ηλεκτρονική μορφή σε οποιονδήποτε δυνητικό επενδυτή, ύστερα από σχετική αίτησή του και ατελώς, από την Εταιρεία, την Eurobank, την Τράπεζα Πειραιώς, την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, την Alpha Bank, την Optima Bank και την AXIA Ventures Group Ltd.

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 Ψηφής, τηλ. 210 5193977 και της κας Λυδίας Πιστιόλα, τηλ. 215 2159610.

Αθήνα, 04.06.2025

IDEAL HOLDINGS A. E.