



Ανακοίνωση – Ρυθμιζόμενη πληροφορία

Αθήνα, 20 Μαΐου 2026

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ Ή ΝΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ, ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ, ΣΤΙΣ Ή ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ Ή ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ, ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ, ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ, ΑΨΛΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ.

Σύμφωνα με τα Άρθρα 17, παρ. 2 και 21, παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, όπως τροποποιήθηκε, η **ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** (η «**Εταιρεία**»), σε συνέχεια των ανακοινώσεών της με ημερομηνία 18.05.2026 σχετικά με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και τη διάθεση νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών της Εταιρείας, εκάστης ονομαστικής αξίας €2,48 (οι «**Νέες Μετοχές**») μέσω (i) δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα σε ιδιώτες επενδυτές και ειδικούς επενδυτές (η «**Ελληνική Δημόσια Προσφορά**»), και (ii) ιδιωτικής τοποθέτησης εκτός Ελλάδος, και σε κάθε περίπτωση υπό τις ισχύουσες εξαιρέσεις από την υποχρέωση δημοσίευσης ή χρήσης ενημερωτικού δελτίου διασυνοριακά, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 ή/και άλλες διατάξεις εθνικού δικαίου των σχετικών δικαιοδοσιών, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής βάσει του Κανόνα 144Α (η «**Θεσμική Προσφορά**») και, μαζί με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η «**Συνδυασμένη Προσφορά**»), και σε συνέχεια της ανακοίνωσής της στις 20.05.2026 σχετικά με την ενδεικτική τιμή και το μέγεθος της Συνδυασμένης Προσφοράς μετά την ισχυρή ζήτηση που καταγράφηκε κατά τη διαδικασία βιβλίου προσφορών, ανακοινώνει τα ακόλουθα:

(α) Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου υποστηρίχθηκε από βασικές επενδύσεις (cornerstone investments) από το Ελληνικό Δημόσιο (εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών) και την Aeolus Holdings S.à r.l. (οντότητα ανήκουσα σε κεφάλαια (funds) τα οποία συμβουλεύει η CVC Advisers Greece M.A.E. ή/και συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες), οι οποίες εγγράφηκαν για περίπου €1,3 δισεκατομμύρια και €1,2 δισεκατομμύρια, αντίστοιχα. Πέραν των βασικών δεσμεύσεων, η προσφορά προσέλκυσε σημαντική πρόσθετη ζήτηση τύπου anchor από πλήθος παγκόσμιων, κορυφαίων μακροπρόθεσμων θεσμικών επενδυτών, καθώς και κρατικών επενδυτικών ταμείων, όπως η Qatar Investment

Authority (QIA) και η K Group Capital Partners (το επενδυτικό ταμείο υποστηριζόμενο από την QIA που εστιάζει σε επενδυτικές δραστηριότητες στην Ελλάδα). Τελικά, οι Νέες Μετοχές που προσφέρθηκαν στην αγορά (δηλ. εξαιρουμένων των ανέκκλητων δεσμεύσεων του Ελληνικού Δημοσίου και της Aeolus Holdings S.à r.l.) υπερκαλύφθηκαν πολλαπλώς, με το μεγαλύτερο μέρος των Νέων Μετοχών να αναμένεται να κατανεμηθεί σε υφιστάμενους μετόχους.

(β) Βάσει της ανωτέρω ζήτησης, στις 20.05.2026, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε:

- (i) να αποδεχθεί προσφορές για Νέες Μετοχές συνολικού ποσού €4,25 δισεκατομμυρίων και
- (ii) να ορίσει την τελική τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών που προσφέρονται στη Συνδυασμένη Προσφορά σε €18,63 ανά Νέα Μετοχή (η «**Τιμή Διάθεσης**»). Η Τιμή Διάθεσης είναι η ίδια στη Θεσμική Προσφορά και στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά.

Ως αποτέλεσμα, αναμένεται να εκδοθούν συνολικά 228.126.677 Νέες Μετοχές.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το αποτέλεσμα της Συνδυασμένης Προσφοράς αναμένεται να ανακοινωθούν στις 25.05.2026.

Επιπλέον, στις 20.05.2026, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε επίσης την πώληση, μέσω μίας ή περισσότερων ιδιωτικών τοποθετήσεων, έως 13.419.217 ιδίων μετοχών, προκειμένου να καλυφθεί η υπερβάλλουσα ζήτηση που εκδηλώθηκε κατά τη διαδικασία βιβλίου προσφορών της Συνδυασμένης Προσφοράς. Η τιμή πώλησης των εν λόγω μετοχών θα είναι €18,63 ανά ίδια μετοχή. Τα έσοδα από την εν λόγω πώληση προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για τους ίδιους σκοπούς με τα έσοδα από τη Συνδυασμένη Προσφορά.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε:

Γενική Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων
Χαλκοκονδύλη 30, 104 32 Αθήνα
T: +30 210 529 2153
+30 210 529 3665
+30 210 529 3207
ir@ppcgroup.com

Η ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (www.ppcgroup.com) στην ενότητα «Ενημέρωση Επενδυτών».

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί δημόσια γνωστοποίηση εσωτερικής πληροφορίας από την Εταιρεία σύμφωνα με το Άρθρο 17(1) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014.

Δεν μπορεί να διασφαλιστεί ότι η Συνδυασμένη Προσφορά θα ολοκληρωθεί ή, εάν ολοκληρωθεί, υπό ποιους όρους θα ολοκληρωθεί.

Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί προσφορά πώλησης ή έκδοσης, ή οποιαδήποτε πρόσκληση υποβολής προσφοράς αγοράς ή εγγραφής για, τίτλους, συμπεριλαμβανομένων των Νέων Μετοχών, σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία στην οποία τέτοια προσφορά ή πρόσκληση είναι παράνομη. Οι Νέες Μετοχές δεν έχουν και δεν πρόκειται να καταχωρηθούν σύμφωνα με τον Νόμο περί Κινητών Αξιών των Η.Π.Α. του 1933, όπως τροποποιήθηκε (ο «Νόμος περί Κινητών Αξιών των Η.Π.Α.»), και δεν επιτρέπεται να προσφερθούν ή να πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς καταχώρηση σύμφωνα με τον Νόμο περί Κινητών Αξιών των Η.Π.Α. ή ισχύουσα εξαίρεση από τις απαιτήσεις καταχώρησης του Νόμου περί Κινητών Αξιών των Η.Π.Α. Υπό ορισμένες εξαιρέσεις, οι Νέες Μετοχές δεν επιτρέπεται να προσφερθούν ή να πωληθούν στην Αυστραλία, τον Καναδά, τη Νότια Αφρική ή την Ιαπωνία ή σε, ή για λογαριασμό ή προς όφελος, οποιουδήποτε υπηκόου, κατοίκου ή πολίτη της Αυστραλίας, του Καναδά, της Νότιας Αφρικής ή της Ιαπωνίας. Οι τίτλοι που αναφέρονται στο παρόν δεν έχουν και δεν πρόκειται να καταχωρηθούν σύμφωνα με τον Νόμο περί Κινητών Αξιών ή σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί κινητών αξιών της Αυστραλίας, του Καναδά, της Νότιας Αφρικής ή της Ιαπωνίας.

Στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ο «ΕΟΧ»), η παρούσα ανακοίνωση απευθύνεται μόνο σε πρόσωπα που είναι «ειδικοί επενδυτές» κατά την έννοια του Άρθρου 2(ε) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 (ο «Κανονισμός για το Ενημερωτικό Δελτίο»). Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί ενημερωτικό δελτίο για τους σκοπούς του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο και δεν προσρίζεται ούτε θα αποτελέσει δημόσια προσφορά ή διαφήμιση τίτλων ή πρόσκληση υποβολής προσφορών αγοράς τίτλων κατά την έννοια του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο. Η παρούσα ανακοίνωση έχει συνταχθεί βάσει του ότι κάθε προσφορά των Νέων Μετοχών σε οποιοδήποτε Κράτος Μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ») (έκαστο, «Σχετικό Κράτος Μέλος»), εκτός της Ελλάδας, θα γίνεται σύμφωνα με εξαίρεση βάσει του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο από την απαίτηση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου για προσφορές των Νέων Μετοχών. Συνεπώς, οποιοδήποτε πρόσωπο πραγματοποιεί ή προτίθεται να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε προσφορά σε αυτό το Σχετικό Κράτος Μέλος, εκτός της Ελλάδας, των Νέων Μετοχών μπορεί να το πράξει μόνο υπό συνθήκες στις οποίες δεν προκύπτει υποχρέωση για την Εταιρεία ή οποιονδήποτε από τους διαχειριστές να δημοσιεύσει ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με το Άρθρο 3 του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο ή να συμπληρώσει ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με το Άρθρο 16 του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο, σε κάθε περίπτωση, σε σχέση με τέτοια προσφορά. Ούτε η Εταιρεία ούτε οι διαχειριστές έχουν εξουσιοδοτήσει, ούτε εξουσιοδοτούν, την πραγματοποίηση οποιασδήποτε προσφοράς τίτλων υπό συνθήκες στις οποίες προκύπτει υποχρέωση για την Εταιρεία ή οποιονδήποτε διαχειριστή να δημοσιεύσει ενημερωτικό δελτίο για τέτοια προσφορά.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο («ΗΒ»), η παρούσα ανακοίνωση απευθύνεται μόνο σε πρόσωπα στο ΗΒ που είναι «επαγγελματίες επενδυτές», όπως ορίζονται στην παράγραφο 15 του Παραρτήματος 1 των Κανονισμών Δημόσιων Προσφορών και Εισαγωγής προς Διαπραγμάτευση 2024 (οι «ΡΟΑΤΡ»), οι οποίοι είναι πρόσωπα (i) που διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία σε θέματα σχετικά με επενδύσεις εμπόλιοντα στο Άρθρο 19(5) του Διατάγματος Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Αγορών 2000 (Χρηματοοικονομική Προώθηση) 2005, όπως τροποποιήθηκε (το «Διάταγμα»), (ii) εμπόλιοντα στο Άρθρο 49(2)(α) έως (δ) του Διατάγματος, ή/και (iii) στα οποία τέτοια επένδυση ή επενδυτική δραστηριότητα μπορεί νομίμως να κοινοποιηθεί (όλα τα ανωτέρω πρόσωπα αναφερόμενα ως «Σχετικά Πρόσωπα»). Η παρούσα ανακοίνωση έχει συνταχθεί βάσει του ότι κάθε προσφορά των Νέων Μετοχών στο ΗΒ θα γίνεται σύμφωνα με εξαίρεση βάσει των ΡΟΑΤΡ από την απαγόρευση στους ΡΟΑΤΡ σχετικά με προσφορές των Νέων Μετοχών στο ΗΒ. Συνεπώς, οποιοδήποτε πρόσωπο πραγματοποιεί ή προτίθεται να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε προσφορά στο ΗΒ των Νέων Μετοχών μπορεί να το πράξει μόνο υπό συνθήκες στις οποίες η προσφορά εμπίπτει σε εξαίρεση από την απαγόρευση δημόσιων προσφορών στο Μέρος 1 του Παραρτήματος 1 των ΡΟΑΤΡ. Ούτε η Εταιρεία ούτε οι διαχειριστές έχουν εξουσιοδοτήσει, ούτε εξουσιοδοτούν, την πραγματοποίηση οποιασδήποτε προσφοράς τίτλων στο ΗΒ υπό συνθήκες στις οποίες ενδέχεται να προκύψει υποχρέωση για την Εταιρεία ή οποιονδήποτε διαχειριστή να

δημοσιεύσει ενημερωτικό δελτίο για τέτοια προσφορά.

Πρόσωπα που δεν είναι «ειδικοί επενδυτές» στον ΕΟΧ ή Σχετικά Πρόσωπα στο ΗΒ δεν θα πρέπει να ενεργούν ή να βασίζονται στην παρούσα ανακοίνωση ή σε οποιοδήποτε περιεχόμενό της.