Ανακοίνωση - Ρυθμιζόμενη πληροφορία

Αθήνα, 20 Μαΐου 2026

ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ ΣΕ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΚΑΝΑΔΑ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ Ή ΙΑΠΩΝΙΑ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ

Σχετικά με τη συνδυασμένη προσφορά νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, άυλων μετοχών ονομαστικής αξίας 2,48€ εκάστη («Νέες Μετοχές») από τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. («ΔΕΗ»), στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με μέγιστη τιμή διάθεσης 19,75€ ανά μετοχή σε μετρητά

Σύμφωνα με το Άρθρο 17(2) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, η ΔΕΗ ανακοινώνει ότι στις 19 Μαΐου 2026 οι διαχειριστές που ενεργούν αποκλειστικά στο πλαίσιο της Ιδιωτικής Τοποθέτησης ενημέρωσαν τους επενδυτές που συμμετέχουν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση ότι:

- Λαμβάνοντας υπόψη την ισχυρή ζήτηση που εκδηλώθηκε κατά τη διαδικασία βιβλίου προσφορών έως τις 19 Μαΐου 2026, προσφορές κάτω των 18,63€ ανά Νέα Μετοχή πιθανότατα δεν θα ληφθούν υπόψη για τους σκοπούς της κατανομής.
- Το στοχευόμενο μέγεθος της προσφοράς αναμένεται να ανέλθει σε περίπου 4,25 δισ. Ευρώ.
- Οι εντολές που ελήφθησαν έως τις 19 Μαΐου 2026 αντιπροσωπεύουν ζήτηση πολλαπλάσια του αριθμού των Νέων Μετοχών που είναι διαθέσιμες στην ανωτέρω τιμή και για αυτό το μέγεθος προσφοράς.

Η ΔΕΗ θα ενημερώσει δεόντως όλους τους επενδυτές για οποιαδήποτε ουσιώδη εξέλιξη σχετικά με τη διαδικασία της Συνδυασμένης Προσφοράς.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε:

Γενική Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων
Χαλκοκονδύλη 30, 104 32 Αθήνα
Τ: +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 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί δημόσια γνωστοποίηση προνομιακών πληροφοριών από την Εταιρεία δυνάμει του Άρθρου 17, παράγραφος 1, του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014.

Δεν μπορεί να υπάρξει διαβεβαίωση ότι η Συνδυασμένη Προσφορά θα ολοκληρωθεί ή, σε περίπτωση ολοκλήρωσής της, ως προς τους όρους υπό τους οποίους θα ολοκληρωθεί.

Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί προσφορά πώλησης ή έκδοσης, ούτε πρόσκληση για υποβολή προσφοράς αγοράς ή εγγραφής, οποιωνδήποτε κινητών αξιών, συμπεριλαμβανομένων των Νέων Μετοχών, σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία στην οποία τέτοια προσφορά ή πρόσκληση είναι παράνομη. Οι Νέες Μετοχές δεν έχουν καταχωρισθεί και δεν πρόκειται να καταχωρισθούν βάσει του US Securities Act του 1933, όπως τροποποιήθηκε (ο «Νόμος περί Κινητών Αξιών των Η.Π.Α.»), και δεν επιτρέπεται να προσφερθούν ή να πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής χωρίς καταχώριση βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών των Η.Π.Α. ή με βάση εφαρμοστέα εξαίρεση από τις απαιτήσεις καταχώρισης του Νόμου περί Κινητών Αξιών των Η.Π.Α. Με ορισμένες εξαιρέσεις, οι Νέες Μετοχές δεν δύνανται να προσφερθούν ή να πωληθούν στην Αυστραλία, Καναδά, Νότια Αφρική ή Ιαπωνία ή προς, ή για λογαριασμό ή όφελος οποιουδήποτε προσώπου είναι υπήκοος, διαμένων ή κάτοικος στην Αυστραλία, Καναδά, Νότια Αφρική ή Ιαπωνία. Οι κινητές αξίες που αναφέρονται στην παρούσα δεν έχουν καταχωρηθεί ούτε θα καταχωρηθούν σύμφωνα με το Νόμο περί Κινητών Αξιών των Η.Π.Α. ή άλλο εφαρμοστέο νόμο περί κινητών αξιών στην Αυστραλία, Καναδά, Νότια Αφρική ή Ιαπωνία.

Στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ο «ΕΟΧ»), η παρούσα ανακοίνωση απευθύνεται αποκλειστικά σε πρόσωπα τα οποία αποτελούν «Ειδικούς 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 ως εκ τούτου δεν αποτελεί, ούτε συνιστά, δημόσια προσφορά ή διαφήμιση κινητών αξιών ή πρόσκληση για υποβολή προσφορών αγοράς κινητών αξιών κατά την έννοια του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο. Η παρούσα ανακοίνωση έχει καταρτισθεί βάσει της παραδοχής ότι οποιαδήποτε προσφορά των Νέων Μετοχών σε οποιοδήποτε κράτος μέλος του ΕΟΧ (έκαστο, «Σχετικό Κράτος Μέλος»), πλην της Ελλάδος, θα πραγματοποιηθεί δυνάμει εξαίρεσης βάσει του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου για τις προσφορές Νέων Μετοχών. Κατά συνέπεια,

οποιοδήποτε πρόσωπο προβαίνει ή προτίθεται να προβεί σε οποιαδήποτε προσφορά Νέων Μετοχών στο εν λόγω Σχετικό Κράτος Μέλος, πλην της Ελλάδος, δύναται να το πράξει μόνον υπό συνθήκες στις οποίες δεν δημιουργείται υποχρέωση για την Εταιρεία ή οποιονδήποτε εκ των Διαχειριστών να δημοσιεύσει ενημερωτικό δελτίο δυνάμει του Άρθρου 3 του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο ή να συμπληρώσει ενημερωτικό δελτίο δυνάμει του Άρθρου 16 του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο, σε κάθε περίπτωση σε σχέση με την εν λόγω προσφορά. Ούτε η Εταιρεία ούτε οι Διαχειριστές έχουν εξουσιοδοτήσει, ούτε εξουσιοδοτούν, τη διενέργεια οποιασδήποτε προσφοράς κινητών αξιών υπό συνθήκες στις οποίες δημιουργείται υποχρέωση για την Εταιρεία ή οποιονδήποτε εκ των Διαχειριστών να δημοσιεύσει ενημερωτικό δελτίο για την εν λόγω προσφορά.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο («ΗΒ»), η παρούσα ανακοίνωση απευθύνεται αποκλειστικά σε πρόσωπα στο ΗΒ τα οποία αποτελούν «Ειδικούς Επενδυτές», όπως ορίζονται στην παράγραφο 15 του Παραρτήματος 1 των κανονισμών Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024 («POATR»), τα οποία είναι πρόσωπα (i) που διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία σε θέματα σχετικά με επενδύσεις, εμπίπτουσες στο Άρθρο 19(5) του Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, όπως τροποποιήθηκε (το «Διάταγμα»), (ii) εμπίπτοντα στο Άρθρο 49(2)(α) έως (δ) του Διατάγματος, και/ή (iii) στα οποία η εν λόγω επένδυση ή επενδυτική δραστηριότητα δύναται κατά τα λοιπά νομίμως να κοινοποιηθεί (τα ανωτέρω πρόσωπα αναφερόμενα συλλογικά ως «Σχετικά Πρόσωπα»). Η παρούσα ανακοίνωση έχει συνταχθεί βάσει της παραδοχής ότι κάθε προσφορά των Νέων Μετοχών στο Ηνωμένο Βασίλειο θα γίνει δυνάμει εξαίρεσης προβλεπόμενης από τον POATR από την απαγόρευση του POATR προσφοράς Νέων Μετοχών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κατά συνέπεια, κάθε πρόσωπο που προβαίνει ή προτίθεται να προβεί σε οποιαδήποτε προσφορά Νέων Μετοχών στο Ηνωμένο Βασίλειο, μπορεί να το κάνει μόνο υπό συνθήκες κατά τις οποίες η προσφορά εμπίπτει σε εξαίρεση από την απαγόρευση δημόσιων προσφορών βάσει του Μέρους 1 του Παραρτήματος 1 του POATR. Ούτε η Εταιρεία ούτε οι διαχειριστές έχουν εγκρίνει ή εγκρίνουν τη διενέργεια οποιασδήποτε προσφοράς κινητών αξιών στο Ηνωμένο Βασίλειο υπό συνθήκες κατά τις οποίες ενδέχεται να ανακύψει υποχρέωση της Εταιρείας ή οποιουδήποτε διαχειριστή να δημοσιεύσει ενημερωτικό δελτίο για την εν λόγω προσφορά.

Πρόσωπα που δεν είναι «Ειδικοί Επενδυτές» στον ΕΟΧ ή Σχετικά Πρόσωπα στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα πρέπει να ενεργούν ή να βασίζονται στην παρούσα ανακοίνωση ή σε οποιοδήποτε περιεχόμενό της.