



Δ. Δυρραχίου 89 και Κηφισού, 104 43, Αθήνα
Τ. 210 3636936
E. office@admieholding.gr
www.admieholding.gr
Αρ. ΓΕΜΗ: 141287501000

Ανακοίνωση – Ρυθμιζόμενη πληροφορία

Αθήνα, 21 Μαΐου 2026

ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ ΕΝΤΟΣ Η Ή ΠΡΟΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ Ή ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου για τη χρηματοδότηση της κατ' αναλογία (pro rata) συμμετοχής στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ, με σκοπό την υποστήριξη της υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου 2026-2029 της ΑΔΜΗΕ

Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών προτείνει τη χρηματοδότηση της κατ' αναλογίαν (pro rata) συμμετοχής της στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ μέσω πλήρους διάθεσης στην αγορά νέων μετοχών, κατόπιν κατάργησης των δικαιωμάτων προτίμησης (fully marketed offering), για ποσό έως €530 εκατ.

- Οι υφιστάμενοι μέτοχοι της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών που θα συμμετάσχουν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά θα λάβουν κατά προτεραιότητα κατανομή.
- Η ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ (οντότητα η οποία ελέγχεται από την Ελληνική Δημοκρατία και μέτοχος πλειοψηφίας της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών) έχει γνωστοποιήσει την πρόθεσή της να: (i) συμμετάσχει πλήρως, προκειμένου να διατηρήσει το υφιστάμενο ποσοστό συμμετοχής περίπου 51,1% στο μετοχικό κεφάλαιο, και (ii) αναλάβει όσες νέες μετοχές τυχόν μείνουν αδιάθετες, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα αντληθέντα κεφάλαια της Συνδυασμένης Προσφοράς επαρκούν να καλύψουν τη συμμετοχή της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ΑΔΜΗΕ και τις αμοιβές και έξοδα της Συνδυασμένης Προσφοράς.
- Η ΑΔΜΗΕ ανακοινώνει το νέο Στρατηγικό Σχέδιο 2026-2029 για επενδύσεις ύψους €6,0 δισ. προς ενίσχυση του εγχώριου δικτύου, διασύνδεση των ελληνικών νησιών και διεθνείς διασυνδέσεις, όπως προβλέπεται στο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δικτύου.
- Οι μέτοχοι της ΑΔΜΗΕ και ιδίως η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, η ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ (οντότητα η οποία ελέγχεται από την Ελληνική Δημοκρατία) και η State Grid Europe Limited (SGEL) έχουν ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησής τους, δεσμευόμενοι να συμμετάσχουν στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ σε κατ' αναλογία βάση.

Η Ανώνυμη Εταιρεία ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών (η «Εταιρεία» ή «ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών») ανακοινώνει την πρόθεσή της να αντλήσει κεφάλαια μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου

ποσού έως €530 εκ (η «**Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου**») με τη χρήση διαδικασίας βιβλίου προσφορών για τον καθορισμό της τιμής διάθεσης των προς έκδοση μετοχών.

Ο σκοπός της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου είναι η χρηματοδότηση της κατ' αναλογία (pro rata) συμμετοχής της Εταιρείας στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €1,0 δισ. της εταιρείας «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε.» (η «**ΑΔΜΗΕ**»), η οποία αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΔΜΗΕ της 13ης Φεβρουαρίου 2026 (η «**Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ΑΔΜΗΕ**»).

Προτείνεται η Εταιρεία να διαθέσει τις νεοεκδιδόμενες κοινές μετοχές της (οι «**Νέες Μετοχές**»): (i) μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα (η «**Ελληνική Δημόσια Προσφορά**»), η οποία εξαιρείται από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με το άρθρο 1, παράγραφος 4, στοιχείο (δβ) και το άρθρο 1 παράγραφος 5 στοιχείο (β) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 (ο «**Κανονισμός περί Ενημερωτικού Δελτίου**»), για την οποία θα κατατεθεί στην Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έγγραφο που θα περιλαμβάνει τις πληροφορίες του Παραρτήματος ΙΧ του Κανονισμού περί Ενημερωτικού Δελτίου και θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες της Εταιρείας, της Euronext Athens και των Συντονιστών Τοποθέτησης της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, και (ii) μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε θεσμικούς επενδυτές εκτός Ελλάδας (η «**Διεθνής Προσφορά**» και, από κοινού με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η «**Συνδυασμένη Προσφορά**»).

Προτείνεται η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου να πραγματοποιηθεί με κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης, υπό την επιφύλαξη, ωστόσο, ότι θα εφαρμόζεται μηχανισμός κατά προτεραιότητα κατανομής για την κατανομή των Νέων Μετοχών σε υφιστάμενους μετόχους που συμμετέχουν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά. Ειδικότερα, οι επιλέξιμοι υφιστάμενοι μέτοχοι της Εταιρείας (βάσει των ηλεκτρονικών αρχείων της Euronext Securities Athens), οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι κατά την ημερομηνία καταγραφής (record date) που θα καθορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και συμμετέχουν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, θα δικαιούνται προτεραιότητα κατανομής των Νέων Μετοχών που θα διανεμηθούν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, κατ' αναλογία της υφιστάμενης μετοχικής συμμετοχής τους, ώστε οι εν λόγω μέτοχοι να διατηρήσουν το ίδιο ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετά την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.

Η κατανομή των Νέων Μετοχών στη Διεθνή Προσφορά θα πραγματοποιηθεί κατά την κρίση της Εταιρείας, η οποία δύναται να εφαρμόσει κριτήρια κατά προτεραιότητα κατανομής βάσει, μεταξύ άλλων παραγόντων, της συμπεριφοράς των επενδυτών, της συναλλακτικής τους δραστηριότητας και της δέσμευσής τους έναντι της Εταιρείας.

Αιτιολογία της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ

Το δίκτυο μεταφοράς της ΑΔΜΗΕ αποτελεί κρίσιμη εθνική υποδομή, η οποία περιλαμβάνει εναέριες γραμμές μεταφοράς, υπόγεια καλώδια και υποβρύχια καλώδια που λειτουργούν σε επίπεδα τάσης 400 κιλοβόλτ (kV) και 150 κιλοβόλτ (kV). Το δίκτυο αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του ελληνικού συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας, συνδέοντας εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου του ολοένα αυξανόμενου μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εγκαταστάσεις αποθήκευσης, το δίκτυο διανομής και καταναλωτές υψηλής τάσης, ενώ παράλληλα διευκολύνει το διασυνοριακό εμπόριο ηλεκτρικής ενέργειας μέσω διεθνών διασυνδέσεων με γειτονικές χώρες.

Η ανάπτυξη του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (το «**Σύστημα**») περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση σημαντικών επενδύσεων, οι οποίες αποσκοπούν στη διασφάλιση της επαρκούς, ασφαλούς, αποδοτικής και αξιόπιστης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, καθώς και της μακροπρόθεσμης δυνατότητας του Συστήματος να ανταποκρίνεται στις ανάγκες μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας υπό οικονομικά

βιώσιμους όρους, προς όφελος της κοινωνίας και του περιβάλλοντος. Το βασικό εργαλείο σχεδιασμού και προγραμματισμού των επενδύσεων αυτών είναι το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δικτύου (το «ΔΠΑΔ»).

Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ΑΔΜΗΕ θα επιτρέψει στην ΑΔΜΗΕ να υποστηρίξει την υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου 2026-2029, το οποίο επί του παρόντος προβλέπει κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους περίπου €6,0 δισ. για την επέκταση και αναβάθμιση του Συστήματος και αναμένεται να διπλασιάσει τη Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση (ΡΠΒ) της ΑΔΜΗΕ έως το 2029, από €3,3 δισ. το 2025. Ο βασικός αναπτυξιακός σχεδιασμός περιλαμβάνει σημαντικά έργα εσωτερικών διασυνδέσεων και διασυννοριακών διασυνδέσεων, όπως προβλέπονται στο ΔΠΑΔ και έχουν εγκριθεί από τις ρυθμιστικές αρχές, όπως: (i) η Διασύνδεση των Δωδεκανήσων, (ii) η Διασύνδεση του Βορείου Αιγαίου και (iii) η Δεύτερη Διασύνδεση Ελλάδα-Ιταλία.

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί στόχοι της ΑΔΜΗΕ στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου 2026-2029 είναι η επίτευξη:

- EBITDA ύψους €350-380 εκατ. για τη χρήση 2026, έναντι €305 εκατ. για τη χρήση 2025, με σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) 18-25% μεσοπρόθεσμα· και
- καθαρών κερδών μετά από φόρους ύψους €165-185 εκατ. για τη χρήση 2026, έναντι €130 εκατ. για τη χρήση 2025, με σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) 25-30% μεσοπρόθεσμα.

Καθ' όλη τη διάρκεια του Στρατηγικού Σχεδίου 2026-2029, η ΑΔΜΗΕ αναμένει να διατηρήσει ποσοστό διανομής μερίσματος ύψους 50% προς τους μετόχους της, συμπεριλαμβανομένης της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών. Η διανομή μερίσματος της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών αναμένεται να διατηρηθεί σε ποσοστό περίπου 100% των διανεμητέων κερδών.

Συμμετοχή Βασικού Μετόχου και Αναδοχή Κάλυψης

Η Δ.Ε.Σ. ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (η «ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ»), οντότητα η οποία ελέγχεται από την Ελληνική Δημοκρατία, έχει γνωστοποιήσει στην Εταιρεία ότι διαθέτει τις αναγκαίες εγκρίσεις και διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης για τη συμμετοχή της στην πλήρη διάθεση στην αγορά των Νέων Μετοχών κατόπιν κατάργησης των δικαιωμάτων προτίμησης (fully marketed offering), κατά τρόπο ώστε, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, η ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ να διατηρεί τουλάχιστον το 51,12% του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας. Σε περίπτωση ύπαρξης αδιάθετων Νέων Μετοχών, η ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ έχει γνωστοποιήσει στην Εταιρεία την πρόθεσή της να αναλάβει την κάλυψη πρόσθετου αριθμού μετοχών της Εταιρείας που προσφέρονται στη Συνδυασμένη Προσφορά, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι τα έσοδα της Συνδυασμένης Προσφοράς επαρκούν να καλύψουν τη συμμετοχή της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ΑΔΜΗΕ και τις αμοιβές και έξοδα της Συνδυασμένης Προσφοράς.

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ΑΔΜΗΕ

Η Εταιρεία και οι λοιποί μέτοχοι της ΑΔΜΗΕ, ήτοι η ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ (οντότητα η οποία ελέγχεται από την Ελληνική Δημοκρατία,) και η State Grid Europe Limited (η «SGEL»), έχουν ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησής τους δεσμευόμενοι να συμμετάσχουν στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ΑΔΜΗΕ κατ' αναλογία της υφιστάμενης συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΔΜΗΕ, έτσι ώστε, μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ και της πλήρους διάθεσης στην αγορά των Νέων Μετοχών κατόπιν κατάργησης των δικαιωμάτων προτίμησης (fully marketed offering) η μετοχική σύνθεση της ΑΔΜΗΕ να παραμείνει αμετάβλητη, με την Εταιρεία να κατέχει ποσοστό 51%, τη ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ ποσοστό 25% και τη SGEL ποσοστό 24%.

Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε σήμερα τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, προκειμένου να αποφασίσει επί της κατάργησης των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 27, παράγραφος 1 του Νόμου 4548/2018, καθώς και επί της παροχής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 1, στοιχείο β' του Νόμου 4548/2018 και το Καταστατικό της Εταιρείας, ώστε να αποφασίσει την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, τον τρόπο διάθεσης των Νέων Μετοχών και την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση στην Euronext Athens.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας έχει συγκληθεί για να πραγματοποιηθεί στις 11 Ιουνίου 2026. Υπό την αίρεση της έγκρισης της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου από τους μετόχους και της έκδοσης της σχετικής μεταγενέστερης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου προβλέπεται να εκκινήσει και να ολοκληρωθεί εντός του Ιουνίου.

Η Goldman Sachs Bank Europe SE και η Morgan Stanley Europe SE ενεργούν ως Παγκόσμιοι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι και Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών αποκλειστικά σε σχέση με τη Διεθνή Προσφορά.

Η Eurobank A.E. ενεργεί ως Σύμβουλος Έκδοσης της Εταιρείας σε σχέση με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά.

Τηλεδιάσκεψη με Αναλυτές Διεθνούς Έρευνας και Θεσμικούς Επενδυτές

Η διοικητική ομάδα της Εταιρείας θα πραγματοποιήσει αύριο, 22 Μαΐου 2026, τηλεδιάσκεψη για αναλυτές έρευνας και θεσμικούς επενδυτές στις 09:30 π.μ. ώρα Ελλάδος / 07:30 π.μ. ώρα Ηνωμένου Βασιλείου / 02:30 π.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ (ET).

Συμμετοχή μέσω τηλεφώνου

- Ελλάδα: +30 213 009 6000 ή +30 210 94 60 800
- Ηνωμένο Βασίλειο (τοπικές και διεθνείς κλήσεις): +44 (0) 203 059 5872
- Ηνωμένο Βασίλειο (ατελής κλήση): +44 (0) 800 368 1063
- Ηνωμένες Πολιτείες: +1 516 447 5632

Συμμετοχή μέσω διαδικτυακής μετάδοσης

Για να συμμετάσχετε στη διαδικτυακή παρουσίαση, παρακαλούμε πατήστε [εδώ](#).

Εταιρική Παρουσίαση

Η εταιρική παρουσίαση θα είναι διαθέσιμη πριν από την τηλεδιάσκεψη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.admieholding.gr), στην ενότητα «Σχέσεις με Επενδυτές».

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η παρούσα ανακοίνωση συνιστά δημόσια γνωστοποίηση προνομιακής πληροφορίας εκ μέρους της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014

(«Κανονισμός για την Κατάχρηση της Αγοράς») και περιέχει πληροφορίες που εμπίπτουν στην έννοια της προνομιακής πληροφορίας για τους σκοπούς του άρθρου 7 του Κανονισμού για την Κατάχρηση της Αγοράς. Για τους σκοπούς του Κανονισμού για την Κατάχρηση της Αγοράς και του άρθρου 2 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1055 της Επιτροπής, υπεύθυνο πρόσωπο για τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης εκ μέρους της Εταιρείας είναι η κα Ελένη Μουστακίδου, Επικεφαλής Επενδυτικών Σχέσεων (Δυρραχίου 89 & Κηφισού, 104 43, Αθήνα, τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 210 3636936 και email: ir@admieholding.gr).

Δεν παρέχεται καμία διαβεβαίωση ότι η Συνδυασμένη Προσφορά θα ολοκληρωθεί ή, εφόσον ολοκληρωθεί, ως προς τους όρους υπό τους οποίους θα ολοκληρωθεί.

Ορισμένες πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ανακοίνωση, συμπεριλαμβανομένων των EBITDA, των καθαρών κερδών μετά από φόρους, των κεφαλαιουχικών δαπανών και λοιπών χρηματοοικονομικών μεγεθών για μελλοντικές περιόδους, συνιστούν «προβλέψεις για το μέλλον», οι οποίες βασίζονται σε τρέχουσες εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με μελλοντικά γεγονότα. Η Εταιρεία δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ότι οποιαδήποτε προβλεπόμενα ή αναμενόμενα αποτελέσματα θα επιτευχθούν. Οι εν λόγω προβλέψεις υπόκεινται, μεταξύ άλλων, σε (i) επιχειρηματικούς, οικονομικούς και ανταγωνιστικούς κινδύνους, (ii) μακροοικονομικές συνθήκες, (iii) μεταβολές στο ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει την ΑΔΜΗΕ και το ελληνικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, (iv) στην ικανότητα της ΑΔΜΗΕ να υλοποιήσει το επενδυτικό του πρόγραμμα εγκαίρως, (v) μεταβολές στο χρηματοοικονομικό, νομικό, κανονιστικό, δημοσιονομικό και φορολογικό περιβάλλον, και (vi) λοιπές αβεβαιότητες και απρόβλεπτες περιστάσεις που σχετίζονται με παράγοντες οι οποίοι υπερβαίνουν τη δυνατότητα της Εταιρείας να τους ελέγξει ή να τους εκτιμήσει με ακρίβεια και οι οποίοι θα μπορούσαν να έχουν ως αποτέλεσμα τα πραγματικά γεγονότα ή αποτελέσματα να διαφέρουν ουσιωδώς από εκείνα που αναφέρονται στην παρούσα. Κατά συνέπεια, δεν θα πρέπει να αποδίδεται υπέρμετρη βαρύτητα στις εν λόγω προβλέψεις για το μέλλον, οι οποίες ισχύουν μόνο κατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης. Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση να δημοσιοποιήσει οποιεσδήποτε αναθεωρήσεις των εν λόγω προβλέψεων για το μέλλον, προκειμένου να αποτυπωθούν γεγονότα ή περιστάσεις μεταγενέστερες της ημερομηνίας της παρούσας ανακοίνωσης.

Η παρούσα ανακοίνωση δεν συνιστά προσφορά προς πώληση ή έκδοση, ούτε πρόσκληση προς υποβολή προσφοράς για αγορά ή εγγραφή, οποιωνδήποτε κινητών αξιών, συμπεριλαμβανομένων των Νέων Μετοχών, σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία στην οποία η εν λόγω προσφορά ή πρόσκληση είναι παράνομη. Οι Νέες Μετοχές δεν έχουν καταχωρισθεί και δεν θα καταχωρισθούν σύμφωνα με το U.S. Securities Act του 1933, όπως έχει τροποποιηθεί («Νόμος περί Κινητών Αξιών»), και δεν δύνανται να προσφερθούν ή να πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς καταχώριση σύμφωνα με τον Νόμο περί Κινητών Αξιών ή χωρίς εφαρμοστέα εξαίρεση από τις απαιτήσεις καταχώρισης του Νόμου περί Κινητών Αξιών. Οποιαδήποτε δημόσια προσφορά κινητών αξιών που τυχόν πραγματοποιηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες θα πραγματοποιηθεί μέσω ενημερωτικού δελτίου, το οποίο θα περιλαμβάνει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την Εταιρεία και τη διοίκησή της, καθώς και οικονομικές καταστάσεις. Αντίγραφα της παρούσας ανακοίνωσης δεν διανέμονται και δεν θα πρέπει να διανέμονται ή να αποστέλλονται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Με την επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων, οι Νέες Μετοχές δεν δύνανται να προσφερθούν ή να πωληθούν στην Αυστραλία, τον Καναδά, τη Νότια Αφρική ή την Ιαπωνία ή προς, ή για λογαριασμό ή προς όφελος, οποιουδήποτε υπηκόου, κατοίκου ή πολίτη της Αυστραλίας, του Καναδά, της Νότιας Αφρικής ή της Ιαπωνίας. Οι κινητές αξίες που αναφέρονται στην παρούσα δεν έχουν καταχωρισθεί και δεν θα καταχωρισθούν σύμφωνα με τον Νόμο περί Κινητών Αξιών

ή σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία περί κινητών αξιών της Αυστραλίας, του Καναδά, της Νότιας Αφρικής ή της Ιαπωνίας.

Στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ο «ΕΟΧ»), η παρούσα ανακοίνωση απευθύνεται αποκλειστικά σε πρόσωπα που είναι «ειδικοί επενδυτές» κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο (ε) του Κανονισμού περί Ενημερωτικού Δελτίου. Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί ενημερωτικό δελτίο για τους σκοπούς του Κανονισμού περί Ενημερωτικού Δελτίου και δεν προορίζεται ούτε θα συνιστά δημόσια προσφορά ή διαφήμιση κινητών αξιών ή πρόσκληση για υποβολή προσφορών προς αγορά οποιωνδήποτε κινητών αξιών κατά την έννοια του Κανονισμού περί Ενημερωτικού Δελτίου. Η παρούσα ανακοίνωση έχει συνταχθεί στη βάση ότι οποιαδήποτε προσφορά των Νέων Μετοχών σε οποιοδήποτε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (καθένα, «Σχετικό Κράτος Μέλος»), συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, θα πραγματοποιηθεί δυνάμει εξαίρεσης, σύμφωνα με τον Κανονισμό περί Ενημερωτικού Δελτίου, από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου για προσφορές των Νέων Μετοχών. Κατά συνέπεια, οποιοδήποτε πρόσωπο που προβαίνει ή προτίθεται να προβεί σε οποιαδήποτε προσφορά στο εν λόγω Σχετικό Κράτος Μέλος, πλην της Ελλάδας, των Νέων Μετοχών δύναται να το πράξει μόνο υπό συνθήκες υπό τις οποίες δεν γεννάται υποχρέωση για την Εταιρεία ή οποιονδήποτε από τους διαχειριστές της προσφοράς να δημοσιεύσουν ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κανονισμού περί Ενημερωτικού Δελτίου ή να συμπληρώσουν ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κανονισμού περί Ενημερωτικού Δελτίου, σε κάθε περίπτωση, σε σχέση με την εν λόγω προσφορά. Ούτε η Εταιρεία ούτε οποιοσδήποτε από τους διαχειριστές έχουν εξουσιοδοτήσει, ούτε εξουσιοδοτούν, τη διενέργεια οποιασδήποτε προσφοράς των μετοχών μέσω οποιουδήποτε χρηματοπιστωτικού διαμεσολαβητή, πλην των προσφορών που πραγματοποιούνται από τους διαχειριστές, οι οποίες συνιστούν την τελική τοποθέτηση των μετοχών που προβλέπεται στο παρόν έγγραφο. Ούτε η Εταιρεία ούτε οι διαχειριστές έχουν εξουσιοδοτήσει, ούτε εξουσιοδοτούν, τη διενέργεια οποιασδήποτε προσφοράς κινητών αξιών υπό συνθήκες στις οποίες προκύπτει υποχρέωση για την Εταιρεία ή οποιονδήποτε διαχειριστή να δημοσιεύσει ενημερωτικό δελτίο για την εν λόγω προσφορά.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο («Ηνωμένο Βασίλειο»), η παρούσα ανακοίνωση απευθύνεται αποκλειστικά σε πρόσωπα στο Ηνωμένο Βασίλειο που είναι «ειδικοί επενδυτές» κατά την έννοια της παραγράφου 15, Μέρος 1, Παράρτημα 1 των Κανονισμών για Δημόσιες Προσφορές και Εισαγωγές προς Διαπραγμάτευση 2024/105 («UK POATR»), (i) τα οποία διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία σε θέματα επενδύσεων που εμπίπτουν στο άρθρο 19(5) του Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, όπως έχει τροποποιηθεί (το «Διάταγμα»), (ii) τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 49(2)(α) έως (δ) του Διατάγματος, και/ή (iii) στα οποία η εν λόγω επένδυση ή επενδυτική δραστηριότητα δύναται να γνωστοποιηθεί νομίμως (όλα τα ανωτέρω πρόσωπα από κοινού αναφερόμενα ως «Σχετικά Πρόσωπα»). Η παρούσα ανακοίνωση έχει συνταχθεί στη βάση ότι οποιαδήποτε προσφορά των Νέων Μετοχών στο Ηνωμένο Βασίλειο θα πραγματοποιηθεί δυνάμει εξαίρεσης σύμφωνα με τον UK POATR από την απαγόρευση δημόσιων προσφορών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κατά συνέπεια, οποιοδήποτε πρόσωπο που προβαίνει ή προτίθεται να προβεί σε οποιαδήποτε προσφορά στο Ηνωμένο Βασίλειο των Νέων Μετοχών δύναται να το πράξει μόνο υπό συνθήκες στις οποίες η προσφορά εμπίπτει σε εξαίρεση από την απαγόρευση δημόσιων προσφορών του Μέρους 1 του Παραρτήματος 1 του UK POATR. Ούτε η Εταιρεία ούτε οι διαχειριστές έχουν εξουσιοδοτήσει, ούτε εξουσιοδοτούν, τη διενέργεια οποιασδήποτε προσφοράς κινητών αξιών στο Ηνωμένο Βασίλειο υπό συνθήκες στις οποίες ενδέχεται να προκύπτει υποχρέωση για την Εταιρεία ή οποιονδήποτε διαχειριστή να δημοσιεύσει ενημερωτικό δελτίο για την εν λόγω προσφορά.

Πρόσωπα τα οποία δεν είναι «ειδικοί επενδυτές» στον ΕΟΧ ή Σχετικά Πρόσωπα στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν πρέπει να ενεργούν ή να βασίζονται στην παρούσα ανακοίνωση ή στο περιεχόμενό της.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Επενδυτικών Σχέσεων (τηλ. +30 210 3636936 ή email: ir@admieholding.gr).

Η παρούσα ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών (www.admieholding.gr) στην ενότητα «Ενημέρωση Επενδυτών».

Σχετικά με την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών

Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών είναι εταιρεία συμμετοχών, η οποία συστάθηκε την 1η Φεβρουαρίου 2017 και είναι εισηγμένη στο Euronext Athens από τις 19 Ιουνίου 2017. Το μοναδικό ουσιώδες περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας συνίσταται στη συμμετοχή της κατά 51% στην ΑΔΜΗΕ, ο οποίος αποτελεί τον ιδιοκτήτη και διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ο καταστατικός σκοπός της Εταιρείας είναι η προώθηση των δραστηριοτήτων της ΑΔΜΗΕ μέσω της συμμετοχής στον διορισμό των βασικών διοικητικών στελεχών της ΑΔΜΗΕ, της συνεργασίας με τους λοιπούς μετόχους της ΑΔΜΗΕ και της επικοινωνίας των δραστηριοτήτων της ΑΔΜΗΕ προς τους ίδιους τους μετόχους της Εταιρείας, καθώς και προς το ευρύτερο επενδυτικό κοινό.

Κατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €491.840.000, διαιρούμενο σε 232.000.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €2,12 εκάστη, οι οποίες είναι εισηγμένες στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς Αξιών του Euronext Athens με το σύμβολο «ADMIE» (ISIN: GRS518003009).