

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Bally's Intralot ανακοινώνει την υποβολή δεσμευτικής προσφοράς για το σύνολο των μετοχών της enoke plc

Αθήνα, 5 Ιουνίου, 2026

Σε συνέχεια της από 20 Απριλίου 2026 ανακοίνωσής της, η Bally's Intralot A.E. ("**Εταιρεία**") ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο και το διοικητικό συμβούλιο της enoke plc, μιας εταιρείας που έχει συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους του Γιβραλτάρ ("**enoke**"), οι μετοχές της οποίας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις μιας προτεινόμενης εξαγοράς όλων των μετοχών από την Εταιρεία για το σύνολο του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της enoke (η "**Εξαγορά**") και έχουν συνάψει σχετική συμφωνία συνεργασίας, με ημερομηνία 5 Ιουνίου 2026 (η «**Συμφωνία Συνεργασίας**»).

Η εξαγορά πρόκειται να πραγματοποιηθεί μέσω συμφωνίας διακανονισμού (scheme of arrangement) μεταξύ της enoke και των μετόχων της enoke σύμφωνα με το μέρος VIII του νόμου περί Εταιρειών του Γιβραλτάρ. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει την Εξαγορά μέσω προσφοράς εξαγοράς προς τους μετόχους της enoke σύμφωνα με το Μέρος ΧΑ (συμπεριλαμβανομένου του άρθρου 352Α) του Νόμου περί Εταιρειών του Γιβραλτάρ, σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας Συνεργασίας. Η Εξαγορά εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από την έγκριση από τους μετόχους της enoke της συμφωνίας διακανονισμού και την έγκριση από τους μετόχους της Εταιρείας απόφασης εξουσιοδότησης έκδοσης νέων μετοχών της Εταιρείας προς τους μετόχους της enoke σε σχέση με την Εξαγορά.

Σύμφωνα με τους όρους της Εξαγοράς, οι μέτοχοι της enoke θα δικαιούνται να λάβουν για κάθε Μετοχή enoke: 0,537 νέες μετοχές της Εταιρείας που θα εκδοθούν και θα εισαχθούν στη Euronext Athens κατόπιν αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (η «**Προσφορά Μετοχών**»). Η Προσφορά Μετοχών αντιπροσωπεύει αξία περίπου 0,52 λιρών Η.Β. ανά Μετοχή enoke βάσει τιμής μετοχής της Bally's Intralot Ευρώ 1,12. Επί αυτής της βάσης, η Εξαγορά αποτιμά το σύνολο του εκδοθέντος, και προς έκδοση, κοινού μετοχικού κεφαλαίου της enoke σε περίπου 243,1 εκατ. λίρες Η.Β.

Ως εναλλακτική επιλογή της Προσφοράς Μετοχών, οι μέτοχοι της enoke μπορούν να επιλέξουν να λάβουν σε σχέση με ορισμένες ή όλες τους τις Μετοχές enoke (αντί αντίστοιχου αριθμού νέων μετοχών της Εταιρείας στο πλαίσιο της Προσφοράς Μετοχών) 0,52 λίρες Η.Β. σε μετρητά για κάθε Μετοχή enoke (η «**Εναλλακτική Προσφορά Μετρητών**»). Η μέγιστη συνολική πληρωμή σε μετρητά που δύναται να διατεθεί στους μετόχους της enoke στο πλαίσιο της Εναλλακτικής Προσφοράς Μετρητών θα περιορίζεται σε 117,1 εκατ. λίρες Η.Β. Τυχόν μετοχές της enoke που θα πωληθούν στο πλαίσιο της

Εναλλακτικής Προσφοράς Μετρητών θα αποκτηθούν από την [Bally's Intralot Jersey Securities Limited], εξ ολοκλήρου ελεγχόμενη (έμμεση) θυγατρική της Εταιρείας.

Το καταβλητέο αντάλλαγμα σε μετρητά στο πλαίσιο της Εναλλακτικής Προσφοράς Μετρητών θα χρηματοδοτηθεί από μια μεταβατική χρηματοδότηση (bridge facility) ύψους έως 200 εκατ. ευρώ που συνήφθη μεταξύ της Εταιρείας ως δανειολήπτριας και της Deutsche Bank Aktiengesellschaft και της Jefferies Finance LLC ως δανειστών.

Η Εταιρεία έχει επίσης εξασφαλίσει δεσμεύσεις, τελούσες υπό την ηγεσία και την αναδοχή ομάδας χρηματοδοτών αποτελούμενης από τα TPG BD Finance L.P., Oaktree Capital Management και OHA (UK) LLP, για χρηματοδότηση δευτέρας τάξεως (second lien), πενταετούς λήξης, έως και το ισόποσο σε ευρώ των 889 εκατ. λιρών Η.Β. για την αναχρηματοδότηση ορισμένου υφιστάμενου δανεισμού υψηλής προτεραιότητας της enoke λήξης 2028. Η Εταιρεία δεν θα παράσχει εγγύηση ή εξασφαλίσεις σε σχέση με τη χρηματοδότηση δευτέρας τάξεως (second lien), εκτός από τη δέσμευση χρηματοδότησης: (i) υποχρεωτικής αποπληρωμής για το ισόποσο σε ευρώ των 200 εκατ. λιρών Η.Β. έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027· και ii) δαπανών που σχετίζονται με συνέργειες ύψους έως 50 εκατ. λιρών Η.Β., υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις. Επιπλέον, η enoke έχει λάβει προληπτικώς συναίνεση παραίτησης επί αλλαγής ελέγχου από τους κατόχους όλων των σειρών των ανεξόφλητων εξασφαλισμένων ομολογιών υψηλής προτεραιότητας της, λήξεως 2030 και 2031, καθώς και από αυτούς της ανακυκλούμενης γραμμής πίστωσής της, η οποία επίσης θα αυξηθεί σε 220 εκατ. λίρες Η.Β. υπό την προϋπόθεση πλήρωσης συνήθων όρων.

Η Εταιρεία έχει επίσης εξασφαλίσει δεσμεύσεις από θεσμικούς επενδυτές για μια χρηματοδότηση υψηλής προτεραιότητας ύψους 157 εκατ. λιρών Η.Β. για την υποστήριξη της Εξαγοράς.

Η Εξαγορά αναμένεται να ολοκληρωθεί είτε το τελευταίο τρίμηνο του 2026 είτε το πρώτο τρίμηνο του 2027 και υπόκειται σε όρους και προϋποθέσεις οι οποίοι, εάν δεν εκπληρωθούν ή δεν αρθούν, ενδέχεται να καθυστερήσουν ή/και να αποκλείσουν την ολοκλήρωσή της.

Ο κ. Σωκράτης Κόκκαλης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Bally's Intralot δήλωσε: «Σήμερα ξεκινά ένα νέο μεγάλο κεφάλαιο για την εταιρεία μας με την υποβολή μιας δεσμευτικής προσφοράς για την εξαγορά της enoke για τη δημιουργία ενός πολύ ισχυρού παγκόσμιου πρωταγωνιστή στο χώρο των τυχερών παιχνιδιών. Η κίνηση αυτή καταδεικνύει τη νέα δυναμική που έχει αποκτήσει η εταιρεία μας δικαιώνοντας την εμπιστοσύνη που μας έχει δείξει το επενδυτικό κοινό».

Τα πλήρη κείμενα (στην αγγλική γλώσσα) της ανακοίνωσης της οριστικής προσφοράς της Εταιρείας, της Συμφωνίας Συνεργασίας και της παρουσίασης προς τους επενδυτές είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.intralot.com/investor-relations/proposed-acquisition-of-evoke/>

Για ερωτήσεις από ΜΜΕ, παρακαλούμε επικοινωνήστε με:

Sodali & Co: Justin Griffiths

T: +44 (0)20 7250 1446, E: BallysIntralot@sodali.com

Bally's Intralot A.E.

Η Bally's Intralot αποτελεί έναν κορυφαίο πάροχο λύσεων iGaming και τυχερών παιχνιδιών λοταρίας. Με παρουσία στο Χρηματιστήριο Euronext Athens, η εταιρεία επικεντρώνεται στην επιτάχυνση της στρατηγικής της ανάπτυξης και στην ενίσχυση της παγκόσμιας ανταγωνιστικής της θέσης. Συνδυάζοντας την αποδεδειγμένη τεχνογνωσία της Bally's στον ψηφιακό τομέα B2C με τη μακροχρόνια ηγετική παρουσία της INTRALOT στις ρυθμιζόμενες αγορές τυχερών παιχνιδιών, η Bally's Intralot κατέχει μοναδική θέση ως ανεξάρτητος παγκόσμιος ηγέτης στους τομείς του iGaming, των τυχερών παιχνιδιών λοταρίας, του iLottery και του αθλητικού στοιχήματος.