



## ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

### ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΧ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 2017/1129 (το «Έγγραφο»)

Το Έγγραφο καταρτίστηκε για τον σκοπό του άρθρου 1.4. (δα) και του άρθρου 1.5.(α) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος ΙΧ του Κανονισμού 2017/1129 (ο «Κανονισμός») και αφορά: (α) τη διάθεση έως 10.000.000 νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας €2,71 (οι «**Νέες Μετοχές**») της ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ (η «**Εταιρεία**» ή «**Εκδότρια**» και όσον αφορά τη Δημόσια Πρόταση όπως ορίζεται κατωτέρω ο «**Προτείνων**») μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα (η «**Δημόσια Προσφορά**») στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης (όπως ορίζεται κατωτέρω). Οι Νέες Μετοχές θα προκύψουν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εκδότριας κατά ποσό έως €27.100.000 (η «**Αύξηση**»), με δυνατότητα μερικής κάλυψης, με τιμή διάθεσης €5,00 η κάθε μία, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1β του Ν. 4548/2018, η οποία θα καλυφθεί με εισφορά σε είδος των Μεταβιβαζόμενων Ομολογιών (όπως ορίζεται κατωτέρω) και κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων και (β) την εισαγωγή του συνόλου των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens (η «**EURONEXT ATHENS**») (η «**Εισαγωγή**»).

Συγκεκριμένα, με την από 14.04.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' ενάσκηση της παρασχεθείσας στο Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησης με την από 02.04.2026 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ο Προτείνων υπέβαλλε προαιρετική δημόσια πρόταση προς τους κατόχους ομολογιών του Κοινού Ομολογιακού Δάνειου της Εκδότριας που εκδόθηκε δυνάμει του από 09.07.2021 Προγράμματος Κοινού Ομολογιακού Δανείου με ημερομηνία έκδοσης 20.07.2021, όπως τροποποιηθέν ισχύει, (οι «**Ομολογίες**») για την απόκτηση έως 50.000 Ομολογιών της Εταιρείας έναντι Νέων Μετοχών, που η Εταιρεία προσφέρει για κάθε ομολογία που θα μεταβιβαστεί στον Προτείνοντα από τους ομολογιούχους που θα αποδεχθούν εγκύρως, νομίμως και εμπροθέσμως τη Δημόσια Πρόταση, συνεπεία της αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης (οι «**Αποδεχόμενοι Ομολογιούχοι**» και η «**Μεταβιβαζόμενη Ομολογία**», αντίστοιχα). Ειδικότερα η Εκδότρια προσφέρει 200 Νέες Μετοχές για κάθε Μεταβιβαζόμενη Ομολογία, σύμφωνα με τους όρους και υπό τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο από 05.05.2026 εγκεκριμένο Πληροφοριακό Δελτίο και τον Ν. 3461/2006 (η «**Δημόσια Πρόταση**»).

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:

Ημερομηνία	Γεγονός
14.04.2026	Έναρξη της Δημόσιας Πρότασης και υποβολή του σχεδίου του Πληροφοριακού Δελτίου στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
14.04.2026	Ανακοίνωση της έναρξης της Δημόσιας Πρότασης
05.05.2026	Έγκριση του Πληροφοριακού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
07.05.2026	Δημοσίευση του Πληροφοριακού Δελτίου
07.05.2026	Υποβολή του Εγγράφου στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
07.05.2026	Δημοσίευση του Εγγράφου στην EURONEXT ATHENS και τους ιστότοπους της Εταιρείας και των Συμβούλων

Ημερομηνία	Γεγονός
07.05.2026	Έναρξη της Περιόδου Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης
04.06.2026	Λήξη της Περιόδου Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης
08.06.2026	Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης
08.06.2026	Απόφαση του Δ.Σ. σχετικά με την πιστοποίηση της καταβολής των κεφαλαίων της Εταιρείας στο πλαίσιο της Αύξησης από το Δ.Σ. της Εταιρείας
09.06.2026	Ολοκλήρωση και εκκαθάριση της Δημόσιας Πρότασης και έκδοση των Νέων Μετοχών
09.06.2026	Πίστωση των Νέων Μετοχών στους λογαριασμούς Σ.Α.Τ. των Αποδεχόμενων Ομολογιούχων
09.06.2026	Έγκριση από την EURONEXT ATHENS για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών και την ακύρωση των ομολογιών
09.06.2026	Ανακοίνωση για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών και ακύρωσης των Ομολογιών στη EURONEXT ATHENS και στον ιστότοπο της Εταιρείας
10.06.2026	Εισαγωγή και έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στη EURONEXT ATHENS και ακύρωση των Ομολογιών

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. της EURONEXT ATHENS 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 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 (δα) και άρθρο 1 παράγραφος 5 εδάφιο (α) 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:

- Της Euronext Athens Holding: (<https://www.athexgroup.gr/el/market-data/informative-material>),
- της Εταιρείας: (<https://prodea.gr/ependytes/enimerotika-deltia-prospectuses/ayksisi-metohikou-kefalaiou-2026>),
- της AXIA Ventures Ltd: <https://www.axiavg.gr/prospectus/>,
- της Τράπεζας Πειραιώς: (<https://www.piraeusgroup.gr/prodea2026>).

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 AXIA Ventures Ltd και την Τράπεζα Πειραιώς.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, στο email [tmessari@prodea.gr](mailto:tmessari@prodea.gr) υπ' όψιν κυρίας Θηρεσίας Μεσσάρη, τηλ. 213 333 4397.

**Αθήνα, 07.05.2026**

**ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ**

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η παρούσα ανακοίνωση παρέχεται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν συνιστά, ούτε αποτελεί μέρος, προσφοράς πώλησης ή πρόσκλησης για υποβολή προσφοράς απόκτησης κινητών αξιών σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία εκτός της επικράτειας της Ελληνικής Δημοκρατίας, όπου η πραγματοποίηση μίας τέτοιας προσφοράς ή πρόσκλησης είναι παράνομη ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού.

Για το λόγο αυτό, απαγορεύεται η αποστολή, διανομή, ταχυδρόμηση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο διάθεση ή προώθηση αντιγράφων ή αντιτύπων του Εγγράφου, του Πληροφοριακού Δελτίου της Δημόσιας Πρότασης ή άλλου σχετικού υλικού από οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, προς ή από οποιαδήποτε χώρα, εκτός Ελλάδας, και οποιοδήποτε τέτοιου είδους πρόσωπο τυχόν λάβει αυτήν την πληροφόρηση δεν δύναται να θεωρήσει ότι του απευθύνεται πρόταση, πρόσκληση ή προσφορά εάν, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας αυτής, είτε απαγορεύεται να του υποβληθεί μία τέτοια πρόταση, πρόσκληση ή προσφορά, είτε η προσφορά από το πρόσωπο αυτό συνιστά παραβίαση της σχετικής νομοθεσίας. Ως εκ τούτου, πρόσωπα τα οποία τυχόν λάβουν το Έγγραφο, το Πληροφοριακό Δελτίο ή οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο θα πρέπει να ενημερωθούν προσηκόντως και να λάβουν υπόψη τέτοιους περιορισμούς. Η Εταιρεία και οι Σύμβουλοι ουδεμία ευθύνη φέρουν για την παραβίαση των παραπάνω απαγορεύσεων από οποιοδήποτε πρόσωπο.

Χωρίς να θίγεται η γενικότητα των ανωτέρω, δεν έχει ληφθεί ούτε θα ληφθεί οποιαδήποτε ενέργεια για τη διενέργεια δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών που θα απαιτούσε τη δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με τον Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129 ή οποιοδήποτε άλλο εφαρμοστέο κανονιστικό πλαίσιο.