

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την εισαγωγή και έναρξη διαπραγμάτευσης στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών των 800.000.000 νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών της Εταιρείας ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι

(α) Η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά την από 9 Ιουλίου 2021 συνεδρίασή της ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση και

(β) **Την 13 Ιουλίου 2021** αναμένεται να αρχίσει η διαπραγμάτευση

στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ρυθμιζόμενη αγορά σύμφωνα με το Ν. 4514/2018) των 800.000.000 νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης, οι οποίες εκδόθηκαν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων (οι «Νέες Μετοχές»), σύμφωνα με τις αποφάσεις της από 15 Ιουνίου 2021 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και τις από 24 Ιουνίου, 2021, 30 Ιουνίου 2021 και 6 Ιουλίου 2021 κατ' εξουσιοδότηση αποφάσεις του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Οι Νέες Μετοχές διατέθηκαν στο πλαίσιο δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα σε επενδυτές λιανικής και σε ειδικούς επενδυτές σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 (ο «Κανονισμός περί Ενημερωτικών Δελτίων»), τις διατάξεις του Ν. 4706/2020 και τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σε συνδυασμό με ιδιωτική τοποθέτηση εκτός Ελλάδας με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών σε ειδικούς, σε θεσμικούς και σε άλλους επιλέξιμους επενδυτές (συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας) βάσει μίας ή περισσότερων εξαιρέσεων από την υποχρέωση δημοσίευσης ή διασυνοριακής χρήσης ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με τον Κανονισμό περί Ενημερωτικών Δελτίων ή/και άλλες εφαρμοστέες εθνικές νομοθεσίες, σύμφωνα με την από 24 Ιουνίου 2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατόπιν της εξουσιοδότησης που παρασχέθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας κατά την από 15 Ιουνίου 2021 συνεδρίασή της.

Οι Νέες Μετοχές αναμένεται να έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιογράφων των μετόχων που τηρούνται στο σύστημα άυλων τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσης τους.

Τα συνολικά κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν μέσω της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους ανέρχονται σε €800 εκατ. και, μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης ύψους περίπου € 42,5 εκατ., θα διατεθούν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα 16.2 «Reasons for the Share Capital Increase and use of proceeds» του από 25 Ιουνίου 2021 Ενημερωτικού Δελτίου (Prospectus) της Εταιρείας.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, οδός Σταδίου 40, 10252 Αθήνα (τηλ. 210 34 36 721).

Αθήνα 9 Ιουλίου 2021

Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε.

Η παρούσα ανακοίνωση περιλαμβάνει ορισμένες δηλώσεις που αναφέρονται στο μέλλον σχετικά με την ολοκλήρωση της προσφοράς και την έναρξη διαπραγματεύσεως των Νέων Μετοχών. Οι δηλώσεις αυτές στηρίζονται σε κάποιες βασικές παραδοχές και από τη φύση τους ενέχουν κινδύνους και αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν ουσιωδώς τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Εξαιτίας αυτών των αβεβαιοτήτων και των κινδύνων, οι αναγνώστες καλούνται να μην βασίζονται υπέρμετρα στις δηλώσεις αυτές, που διενεργούνται καθ' αναφορά προς την ημερομηνία στην οποία γίνονται. Η Εταιρεία αποποιείται πάσης υποχρεώσεως να επικαιροποιεί τις δηλώσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα, εκτός αν άλλως υποχρεούται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί προσφορά για πώληση κινητών αξιών ή πρόσκληση για προσφορά αγοράς κινητών αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Αυστραλία, στον Καναδά, στη Νότια Αφρική, στην Ιαπωνία ή σε οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία όπου αυτό είναι παράνομο. Δεν δύνανται να προσφερθούν ή να πωληθούν κινητές αξίες στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ελλείψει έγκρισης σύμφωνα με τον νόμο US Securities Act του 1933 (ο «Νόμος περί Κινητών Αξιών»), όπως έχει τροποποιηθεί, ή νόμιμης εξαιρέσεως. Με ορισμένες εξαιρέσεις, οι κινητές αξίες που αναφέρονται στο παρόν δεν δύνανται να προσφερθούν ή να πωληθούν στην Αυστραλία, στον Καναδά, στη Νότια Αφρική ή στην Ιαπωνία, ή προς οποιοδήποτε πρόσωπο είναι υπήκοος, κάτοικος ή διαμένων στην Αυστραλία, στον Καναδά, στη Νότια Αφρική ή στην Ιαπωνία, ή για λογαριασμό ή προς όφελός του. Οι κινητές αξίες που αναφέρονται στο παρόν δεν έχουν καταχωριστεί ούτε θα καταχωριστούν σύμφωνα με τον Νόμο περί Κινητών Αξιών ή άλλον εφαρμοστέο νόμο περί κινητών αξιών στην Αυστραλία, στον Καναδά, στη Νότια Αφρική ή στην Ιαπωνία.