



ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΑΥΤΗ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ Ή ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ, ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ, ΣΤΙΣ Ή ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ Ή ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΧ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2017/1129 (το «Έγγραφο» και ο «Κανονισμός», αντίστοιχα)

Το Έγγραφο καταρτίστηκε κατ' εφαρμογή των άρθρων 1.4.(δβ) και 1.5.(βα) και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος ΙΧ του Κανονισμού προς το σκοπό (α) της δημόσιας προσφοράς, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, στην Ελλάδα έως και 369.270.000 νέων, κοινών, ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών με ονομαστική αξία €2,48 έκαστη, εκδόσεως της «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία» (η «ΔΕΗ» ή η «Εταιρεία») και (β) της εισαγωγής των Νέων Μετοχών (όπως ορίζονται κατωτέρω) προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς της Euronext Athens (η «Euronext Athens» και η «Εισαγωγή», αντίστοιχα).

Συγκεκριμένα, με βάση την από 16.05.2026 απόφαση του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, δυνάμει εξουσιοδότησης που του χορηγήθηκε με την από 14.05.2026 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας (οι «Μέτοχοι» και η «ΕΓΣ», αντίστοιχα), ενέκρινε, μεταξύ άλλων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό έως €915.789.600, με στόχο την άντληση περίπου 4 δις ευρώ, μέσω έκδοσης μέχρι και 369.270.000 νέων κοινών, άυλων, μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία €2,48 έκαστη (οι «Νέες Μετοχές»), με μέγιστη τιμή διάθεσης €19,75 ανά Νέα Μετοχή, ήτοι την τιμή κλεισίματος διαπραγμάτευσης της 15.05.2026 (η «Μέγιστη Τιμή Διάθεσης»), με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και την ανωτέρω απόφαση της ΕΓΣ και με δυνατότητα μερικής κάλυψης, κατά το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018 (η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου»).

Ο τελικός αριθμός των Νέων Μετοχών θα ισούται με το πηλίκο της διαίρεσης του συνολικού ποσού που θα αντληθεί τελικώς μέσω της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου δια της Τιμής Διάθεσης και το τελικό ονομαστικό ποσό της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου θα ισούται με το γινόμενο του τελικού αριθμού των Νέων Μετοχών επί την ονομαστική τους αξία (ήτοι €2,48 ανά Νέα Μετοχή). Επιπλέον, αποφασίστηκε η διάθεση των Νέων Μετοχών μέσω (i) δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα σε ιδιώτες επενδυτές και ειδικούς επενδυτές (η «Ελληνική Δημόσια Προσφορά»), με δικαίωμα κατά προτεραιότητα κατανομής Νέων Μετοχών στους υφιστάμενους, κατά την έναρξη διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων Μετοχών στην Euronext Athens στις 18.05.2026, σύμφωνα με το μετοχολόγιο της Εταιρείας, που τηρείται ηλεκτρονικά μέσω της Euronext Securities Athens A.E., Μετόχους (προς το σκοπό αυτό, η «Ημερομηνία Καταγραφής») κατά ποσοστό

που δεν θα υπερβαίνει το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, έτσι ώστε να δύνανται να διατηρήσουν έως και το ίδιο ποσοστό συμμετοχής μετά την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, εφόσον συμμετάσχουν σχετικώς στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά (το «**Δικαίωμα Κατά Προτεραιότητα Κατανομής**») και (ii) ιδιωτικής τοποθέτησης εκτός Ελλάδας, και σε κάθε περίπτωση με την επιφύλαξη των υφιστάμενων εξαιρέσεων από τις ισχύουσες απαιτήσεις κατάρτισης ενημερωτικού δελτίου (η «**Θεσμική Προσφορά**» και από κοινού με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η «**Συνδυασμένη Προσφορά**»).

Πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία της συμμετοχής των επενδυτών στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά παρατίθενται στην ενότητα XI. «Όροι και Προϋποθέσεις της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς» του Εγγράφου.

Κατωτέρω, παρατίθεται το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα για την Ελληνική Δημόσια Προσφορά και την Εισαγωγή:

Ημερομηνία	Γεγονός
18.05.2026	Υποβολή του Εγγράφου στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
18.05.2026	Δημοσίευση του Εγγράφου στο Η.Δ.Τ. της Euronext Athens, στον ιστότοπο της Εταιρείας και τους ιστότοπους των Συντονιστών Τοποθέτησης
18.05.2026	Δημοσίευση της ανακοίνωσης - πρόσκλησης προς το επενδυτικό κοινό και έναρξης της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς
Κατά την έναρξη διαπραγμάτευσης των Μετοχών της Εταιρείας στη Euronext Athens 18.05.2026	Ημερομηνία Καταγραφής για το Δικαίωμα Κατά Προτεραιότητα Κατανομής
18.05.2026	Έναρξη της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς
20.05.2026	Λήξη της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς
21.05.2026	Καθορισμός Τιμής Διάθεσης και δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης στο Η.Δ.Τ. της Euronext Athens και στον ιστότοπο της Εταιρείας
25.05.2026	Αποδέσμευση των κεφαλαίων επενδυτών και καταβολή αντιτίμου των κατανεμηθεισών μετοχών από του Ειδικούς Επενδυτές
25.05.2026	Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την πιστοποίηση της καταβολής της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, με έκθεση ορκωτού λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας
25.05.2026	Δημοσίευση ανακοίνωσης σχετικά με την έκβαση της Συνδυασμένης Προσφοράς στο ΗΔΤ της Euronext Athens και τον ιστότοπο της Εταιρείας
25.05.2026	Έγκριση από τη Euronext Athens για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών
25.05.2026	Ανακοίνωση για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Η.Δ.Τ. της Euronext Athens και στον ιστότοπο της Εταιρείας
26.05.2026	Έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών

Σημειώνεται ότι το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση στο Η.Δ.Τ. της Euronext Athens και τον ιστότοπο της Εταιρείας.

Περαιτέρω πληροφορίες για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και την Ελληνική 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 (δβ) και άρθρο 1 παράγραφος 5 εδάφιο (βα) του Κανονισμού και τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΧ του Κανονισμού.

Το Έγγραφο μπορεί να αναζητηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στους δικτυακούς τόπους:

- της Euronext Athens (<https://athens.euronext.com/el/market-data/informative-material>),
- της Εταιρείας (<https://www.ppcgroup.com/el/ependytikes-sxeseis/enimerosi-ependyton/afksiseis-metoxikou-kefalaiou/afksisi-metoxikou-kefalaiou-2026>),
- της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (<https://www.nbg.gr/el/footer/enimerwtika-deltia>),
- της ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (<https://www.alpha.gr/el/idiotes/ependuseis/metoxes-kai-xrimatistirio/enimerotika-deltia>)
- της ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (<https://www.eurobank.gr/el/omilos/enimerosi-ependuton/enimerotika-deltia/enimerotika-deltia-sumboulos-anadoxos-trapeza-eurobank-ergasias-ae>),
- της ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (<https://www.piraeusgroup.gr/ppc2026>),
- της EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ (www.euroxx.gr/ppc.html),
- της AXIA VENTURES GROUP LTD (<https://www.axiavg.gr/prospectus/>),
- της ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΡΤΙΜΑ BANK Α.Ε. (<https://www.optimabank.gr/business/investment-banking/enimerotikaplirforiaka-deltia>),
- της CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (<https://www.crediaBank.com/idiotes/ependyseis/enimerotika-deltia/dei/>),
- της ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (<https://www.pantelakis.gr/pantelakis/services/ppcoffer/>) και
- της AMBROSIA CAPITAL HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΠΕΥ (<https://ambrosiacapital.gr/ppc-sci-2026/>).

Επίσης, κατά τη διάρκεια της περιόδου της Ελληνικής 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 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., την ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, την ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, την EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ, την ΑΧΙΑ VENTURES GROUP LTD, την ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΡΤΙΜΑ BANK Α.Ε., την CREDIABANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, την ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. και την AMBROSIA CAPITAL HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΠΕΥ.

Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορούν να απευθύνονται σε:

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

Αθήνα, 18 Μαΐου 2026

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 που αναφέρονται στην παρούσα ανακοίνωση 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* («ΡΟΑΤΡ»), 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 ΡΟΑΤΡ από την απαγόρευση του ΡΟΑΤΡ 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 ΡΟΑΤΡ. 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.