

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Η εταιρεία με την επωνυμία «ALTER EGO MEDIA A.E.» και τον διακριτικό τίτλο «ALTER EGO MEDIA» (εφεξής η «**Εταιρεία**») ανακοινώνει ότι από την 14.01.2025 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν κατά τη συνεδρίαση της 14.01.2025 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενημερωτικό δελτίο (το «**Ενημερωτικό Δελτίο**»), το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129, τους κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμούς (ΕΕ) 2019/979 και (ΕΕ) 2019/980 και τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4706/2020, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, αναφορικά με τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα (η «**Δημόσια Προσφορά**») έως 14.249.000 νέων, κοινών, ονομαστικών, άυλων, με δικαίωμα ψήφου μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €1,00 εκάστης (οι «**Νέες Μετοχές**»), οι οποίες θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό έως €14.249.000, με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, με δυνατότητα μερικής κάλυψης υπό την προϋπόθεση ικανοποίησης του κριτηρίου επαρκούς διασποράς (η «**Αύξηση**»), και την εισαγωγή (η «**Εισαγωγή**») του συνόλου των κοινών, ονομαστικών, άυλων, με δικαίωμα ψήφου μετοχών της Εταιρείας (οι «**Μετοχές**»), προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το «**Χ.Α.**»), δυνάμει της από 09.01.2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (το «**Δ.Σ.**») της Εταιρείας κατ' ενάσκηση της παρασχεθείσας, με την από την 24.10.2024 απόφαση της έκτακτης αυτόκλητης γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, εξουσιοδότησης προς αυτό.

Το σύνολο των Μετοχών της Εταιρείας (ήτοι, 42.747.000 υφιστάμενες κατά την ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου Μετοχές, και έως 14.249.000 Νέες Μετοχές, με την παραδοχή της πλήρους κάλυψης της Αύξησης), δηλαδή έως 56.996.000 Μετοχές, θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α., δυνάμει της από 24.10.2024 απόφασης της έκτακτης αυτόκλητης γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία της συμμετοχής των επενδυτών στη Δημόσια Προσφορά παρατίθενται στην ενότητα 4.6 «Όροι και Προϋποθέσεις της Δημόσιας Προσφοράς Κινητών Αξιών» του Ενημερωτικού Δελτίου.

Κατωτέρω, παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς και της Εισαγωγής του συνόλου των Μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α.:

Ημερομηνία	Γεγονός
14.01.2025	Έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
14.01.2025	Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου (ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του Χ.Α., των Συμβούλων Έκδοσης, των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων, των Κυρίων Αναδόχων και των Αναδόχων)
14.01.2025	Δημοσίευση ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου και την έναρξη της Δημόσιας Προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, στο ΗΔΤ του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας
17.01.2025	Δημοσίευση ανακοίνωσης δεσμευτικού Εύρους Τιμής Διάθεσης στο ΗΔΤ του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.
20.01.2025	Έναρξη Δημόσιας Προσφοράς - εγγραφής επενδυτών μέσω του Η.ΒΙ.Π. (ώρα Ελλάδος 10:00 π.μ.)
22.01.2025	Λήξη Δημόσιας Προσφοράς - εγγραφής επενδυτών μέσω του Η.ΒΙ.Π. (ώρα Ελλάδος 16:00)
22.01.2025	Ανακοίνωση της Τιμής Διάθεσης
24.01.2025	<ul style="list-style-type: none"> Αποδέσμευση κεφαλαίων επενδυτών και καταβολή αντιτίμου των κατανεμηθεισών Μετοχών από τους Ειδικούς και Ιδιώτες Επενδυτές

Ημερομηνία	Γεγονός
	<ul style="list-style-type: none"> Απόφαση του Δ.Σ. σχετικά με την πιστοποίηση της καταβολής των κεφαλαίων που αντλήθηκαν στο πλαίσιο της Δημόσιας Προσφοράς με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του Δ.Σ. της Εκδότριας Παράδοση των Νέων Μετοχών στους επενδυτές μέσω καταχώρισης σε Λογαριασμούς Αξιογράφων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων Δημοσίευση ανακοίνωσης για την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς και την έναρξη διαπραγμάτευσης των Μετοχών
24.01.2025	Έκδοση οριστικής απόφασης περί της Εισαγωγής από το Χ.Α.
27.01.2025	Έναρξη διαπραγμάτευσης των Μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α.

Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας με σχετική ανακοίνωση.

Εφόσον η έκδοση οριστικής απόφασης περί της Εισαγωγής από το Χ.Α. σχετικά με την ικανοποίηση του κριτηρίου διασποράς είναι αρνητική, η Αύξηση θα ματαιωθεί και το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία συμμετοχής που έχει δεσμευθεί για έκαστο επενδυτή θα αποδεσμευθεί το αργότερο εντός τριών (3) Εργάσιμων Ημερών και δεν θα λάβουν Μετοχές της Εταιρείας.

Το Ενημερωτικό Δελτίο, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 14.01.2025, θα είναι διαθέσιμο αυθημερόν σύμφωνα με το άρθρο 21, παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, σε ηλεκτρονική μορφή, στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

- της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. - Χρηματιστήριο Αθηνών»: athexgroup.gr/el/web/guest/companies-new-listings,
- της Εταιρείας: <https://www.alteregomedia.org/investor-relations/regulated-information/>,
- του Συμβούλου Έκδοσης και Συντονιστή Κύριου Αναδόχου, Τράπεζα Πειραιώς: (<https://www.piraeusholdings.gr/alteregomediaipo>),
- του Συμβούλου Έκδοσης και Συντονιστή Κύριου Αναδόχου, EUROXX: (<https://www.euroxx.gr/gr/content/article/alteregomedia>),
- του Συντονιστή Κύριου Αναδόχου, Τράπεζα Eurobank: (<https://www.eurobank.gr/el/omilos/enimerosi-ependuton/enimerotika-deltia/enimerotika-deltia-sumboulos-anadoxos-trapeza-eurobank-ergasias-ae>),
- του Κυρίου Αναδόχου, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: (<https://www.nbg.gr/el/footer/enimerwtika-deltia>),
- του Κυρίου Αναδόχου, ALPHA BANK: (<https://www.alpha.gr/el/idiotes/ependuseis/xrimatistiriakes-upiresies/Enimerotika-deltia>),
- του Αναδόχου, Optima bank: (<https://www.optimabank.gr/business/investment-banking/enimerotika-pliroforiaka-deltia>),
- του Αναδόχου, Attica Bank: (<https://www.atticabank.gr/el/individuals/investment-products/#enimerotika-kai-pliroforiaka-deltia>)

Σύμφωνα με το άρθρο 21 (5) του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δημοσιεύει στην ιστοσελίδα http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia όλα τα εγκεκριμένα ενημερωτικά δελτία.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς και με πρωτοβουλία της Εταιρείας, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρείας, Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού 340, Καλλιθέα, στο δίκτυο καταστημάτων και τα κεντρικά γραφεία του Συμβούλου Έκδοσης και Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία» (Αμερικής 4, Αθήνα, Τ.Κ. 105 64), του Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» (Όθωνος 8, Αθήνα, Τ.Κ. 105 57), του Συμβούλου Έκδοσης και Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (Παλαιολόγου 7, Χαλάνδρι, Τ.Κ. 15232), των Κύριων Αναδόχων «ΑΛΦΑ Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρεία» (Σταδίου 40, Αθήνα, Τ.Κ. 105 64) και «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» (Αιόλου 86, Αθήνα, Τ.Κ. 105 59), και των Αναδόχων «Τράπεζα Optima bank Α.Ε.» (Αιγιαλείας 32, Μαρούσι, Τ.Κ. 15125) και «Τράπεζα Αττικής Α.Ε.» (Παλαιών Πατρών Γερμανού 3-5, 105 61 Αθήνα).

Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις αναφορικά με το Ενημερωτικό Δελτίο μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρείας, επί της διεύθυνσης Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού 340, Καλλιθέα, Αττική, τηλ: 210 754 7000 (αρμόδιοι οι κ.κ. Γεώργιος Καραμανωλάκης και Φώτιος Τάγαρης).

Καλλιθέα, 14.01.2025

ALTER EGO MEDIA A.E.