

# FAIS GROUP

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΦΑΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «FAIS GROUP Α.Ε.» (εφεξής η «**Εταιρεία**») ανακοινώνει ότι από την 17.03.2025 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν κατά τη συνεδρίαση της 17.03.2025 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 11.375.625 κοινών, άυλων, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €1,00 εκάστη (οι «**Προσφερόμενες Μετοχές**»), οι οποίες αποτελούνται από (Α) έως 9.100.500 νέες, κοινές, ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας €1,00, οι οποίες θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με δυνατότητα μερικής κάλυψης, με καταβολή μετρητών και αποκλεισμό (κατάργηση) του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων (οι «**Νέες Μετοχές**» και η «**Αύξηση**»), και (Β) έως 2.275.125 υφιστάμενες μετοχές (οι «**Προσφερόμενες Υφιστάμενες Μετοχές**») κυριότητας των υφιστάμενων μετόχων Handyway Holdings LTD (1.281.520 Προσφερόμενες Υφιστάμενες Μετοχές) και Krimmler Investments LTD (993.605 Προσφερόμενες Υφιστάμενες Μετοχές) (οι «**Πωλητές Μέτοχοι**»), δυνάμει της από 04.03.2025 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, με βάση την εξουσία που παρασχέθηκε στο διοικητικό συμβούλιο από την έκτακτη αυτόκλητη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 28.11.2024. Το Ενημερωτικό Δελτίο, επίσης, αφορά στην εισαγωγή του συνόλου των Μετοχών της Εταιρείας (υφιστάμενες και Νέες) στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το «**Χ.Α.**»), δυνάμει της από 28.11.2024 έκτακτης αυτόκλητης γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας (η «**Εισαγωγή**»).

Το σύνολο των Μετοχών της Εταιρείας (ήτοι, 36.402.000 υφιστάμενες κατά την ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου Μετοχές, και έως 9.100.500 Νέες Μετοχές, με την παραδοχή της πλήρους κάλυψης της Αύξησης), δηλαδή έως 45.502.500 Μετοχές, θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α., δυνάμει της από 04.03.2025 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας.

Πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία της συμμετοχής των επενδυτών στη Δημόσια Προσφορά παρατίθενται στην ενότητα 4.5 «Όροι και Προϋποθέσεις της Δημόσιας Προσφοράς» 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
11.03.2025	Διαπίστωση από την Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χ.Α. της καταρχήν συνδρομής των προϋποθέσεων εισαγωγής των Μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α., υπό την αίρεση επαρκούς διασποράς των Μετοχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Χ.Α.
17.03.2025	Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
17.03.2025	Δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου - Ανάρτηση στους ιστότοπους της Εταιρείας, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του Χ.Α., των Συντονιστών Κύριων Αναδόχων, των Κύριων Αναδόχων και των Αναδόχων
17.03.2025	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 Η.Δ.Τ. του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας

18.03.2025	Δημοσίευση ανακοίνωσης δεσμευτικού Εύρους Τιμής Διάθεσης στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας
19.03.2025	Έναρξη Δημόσιας Προσφοράς - εγγραφής επενδυτών μέσω της υπηρεσίας του Η.ΒΙ.Π. (10:00 π.μ. ώρα Ελλάδος)
21.03.2025	Λήξη Δημόσιας Προσφοράς - εγγραφής επενδυτών μέσω της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π. (16:00 ώρα Ελλάδος)
21.03.2025	Ανακοίνωση της Τιμής Διάθεσης
26.03.2025	Αποδέσμευση κεφαλαίων επενδυτών και καταβολή αντιτίμου των κατανεμηθεισών Μετοχών από τους Ειδικούς και Ιδιώτες Επενδυτές
26.03.2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την πιστοποίηση της καταβολής των αντληθέντων κεφαλαίων της Εταιρείας στο πλαίσιο της Δημόσιας Προσφοράς, με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του Δ.Σ. της Εταιρείας</li> <li>- Παράδοση των Μετοχών (περιλαμβανομένων των Νέων Μετοχών) στους επενδυτές μέσω καταχώρισης στους Λογαριασμούς Αξιογράφων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων.</li> <li>- Δημοσίευση ανακοίνωσης για την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς</li> <li>- Δημοσίευση ανακοίνωσης στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Μετοχών</li> </ul>
26.03.2025	Έκδοση απόφασης περί της Εισαγωγής από το Χ.Α.
27.03.2025	Έναρξη διαπραγμάτευσης των Μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α.

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. του Χ.Α. και την ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Εφόσον η έκδοση απόφασης περί της Εισαγωγής από το Χ.Α. σχετικά με την ικανοποίηση του κριτηρίου διασποράς είναι αρνητική, η Αύξηση και η Δημόσια Προσφορά θα ματαιωθούν και το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία συμμετοχής, που έχει δεσμευθεί για έκαστο επενδυτή, θα αποδεσμευθεί και θα επιστραφεί άτοκα το αργότερο εντός τριών (3) Εργάσιμων Ημερών από τη λήξη της Δημόσιας Προσφοράς και οι επενδυτές δεν θα λάβουν Μετοχές της Εταιρείας.

Το Ενημερωτικό Δελτίο, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 17.03.2025, θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό, 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»: <https://www.athexgroup.gr/el/raise-capital/list/how-to/new-listed-issuers>
- της Εταιρείας: <https://www.faisgroup.com/el/ipo-prospectus/>
- του Συμβούλου Έκδοσης και Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου ALPHA BANK: <https://www.alpha.gr/el/idiotes/ependuseis/xrimatistiriakes-upiresies/enimerotika-deltia>
- του Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου EUROXX: <https://www.euroxx.gr/gr/content/article/faisgroup>
- του Κυρίου Αναδόχου EUROBANK: <https://www.eurobank.gr/el/omilos/enimerosi-ependuton/enimerotika-deltia/enimerotika-deltia-sumboulos-anadoxos-trapeza-eurobank-ergasias-ae>
- του Κυρίου Αναδόχου ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: <https://www.nbg.gr/el/footer/enimerwtika-deltia>
- του Κυρίου Αναδόχου ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: <https://www.piraeusholdings.gr/faisgroupipo>
- του Κυρίου Αναδόχου OPTIMA BANK: <https://www.optimabank.gr/business/investment-banking/enimerotika-pliroforiaka-deltia>

- του Κυρίου Αναδόχου ATTICA BANK: <https://www.atticabank.gr/el/individuals/investment-products/#enimerotika-kai-pliroforiaka-deltia>
- του Αναδόχου ΠΑΝΤΕΛΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ: <https://www.pantelakis.gr/pantelakis/services/faisgroup/και>
- του Αναδόχου ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ: <http://www.cyclos.gr/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%B1.aspx?page=2>

Σύμφωνα με το άρθρο 21, παρ. 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δημοσιεύει στην ιστοσελίδα [http://www.hcmc.gr/el\\_GR/web/portal/elib/deltia](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, στην οδό Λεωφόρος Ποσειδώνος 77, Άλιμος, Τ.Κ. 17455, στο δίκτυο καταστημάτων και τα κεντρικά γραφεία του Συμβούλου Έκδοσης και Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Σταδίου 40, Τ.Κ. 105 64, Αθήνα), του Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (Παλαιολόγου 7, Τ.Κ. 152 32, Χαλάνδρι), των Κύριων Αναδόχων «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» (Όθωνος 8, Τ.Κ. 105 57, Αθήνα), «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» (Αιόλου 86, Τ.Κ. 105 59, Αθήνα), «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία» (Αμερικής 4, Τ.Κ. 105 64, Αθήνα), «Τράπεζα Optima bank Α.Ε.» (Αιγιαλείας 32, Τ.Κ. 151 25, Μαρούσι) και «Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία» (Παλαιών Πατρών Γερμανού 3-5, Τ.Κ. 105 61, Αθήνα) και των Αναδόχων «Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» (Εθνικής Αντιστάσεως 57B, Τ.Κ. 152 31, Χαλάνδρι) και «Κύκλος Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» (Χαριλάου Τρικούπη 10, Τ.Κ. 106 79, 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 Ποσειδώνος 77, Άλιμος, Τ.Κ. 17455, 211 1088421 (υπεύθυνος ο κ. Νίκος Αναμουρλόγλου).

Άλιμος, 17.03.2025

**ΦΑΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**