

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΦΑΪΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 1 του Ν. 4706/2020 και την ενότητα 13 της απόφασης υπ' αριθμ. 25 της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Euronext Athens

A. Εισαγωγή

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της «ΦΑΪΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» (η «Εταιρεία»), που πραγματοποιήθηκε στις 29.06.2026, ενέκρινε, μεταξύ άλλων, τη διανομή (διάθεση) στους Μετόχους της Εταιρείας των διανεμητέων κερδών της εταιρικής χρήσης 2025 (από 1η Ιανουαρίου 2025 έως 31η Δεκεμβρίου 2025), ήτοι συνολικού προς διανομή ποσού €7.080.400,00, (ή €0,155 ανά μετοχή), με το ποσό του μερίσματος ανά μετοχή, προσαυξανόμενο αναλογικά κατά το ποσό του μερίσματος που αντιστοιχεί στις 545.822 ίδιες μετοχές που θα κατέχει η Εταιρεία κατά την ημερομηνία αποκοπής, ήτοι τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2026, σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 1 περ. (β) του Ν. 4548/2018, διαμορφώνεται σε μικτό ποσό μερίσματος €0,156874464 ανά μετοχή και, κατόπιν παρακράτησης φόρου 5%, το τελικό καθαρό ποσό μερίσματος να ανέρχεται σε €0,149030741 ανά μετοχή. Οι Μέτοχοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν την επανεπένδυση μικτού ποσού έως 50% του μερίσματος που τους αναλογεί σε μετοχές της Εταιρείας, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος χρήσης 2025, όπως αυτό εγκρίθηκε από την προαναφερθείσα Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 29ης Ιουνίου 2026 («Πρόγραμμα»). Ως ημερομηνία αποκοπής (ως ημερομηνία, δηλαδή, από την οποία οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται στο Euronext Athens χωρίς το δικαίωμα λήψης του μερίσματος) ορίστηκε η 06.07.2026, ενώ ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων (ως ημερομηνία, δηλαδή, κατά την οποία δικαιούχοι του μερίσματος είναι όλοι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων) η 07.07.2026, και ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής (κατά την οποία θα ξεκινήσει η διανομή του μερίσματος) η 30.07.2026.

Επίσης, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 28.11.2024, έχει παράσχει εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίζει, με την προβλεπόμενη στο νόμο απαρτία και πλειοψηφία, την έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 παρ. 1(β) του Νόμου 4548/2018. Ειδικότερα, η εν λόγω εξουσία, μπορεί να ασκηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός πέντε ετών από την παροχή της και αφορά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά την ημερομηνία χορήγησης της σχετικής εξουσιοδότησης. Η παρούσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατ' ενάσκηση της ανωτέρω εξουσιοδότησης, στο πλαίσιο του Προγράμματος Επανεπένδυσης που εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 29.06.2026.

Δυνάμει της εξουσίας που του έχει παρασχεθεί με την ανωτέρω απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίασή του στις 02.07.2026, ενέκρινε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

(α) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, μέχρι ποσού τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων σαράντα χιλιάδων διακοσίων (€3.540.200,00) Ευρώ (η «**Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου**»), με την έκδοση μέχρι τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων σαράντα χιλιάδων διακοσίων (3.540.200) νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €1,00 εκάστη (οι «**Νέες Μετοχές**»), με δυνατότητα μερικής κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018, μέσω επανεπένδυσης έως 50% του μικτού μερίσματος που αναλογεί σε κάθε δικαιούχο μέτοχο από τα κέρδη της χρήσης 2025, με το συνολικό ποσό που δύναται να επανεπενδυθεί να ανέρχεται έως €3.540.200,00, από τους δικαιούχους του μερίσματος που θα επιλέξουν, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, εντός της Περιόδου Επιλογής

(όπως ορίζεται κατωτέρω), την επανεπένδυση του παραπάνω ποσού σε ακέραιο αριθμό Νέων Μετοχών, αντί για μετρητά.

(β) Κάθε δικαιούχος μέτοχος θα δύναται να επανεπενδύσει σε Νέες Μετοχές, εν όλω ή εν μέρει, μέχρι ποσό €0,0775 ανά μετοχή που κατέχει κατά την ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2025 (δηλ. την 07.07.2026) το οποίο αντιστοιχεί σε έως 50% του μικτού μερίσματος ανά μετοχή (το «**Ποσό Επανεπένδυσης**»). Το υπόλοιπο ποσό του μερίσματος θα καταβάλλεται στους δικαιούχους σε μετρητά, μετά την αφαίρεση της προβλεπόμενης παρακράτησης φόρου, όπου αυτή εφαρμόζεται. Διευκρινίζεται ότι το ποσό του μερίσματος που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές της Εταιρείας και θα προσαυξάνει τα μερίσματα των λοιπών μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 1 περ. (β) του Νόμου 4548/2018, θα καταβάλλεται σε μετρητά και δεν θα προσαυξάνει το Ποσό Επανεπένδυσης.

(γ) Το δικαίωμα επιλογής, δηλαδή το δικαίωμα των Μετόχων να επιλέξουν σχετικά με τον τρόπο λήψης του Ποσού Επανεπένδυσης είτε σε μετρητά ή/και υπό τη μορφή επανεπένδυσης του συνόλου ή μέρους του Ποσού Επανεπένδυσης σε Νέες Μετοχές (το «**Δικαίωμα Επιλογής**»), θα ασκείται εντός διαστήματος δεκατεσσάρων (14) ημερών, το οποίο θα ξεκινήσει την επομένη της ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος, ήτοι από 07.07.2026 έως και 20.07.2026 (η «**Περίοδος Επιλογής**»). Μέτοχοι που δεν θα υποβάλουν την επιλογή τους κατά τη διάρκεια της Περιόδου Επιλογής θα λάβουν το σύνολο του Ποσού Επανεπένδυσης σε μετρητά. Το Δικαίωμα Επιλογής θα ασκείται καθ' όλη της διάρκειας της Περιόδου Επιλογής, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέσω των Συμμετεχόντων των λογαριασμών αξιολογίων των επενδυτών (Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή Θεματοφυλακή Τράπεζας). Η ακύρωση/τροποποίηση της επιλογής κατά τη διάρκεια της Περιόδου Επιλογής υπόκειται στην ειδική συμφωνία μεταξύ του Μετόχου και του Συμμετέχοντα, μέσω του οποίου ασκείται το Δικαίωμα Επιλογής. Η επιλογή δεν θα μπορεί να ανακληθεί ή να μεταβληθεί μετά το τέλος της Περιόδου Επιλογής.

(δ) Η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών (η «**Τιμή Διάθεσης**») θα ισούται με την Τιμή Αναφοράς Μετοχής (όπως ορίζεται κατωτέρω) μειωμένη κατά ποσοστό 3%. Σε περίπτωση κλασματικού ποσού, η Τιμή Διάθεσης θα στρογγυλοποιείται στο αμέσως μεγαλύτερο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Ως Τιμή Αναφοράς Μετοχής ορίζεται ο μέσος όρος της χρηματιστηριακής σταθμισμένης βάσει όγκου τιμής της μετοχής (VWAP – Volume Weighted Average Price) της Εταιρείας των εξής τριών (3) ημερών διαπραγμάτευσης της Περιόδου Επιλογής, από την 15.07.2026 έως και την 17.07.2026, όπως η χρηματιστηριακή σταθμισμένη βάσει όγκου τιμή της μετοχής θα προκύπτει από τη στατιστική υπηρεσία του Euronext Athens. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της τιμής διάθεσης αυτών θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά υπέρ το άρτιο».

(ε) Ο αριθμός των Νέων Μετοχών που θα δύναται να λάβει ο δικαιούχος μέτοχος θα προκύπτει από τη διαίρεση μεταξύ του συνολικού Ποσού Επανεπένδυσης που έκαστος μέτοχος θα δηλώσει ότι επιθυμεί να επανεπενδύσει μέσω της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και της Τιμής Διάθεσης, με στρογγυλοποίηση στον αμέσως μικρότερο ακέραιο αριθμό, σε περίπτωση δεκαδικών ψηφίων. Τυχόν υπόλοιπο εκ του Ποσού Επανεπένδυσης, λόγω των στρογγυλοποιήσεων, θα καταβληθεί σε μετρητά την ημέρα καταβολής του μερίσματος.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέταξε την παρούσα έκθεση η οποία περιλαμβάνεται στα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου με θέμα την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 1 του Ν. 4706/2020 και την ενότητα 13 της απόφασης υπ' αριθμ. 25 της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Euronext Athens.

Β. Χρήση των κεφαλαίων που θα αντληθούν από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θα χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία για την υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου του Ομίλου Ειδικότερα, με την παραδοχή ότι η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θα καλυφθεί πλήρως, και συνεπώς, το ποσό των €3.540.200 θα αντληθεί για:

- (i) την αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων της ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ UNLIMITED Α.Ε προς την Alpha Bank, έως ποσού 3.500.000,000 ευρώ. Για τον σκοπό αυτό, η ΦΑΪΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε θα διοχετεύσει τα αντληθέντα κεφάλαια στην ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ UNLIMITED Α.Ε., είτε μέσω χορήγησης ενδοομιλικού δανείου, είτε μέσω συμμετοχής σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας.
- (ii) το τυχόν υπολειπόμενο ποσό, ύψους έως 40.200,00€, θα διατεθεί για την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης της Εταιρείας.

Σε περίπτωση που η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου δεν καλυφθεί πλήρως, τα κεφάλαια που θα αντληθούν, θα διατεθούν στις παραπάνω χρήσεις με τη σειρά προτεραιότητας που παρουσιάζονται ανωτέρω.

Η διάθεση των κεφαλαίων που θα συγκεντρωθούν αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.

Μέχρι τη διάθεσή τους, τα αντληθησόμενα κεφάλαια θα τοποθετηθούν σε άμεσα ρευστοποιήσιμες τοποθετήσεις χαμηλού κινδύνου.

Σημειώνεται ότι τα έξοδα της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου θα χρηματοδοτηθούν από τα διαθέσιμα μετρητά της Εταιρείας και δεν θα αφαιρεθούν από τα έσοδα της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου.

Η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σχετικά με τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου.

Γ. Ανακοινώσεις των βασικών μετόχων της Εταιρείας

Στο πλαίσιο του Προγράμματος, οι βασικοί ως κάτωθι μέτοχοι της Εταιρείας, μέσω επιστολών τους με ημερομηνία 01.07.2026, άπαντες, δήλωσαν τις προθέσεις τους να διατηρήσουν τα ποσοστά συμμετοχής τους στην Εταιρεία (i) έως την ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και την εισαγωγή των Νέων Μετοχών και (ii) για το χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών.

Επωνυμία	Πατρώνυμο	Ποσότητα
ROCKETEER ENTERPRISES LIMITED		8.441.080
KAUFMAN TRADING LTD		8.183.850
HANDYWAY HOLDING LTD		4.466.681
ΦΑΙΣ ΣΑΜ	ΙΝΟ	4.288.839
ΦΑΙΣ ΛΟΥΣΗ	ΙΝΟ	3.656.398
ΜΟΡΔΕΧΑΙ ΑΝΝΑ	ΗΛΙΑ	2.829.979

Δ. Ποσό Αύξησης - Τιμή διάθεσης των νέων μετοχών

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί κατά ποσό έως € 3.540.200, με την έκδοση έως 3.540.200 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας €1,00 εκάστης, με καταβολή μετρητών, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω συμψηφισμού σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 4548/2018. Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών θα οριστεί κατά τη διάρκεια της Περιόδου Επιλογής, κατά τα περιγραφόμενα υπό την ενότητα Α ανωτέρω, και δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του Δικαιώματος Επιλογής. Όσες νέες μετοχές δεν αναληφθούν μέσω άσκησης του Δικαιώματος Επιλογής, δεν θα διατεθούν σε τρίτους, ούτε σε άλλους μετόχους της Εταιρείας, αλλά το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί μέχρι το ποσό της κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018. Τα Δικαιώματα Επιλογής δεν είναι διαπραγματεύσιμα.

Οι Νέες Μετοχές που θα προκύψουν από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θα δικαιούνται μέρος και οποιοσδήποτε διανομές πραγματοποιηθούν από την έκδοσή τους (συμπεριλαμβανομένων και των κερδών της τρέχουσας χρήσης 01.01.2026-31.12.2026 που τυχόν διανεμηθούν) και εφεξής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το Καταστατικό της Εταιρείας, εφόσον οι Νέες Μετοχές έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων που προσδιορίζονται μέσω του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η εταιρεία «Euronext Securities Athens A.E.», κατά την ημερομηνία αποκοπής του σχετικού δικαιώματος απόληψης.

Ε. Απολογισμός της χρήσης κεφαλαίων από την προηγούμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Σύμφωνα με την Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων της περιόδου 27.03.2025-31.12.2025 που δημοσιοποιήθηκε στο πλαίσιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 01.01.2025-31.12.2025 σε σχέση με την διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων γνωστοποιήθηκαν τα εξής:

«Με βάση την από 04/03/2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατ' ενάσκηση της χορηγηθείσας σε αυτό εξουσιοδότησης από την Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 28/11/2024 αποφασίστηκε δημόσια προσφορά συνολικά 11.375.625 κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών («Προσφερόμενες Μετοχές») οι οποίες περιλαμβάνουν (α) 9.100.500 Νέες Μετοχές στο επενδυτικό κοινό, καθώς και (β) 2.275.125 Προσφερόμενες Υφιστάμενες Μετοχές κυριότητας των μετόχων Handyway Holdings Ltd (1.281.520) και Krimmler Investments Ltd (993.605) (εφεξής η «Δημόσια Προσφορά»).

Με την από 17/03/2025 απόφαση του Δ.Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενεκρίθη το Ενημερωτικό Δελτίο αναφορικά με την Δημόσια Προσφορά της Εταιρείας.

Η τιμή διάθεσης των Προσφερόμενων Μετοχών καθορίστηκε σε € 4,70 (εφεξής η «Τιμή Διάθεσης») ανά Προσφερόμενη Μετοχή για το σύνολο της Δημόσιας Προσφοράς (Ειδικό και Ιδιώτες Επενδυτές).

Τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια της Δημόσιας Προσφοράς, πριν από την αφαίρεση των δαπανών της δημόσιας προσφοράς και εισαγωγής, ανέρχονται σε € 53.465.437,50 (ήτοι € 4,70*11.375.625 Προσφερόμενες Μετοχές), και συγκεκριμένα τα αντληθέντα κεφάλαια για την Εταιρεία ανέρχονται σε €42.772.350 (ήτοι € 4,70*9.100.500 Νέες Μετοχές) και τα αντληθέντα

κεφάλαια για τους Πωλητές Μετόχους ανέρχονται σε € 10.693.087,50. (ήτοι € 4,70*2.275.125 Προσφερόμενες Υφιστάμενες Μετοχές).

Οι δαπάνες έκδοσης (περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. όπου προβλέπεται) ανήλθαν σε € 3.881 χιλ. , έναντι προϋπολογισθέντων δαπανών περίπου € 3.870 χιλ. σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα Δ του Ενημερωτικού Δελτίου, και μείωσαν αντίστοιχα τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια. Ως εκ τούτου τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια ανήλθαν σε € 49.580 χιλ. εκ των οποίων ποσό € 39.612 χιλ. αντλήθηκαν από την Εταιρεία και ποσό € 9.968 χιλ. τους Πωλητές Μετόχους.

Η έγκριση του συγκεντρωθέντος ποσού άντλησης κεφαλαίων σε συνέχεια της Δημόσιας Προσφοράς εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας που έλαβε χώρα την 26/03/2025.

Η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη συνεδρίασή της στις 26/03/2025 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α. Οι μετοχές της Εταιρείας τηρούνται σε άυλη μορφή και θα καταχωριστούν στη Μεριδα και το Λογαριασμό Αξιογράφων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων που δήλωσε κάθε δικαιούχος κατά τη συμμετοχή του στη Δημόσια Προσφορά. Η καταχώριση του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, 45.502.500 κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών (ήτοι, των 36.402.000 υφιστάμενων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών και των 9.100.500 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών από την Αύξηση). Η διαπραγμάτευση των μετοχών στο Χ.Α. ξεκίνησε την 27/03/2025.

Η Εταιρεία με την από 24/06/2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τροποποίησε την χρήση μέρους των καθαρών αντληθέντων κεφαλαίων. Αναλυτικότερα, ποσό ευρώ 6.500 χιλ. από την Χρήση Β κρίθηκε σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί κατά α) € 636 χιλ. στην Χρήση Α ήτοι για τη χρηματοδότηση εξαγορών μειοψηφικών ποσοστών ιδιοκτησίας και β) κατά € 1.219 χιλ. στην Χρήση Γ ήτοι για την ενίσχυση του χαρτοφυλακίου των ακινήτων του και την βελτίωση της βάσης κόστους του και το εναπομείναν θα χρησιμοποιηθεί στη χρήση ΣΤ, ήτοι για κεφάλαιο κίνησης. Ποσό ευρώ 500 χιλ. από την Χρήση Ε κρίθηκε σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί στη χρήση ΣΤ, ήτοι για κεφάλαιο κίνησης.

Σημειώνεται ότι για την εν λόγω μερική αλλαγή χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων δεν απαιτείται έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, καθώς η αλλαγή χρήσης δεν είναι σημαντική και δεν υπερβαίνει το 20% των συνολικών αντληθέντων κεφαλαίων, σύμφωνα με το άρθρο 22 ν. 4706/2020. Βάσει των ανωτέρω γεγονότων, κατωτέρω συνοψίζεται η κατανομή του οριστικού ποσού των αντληθέντων κεφαλαίων στα συγκεκριμένα ανά κατηγορία χρήσης / επένδυσης προοριζόμενα ποσά βάσει α) της ανώτατης τιμής € 5,00 ανά μετοχή του Ενημερωτικού Δελτίου, β) της οριστικής Τιμής Διάθεσης ανά μετοχή και γ) της τροποποιημένης κατανομής διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων βάσει της από 24/06/2025 απόφασης του ΔΣ της Εταιρείας.

Σκοπός Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων (ενότητα 4 "Λόγοι της Προσφοράς και Χρήση των Εσόδων" του Ενημερωτικού Δελτίου)	Κατανομή διάθεσης κεφαλαίων βάσει ενημερωτικού Δελτίου και ανώτατη τιμή € 5,00 ανά μετοχή	Κατανομή διάθεσης κεφαλαίων βάσει οριστικής τιμής διάθεσης € 4,70 ανά μετοχή	Τροποποιημένη κατανομή διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων βάσει της από 24/06/2025 απόφασης του ΔΣ της Εταιρείας
A. Εξόφληση υπολειπόμενων ποσών συμμετοχής σε θυγατρικές καθώς και συμμετοχή σε μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών	9.682.000	9.682.000	10.317.621
B. Ανάπτυξη και αναβάθμιση του δικτύου φυσικών καταστημάτων	12.000.000	12.000.000	5.500.000
Γ. Επενδύσεις σε ακίνητα και πάγιο εξοπλισμό	2.000.000	2.000.000	3.218.485
Δ. Αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού	14.140.000	14.140.000	13.490.000
Ε. Λογισμικά, συστήματα και τεχνολογικό εξοπλισμό	1.300.000	1.300.000	800.000
ΣΤ. Κεφάλαιο κίνησης	3.279.000	490.451	6.286.345
Σύνολο = (A) + (B) + (Γ) + (Δ) + (Ε) + (ΣΤ)	42.401.000	39.612.451	39.612.451
Πλέον: Δαπάνες έκδοσης	3.101.500	3.159.899	3.159.899
Γενικό Σύνολο	45.502.500	42.772.350	42.772.350

Τα ως άνω αντληθέντα κεφάλαια έχουν διατεθεί ως κάτωθι έως την 31/12/2025:

Πίνακας Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την Α.Μ.Κ. που πιστοποιήθηκε από το Δ.Σ. την 26/03/2025

Ποσά σε ευρώ

Σκοπός Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων (ενότητα 4 "Λόγοι της Προσφοράς και Χρήση των Εσόδων" του Ενημερωτικού Δελτίου)	Κατανομή διάθεσης κεφαλαίων	Διατεθέντα Κεφάλαια κατά την περίοδο 27/03-30/06/2025	Διατεθέντα Κεφάλαια κατά την περίοδο 01/07-31/12/2025	Αδιάθετα Κεφάλαια κατά την 31/12/2025	Σημ.
A. Εξόφληση υπολειπόμενων ποσών συμμετοχής σε θυγατρικές καθώς και συμμετοχή σε μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών	10.317.621	10.317.621	0	0	1
B. Ανάπτυξη και αναβάθμιση του δικτύου φυσικών καταστημάτων	5.500.000	4.418.356	1.081.644	0	2
Γ. Επενδύσεις σε ακίνητα και πάγιο εξοπλισμό	3.218.485	3.218.485	0	0	3
Δ. Αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού	13.490.000	13.490.000	0	0	4
Ε. Λογισμικά, συστήματα και τεχνολογικό εξοπλισμό	800.000	126.000	385.251	288.748	5
ΣΤ. Κεφάλαιο κίνησης	6.286.345	2.770.000	3.516.345	0	6
Σύνολο = (A) + (B) + (Γ) + (Δ) + (Ε) + (ΣΤ)	39.612.451	34.340.462	4.983.240	288.748	
Πλέον: Δαπάνες έκδοσης	3.159.899	3.159.899	0	0	
Γενικό Σύνολο	42.772.350	37.500.362	4.983.240	288.748	

Σημειώσεις

1. Ποσό € 3.582.421 διατέθηκε για την εξαγορά ποσοστού 93,33% της LS ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΚΑΜΑΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ποσό € 1.000.000 για την εξόφληση του τιμήματος εξαγοράς της ONE OUTLET Α.Ε. από τρίτο μη συνδεδεμένο πρόσωπο με την Εταιρεία. Ποσό € 440.000 ως αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην κατά 100% θυγατρική εταιρεία SPORTSWIND Μ.Α.Ε., δυνάμει συμβατικής υποχρέωσης που απορρέει από τη νέα σύμβαση για το σήμα (brand) «HARLEY DAVIDSON» που υπέγραψε η SPORTSWIND Μ.Α.Ε το Δεκέμβριο 2024. Ποσό € 5.295.200 για τη χρηματοδότηση εξαγορών μειοψηφικών ποσοστών ιδιοκτησίας τρίτων μη συνδεδεμένων προσώπων με την Εταιρεία στις θυγατρικές εταιρείες ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Α.Ε. και L.S. ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΚΑΜΑΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε. στις οποίες η Εταιρεία κατείχε ήδη (άμεσα ή/και έμμεσα) συμμετοχές, αποκτώντας τον πλήρη έλεγχο της εκάστοτε εταιρείας.

2. Ποσό € 5.500.000 διατέθηκε για την Άνοιγμα νέων φυσικών καταστημάτων σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία, Ρουμανία και Τσεχία (κεφαλαιουχικές δαπάνες πλέον αγοράς αρχικών εμπορευμάτων).

3. Ποσό € 3.218.485 διατέθηκε για την απόκτηση, μέσω της Εταιρείας, ακινήτου στο Περιστέρι, Αττικής με σκοπό την ιδιοχρησιμοποίηση τους ως γραφεία και showrooms μέσω μίσθωσης σε θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου και για την απόκτηση, μέσω της SPORTSWIND Μ.Α.Ε. επενδυτικού ακινήτου στο Μαρούσι, Αττικής.

4. Ποσό € 4.910.000 διατέθηκε για την πληρωμή δανειακής οφειλής στην OPTIMA BANK στο πλαίσιο του προγράμματος κοινού ομολογιακού δανείου της 14/03/2024 εκδόσεως της Εταιρείας. Ποσό € 3.930.000 διατέθηκε για την πληρωμή δανειακών οφειλών στην ALPHA BANK στο πλαίσιο του προγράμματος κοινού ομολογιακού δανείου της 19/07/2024 εκδόσεως της UNLIMITED SPORT Μ.Α.Ε., της 19/07/2024 εκδόσεως της ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Α.Ε. και της 21/12/2018 εκδόσεως της ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Α.Ε. Ποσό € 1.450.000 διατέθηκε για την πληρωμή δανειακής οφειλής στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στο πλαίσιο αλληλόχρεων τραπεζικών λογαριασμών που έχουν αναληφθεί από τις εταιρείες THE DENIM CO. Μ.Ι.Κ.Ε. και SLF GREECE Μ.Α.Ε. Ποσό € 280.000 διατέθηκε για την πληρωμή δανειακής οφειλής στην ΑΤΤΙΚΑ BANK στο πλαίσιο αλληλόχρεου τραπεζικού λογαριασμού που έχει αναληφθεί από την SLF EAST EUROPE Μ.Α.Ε. Ποσό € 1.740.000 διατέθηκε για την πληρωμή δανειακής οφειλής στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ στο πλαίσιο ομολογιακού δανείου εκδόσεως της 20/05/2019 της ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Α.Ε. και αλληλόχρεου τραπεζικού λογαριασμού της SPORTSWIND Μ.Α.Ε. Ποσό έως €1.180.000 διατέθηκε για την πληρωμή δανειακής οφειλής στην EUROBANK στο πλαίσιο του προγράμματος κοινού ομολογιακού δανείου της 28/12/2018 εκδόσεως της ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Α.Ε.

5. Ποσό € 511.251 διατέθηκε για την αναβάθμιση των υποδομών και των υποστηρικτικών λειτουργιών μέσω λογισμικών συστημάτων και τεχνολογικού εξοπλισμού και της ανάπτυξης νέου διαδικτυακού καταστήματος (www.levi.gr).

Τέλος, διευκρινίζεται ότι το υπόλοιπο των αδιάθετων κεφαλαίων κατά την 31/12/2025 είναι τοποθετημένο σε καταθετικό λογαριασμό όψεως της Εταιρείας.»

Από την 31.12.2025 έως σήμερα δεν έχει επέλθει μεταβολή στο ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων.

Τέλος, σημειώνεται ότι η ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της δημόσιας προσφοράς και της εισαγωγής των μετοχών της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Euronext Athens, η οποία έλαβε χώρα στις 27.03.2025. Έκτοτε δεν συντελέστηκαν άλλες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου της

Εταιρείας με καταβολή μετρητών. Επισημαίνεται ότι, δυνάμει της από 27.05.2025 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, πραγματοποιήθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό €177.500 με κεφαλαιοποίηση μη διανεμηθέντων κερδών και έκδοση 177.500 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €1 εκάστης.

Άλιμος, 02.07.2026

Το Διοικητικό Συμβούλιο