



Αθήνα, 26 Οκτωβρίου, 2021

Ανακοίνωση – Ρυθμιζόμενη πληροφορία
Συμφωνία με Cornerstone Επενδυτή σχετικά με την
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

Η ΔΕΗ Α.Ε. (ο «Εκδότης») ανακοινώνει ότι, κατόπιν της έγκρισης από την Εκτακτη Γενική Συνέλευση του Εκδότη, την 19η Οκτωβρίου 2021, της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου του Εκδότη σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1(β) του Νόμου 4548/2018, επί της οποίας θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο του Εκδότη, δυνάμει της δοθείσας από την ως άνω Εκτακτη Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησης (η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου»), υπέγραψε συμφωνία (η «Συμφωνία Cornerstone») με τη Selath Holdings S.à r.l. («ο Cornerstone Επενδυτής»), οντότητα που θα χρηματοδοτηθεί από επενδυτικά κεφάλαια ή οχήματα τα οποία συμβουλεύει η CVC Advisers Greece S.M.S.A. και/ή οι θυγατρικές της. Με βάση τους όρους της Συμφωνίας Cornerstone, ο Cornerstone Επενδυτής έχει συμφωνήσει να εγγραφεί για την αγορά εκδοθησομένων κοινών μετοχών του Εκδότη με συνολική δέσμευση που δεν θα υπερβαίνει τα € 395,0 εκατομμύρια, εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, περιλαμβανόμενου του ότι η τιμή διάθεσης των εκδοθησομένων μετοχών δεν θα υπερβαίνει τα € 9,00 ανά εκδοθησομένη κοινή μετοχή. Επιπροσθέτως, δυνάμει της Συμφωνίας Cornerstone ο Εκδότης έχει συμφωνήσει, ότι, με την επιφύλαξη των όρων που έχουν περιληφθεί σε αυτή, ο Cornerstone Επενδυτής θα έχει εγγύηση κατανομής του αριθμού κοινών μετοχών που απαιτείται, ώστε αμέσως μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου να έχει στην κατοχή του τουλάχιστον το 10,0% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου. Ο Cornerstone Επενδυτής θα λάβει τις εκδοθησόμενες μετοχές μέσω της Ιδιωτικής Τοποθέτησης εκτός Ελλάδας που θα λάβει χώρα στο πλαίσιο της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, και ως τμήμα αυτής.

Ο Επενδυτής έχει δεσμευθεί να τηρήσει εξάμηνη περίοδο υποχρεωτικής διακράτησης μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, με την επιφύλαξη ορισμένων περιορισμένων εξαιρέσεων.

Όπως προβλέπεται από την εξουσιοδότηση που έχει δοθεί από την Εκτακτη Γενική Συνέλευση, οι όροι της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου συμπεριλαμβανομένης της Συμφωνίας Cornerstone, υπόκεινται στην έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εκδότη.



Το παρόν δελτίο τύπου δεν αποτελεί προσφορά για πώληση κινητών αξιών ή πρόσκληση για προσφορά αγοράς κινητών αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αυστραλία, Καναδά, Νότια Αφρική, 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 το νόμο US Securities Act του 1933, ως έχει τροποποιηθεί (ο «Νόμος περί Κινητών Αξιών»), ή νόμιμης εξαίρεσης. Με ορισμένες εξαιρέσεις, οι κινητές αξίες που αναφέρονται στο παρόν 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 στο παρόν δεν έχουν καταχωρηθεί ούτε θα καταχωρηθούν σύμφωνα με το Νόμο περί Κινητών Αξιών ή άλλο εφαρμοστέο νόμο περί κινητών αξιών στην Αυστραλία, Καναδά, Νότια Αφρική ή Ιαπωνία. Το παρόν δελτίο τύπου αποτελεί δημόσια ανακοίνωση προνομιακών πληροφοριών που αφορούν άμεσα τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε., κατά την έννοια του Άρθρου 17 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την κατάχρηση της αγοράς, όπως έχει τροποποιηθεί. Το παρόν δελτίο τύπου και οι πληροφορίες που εμπεριέχονται σε αυτό δεν προορίζονται να αποτελέσουν ούτε αποτελούν δημόσια προσφορά ή διαφήμιση κινητών αξιών στην Ελλάδα ή πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για την απόκτηση κινητών αξιών στην Ελλάδα, κατά την έννοια του Άρθρου 2 στοιχείο (δ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 (όπως έχει τροποποιηθεί) (ο «Κανονισμός περί Ενημερωτικών Δελτίων») και του Άρθρου 58 του ν. 4706/2020 ή του Άρθρου 2 στοιχείο (ια) του Κανονισμού περί Ενημερωτικών Δελτίων και του Άρθρου 63 του ν. 4706/2020 αντίστοιχα, ή εκτός Ελλάδος.»

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων, e-mail: ir@dei.gr

Ιωάννης Στέφος, Διευθυντής Επενδυτικών Σχέσεων

Τηλέφωνο: 210 529 2153

Fax: 210 523 0394

e-mail: i.stefos@dei.gr

Η ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο της ΔΕΗ Α.Ε. (www.dei.gr) στην ενότητα "Ενημέρωση Επενδυτών".