

Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2025

Η «IDEAL HOLDINGS A.E.» (“**IDEAL**” ή η «**Εταιρεία**») ανακοινώνει ότι την 23<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2025 υπεγράφη Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών (Share Purchase Agreement), μέσω της οποίας η IDEAL συμφώνησε με τη «FROZEN HOLDINGS Μονοπρόσωπη Α.Ε.» («**FROZEN**»), θυγατρική της «VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («**VIVARTIA**») και μοναδική μέτοχο της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία» («**ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ**») να εξαγοράσει, το **100%** των μετοχών της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ («Συναλλαγή»).

Με την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, η Εταιρεία θα καταβάλει σε **μετρητά** το ποσό των **€ 130 εκατ.** για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ. Η χρηματοδότηση της Συναλλαγής θα γίνει με ίδια Κεφάλαια και με τραπεζικό δανεισμό, αν αυτό κριθεί σκόπιμο. Η IDEAL σήμερα διαθέτει σε **μετρητά** περίπου **€ 109 εκατ.** και οι θυγατρικές της περίπου **€ 77 εκατ.**

Ο υπολογισμός του τιμήματος της Συναλλαγής έγινε με βάση τα Ενοποιημένα Οικονομικά Στοιχεία της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ την 30 Ιουνίου 2024 και με αναγωγή στα στοιχεία του τελευταίου 12μήνου (Last Twelve Months – LTM), δηλαδή του χρονικού διαστήματος 1/7/2023 – 30/6/2024. Σύμφωνα με τα παραπάνω η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ πραγματοποίησε σε συγκρίσιμη ενοποιημένη βάση **Πωλήσεις € 120,7 εκατ.** και **Αναπροσαρμοσμένο ΕΒΙΤΔΑ € 14,1 εκατ.**. Την 31/12/2024, μετά τον εταιρικό μετασχηματισμό (πώληση του 75% της Ελληνικής Ζύμης Μιχάλης Αραμπατζής Α.Ε.) ο τραπεζικός δανεισμός ανέρχεται σε €43,4 εκατ. και το ταμείο σε € 5,8 εκατ.

Η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ σήμερα συμμετέχει στις κάτωθι εταιρείες:

Εταιρεία	Χώρα Εγκατάστασης	% Συμμετοχής
ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ Α.Ε.	Ελλάδα	90%
UNCLE STATIS FOOD	Βουλγαρία	100%

Η IDEAL, το Εννεάμηνο 2024 κατέγραψε σε Ενοποιημένη βάση (Δ.Π.Χ.Α.):

Ποσά σε εκατ. €	Εννεάμηνο 2024
Εσοδα	<b>265,0</b>
Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤΔΑ)	<b>37,7</b>
Κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ)	<b>11,0</b>
Κέρδη μετά από Φόρους (ΕΑΤ)	<b>90,4</b>

Οι Συμμετοχές της σε Συγκρίσιμα<sup>1</sup> οικονομικά μεγέθη το Εννέαμηνο 2024, κατέγραψαν:

**Συμμετοχές στην Πληροφορική (BYTE, ADACOM, IDEAL Technology, Bluestream και θυγατρικές τους)**

Ποσά σε εκατ. €	Εννέαμηνο 2024
Συγκρίσιμα Έσοδα	111,5
Συγκρίσιμα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (Συγκρίσιμο EBITDA)	11,9
Συγκρίσιμα Κέρδη προ Φόρων (Συγκρίσιμο EBT)	10,0

**Συμμετοχές στο Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο (attica)**

Ποσά σε εκατ. €	Εννέαμηνο 2024
Συγκρίσιμα Έσοδα	159,6
Συγκρίσιμα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (Συγκρίσιμο EBITDA)	18,0
Συγκρίσιμα Κέρδη προ Φόρων (Συγκρίσιμο EBT)	12,6

Η IDEAL σήμερα σε ενοποιημένη βάση έχει συνολικά ταμειακά διαθέσιμα περίπου € 186 εκατ. και τραπεζικό δανεισμό περίπου € 130 εκατ. από τα οποία περίπου € 100 εκατ. αφορούν το εισηγμένο στο ΧΑ Κοινό Ομολογιακό Δάνειο που λήγει τον Δεκέμβριο 2028.

Η IDEAL Holdings αποτελεί αναγνωρισμένη στην ελληνική αγορά εταιρεία συμμετοχών, με επενδύσεις στον κλάδο του εξειδικευμένου λιανεμπορίου και της Πληροφορικής μέσω των θυγατρικών της εταιρειών. Στον κλάδο του εξειδικευμένου λιανεμπορίου, μέσω των πολυκαταστημάτων **attica** και στον κλάδο της πληροφορικής μέσω της εταιρίας **BYTE** και των θυγατρικών **Adacom** και **Bluestream**.

Παράλληλα η IDEAL επιδιώκει να εισέρχεται σε νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες, με πλειοψηφικές επενδύσεις σε κερδοφόρες πολυσχιδείς δραστηριότητες, διευρύνοντας το χαρτοφυλάκιό της, με στόχο την αύξηση του κύκλου εργασιών, την δημιουργία συνεργειών, την κερδοφορία και την εν γένει δημιουργία αξίας για τους μετόχους και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (stakeholders).

Με την εξαγορά της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ, η IDEAL επενδύει στον τομέα των τροφίμων μέσω μιας εταιρίας με πολύχρονη παρουσία στον χώρο αλλά και ένα ισχυρό brand με περαιτέρω δυνατότητες ανάπτυξης στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Η εξαγορά θα ενισχύσει την κερδοφορία της IDEAL

<sup>1</sup> Για τον ορισμό των συγκρίσιμων μεγεθών, παρακαλούμε να ανατρέξετε στην ενότητα V. «Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης» της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης 2024.

Holdings και θα δημιουργήσει ένα ενισχυμένο και διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σε διάφορους δυναμικά αναπτυσσόμενους τομείς με στόχο το συνεχώς αυξανόμενο μέγεθος της Εταιρίας, την αύξηση της αποδοτικότητας των ιδίων της κεφαλαίων και την αύξηση της αποτίμησής της (valuation).

Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής υπόκειται σε συνήθεις όρους και εγκρίσεις Ρυθμιστικών Αρχών (Επιτροπές Ανταγωνισμού Ελλάδας και Κύπρου) και αναμένεται να ολοκληρωθεί το Α' εξάμηνο του 2025.

Η Συναλλαγή δεν θα επιφέρει καμία αλλαγή στη μετοχική σύνθεση ή στη διοικητική δομή της Εταιρείας.

Η **PricewaterhouseCoopers Business Solutions S.A.** (PwC) ενήργησε ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της IDEAL και η Δικηγορική εταιρία **Souridakis Tsibris** ενήργησε ως νομικός σύμβουλος της IDEAL για την Συναλλαγή.

Η ανωτέρω ενημέρωση γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την κατάχρηση αγοράς, το άρθρο 4.1.1.12 του Κανονισμού του ΧΑ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και την Απόφαση 25 του ΧΑ («Εξειδίκευση Υποχρεώσεων Ενημέρωσης Εκδοτών με εισηγμένα στο Χ.Α. Αξιόγραφα»).

Για περισσότερες πληροφορίες οι επενδυτές/μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο email [ir@idealholdings.gr](mailto:ir@idealholdings.gr) υπόψη των κκ Κατερίνα Ψηφή τηλ. +30 210 5193977, Λυδία Πιστιόλα +30 215 2159610.

**Σχετικά με την IDEAL Holdings:**

Η IDEAL Holdings είναι εταιρεία συμμετοχών εισηγμένη στο ΧΑ με διαφοροποιημένο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο. Ακολουθώντας μια πειθαρχημένη επιχειρηματική προσέγγιση, επενδύει σε εταιρείες με προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης και εξωστρεφή προσανατολισμό, παρέχοντας τεχνογνωσία και νέες επιχειρηματικές και χρηματοδοτικές ευκαιρίες που δίνουν αξία και επιταχύνουν την ανάπτυξη των συμμετοχών. Οι συμμετοχές και τα ποσοστά συμμετοχής της IDEAL Holdings είναι: (i) η **BYTE A.E. (100%)**, πάροχος ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής και επικοινωνιών, ανάπτυξης εφαρμογών λογισμικού και πάροχος υπηρεσιών Εμπιστοσύνης, (ii) η **ADACOM (100%)**, πάροχος υπηρεσιών Εμπιστοσύνης και λύσεων κυβερνοασφάλειας και υπηρεσιών μέσω Κέντρου Παρακολούθησης & Πρόληψης Συμβάντων Κυβερνοασφάλειας, (iii) η **IDEAL Technology (100%)**, εταιρεία διανομής προϊόντων τεχνολογίας, ανάπτυξης λογισμικού και λύσεων πληροφορικής στην εξειδικευμένη αγορά του Enterprise Output Management, (iv) η **BLUESTREAM SOLUTIONS A.E. (75%)** πάροχος υπηρεσιών υποδομής και μετεγκατάστασης στο cloud, διαθεσιμότητα δεδομένων και outsourcing (v) η **Αττικά Πολυκαταστήματα (100%)**, λειτουργεί πολυκαταστήματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.