

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΑΞΙΑ, ΟΔΗΓΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΙΟΥΛΙΟΣ 2025



AKTOR
GROUP OF COMPANIES



Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

Σε αυτήν την παρουσίαση ενδέχεται να περιέχονται μελλοντικές προβλέψεις, όπως αυτές ορίζονται στην χρηματιστηριακή νομοθεσία, οι οποίες βασίζονται σε εκτιμήσεις και υποθέσεις σχετικά με αναμενόμενες εξελίξεις και άλλους παράγοντες που επηρεάζουν την Εταιρία. Οι εκτιμήσεις αυτές δεν αποτελούν ιστορικά γεγονότα ούτε εγγύηση για τη μελλοντική απόδοση της Εταιρίας. Αυτές οι μελλοντικές εκτιμήσεις εμπεριέχουν κινδύνους και αβεβαιότητες καθώς υπάρχουν παράγοντες που μπορούν να δημιουργήσουν σημαντική παρέκκλιση των μελλοντικών αποτελεσμάτων της Εταιρίας από τις εκτιμήσεις αυτές. Περισσότερες πληροφορίες για τους πιθανούς κινδύνους και τις αβεβαιότητες που επηρεάζουν τον Όμιλο και την Εταιρία περιγράφονται στις ανακοινώσεις που έχει κάνει η εταιρία στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Οι μελλοντικές εκτιμήσεις αφορούν μόνο την ημερομηνία της συγκεκριμένης παρουσίασης.

Η Εταιρία δεν αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει ή να αναθεωρήσει δημοσίως οποιαδήποτε μελλοντική εκτίμηση, η οποία μπορεί να προκύψει ως αποτέλεσμα νέων πληροφοριών, μελλοντικών εξελίξεων ή με κάθε άλλο τρόπο.

Αυτή η παρουσίαση είναι προϊόν της Aktor Όμιλος Εταιρειών Α.Ε.

Απαγορεύεται ρητώς η αντιγραφή, διανομή και χρήση της χωρίς την πρότερη έγκριση και συναίνεση της Εταιρίας.

2024: Ένα κομβικό έτος για τον Όμιλο Aktor

Q1
2024

- Η ΔΕΗ.ΑΝ. αποκτά 49% χαρτοφυλακίου ΑΠΕ 1,6GW του Ομίλου Aktor
- Μεταφορά στη ΔΕΗ.ΑΝ. 6 έργων ΑΠΕ, 164MW
- Η Aktor Ρουμανίας κατασκευάζει τις μεγαλύτερες σιδηροδρομικές σήραγγες της Ρουμανίας χρησιμοποιώντας 4 TBM, προϋπολογισμός €573 εκατ.

Q2
2024

- Νέο φωτοβολταϊκό πάρκο 171MW, για λογαριασμό του Ομίλου ΔΕΗ στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, προϋπολογισμός €43 εκατ.
- Υπογραφή σύμβασης αναβάθμισης οδικού δικτύου ΝΔ Πελοποννήσου, ύψους €37,5 εκατ., για την ενίσχυση της ασφάλειας, της συνδεσιμότητας και την απελευθέρωση του τουριστικού δυναμικού της περιοχής

Q3
2024

- Εγγειοβελτιωτικά έργα στις παραλίμνιες περιοχές της Αμφιλοχίας και του Βάλτου, προϋπολογισμός €65 εκατ.
- Ο Όμιλος Aktor παρέδωσε τον αυτοκινητόδρομο Καλλονή-Σίγριο, προϋπολογισμού €55 εκατ., ένα έργο ορόσημο που αναδεικνύει το παγκόσμιο γεωλογικό μνημείο του Απολιθωμένου Δάσους της Λέσβου

Q4
2024

- Συμφωνία με την Prodea για την απόκτηση χαρτοφυλακίου ακινήτων, αξίας περίπου €580 εκατ.
- Μνημόνιο Συνεργασίας για την εξαγορά του 50,1% της κατασκευαστικής εταιρείας Εντελέχεια Α.Ε.
- Rebranding και νέα εταιρική ταυτότητα για τον Όμιλο Aktor
- Ολοκλήρωση του έργου ορόσημου του Μετρό Θεσσαλονίκης (9,6 χλμ. κύριας γραμμής, 13 σταθμοί, 240.000 επιβάτες ημερησίως)

H1
2025

- Επιτυχής ολοκλήρωση ΑΜΚ €200 εκατ.
- Προσθήκη στον δείκτη FTSE Large Cap
- Εξαγορά της Άκτωρ Παραχωρήσεις
- Εξαγορά του 55% πέντε εταιρειών του Ομίλου Εταιρειών Oceanic
- Εξαγορά του 51% της Sun Force One



Τα ισχυρά αποτελέσματα του 2024 επιβεβαιώνουν και υποστηρίζουν τις στρατηγικές αποφάσεις και τον σχεδιασμό της Διοίκησης

Κύκλος
Εργασιών
€1,3δισ.
(+205% y-o-y)

Μικτό
Κέρδος
€124εκ.
(+206% y-o-y)

EBITDA
€89εκ.
(+456% y-o-y)

Ανεκτέλεστο
€4.8δισ.
(28.04.2025)

Ταμειακά
Διαθέσιμα
€149εκ.
(-7% y-o-y)

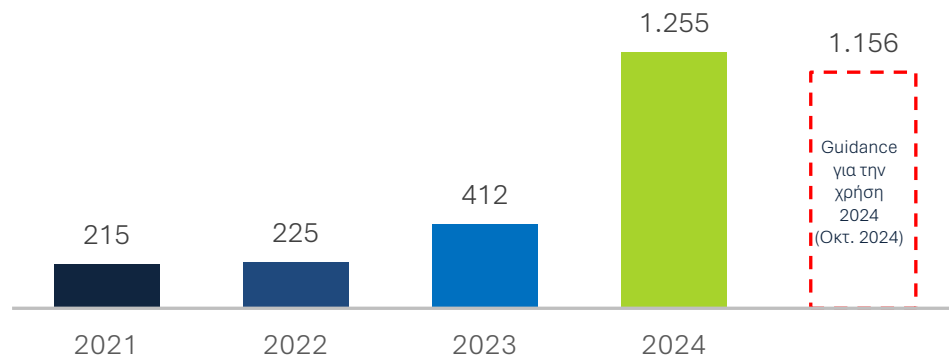
Ίδια
Κεφάλαια
€173εκ.
(+7% y-o-y)

Καθαρός
Δανεισμός
€102εκ.
(+17 y-o-y)

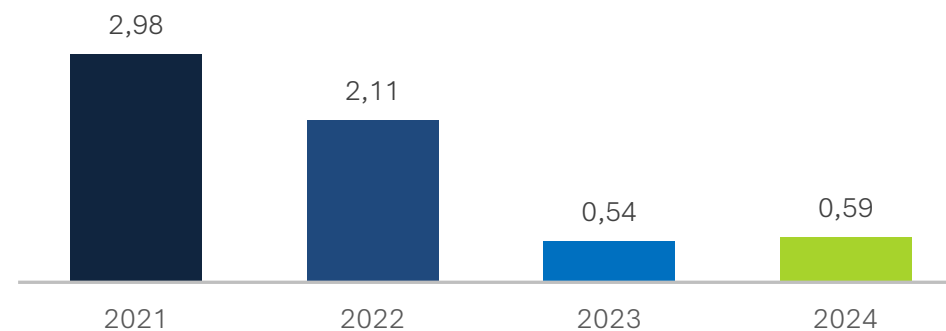
Κεφαλαιοποίηση
€1.1δισ.
(+c.28% y-o-y)

Πλήρες turnaround υπό τη νέα διοίκηση – Η χρήση του 2024 ξεπέρασε όλους τους στόχους αλλά και τις προσδοκίες

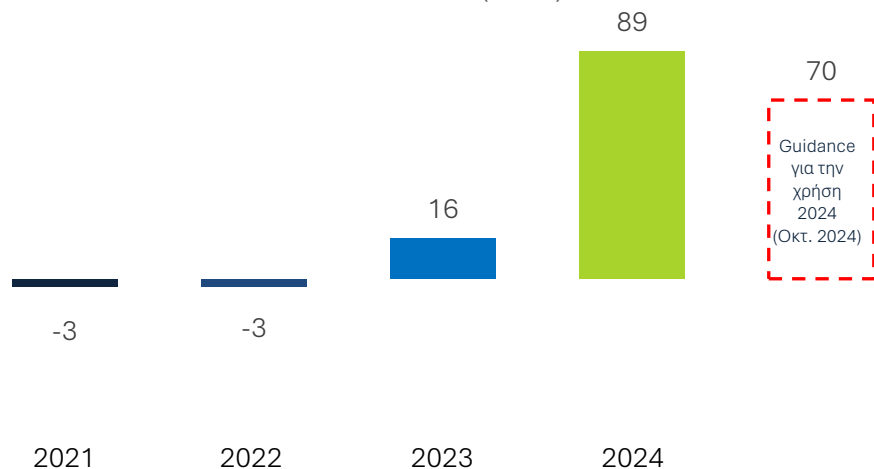
Κύκλος Εργασιών (€εκ.)



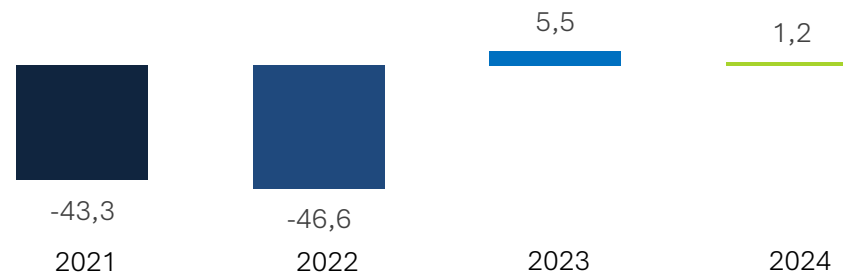
Καθαρός Δανεισμός / Ίδια Κεφάλαια (x)



EBITDA (€εκ.)



Καθαρός Δανεισμός / EBITDA (x)

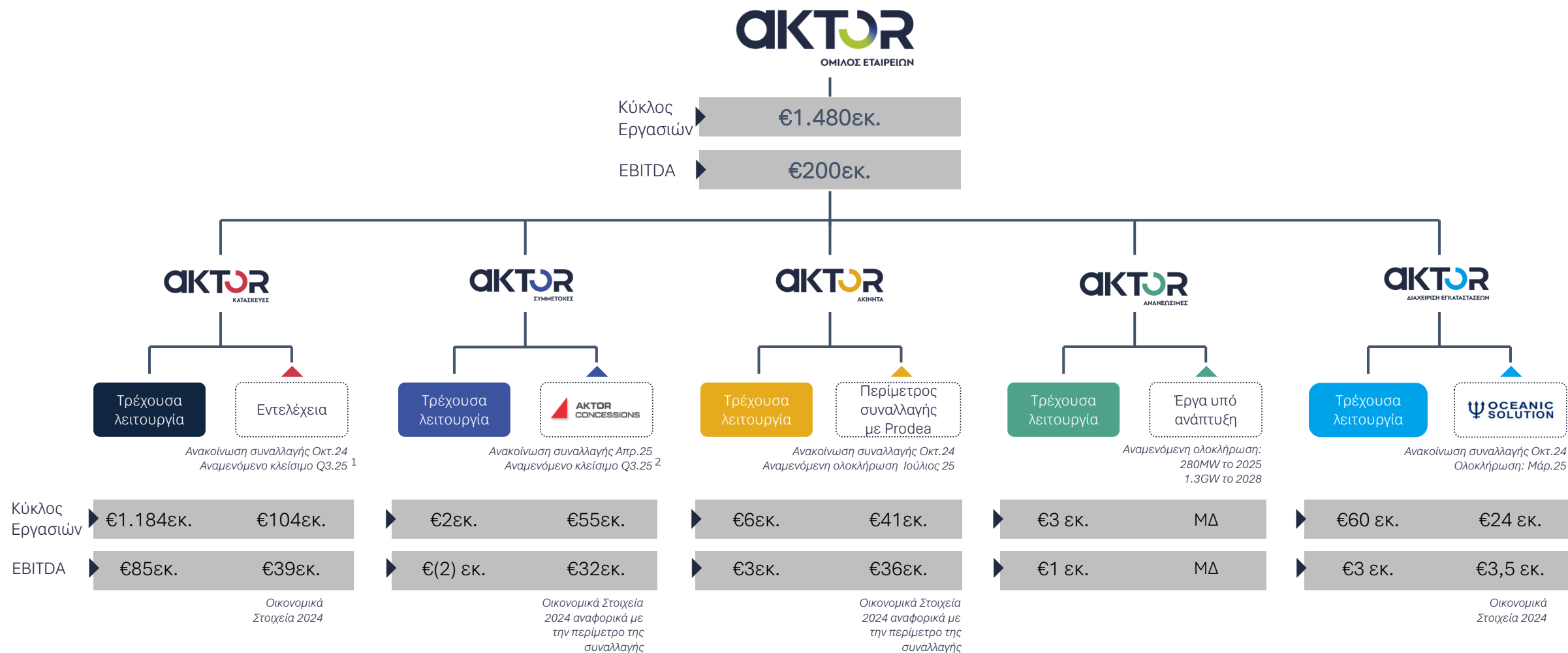


Ο Όμιλος Aktor επενδύει σε κλάδους με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης, ξεκλειδώνοντας μακροπρόθεσμη αξία για τους μετόχους του

Κλάδος	Ανακοινωθείσες Επενδύσεις	Δράσεις σε Εξέλιξη Μέχρι Σήμερα	Ποσοστό Ολοκλήρωσης
Κατασκευές	Εξαγορά εξειδικευμένης κατασκευαστικής εταιρείας και λατομικής εγκατάστασης σε στρατηγική θέση στην Ελλάδα	- Πλήρης ενσωμάτωση της Άκτωρ Α.Τ.Ε. και επανασχεδιασμός του μοντέλου λειτουργίας - Εξαγορά της ENTEΛΕΧΕΙΑ Α.Ε. (εν αναμονή των εποπτικών εγκρίσεων)	
Συμμετοχές	Εξαγορά της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις Α.Ε.	Υπογραφή για την εξαγορά της Άκτωρ Παραχωρήσεις (εν αναμονή των εποπτικών εγκρίσεων και της ΓΣ του πωλητή)	
ΑΠΕ	Συμφωνίες που καλύπτουν 0,9 GW του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ και θα οδηγήσουν συνολικά σε 1,3 GW έως το 2028	- Εξαγορά του 51% της Sun Force One - Πολλαπλά χαρτοφυλάκια υπό αξιολόγηση σε διάφορα στάδια ωριμότητας της κάθε συναλλαγής	
Real Estate	Απόκτηση υψηλής ποιότητας χαρτοφυλακίου ακινήτων, που εξασφαλίζει σταθερές ροές EBITDA	Απόκτηση χαρτοφυλακίου ακινήτων από την Prodea (Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται εντός του Ιουλίου)	
Διαχείριση Εγκαταστάσεων	Απόκτηση εταιρίας ασφάλειας την ανάπτυξη ολοκληρωμένων υπηρεσιών διαχείρισης εγκαταστάσεων	Εξαγορά του 55% πέντε εταιρειών του Ομίλου Oceanic	
Χρηματοδότηση	Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για τη χρηματοδότηση μέρους των προγραμματισμένων επενδύσεων	- Ολοκληρώθηκε ΑΜΚ €200 εκ. τον Ιανουάριο 2025 - Εξασφαλισμένη χρηματοδότηση υψηλής εξασφάλισης για όλες τις ώριμες εξαγορές	

Ο μετασχηματισμός του συνόλου του Ομίλου υποστηρίζει την λειτουργία

Ο εταιρικός μετασχηματισμός αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τον Σεπτέμβριο του 2025, διαμορφώνοντας 5 στρατηγικούς πυλώνες



1. Εν αναμονή των εποπτικών εγκρίσεων
2. Εν αναμονή των εποπτικών εγκρίσεων και της ΓΣ του πωλητή
Σημείωση: Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε proforma βάση

Εξαγοράζουμε την κατασκευαστική εταιρεία ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ, που εξειδικεύεται σε δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών

ΙΣΧΥΡΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ



ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ



Εναέριες και υπόγειες γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και δίκτυα διανομής



Εναέρια τηλεπικοινωνιακά δίκτυα οπτικών ινών (FTTH)



Κτιριακά και άλλα κατασκευαστικά έργα



Κατασκευή και συντήρηση φωτοβολταϊκών πάρκων

ΕΤΟΙΜΗ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΙ ΝΕΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

01 >€1δισ. Επενδύσεις

02 Επενδύσεις της ΔΕΗ σε δίκτυο οπτικών ινών (κυρίως εναέρια), για την ανάπτυξη FTTH, που στοχεύουν σε 3 εκ. νοικοκυριά έως το 2028

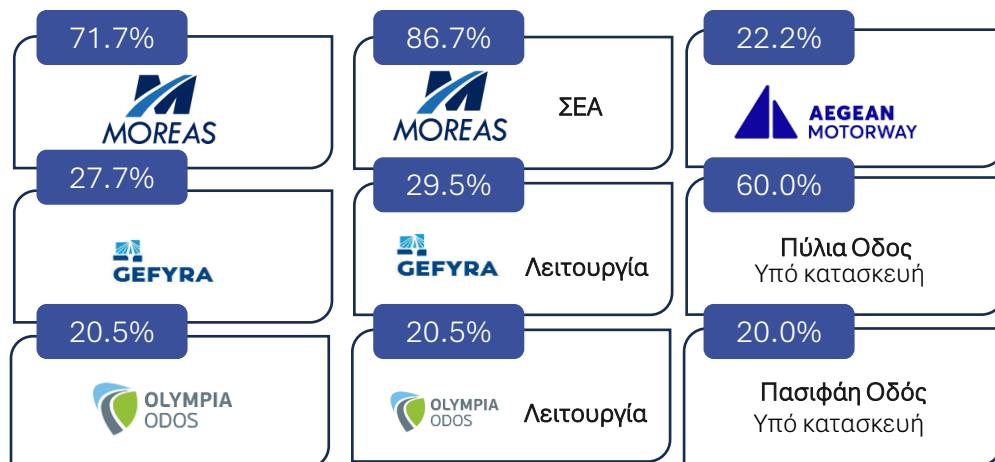
03 Επενδύσεις του ΔΕΔΔΗΕ για την αναβάθμιση/ανάπτυξη εναέριου δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας

ΕΞΑΓΟΡΑ ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

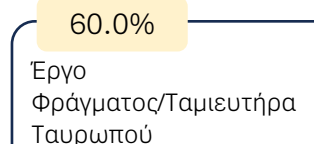
Η περίμετρος συναλλαγής της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ περιλαμβάνει κυρίως λειτουργικούς και υπό κατασκευή αυτοκινητόδρομους με διόδους



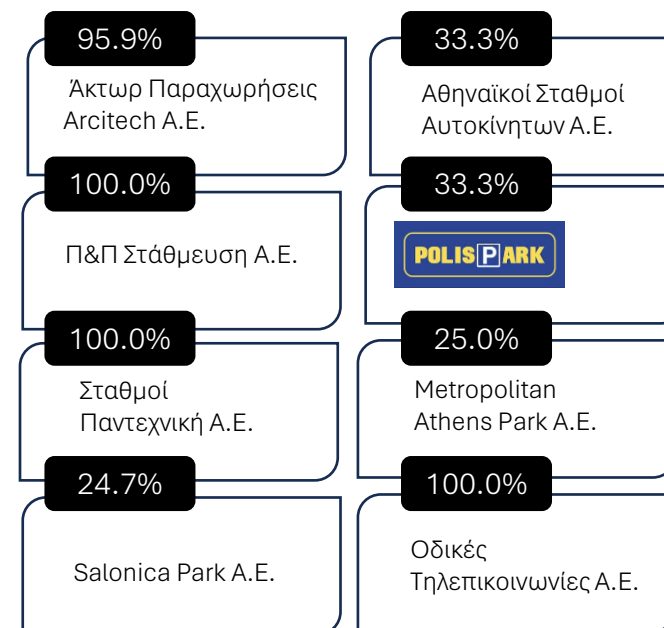
Παραχωρήσεις σε Λειτουργία



Νέα Έργα



Χώροι Στάθμευσης & Λοιπά



Μη Λειτουργικές Παραχωρήσεις



Απόκτηση χαρτοφυλακίου γραφείων και εμπορικών ακινήτων υψηλής ποιότητας στην Ελλάδα και μετατροπή του σε πλατφόρμα για τη μέγιστη δημιουργία αξίας



Σήμερα:
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

- Ισχυρό χαρτοφυλάκιο ακινήτων αποτελούμενο από 39 ακίνητα, με πληρότητα 99,2% και υγιή οικονομικά στοιχεία
- Τοποθετημένο σε μια πολλά υποσχόμενη και εξελισσόμενη αγορά
- Δημιουργία σταθερών ταμειακών ροών για τον Όμιλο



Στόχος - 2030 :
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

- Κατοχύρωση επιπρόσθετων κεφαλαιακών κερδών (επαναπώληση) ή παραγωγή εισοδήματος μέσω εξαγορών, κατασκευών ή ανακαίνισης των περιουσιακών στοιχείων.
- Σταδιακή «εσωτερικοποίηση» των υπηρεσιών διαχείρισης εγκαταστάσεων
- Δημιουργία μιας κορυφαίας ομάδας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων

€40εκ.

Έσοδα από ενοίκια

€580εκ.

Αξία Ακινήτων

€65εκ.¹

Έσοδα από ενοίκια

€946εκ.¹

Αξία Ακινήτων

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΜΕΣΩ ΕΝΕΡΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

01

ΜΙΣΘΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΚΥΡΙΟΙ
ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

02

ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ

Ισχυρό μοντέλο
λειτουργίας

03

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

Δυνατότητα κατασκευής
εντός του Ομίλου

04

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Ενδο-ομιλικές
υπηρεσίες διαχείρισης
εγκαταστάσεων

05

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΝΕΩΝ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Στρατηγική δεδομένων
και ψηφιακός
μετασχηματισμός

1. Αναφέρεται σε στοιχεία του 2030
Πηγή: Διοίκηση Ομίλου Aktor

Στοχοθέτηση για έργα ΑΠΕ σε λειτουργία περίπου 1,3GW μέχρι το 2028

Δημιουργία πλατφόρμας ΑΠΕ που θα οδηγήσει σε μεσοπρόθεσμη ανάπτυξη

	Έργα σε Λειτουργία 2025	Έργα σε Λειτουργία 2028
Χαρτοφυλάκιο Φ/Β και αιολικών έργων	280MW	668MW
Συν-ανάπτυξη έργων με ΔΕΗ.ΑΝ.	-	144MW
Μπαταρίες (BESS)	-	100MW
Επιπρόσθετες εξαγορές Φ/Β και αιολικών πάρκων υπό αξιολόγηση	-	390MW
Σύνολο	~280MW	~1,300MW

Δημιουργία ενός ολοκληρωμένου παρόχου, που καλύπτει το πλήρες φάσμα των υπηρεσιών διαχείρισης εγκαταστάσεων

01 Περαιτέρω ανάπτυξη της τεχνικής συντήρησης



Επέκταση της βασικής δραστηριότητας εξυπηρετώντας την ανάπτυξη και λειτουργία των περιουσιακών στοιχείων του ομίλου

12%

Μερίδιο στην ελληνική αγορά τεχνικής συντήρησης έως το 2030

55%

Των συνολικών πωλήσεων τεχνικής συντήρησης έως το 2030 θα δημιουργούνται από ενδοομιλική δραστηριότητα

02 Ανάπτυξη ολοκληρωμένης μονάδας παροχής υπηρεσιών διαχείρισης εγκαταστάσεων



Ενίσχυση της πρότασης αξίας μέσω εξαγορών στον τομέα της ασφάλειας

€1δισ.

Αναμενόμενοι διαγωνισμοί για υπηρεσίες ασφάλειας, εστίασης και καθαρισμού εντός του 2025



Αυξημένη διακράτηση πελατών μέσω την παροχή μιας ολοκληρωμένης γκάμας υπηρεσιών διαχείρισης εγκαταστάσεων

03 Είσοδος σε νέες υπηρεσίες μέσω εξαγορών



Εξαγορά εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας

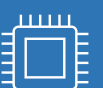
€84εκ.

Συνδυαστικός Κύκλος Εργασιών

€7εκ.

Συνδυαστικό EBITDA

Υλοποίηση ενός υπερσύγχρονου λειτουργικού μοντέλου, βασισμένου σε προηγμένη τεχνολογία και εναρμονισμένου με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές

1		ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ & ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ	• Νέα οργανωτική δομή για τον Όμιλο και τις επιχειρησιακές μονάδες (BUs) που επιτρέπει στην διοικητική ομάδα να ασκεί αυστηρό έλεγχο και να δημιουργεί μέγιστες συνέργειες μεταξύ των δραστηριοτήτων του Ομίλου • Νέο λεπτομερές οργανόγραμμα, που ενισχύει τη λογοδοσία και τη σαφή λήψη αποφάσεων
2		ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ	• Νέες διαδικασίες σε επίπεδο Ομίλου και επιχειρησιακών μονάδων (που περιλαμβάνει προβλέψεις, αναφορές και εγκρίσεις πληρωμών), με βάση τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές
3		ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ	• Υπερσύγχρονα συστήματα ERP για ενισχυμένο έλεγχο • Προοδευτική ενσωμάτωση συστημάτων, που αποσκοπεί στην διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας και στην αξιόπιστη διαχείριση των ταμειακών ροών από την πρώτη μέρα
4		ΑΝΑΦΟΡΕΣ	• Ενίσχυση της ιδιοκτησίας και της παρακολούθησης δεδομένων, για την διενέργεια προβλέψεων με βάση τα πραγματικά δεδομένα • Νέα σουίτα αναφορών προς την ανώτατη διοίκηση, για την γρήγορη και βασισμένη σε πραγματικά δεδομένα λήψη αποφάσεων

Δημιουργία Διεύθυνσης Μετασχηματισμού, για την επίβλεψη και τον συντονισμό των σχετικών διαδικασιών εντός του Ομίλου

▶	1		ΝΕΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ	• Ολοκλήρωση νέας οργανωτικής δομής Ομίλου και βασικών θυγατρικών • Δομημένες βασικές αρμοδιότητες και ευθύνες μεταξύ του Ομίλου και των πέντε βασικών θυγατρικών • Επανασχεδιασμός κύριων διαδικασιών, για την προώθηση αυστηρού ελέγχου και λειτουργικής αποτελεσματικότητας σε επίπεδο Ομίλου και θυγατρικών
▶	2		ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ & ΑΝΑΦΟΡΕΣ	• Σχεδιασμός και εισαγωγή νέων τυποποιημένων αναφορών προς την ανώτατη διοίκηση του Ομίλου • Δημιουργία αρκετών ανωτάτων επιτροπών με επαναλαμβανόμενες συναντήσεις
▶	3		ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ	• Επιλογή εξειδικευμένου προμηθευτή για την υλοποίηση της ενοποίησης των συστημάτων S/4HANA / Oracle Primavera εντός του ομίλου. Η ολοκλήρωση του έργου εκτιμάται εντός του 2ου εξαμήνου του 2026. • Καθιέρωση μιας σειράς από βασικές ενδιάμεσες αναφορές και ημιαυτοματοποιημένες διαδικασίες, που στοχεύουν στην υποστήριξη της λήψης αποφάσεων βάσει δεδομένων και στον αυστηρότερο έλεγχο

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΜΕ!