



ELVALHALCOR

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.

Ανακοίνωση – Ρυθμιζόμενη πληροφορία

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2026

ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ, ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ, ΕΝΤΟΣ Ή ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΔΙΑΝΟΜΗ Ή ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΘΑ ΗΤΑΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ.

ELVALHALCOR ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.

Προτεινόμενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου για τη χρηματοδότηση της υλοποίησης του Επιχειρηματικού Σχεδίου (*Business Plan*) 2026-2030 της ElvalHalcor

- Η προτεινόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους περίπου €250 εκατ. θα ενεργοποιήσει το αναπτυξιακό επενδυτικό πρόγραμμα της Εταιρείας ύψους περίπου €455 εκατ. έως το 2030, με στόχο την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, τη διεύρυνση των δυνατοτήτων ανακύκλωσης και τη βελτίωση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας.
- Τα κύρια έργα στο Επιχειρηματικό Σχέδιο 2026-2030 περιλαμβάνουν:
 - στον τομέα Αλουμινίου, ένα νέο ψυχρό έλαστρο και μια νέα μονάδα χύτευσης· και
 - στον τομέα Χαλκού, επενδύσεις σε επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενων εγκαταστάσεων, ένα νέο κέντρο ανακύκλωσης στη Sofia Med και επενδύσεις στην αυτοματοποίηση των λειτουργικών διαδικασιών.
- Το επιχειρηματικό σχέδιο της Εταιρείας αναμένεται να αυξήσει την δυναμικότητα παραγωγής Αλουμινίου σε 679Kt και, Χαλκού, σε 303Kt – υποστηρίζοντας έναν μακροπρόθεσμο στόχο προσαρμοσμένου EBITDA(a-EBITDA) ύψους €425-475 εκατ. συνολικά.
- Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου σκοπεύεται να πραγματοποιηθεί μέσω fully marketed offering νέων μετοχών.
- Συγκλήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση για τις 9 Ιουλίου 2026 προκειμένου να εγκρίνει εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τη διενέργεια της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, υπό την επιφύλαξη των συνθηκών αγοράς.
- Οι υφιστάμενοι μέτοχοι θα έχουν προτεραιότητα στην κατανομή των Νέων Μετοχών στη Συνδυασμένη Προσφορά (Combined Offering).

Η ElvalHalcor Ελληνική Βιομηχανία Χαλκού και Αλουμινίου Α.Ε. (η «Εταιρεία» ή η «ElvalHalcor») ανακοινώνει την πρόθεσή της να αντλήσει κεφάλαια μέσω αύξησης μετοχικού

κεφαλαίου ύψους περίπου €250 εκατ. συμπεριλαμβανομένου τυχόν υπέρ το άρτιο ποσού (η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου») και διαδικασίας βιβλίου προσφορών (book building) για τον καθορισμό της τιμής προσφοράς των νέων μετοχών που θα εκδοθούν (οι «Νέες Μετοχές»), με σκοπό τη χρηματοδότηση της υλοποίησης του Επιχειρηματικού Σχεδίου 2026-2030 της ElvalHalcor (το «Επιχειρηματικό Σχέδιο»).

Προτείνεται η Εταιρεία να προσφέρει τις Νέες Μετοχές (i) μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα (η «Ελληνική Δημόσια Προσφορά») εξαιρούμενης από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με το Άρθρο 1(4)(db) και το Άρθρο 1(5)(ba) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 (ο «Κανονισμός για το Ενημερωτικό Δελτίο»), σε σχέση με την οποία θα κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έγγραφο περιέχον τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του Παραρτήματος ΙΧ του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο, το οποίο στη συνέχεια θα δημοσιευθεί σύμφωνα με τον νόμο, και (ii) μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε επιλέξιμους θεσμικούς επενδυτές εκτός Ελλάδος (η «Θεσμική Προσφορά» και, από κοινού με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η «Συνδυασμένη Προσφορά»).

Προτείνεται περαιτέρω η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου να πραγματοποιηθεί με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης υπό την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι θα εφαρμοστεί μηχανισμός κατά προτεραιότητα κατανομής των Νέων Μετοχών στους υφιστάμενους μετόχους που συμμετέχουν στη Συνδυασμένη Προσφορά, με την επιφύλαξη τυχόν πρόσθετων κριτηρίων κατανομής που θα καθοριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ElvalHalcor.

Ειδικότερα, οι επιλέξιμοι υφιστάμενοι μέτοχοι της Εταιρείας εγγεγραμμένοι (βάσει των ηλεκτρονικών αρχείων της Euronext Securities Athens) κατά την ημερομηνία αρχείου (record date) που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, και οι οποίοι συμμετέχουν στη Συνδυασμένη Προσφορά, προτείνεται να δικαιούνται κατά προτεραιότητα κατανομής Νέων Μετοχών αναλογικά προς τη συμμετοχή τους, ώστε να διατηρήσουν το ίδιο ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετά την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, με την επιφύλαξη τυχόν πρόσθετων κριτηρίων κατανομής που θα καθοριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ElvalHalcor.

Αιτιολογία Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου

Η προτεινόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους περίπου €250 εκατ. θα ενεργοποιήσει το αναπτυξιακό επενδυτικό πρόγραμμα της Εταιρείας ύψους περίπου €455 εκατ. έως το 2030, με στόχο την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, τη διεύρυνση των δυνατοτήτων ανακύκλωσης και τη βελτίωση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας.

- Στον τομέα Αλουμινίου, το σχέδιο της Εταιρείας στηρίζεται σε δύο κύριες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες.
 - Πρώτον, η ElvalHalcor σχεδιάζει την κατασκευή ενός νέου ψυχρού ελάστρου με ετήσια παραγωγική δυναμικότητα περίπου 300kt. Πρόκειται για μια καθοριστική επένδυση που θα επιτρέψει την αξιοποίηση των οφελών του προηγούμενου επενδυτικού προγράμματος. Το 2020, η Εταιρεία εγκατέστησε ένα μεγάλο θερμό έλαστρο, το οποίο αύξησε τη δυνητική συνολική παραγωγική δυναμικότητα αλουμινίου σε έως 800kt ετησίως. Η δυναμικότητα αυτή μπορεί να υλοποιηθεί μόνο εφόσον εγκατασταθεί το ψυχρό έλαστρο.
 - Δεύτερον, η ElvalHalcor σχεδιάζει επίσης την ανάπτυξη ενός νέου χυτηρίου και κέντρων ανακύκλωσης. Η επένδυση αυτή θα υποστηρίξει σημαντικά τη διεύρυνση των δυνατοτήτων ανακύκλωσης αλουμινίου, με αναμενόμενη

αύξηση του ανακυκλωμένου περιεχομένου από περίπου 32% σήμερα σε περίπου 45% της παραγωγής μακροπρόθεσμα.

- Στον τομέα Χαλκού, η Εταιρεία σκοπεύει να ακολουθήσει ένα διαφοροποιημένο επενδυτικό πρόγραμμα:
 - Επέκταση δυναμικότητας εντός του υφιστάμενου αποτυπώματος: στοχευμένες επενδύσεις για την κλιμάκωση της παραγωγής κατηγοριών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας (π.χ. προ-μονωμένοι σωλήνες χαλκού, εξελασμένα προϊόντα, σωλήνες CuNi), αξιοποιώντας τη διαρθρωτικά αυξανόμενη ζήτηση που οφείλεται σε βασικές μεγατάσεις (megatrends) και εξειδικευμένες εφαρμογές τελικής χρήσης – χωρίς ανάγκη νέας δυναμικότητας greenfield.
 - Κέντρο ανακύκλωσης στη Sofia Med: κλιμάκωση της δυναμικότητας ανακύκλωσης του τομέα, μέσω αξιοποίησης υποχρησιμοποιούμενων ρευμάτων χαμηλής ποιότητας scrap και διαρθρωτικής μείωσης της εξάρτησης από πρωτογενή κάθοδο. Το έργο εξασφαλίζει διαρκές πλεονέκτημα κόστους και ανθρακικού αποτυπώματος, μειώνοντας την έκθεση στη μεταβλητότητα πρώτων υλών και συρρικνώνοντας ουσιαστικά τις έμμεσες εκπομπές CO₂.
 - Αυτοματοποίηση & ψηφιοποίηση σε βασικές γραμμές παραγωγής, με στόχο τη διαρθρωτική βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ανταγωνιστικότητας κόστους μέσω μείωσης της εντάσεως εργασίας, ενώ παράλληλα αναβαθμίζονται τα πρότυπα Υγείας & Ασφάλειας και απελευθερώνεται δυναμικότητα για μελλοντική ανάπτυξη.

Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και Αναμενόμενο Χρονοδιάγραμμα

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε σήμερα τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης προκειμένου να αποφασίσει επί (α) της εξουσιοδότησης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το Άρθρο 24, παράγραφος 1, στοιχείο (β) του Ν. 4548/2018 και το Καταστατικό της Εταιρείας, για τη διενέργεια της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου προσφοράς των Νέων Μετοχών και της εισαγωγής τους στο Euronext Athens, και (β) της κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων σύμφωνα με το Άρθρο 27, παρ. 1, του Ν. 4548/2018.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας έχει συγκληθεί για τις 9 Ιουλίου 2026. Υπό την επιφύλαξη των συνθηκών αγοράς, της έγκρισης εκ μέρους των μετόχων της εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τη διενέργεια της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και της λήψης της σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου αναμένεται επί του παρόντος να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί τον Ιούλιο 2026.

Η Goldman Sachs Bank Europe SE και η UBS Europe SE θα ενεργούν ως Συντονιστές (Joint Global Coordinators) και Διαχειριστές Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners) αποκλειστικά σε σχέση με τη Θεσμική Προσφορά.

Τηλεδιάσκεψη για Αναλυτές Παγκόσμιας Έρευνας και Θεσμικούς Επενδυτές

Η Διοίκηση της Εταιρείας θα πραγματοποιήσει στις 18 Ιουνίου 2026 τηλεδιάσκεψη για αναλυτές έρευνας και θεσμικούς επενδυτές στις 8:00μμ ώρα Ελλάδος / 6:00μμ ώρα Ηνωμένου Βασιλείου / 1:00μμ ET.

Εταιρική παρουσίαση θα αναρτηθεί πριν από την τηλεδιάσκεψη στον ιστότοπο της Εταιρείας (www.elvalhalcor.com) στην ενότητα «Investor Relations» (Σχέσεις Επενδυτών).

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί δημοσιοποίηση προνομιακών πληροφοριών από την Εταιρεία δυνάμει του Άρθρου 17(1) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 (ο «Κανονισμός MAR» (MAR Regulation)) και περιέχει πληροφορίες που εμπίπτουν στην έννοια των προνομιακών πληροφοριών κατά το Άρθρο 7 του Κανονισμού MAR. Για τους σκοπούς του Κανονισμού MAR και του Άρθρου 2 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1055, υπεύθυνο πρόσωπο για τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης για λογαριασμό της Εταιρείας είναι ο κ. Δημήτριος Θεοδωρακάτος, Επικεφαλής της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων (Χειμάρρας 16Α, 15125 Μαρούσι, Αττική, Αθήνα, τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 2168614961 και email ir@elvalhalcor.com).

Δεν μπορεί να υπάρξει διαβεβαίωση ότι η Συνδυασμένη Προσφορά θα ολοκληρωθεί ή, εάν ολοκληρωθεί, υπό ποιους όρους θα ολοκληρωθεί.

Ορισμένες πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ανακοίνωση, συμπεριλαμβανομένων της αύξησης a-EBITDA, κεφαλαιουχικών δαπανών, ελεύθερων ταμειακών ροών, καθαρού χρέους και οποιωνδήποτε άλλων οικονομικών μεγεθών για μελλοντικές περιόδους, αποτελούν «μελλοντικές εκτιμήσεις» (forward-looking statements), οι οποίες βασίζονται σε τρέχουσες προσδοκίες και παραδοχές σχετικά με μελλοντικά γεγονότα. Η Εταιρεία δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ότι τα προβλεπόμενα ή αναμενόμενα αποτελέσματα θα επιτευχθούν. Οι εν λόγω μελλοντικές εκτιμήσεις υπόκεινται, μεταξύ άλλων, σε (i) επιχειρηματικούς, οικονομικούς και ανταγωνιστικούς κινδύνους, (ii) μακροοικονομικές συνθήκες, (iii) μεταβολές στο αγοραίο, νομικό, κανονιστικό, δημοσιονομικό και φορολογικό περιβάλλον, (iv) την ικανότητα της Εταιρείας να υλοποιήσει το επενδυτικό της πρόγραμμα εγκαίρως, και (v) λοιπές αβεβαιότητες και απρόβλεπτα στοιχεία που σχετίζονται με παράγοντες πέραν του ελέγχου ή της ακριβούς εκτίμησης της Εταιρείας, και τα οποία θα μπορούσαν να προκαλέσουν ουσιώδη απόκλιση των πραγματικών γεγονότων ή αποτελεσμάτων. Κατά συνέπεια, δεν θα πρέπει να αποδοθεί αδικαιολόγητη σημασία στις εν λόγω μελλοντικές εκτιμήσεις, οι οποίες ισχύουν μόνο κατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης. Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση δημοσίευσης αναθεωρήσεων αυτών των μελλοντικών εκτιμήσεων προκειμένου να αντικατοπτρίσουν γεγονότα ή συνθήκες μετά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης.

Καμία δήλωση ή εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, δεν παρέχεται από οποιαδήποτε εκ των Goldman Sachs Bank Europe SE, UBS Europe SE ή οποιαδήποτε από τις αντίστοιχες συνδεδεμένες εταιρείες, τους διευθυντές, στελέχη, υπαλλήλους, συμβούλους ή αντιπροσώπους τους, όσον αφορά την ακρίβεια, πληρότητα ή επαλήθευση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην παρούσα ανακοίνωση (ή κατά πόσον πληροφορίες έχουν παραληφθεί), και κανένα στοιχείο του παρόντος δεν αποτελεί ή θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως υπόσχεση ή δήλωση εκ μέρους τους ως προς αυτά, σε σχέση με το παρελθόν ή το μέλλον. Οι πληροφορίες στην παρούσα ανακοίνωση υπόκεινται σε αλλαγή. Ούτε η Goldman Sachs Bank Europe SE, ούτε η UBS Europe SE, ούτε οποιαδήποτε από τις αντίστοιχες συνδεδεμένες τους εταιρείες, διευθυντές, στελέχη, υπαλλήλους, συμβούλους ή αντιπροσώπους τους αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για την ακρίβεια, πληρότητα ή επαλήθευσή τους, και συνεπώς αποποιούνται, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπει ο εφαρμοστέος νόμος, κάθε ευθύνη, είτε αυτή προκύπτει εξ αδικοπραξίας, εκ συμβάσεως ή άλλως, που ενδεχομένως να υφίστατο αναφορικά με την παρούσα ανακοίνωση ή οποιαδήποτε τέτοια δήλωση. Η Goldman Sachs Bank Europe SE και η UBS Europe SE

ενεργούν αποκλειστικά για λογαριασμό της Εταιρείας και κανενός άλλου σε σχέση με οποιαδήποτε συναλλαγή αναφέρεται στην παρούσα ανακοίνωση, και δεν θα θεωρήσουν οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο (είτε είναι αποδέκτης της παρούσας ανακοίνωσης είτε όχι) ως πελάτη τους σε σχέση με τέτοια συναλλαγή, ούτε θα είναι υπεύθυνες έναντι οποιουδήποτε άλλου προσώπου για την παροχή προστασίας που αντιστοιχεί στους πελάτες τους ή για παροχή συμβουλών σχετικά με το περιεχόμενο της παρούσας ανακοίνωσης ή οποιαδήποτε συναλλαγή ή άλλο ζήτημα που αναφέρεται στο παρόν.

Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί προσφορά πώλησης ή έκδοσης, ή πρόσκληση για υποβολή προσφοράς αγοράς ή εγγραφής, τίτλων, συμπεριλαμβανομένων των Νέων Μετοχών, σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία στην οποία τέτοια προσφορά ή πρόσκληση είναι παράνομη. Οι Νέες Μετοχές δεν έχουν και δεν θα καταχωρηθούν βάσει του U.S. Securities Act of 1933, όπως τροποποιήθηκε (ο «U.S. Securities Act»), και δεν επιτρέπεται η προσφορά ή πώλησή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες ελλείψει καταχώρησης βάσει του U.S. Securities Act ή εφαρμοστέας εξαίρεσης από τις απαιτήσεις καταχώρησης του U.S. Securities Act. Δεν θα υπάρξει δημόσια προσφορά των τίτλων που αναφέρονται στο παρόν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αντίγραφα της παρούσας ανακοίνωσης δεν διανέμονται και δεν θα πρέπει να αποστέλλονται εντός των Ηνωμένων Πολιτειών.

Με την επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων, οι Νέες Μετοχές δεν επιτρέπεται να προσφερθούν ή να πωληθούν στην Αυστραλία, τον Καναδά, τη Νότια Αφρική ή την Ιαπωνία ή προς, ή προς όφελος, οποιουδήποτε υπηκόου, κατοίκου ή πολίτη της Αυστραλίας, του Καναδά, της Νότιας Αφρικής ή της Ιαπωνίας. Οι τίτλοι που αναφέρονται στο παρόν δεν έχουν και δεν θα καταχωρηθούν βάσει του Securities Act ή βάσει των εφαρμοστέων νόμων περί κινητών αξιών της Αυστραλίας, του Καναδά, της Νότιας Αφρικής ή της Ιαπωνίας.

Στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ο «ΕΟΧ» (EEA)), η παρούσα ανακοίνωση απευθύνεται αποκλειστικά σε πρόσωπα που αποτελούν «ειδικούς επενδυτές» (qualified investors) κατά την έννοια του Άρθρου 2(ε) του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο. Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί ενημερωτικό δελτίο για τους σκοπούς του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο και δεν προορίζεται ούτε θα αποτελέσει δημόσια προσφορά ή διαφήμιση κινητών αξιών ή πρόσκληση για υποβολή προσφορών αγοράς κινητών αξιών κατά την έννοια του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο. Η παρούσα ανακοίνωση έχει συνταχθεί βάσει της παραδοχής ότι κάθε προσφορά των Νέων Μετοχών σε οποιοδήποτε Κράτος Μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (έκαστο, «Σχετικό Κράτος Μέλος» (Relevant Member State)), συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδος, θα γίνει δυνάμει εξαίρεσης από τον Κανονισμό για το Ενημερωτικό Δελτίο από την απαίτηση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου. Κατά συνέπεια, οποιοδήποτε πρόσωπο προβαίνει ή προτίθεται να προβεί σε προσφορά σε εν λόγω Σχετικό Κράτος Μέλος, εκτός της Ελλάδος, των Νέων Μετοχών μπορεί να πράξει τούτο μόνο υπό συνθήκες στις οποίες δεν δημιουργείται υποχρέωση για την Εταιρεία ή οποιονδήποτε εκ των διαχειριστών να δημοσιεύσει ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με το Άρθρο 3 του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο ή να συμπληρώσει ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με το Άρθρο 23 του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο, σε κάθε περίπτωση, σε σχέση με τέτοια προσφορά. Ούτε η Εταιρεία ούτε οποιοσδήποτε εκ των διαχειριστών έχει εξουσιοδοτήσει, ούτε εξουσιοδοτεί, τη διενέργεια οποιασδήποτε προσφοράς μετοχών μέσω χρηματοοικονομικού διαμεσολαβητή, εκτός των προσφορών που γίνονται από τους διαχειριστές, οι οποίες αποτελούν την τελική τοποθέτηση των μετοχών που περιγράφεται στο παρόν έγγραφο. Ούτε η Εταιρεία ούτε οι διαχειριστές έχουν εξουσιοδοτήσει, ούτε εξουσιοδοτούν, τη διενέργεια οποιασδήποτε προσφοράς κινητών αξιών σε περιστάσεις στις οποίες δημιουργείται υποχρέωση για την Εταιρεία ή οποιονδήποτε διαχειριστή να δημοσιεύσει ενημερωτικό δελτίο για τέτοια προσφορά.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο («HB» (UK)), η παρούσα ανακοίνωση απευθύνεται αποκλειστικά σε πρόσωπα στο HB που αποτελούν «ειδικούς επενδυτές» κατά την έννοια της Παραγράφου 15, Μέρος 1, Παράρτημα 1 των Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024/105 (ο «UK POATR»), (i) τα οποία διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία σε θέματα σχετικά με επενδύσεις εμπίπτουσες στο Άρθρο 19(5) του Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, όπως τροποποιήθηκε (η «Διαταγή» (Order)), (ii) τα οποία εμπίπτουν στο Άρθρο 49(2)(α) έως (δ) της Διαταγής, και/ή (iii) στα οποία τέτοια επένδυση ή επενδυτική δραστηριότητα μπορεί νομίμως να κοινοποιηθεί (τα εν λόγω πρόσωπα συνολικά αναφερόμενα ως «Σχετικά Πρόσωπα» (Relevant Persons)). Η παρούσα ανακοίνωση έχει συνταχθεί βάσει της παραδοχής ότι κάθε προσφορά των Νέων Μετοχών στο HB θα γίνει δυνάμει εξαίρεσης από τον UK POATR από την απαγόρευση δημοσίων προσφορών στο HB. Κατά συνέπεια, οποιοδήποτε πρόσωπο προβαίνει ή προτίθεται να προβεί σε προσφορά στο HB των Νέων Μετοχών μπορεί να πράξει τούτο μόνο υπό συνθήκες στις οποίες η προσφορά εμπίπτει σε εξαίρεση από την απαγόρευση δημοσίων προσφορών στο Μέρος 1 του Παραρτήματος 1 του UK POATR. Ούτε η Εταιρεία ούτε οι διαχειριστές έχουν εξουσιοδοτήσει, ούτε εξουσιοδοτούν, τη διενέργεια οποιασδήποτε προσφοράς κινητών αξιών στο HB σε περιστάσεις στις οποίες ενδέχεται να δημιουργηθεί υποχρέωση για την Εταιρεία ή οποιονδήποτε διαχειριστή να δημοσιεύσει ενημερωτικό δελτίο για τέτοια προσφορά.

Πρόσωπα που δεν αποτελούν «ειδικούς επενδυτές» στον ΕΟΧ ή Σχετικά Πρόσωπα στο HB δεν θα πρέπει να ενεργούν ή να βασίζονται στην παρούσα ανακοίνωση ή οποιοδήποτε μέρος του περιεχομένου της.

Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Σχέσεων με Επενδυτές (τηλ. +30 2168614961 ή email: ir@elvalhalcor.com).

Η παρούσα ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της ElvalHalcor A.E. (www.elvalhalcor.com) στην ενότητα «Investor Relations» (Σχέσεις Επενδυτών). Προς αποφυγή αμφιβολίας, το περιεχόμενο του ιστοτόπου του Ομίλου, ή οποιουδήποτε ιστοτόπου που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με τον ιστότοπο του Ομίλου, δεν ενσωματώνεται μέσω παραπομπής στην παρούσα ανακοίνωση ούτε αποτελεί μέρος αυτής.

Σχετικά με την ElvalHalcor Ελληνική Βιομηχανία Χαλκού και Αλουμινίου Α.Ε.

Η ElvalHalcor Ελληνική Βιομηχανία Χαλκού και Αλουμινίου Α.Ε. είναι ένας κορυφαίος ευρωπαϊκός βιομηχανικός όμιλος που ειδικεύεται στην παραγωγή και μεταποίηση προϊόντων αλουμινίου και χαλκού, εισηγμένος στο Euronext Athens. Μέσω των παραγωγικών εγκαταστάσεών της σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Ολλανδία και Τουρκία, η Εταιρεία μεταποιεί αλουμίνιο και χαλκό σε ημικατεργασμένα και τελικά προϊόντα για γενικές και εξειδικευμένες εφαρμογές, εξυπηρετώντας περισσότερους από 3.800 πελάτες σε όλο τον κόσμο. Η Εταιρεία παρήγαγε ενοποιημένα έσοδα €3.614,5 εκατ. για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025. Κατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €146.344.218,54, διαιρούμενο σε 375.241.586 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €0,39 εκάστη, εισηγμένες στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς Κινητών Αξιών του Euronext Athens υπό τον κωδικό «ELHA» (ISIN: GRS281003004).