



ELVALHALCOR
HELLENIC COPPER AND ALUMINIUM INDUSTRY S.A.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

**ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ ΕΝΤΟΣ Ή ΠΡΟΣ ΤΙΣ
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΕΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ Ή ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ**

15.07.2026

**Ανακοίνωση σχετικά με τη συνδυασμένη προσφορά από την εταιρεία «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία» ή η «Εκδότης»)
νέων, κοινών, ονομαστικών και μετά ψήφου, άυλων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης €0,39 (οι
«Νέες Μετοχές»), στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και
μέγιστη τιμή διάθεσης €4,86 ανά Νέα Μετοχή**

Σύμφωνα με το άρθρο 17(2) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ως τροποποιηθείς ισχύει, (ο «Κανονισμός
ΕΔ»), η Εταιρεία ανακοινώνει ότι:

- Δεδομένης της ισχυρής ζήτησης που εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών την 14 Ιουλίου 2026, η προσφορά αναμένεται να λάβει χώρα σε τιμή εντός του εύρους των €4,20–€4,40 ανά Νέα Μετοχή.
- Οι εντολές που ελήφθησαν την 14 Ιουλίου 2026 αφορούν ζήτηση για αριθμό μετοχών που υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων Νέων Μετοχών εντός του ως άνω αναφερόμενου εύρους τιμών.

Η Εταιρεία θα ενημερώσει τους επενδυτές για κάθε σημαντική εξέλιξη σχετικά με τη διαδικασία της Συνδυασμένης Προσφοράς.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να επικοινωνήσετε:

Γραφείο Επενδυτικών Σχέσεων
16Α Χειμάρρας, 15125 Μαρούσι, Αττική, Αθήνα
Τηλ: +30 2168614961
ir@elvalhalcor.com

Η ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (www.elvalhalcor.com) στην ενότητα «Επενδυτικές Σχέσεις».

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί δημοσιοποίηση προνομιακών πληροφοριών από την Εταιρεία δυνάμει του Άρθρου 17(1) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 (ο «Κανονισμός MAR») 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. Νικόλαος Καλλέργης, IR Department (61ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, Τ.Κ. 320 11, Οινόφυτα, τηλέφωνο επικοινωνίας +306974403064 και email ir@elvalhalcor.com).

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

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, η παρούσα ανακοίνωση απευθύνεται αποκλειστικά σε πρόσωπα που αποτελούν «ειδικούς επενδυτές» (qualified investors) κατά την έννοια του Άρθρου 2(ε) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 (ο «Κανονισμός»). Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί ενημερωτικό δελτίο για τους σκοπούς του Κανονισμού 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. 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»), συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, θα γίνει δυνάμει εξαίρεσης από τον Κανονισμό 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 Ελλάδας, 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 ή να συμπληρώσει ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με το Άρθρο 23 του Κανονισμού, 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»), 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 εμπιπτουσες στο Άρθρο 19(5) του Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, όπως τροποποιήθηκε (η «Διαταγή»), (ii) τα οποία εμπιπτουν 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»). 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 εμπιπτει 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.

Αποκλειστικά για τους σκοπούς των απαιτήσεων διακυβέρνησης προϊόντων που περιέχονται στο (α) Οδηγία ΕΕ 2014/65/ΕΕ σχετικά με τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, όπως τροποποιήθηκε («**MiFID II**»), (β) τα άρθρα 9 και 10 της Κατ' Εξουσιοδότηση Οδηγίας (ΕΕ) 2017/593 που συμπληρώνει τη MiFID II και (γ) τα τοπικά μέτρα εφαρμογής (από κοινού οι «**Απαιτήσεις Διακυβέρνησης Προϊόντων ΕΕ**»), και αποποιούμενης κάθε ευθύνης, είτε από αδιοπραξία, σύμβαση ή άλλως, που οποιοσδήποτε «παραγωγός» (για τους σκοπούς των Απαιτήσεων Διακυβέρνησης Προϊόντων ΕΕ) θα μπορούσε διαφορετικά να έχει σε σχέση με αυτό, οι Νέες Μετοχές που θα προσφερθούν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση έχουν υποβληθεί σε διαδικασία έγκρισης προϊόντος, η οποία κατέληξε ότι οι Νέες Μετοχές που θα προσφερθούν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση είναι (i) συμβατές με τελική αγορά-στόχο ιδιωτών επενδυτών, επαγγελματιών πελατών και επιλέξιμων αντισυμβαλλομένων (σε κάθε περίπτωση όπως ορίζονται στη MiFID II) και (ii) επιλέξιμες για διανομή μέσω όλων των καναλιών διανομής που επιτρέπονται από τη MiFID II (η «**Αξιολόγηση Αγοράς-Στόχου**»). Παρά την Αξιολόγηση Αγοράς-Στόχου, οι Διαχειριστές θα αναζητήσουν επενδυτές στην Ιδιωτική Τοποθέτηση μόνο από εκείνους που πληρούν τα κριτήρια των επαγγελματιών πελατών και επιλέξιμων αντισυμβαλλομένων, όπως ορίζονται στη MiFID II. Οποιοδήποτε πρόσωπο προσφέρει, πωλεί ή συνιστά τις κινητές αξίες στη συνέχεια θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την Αξιολόγηση Αγοράς-Στόχου· ωστόσο, κάθε διανομέας που υπόκειται στη MiFID II είναι υπεύθυνος για τη διενέργεια της δικής του Αξιολόγησης Αγοράς-Στόχου και τον καθορισμό κατάλληλων καναλιών διανομής και θα πρέπει να σημειώσει: η τιμή των Νέων Μετοχών μπορεί να μειωθεί και οι επενδυτές μπορεί να χάσουν το σύνολο ή μέρος της επένδυσής

τους· οι Νέες Μετοχές δεν προσφέρουν εγγυημένο εισόδημα ούτε προστασία κεφαλαίου· και η επένδυση στις Νέες Μετοχές είναι συμβατή μόνο με επενδυτές που δεν χρειάζονται εγγυημένο εισόδημα ή προστασία κεφαλαίου, που (είτε μόνοι είτε σε συνεργασία με κατάλληλο χρηματοοικονομικό ή άλλο σύμβουλο) είναι σε θέση να αξιολογήσουν τα πλεονεκτήματα και τους κινδύνους μιας τέτοιας επένδυσης και που διαθέτουν επαρκείς πόρους για να υποστούν τυχόν ζημίες που μπορεί να προκύψουν. Η Αξιολόγηση Αγοράς-Στόχου δεν θίγει τις απαιτήσεις οποιωνδήποτε συμβατικών, νομικών ή κανονιστικών περιορισμών πώλησης σε σχέση με τη Συνδυασμένη Προσφορά.

Η παρούσα ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ . (www.elvalhalcor.com) στην ενότητα «Investor Relations» (Επενδυτικές Σχέσεις). 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.