

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

**ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

Αθήνα, 13 Ιουλίου 2026

Δελτίο Τύπου

**Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Α.Ε. («ElvalHalcor» ή η «Εταιρεία»)**

ανακοινώνει τη διενέργεια συνδυασμένης προσφοράς έως 75.000.000 νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας €0,39 εκάστης, στο πλαίσιο αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της, με μέγιστη τιμή διάθεσης €4,86 ανά μετοχή, με καταβολή μετρητών, με στόχο την άντληση ακαθάριστων εσόδων περίπου €250 εκατ.

Η ElvalHalcor ανακοινώνει τη διενέργεια συνδυασμένης προσφοράς έως 75.000.000 νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,39 εκάστης (οι «**Νέες Μετοχές**»), με μέγιστη τιμή διάθεσης €4,86 ανά Νέα Μετοχή, με στόχο την άντληση ακαθάριστων εσόδων περίπου €250 εκατ., στο πλαίσιο αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της (η «**Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου**»).

Οι Νέες Μετοχές θα προσφερθούν στο πλαίσιο συνδυασμένης προσφοράς:

- (a) στην Ελλάδα, σε ιδιώτες επενδυτές και σε ειδικούς επενδυτές στο πλαίσιο δημόσιας προσφοράς (η «**Ελληνική Δημόσια Προσφορά**») κατά την έννοια

του άρθρου 2 στοιχείο (δ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, όπως ισχύει (ο «**Κανονισμός περί Ενημερωτικών Δελτίων**»), δυνάμει εγγράφου γνωστοποίησης που καταρτίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 στοιχείο δβ) και το άρθρο 1 παρ. 5 στοιχείο βα) του Κανονισμού περί Ενημερωτικών Δελτίων, σύμφωνα με τον Κανονισμό περί Ενημερωτικών Δελτίων, τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4706/2020 και τις σχετικές εκτελεστικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και

- (b) εκτός Ελλάδας, σε ειδικούς, θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών, δυνάμει μίας ή πλειόνων εξαιρέσεων από την υποχρέωση δημοσίευσης ή χρήσης ενημερωτικού δελτίου, όπως προβλέπονται στον Κανονισμό περί Ενημερωτικών Δελτίων ή/και σε άλλες διατάξεις εθνικού δικαίου των οικείων εννόμων τάξεων, περιλαμβανομένων «ειδικών θεσμικών επενδυτών» όπως ορίζονται από, και βασιζόμενοι στον, Κανόνα 144Α (Rule 144Α) βάσει του Securities Act των ΗΠΑ του 1933, όπως ισχύει (η «**Διεθνής Προσφορά**» ή η «**Ιδιωτική Τοποθέτηση**», καλούμενη από κοινού με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά η «**Συνδυασμένη Προσφορά**»).

Η κατανομή των Νέων Μετοχών που προσφέρονται στη Συνδυασμένη Προσφορά έχει αρχικά επιμεριστεί μεταξύ της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και της Ιδιωτικής Τοποθέτησης ως εξής: (i) 20% των Νέων Μετοχών θα κατανεμηθεί σε επενδυτές που συμμετέχουν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και (ii) 80% των Νέων Μετοχών θα κατανεμηθεί σε επενδυτές που συμμετέχουν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση.

Στο πλαίσιο της Ιδιωτικής Τοποθέτησης, οι Goldman Sachs Bank Europe SE και UBS Europe SE θα ενεργήσουν ως από κοινού γενικοί συντονιστές και από κοινού διαχειριστές του βιβλίου προσφορών (οι «**Από Κοινού Γενικοί Συντονιστές και Από Κοινού Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών**»), οι Τράπεζα Eurobank A.E., AXIA Ventures Group Ltd, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος A.E. και Τράπεζα Πειραιώς A.E. ως συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών (οι «**Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών**») και οι Ambrosia Capital Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΠΕΥ, ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών

Υπηρεσιών, Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και Τράπεζα Optima bank A.E. θα ενεργήσουν ως συνδιαχειριστές (οι «**Συνδιαχειριστές**», και από κοινού με τους Από Κοινού Γενικούς Συντονιστές και Από Κοινού Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών και τους Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών, οι «**Διαχειριστές**»).

Στο πλαίσιο της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, η Τράπεζα Eurobank A.E., θα ενεργήσει ως Σύμβουλος Έκδοσης, ενώ οι Τράπεζα Eurobank A.E., AXIA Ventures Group Ltd, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. θα ενεργήσουν ως Συντονιστές Τοποθέτησης, και οι Ambrosia Capital Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΠΕΥ, BETA Χρηματιστηριακή Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και Τράπεζα Optima bank A.E. θα ενεργήσουν ως Τοποθετούντες.

Η περίοδος της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς θα είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες, ξεκινώντας στις 14 Ιουλίου 2026 και λήγοντας στις 16 Ιουλίου 2026 στις 16:00, ώρα Ελλάδας. Κατά την ίδια χρονική περίοδο (14 Ιουλίου 2026 έως 16 Ιουλίου 2026) θα διενεργηθεί επίσης η Ιδιωτική Τοποθέτηση. Η τελική τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών, ο τελικός αριθμός των Νέων Μετοχών που θα εκδοθούν και ο τελικός αριθμός των Νέων Μετοχών που θα προσφερθούν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και στην Ιδιωτική Τοποθέτηση θα καθοριστούν από την Εταιρεία με μεταγενέστερες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της, κατόπιν διαβούλευσης με τους Γενικούς Συντονιστές, κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας βιβλίου προσφορών, με βάση τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί σε κάθε σκέλος της Συνδυασμένης Προσφοράς.

Οι κάτοχοι υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας κατά το κλείσιμο της διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας στη Euronext Athens στις 13 Ιουλίου 2026 που συμμετέχουν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά (οι «**Κατά Προτεραιότητα Επενδυτές**») θα δικαιούνται κατά προτεραιότητα κατανομή των Νέων Μετοχών που θα διανεμηθούν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, έτσι ώστε κάθε τέτοιος Κατά Προτεραιότητα Επενδυτής να δύναται να διατηρήσει τη συμμετοχή του έως και στο υφιστάμενο επίπεδο συμμετοχής του μετά την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (η «**Κατά Προτεραιότητα Κατανομή**»). Μηχανισμός προνομιακής κατανομής παρόμοιος με την Κατά Προτεραιότητα Κατανομή δύναται να εφαρμοστεί και στις Νέες Μετοχές που θα διατεθούν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση, λαμβανομένης υπόψη της τυχόν υφιστάμενης συμμετοχής στην Εταιρεία και, μεταξύ άλλων κριτηρίων κατανομής, της επενδυτικής συμπεριφοράς, του επενδυτικού ορίζοντα, του ύψους

τιμής προσφοράς και της συναλλακτικής δραστηριότητας των εν λόγω επενδυτών. Κατά Προτεραιότητα Επενδυτές που εγγράφονται τόσο στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά όσο και στην Ιδιωτική Τοποθέτηση, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, δεν θα δικαιούνται προνομιακή κατανομή στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και θα ικανοποιηθούν συμμέτρως, στο βαθμό που υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες Νέες Μετοχές.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε ανατρέξτε στην ανακοίνωση με ημερομηνία 13 Ιουλίου 2026 «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου», διαθέσιμη στο <https://www.elvalhalcor.com/el/ependytikes-sxeseis/enimerosi-ependytn/ayksisi-metoxikou-kefalaiau-ioulios-2026/> και στην ανακοίνωση με ημερομηνία 18 Ιουνίου 2026 «Προτεινόμενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου για τη χρηματοδότηση της υλοποίησης του Επιχειρηματικού Σχεδίου 2026-2030 της ElvalHalcor» διαθέσιμη στο https://www.elvalhalcor.com/media/4ppeu0ym/rythmizomeni_18062026_gr.pdf

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με:

Γραφείο Σχέσεων με Επενδυτές

Λεωφόρος Χειμάρρας 16Α, 15125 Μαρούσι, Αττική, Αθήνα

T: +30 2168614961

ir@elvalhalcor.com

Η παρούσα ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. (www.elvalhalcor.com) στην ενότητα «Σχέσεις με Επενδυτές».

Σχετικά με την ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.

Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. είναι ένας κορυφαίος ευρωπαϊκός βιομηχανικός όμιλος που ειδικεύεται στην παραγωγή και μεταποίηση προϊόντων αλουμινίου και χαλκού, εισηγμένη στη Euronext Athens. Μέσω των παραγωγικών μονάδων 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 πραγματοποίησε ενοποιημένα έσοδα ύψους €3.614,5 εκατ. για τη χρήση που έληξε την 31η 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 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,39 εκάστης, εισηγμένες στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς Κινητών Αξιών της Euronext Athens με το σύμβολο «ELHA» (ISIN: GRS281003004).

Αποποίηση Ευθύνης

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί δημόσια γνωστοποίηση προνομιακής πληροφορίας από την Εταιρεία δυνάμει του άρθρου 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 («Κανονισμός MAR») και περιέχει πληροφορίες που εμπίπτουν στην έννοια της προνομιακής πληροφορίας κατά την έννοια του άρθρου 7 του Κανονισμού MAR. Για τους σκοπούς του Κανονισμού MAR και του άρθρου 2 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1055, το υπεύθυνο πρόσωπο για τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης εκ μέρους της Εταιρείας είναι ο κ. Νίκος Καλλέργης], Προϊστάμενος του Τμήματος Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων (61ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Τ.Κ. 320 11, Οινόφυτα), τηλέφωνο επικοινωνίας: +306974403064 και email: ir@elvalhalcor.com).

Δεν μπορεί να δοθεί καμία διαβεβαίωση ότι η Συνδυασμένη Προσφορά θα ολοκληρωθεί ή, εάν ολοκληρωθεί, ως προς τους όρους υπό τους οποίους θα ολοκληρωθεί.

Καμία δήλωση ή εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, δεν παρέχεται από τις Goldman Sachs Bank Europe SE και UBS Europe SE, Eurobank S.A., AXIA Ventures Group Ltd., National Bank of Greece S.A., Piraeus Bank S.A., Ambrosia Capital Hellas Single Member Investment Services S.A., BETA Securities S.A., Euroxx Securities S.A., Pantelakis Securities S.A. ή Optima bank S.A., ή οποιαδήποτε από τις συνδεδεμένες με αυτές εταιρείες, τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων, τα στελέχη, τους υπαλλήλους, τους συμβούλους ή τους εκπροσώπους αυτών ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα ή την επαλήθευση των πληροφοριών που περιέχονται στην παρούσα ανακοίνωση (ή εάν οποιαδήποτε πληροφορία έχει παραλειφθεί από αυτήν), και κανένα στοιχείο που περιέχεται στο παρόν δεν αποτελεί, ούτε θα πρέπει να θεωρηθεί, υπόσχεση ή δήλωση εκ μέρους οποιουδήποτε εξ αυτών ως προς αυτό, είτε για το παρελθόν είτε για το μέλλον. Οι πληροφορίες στην παρούσα ανακοίνωση υπόκεινται σε μεταβολή. Κανείς από τις Goldman Sachs Bank Europe SE και UBS Europe

SE, Eurobank S.A., AXIA Ventures Group Ltd., National Bank of Greece S.A., Piraeus Bank S.A., Ambrosia Capital Hellas Single Member Investment Services S.A., BETA Securities S.A. Euroxx Securities S.A., Pantelakis Securities S.A. ή Optima bank S.A., ή οποιαδήποτε από τις συνδεδεμένες με αυτές εταιρείες, τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων, τα στελέχη, τους υπαλλήλους, τους συμβούλους ή τους εκπροσώπους αυτών δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για την ακρίβεια, πληρότητα ή επαλήθευσή της και συνεπώς αποποιούνται, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπει η εφαρμοστέα νομοθεσία, κάθε ευθύνη είτε από αδικοπραξία, σύμβαση ή άλλως που θα μπορούσε διαφορετικά να τους βαρύνει σε σχέση με την παρούσα ανακοίνωση ή οποιαδήποτε τέτοια δήλωση. Οι Goldman Sachs Bank Europe SE και UBS Europe SE, Eurobank S.A., AXIA Ventures Group Ltd., National Bank of Greece S.A., Piraeus Bank S.A., Ambrosia Capital Hellas Single Member Investment Services S.A., BETA Securities S.A. Euroxx Securities S.A., Pantelakis Securities S.A. και Optima bank S.A., ενεργούν εκάστη αποκλειστικά για λογαριασμό της Εταιρείας και για κανέναν άλλον σε σχέση με οποιαδήποτε συναλλαγή που 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 και δεν θα είναι υπεύθυνες έναντι οποιουδήποτε άλλου προσώπου για την παροχή των προστασιών που παρέχονται στους πελάτες τους, ούτε για την παροχή συμβουλών σε τέτοιο πρόσωπο σχετικά με το περιεχόμενο της παρούσας ανακοίνωσης ή σε σχέση με οποιαδήποτε συναλλαγή ή άλλο θέμα που αναφέρεται στην παρούσα ανακοίνωση.

Η παρούσα ανακοίνωση δεν συνιστά προσφορά πώλησης ή έκδοσης, ούτε πρόσκληση προσφοράς αγοράς ή εγγραφής για οποιεσδήποτε κινητές αξίες, συμπεριλαμβανομένων των Νέων Μετοχών, σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία στην οποία η εν λόγω προσφορά ή πρόσκληση είναι παράνομη. Οι Νέες Μετοχές δεν έχουν και δεν θα καταχωρηθούν βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ του 1933, όπως ισχύει (ο «Νόμος περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ»), και δεν επιτρέπεται να προσφερθούν ή να πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς καταχώρηση βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ ή εφαρμοστέα εξαίρεση από τις απαιτήσεις καταχώρησης του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ. Δεν θα υπάρξει δημόσια προσφορά των κινητών αξιών που αναφέρονται στο παρόν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αντίγραφα της παρούσας ανακοίνωσης δεν διανέμονται, ούτε θα πρέπει να διανέμονται, εντός ή προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

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 σε, ή προς

όφελος, οποιουδήποτε υπηκόου, κατοίκου ή πολίτη της Αυστραλίας, του Καναδά, της Νότιας Αφρικής ή της Ιαπωνίας. Οι κινητές αξίες που αναφέρονται στο παρόν δεν έχουν και δεν θα καταχωρηθούν βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών ή βάσει των εφαρμοστέων διατάξεων περί κινητών αξιών της Αυστραλίας, του Καναδά, της Νότιας Αφρικής ή της Ιαπωνίας.

Στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ο «ΕΟΧ»), η παρούσα ανακοίνωση απευθύνεται μόνο σε πρόσωπα που είναι «ειδικοί επενδυτές» κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο (ε) του Κανονισμού περί Ενημερωτικών Δελτίων. Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί ενημερωτικό δελτίο για τους σκοπούς του Κανονισμού περί Ενημερωτικών Δελτίων και δεν προορίζεται και δεν θα συνιστά δημόσια προσφορά ή διαφήμιση κινητών αξιών ή πρόσκληση υποβολής προσφορών αγοράς κινητών αξιών κατά την έννοια του Κανονισμού περί Ενημερωτικών Δελτίων. Η παρούσα ανακοίνωση έχει καταρτιστεί με την παραδοχή ότι κάθε προσφορά των Νέων Μετοχών σε οποιοδήποτε Κράτος Μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (έκαστο, «Σχετικό Κράτος Μέλος»), συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, θα γίνει βάσει εξαίρεσης από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με τον Κανονισμό περί Ενημερωτικών Δελτίων. Κατά συνέπεια, οποιοδήποτε πρόσωπο προβαίνει ή προτίθεται να προβεί σε προσφορά σε αυτό το Σχετικό Κράτος Μέλος, εκτός της Ελλάδας, των Νέων Μετοχών μπορεί να το πράξει μόνο υπό συνθήκες στις οποίες δεν προκύπτει υποχρέωση για την Εταιρεία ή οποιονδήποτε από τους διαχειριστές να δημοσιεύσει ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κανονισμού περί Ενημερωτικών Δελτίων ή να συμπληρώσει ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κανονισμού περί Ενημερωτικών Δελτίων, σε κάθε περίπτωση, σε σχέση με την εν λόγω προσφορά. Ούτε η Εταιρεία ούτε οι διαχειριστές έχουν εγκρίνει ούτε εγκρίνουν τη διενέργεια οποιασδήποτε προσφοράς των μετοχών μέσω οποιουδήποτε χρηματοπιστωτικού διαμεσολαβητή, πέραν των προσφορών που γίνονται από τους διαχειριστές, οι οποίες συνιστούν την τελική διάθεση των μετοχών που προβλέπονται στο παρόν έγγραφο. Ούτε η Εταιρεία ούτε οι διαχειριστές έχουν εγκρίνει ούτε εγκρίνουν τη διενέργεια οποιασδήποτε προσφοράς κινητών αξιών υπό συνθήκες στις οποίες προκύπτει υποχρέωση για την Εταιρεία ή οποιονδήποτε διαχειριστή να δημοσιεύσει ενημερωτικό δελτίο για την εν λόγω προσφορά.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο («HB»), η παρούσα ανακοίνωση απευθύνεται μόνο σε πρόσωπα στο HB που είναι «ειδικοί επενδυτές» κατά την έννοια της Παραγράφου 15, Μέρους 1, Παραρτήματος 1 των Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024/105 (οι «UK POATR»), (i) που διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία σε θέματα επενδύσεων που εμπίπτουν στο άρθρο 19(5) του Financial Services and Markets Act 2000 (Financial

Promotion) Order 2005, όπως τροποποιήθηκε (η «Order»), (ii) που είναι πρόσωπα που εμπίπτουν στο άρθρο 49(2)(α) έως (δ) της Order ή/και (iii) στα οποία η εν λόγω επένδυση ή επενδυτική δραστηριότητα μπορεί νομίμως να κοινοποιηθεί (όλα τα εν λόγω πρόσωπα αναφερόμενα ως «Σχετικά Πρόσωπα»). Η παρούσα ανακοίνωση έχει καταρτιστεί με την παραδοχή ότι κάθε προσφορά των Νέων Μετοχών στο HB θα γίνει βάσει εξαίρεσης από την απαγόρευση δημόσιων προσφορών στο HB σύμφωνα με τους UK POATR. Κατά συνέπεια, οποιοδήποτε πρόσωπο προβαίνει ή προτίθεται να προβεί σε προσφορά στο HB των Νέων Μετοχών μπορεί να το πράξει μόνο υπό συνθήκες στις οποίες η προσφορά εμπίπτει σε εξαίρεση από την απαγόρευση δημόσιων προσφορών στο Μέρος 1 του Παραρτήματος 1 των UK POATR. Ούτε η Εταιρεία ούτε οι διαχειριστές έχουν εγκρίνει ούτε εγκρίνουν τη διενέργεια οποιασδήποτε προσφοράς κινητών αξιών στο HB υπό συνθήκες στις οποίες δύναται να προκύψει υποχρέωση για την Εταιρεία ή οποιονδήποτε διαχειριστή να δημοσιεύσει ενημερωτικό δελτίο για την εν λόγω προσφορά.

Πρόσωπα που δεν είναι «ειδικοί επενδυτές» στον EOX ή Σχετικά Πρόσωπα στο HB δεν θα πρέπει να ενεργούν ή να βασίζονται στην παρούσα ανακοίνωση ή σε οποιοδήποτε περιεχόμενό 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 ζημιές 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 ElvalHalcor A.E. (www.elvalhalcor.com) στην ενότητα «Σχέσεις με Επενδυτές». Για την αποφυγή κάθε αμφιβολίας, το περιεχόμενο του ιστοτόπου του Ομίλου, ή οποιουδήποτε ιστοτόπου που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με τον ιστότοπο του Ομίλου, δεν ενσωματώνεται μέσω αναφοράς και δεν αποτελεί μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.