ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΔΙΑΝΟΜΗ Ή ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ, ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ, ΕΝΤΟΣ Ή ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΟΠΟΥ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΔΙΑΝΟΜΗ Ή ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΣ ΘΑ ΗΤΑΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ.

ΜΕΤΚΑ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ €1 ΕΚΑΣΤΗ, ΤΗΣ ΜΕΤΚΑ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Η «**ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»), ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ (Α) ΝΕΕΣ, ΚΟΙΝΕΣ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ, ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ €1 ΕΚΑΣΤΗ, ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ ΕΩΣ €25.000.000 ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΛΗΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΥΨΟΥΣ €250.000.000, ΚΑΙ (Β) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ, ΚΟΙΝΕΣ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗ METLEN ENERGY & METALS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (Ο «**ΠΩΛΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΟΣ**»), ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΟΙ «**ΚΟΙΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ**») ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ EURONEXT ATHENS (Η «**EURONEXT ATHENS**»).

ΟΙ ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ (ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ) ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΘΟΥΝ (Α) ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ (Β) ΣΕ ΘΕΣΜΙΚΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤ' ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ S, ΜΕΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ Η ΟΠΟΙΑ ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2026 – 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2026

ΕΥΡΟΣ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: €10,00 – €11,50 ΑΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΜΕΤΟΧΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗ EURONEXT ATHENS: Ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΙΑΣ (1) ΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

(από κοινού, οι «**Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι**»ή οι «**Έλληνες Ανάδοχοι**»)

Η αυτόκλητη έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή της στις 16 Νοεμβρίου 2026, καθώς και το Διοικητικό Συμβούλιο του Πωλητή Μετόχου κατά τη συνεδρίασή του στις 16 Νοεμβρίου 2026, ενέκριναν, μεταξύ άλλων θεμάτων:

- την έκδοση και την αρχική προσφορά στο κοινό στην Ελλάδα, δηλαδή σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές σύμφωνα με τον Κανονισμό για το Ενημερωτικό Δελτίο (όπως ορίζεται κατωτέρω), καθώς και σε θεσμικούς επενδυτές εκτός Ελλάδας, έως 25.000.000 νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας ένα ΕΥΡΩ (€1) εκάστη (οι **«Νέες Μετοχές»**), από την Εταιρεία σε συνέχεια της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου (όπως ορίζεται κατωτέρω)·
- την πώληση από τον Πωλητή Μέτοχο έως 5.000.000 υφιστάμενων, κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών (οι **«Προσφερόμενες Υφιστάμενες Μετοχές»** και, από κοινού με τις Νέες Μετοχές, οι **«Αρχικά Προσφερόμενες Μετοχές»**), ονομαστικής αξίας ενός ΕΥΡΩ (€1) εκάστη, στο κοινό στην Ελλάδα, δηλαδή σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές σύμφωνα με τον Κανονισμό για το Ενημερωτικό Δελτίο (όπως ορίζεται κατωτέρω), καθώς και σε θεσμικούς επενδυτές εκτός Ελλάδας· και
- την εισαγωγή και έναρξη διαπραγμάτευσης του συνόλου των Κοινών Μετοχών της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των Νέων Μετοχών και των Προσφερόμενων Υφιστάμενων Μετοχών (και τυχόν Μετοχών Δικαιώματος Επιλογής Αύξησης Μεγέθους της Προσφοράς, (όπως ορίζονται κατωτέρω), εάν εφαρμόζεται) , στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3371/2005, όπως ισχύει (η **«Εισαγωγή»**).

Περαιτέρω, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Μετόχου της Εταιρείας και το Διοικητικό Συμβούλιο του Πωλητή Μετόχου, κατά τις ανωτέρω συνεδριάσεις τους, ενέκριναν, μεταξύ άλλων, τη δομή, τους όρους και τις προϋποθέσεις της προσφοράς των Προσφερόμενων Μετοχών (όπως ορίζονται κατωτέρω) μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς (όπως ορίζεται κατωτέρω). Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με την από 16 Νοεμβρίου 2026 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Μετόχου της Εταιρείας, η Εταιρεία αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά ποσό έως €25.000.000 και την έκδοση έως 25.000.000 Νέων Μετοχών με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης του υφιστάμενου μετόχου (η **«Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου»**). Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αποσκοπεί στην άντληση κεφαλαίων περίπου € 250 εκατομμυρίων (συμπεριλαμβανομένου του ποσού που αντιστοιχεί στη διαφορά υπέρ το άρτιο).Δεν υπάρχει εγγύηση κάλυψης των Αρχικά Προσφερόμενων Μετοχών και, εάν η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου δεν καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί μέχρι το ποσό που πράγματι καλύφθηκε και καταβλήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 28, παράγραφος 1 του Ν. 4548/2018. Ακόμη, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Μετόχου της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίαση της από 16 Νοεμβρίου 2026, προέβη στον καθορισμό (α) του Εύρους Τιμής Διάθεσης (όπως ορίζεται κατωτέρω) των Προσφερόμενων Μετοχών και (β) της μέγιστης τιμής διάθεσης των €11,50 ανά Προσφερόμενη Μετοχή (η **«Μέγιστη Τιμή Διάθεσης»**).

Σύμφωνα με τις εγκριτικές αποφάσεις της Εταιρείας και του Πωλητή Μετόχου, οι Αρχικά Προσφερόμενες Μετοχές, δηλαδή έως 30.000.000 Κοινές Μετοχές, θα προσφερθούν αρχικά ως εξής:

(α) έως 15.000.000 Αρχικά Προσφερόμενες Μετοχές, συμπεριλαμβανομένων 12.500.000 Νέων Μετοχών και 2.500.000 Προσφερόμενων Υφιστάμενων Μετοχών (οι «**Αρχικά Προσφερόμενες Μετοχές της Δημόσιας Προσφοράς**»), θα προσφερθούν στην Ελλάδα σε Ιδιώτες Επενδυτές και Ειδικούς Επενδυτές, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ο «**Κανονισμός για το Ενημερωτικό Δελτίο**»), τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2019/980 της 14ης Μαρτίου 2019, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2019/979 της 14ης Μαρτίου 2019, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (από κοινού, οι «**Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμοί**»), τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4706/2020 και τις σχετικές εκτελεστικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η **«ΕΚ»**) (η «**Δημόσια Προσφορά**»)· και

(β) έως 15.000.000 Αρχικά Προσφερόμενες Μετοχές, συμπεριλαμβανομένων 12.500.000 Νέων Μετοχών και 2.500.000 Προσφερόμενων Υφιστάμενων Μετοχών (οι «**Αρχικά Προσφερόμενες Μετοχές της Θεσμικής Προσφοράς**»), θα προσφερθούν εκτός Ελλάδας σε θεσμικούς επενδυτές, εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, στο πλαίσιο υπεράκτιων συναλλαγών κατ' επίκληση του Κανονισμού S του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ του 1933, όπως τροποποιήθηκε (ο «**Νόμος περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ**»), μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης η οποία εξαιρείται από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου βάσει του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο και της λοιπής εφαρμοστέας νομοθεσίας (η «**Θεσμική Προσφορά**» και μαζί με τη Δημόσια Προσφορά, η «**Συνδυασμένη Προσφορά**»).

Επιπλέον, ο Πωλητής Μέτοχος έχει διατηρήσει το δικαίωμα να αυξήσει κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια τον αριθμό των Προσφερόμενων Υφιστάμενων Μετοχών που προσφέρονται στη Συνδυασμένη Προσφορά («**Δικαίωμα Επιλογής Αύξησης Μεγέθους της Προσφοράς»)** έως 5.000.000 επιπλέον Προσφερόμενες Υφιστάμενες Μετοχές (οι «**Μετοχές Δικαιώματος Επιλογής Αύξησης Μεγέθους της Προσφοράς»** και, από κοινού με τις Αρχικά Προσφερόμενες Μετοχές, οι «**Προσφερόμενες Μετοχές**»), ως εξής: (i) στο πλαίσιο της Δημόσιας Προσφοράς, έως 2.500.000 Μετοχές Δικαιώματος Επιλογής Αύξησης Μεγέθους της Προσφοράς (οι «**Μετοχές Δικαιώματος Επιλογής Αύξησης Μεγέθους της Δημόσιας Προσφοράς**» και, από κοινού με τις Αρχικά Προσφερόμενες Μετοχές της Δημόσιας Προσφοράς, οι «**Προσφερόμενες Μετοχές της Δημόσιας Προσφοράς»**) και (ii) στο πλαίσιο της Θεσμικής Προσφοράς, έως 2.500.000 Μετοχές Δικαιώματος Επιλογής Αύξησης Μεγέθους της Προσφοράς (οι «**Μετοχές Δικαιώματος Επιλογής Αύξησης Μεγέθους της Θεσμικής Προσφοράς»** και από κοινού με τις Αρχικά Προσφερόμενες Μετοχές της Θεσμικής Προσφοράς, οι «**Προσφερόμενες Μετοχές της Θεσμικής Προσφοράς**»).

Η απόφαση για την άσκηση του Δικαιώματος Επιλογής Αύξησης Μεγέθους της Προσφοράς, ο τελικός αριθμός των Αρχικά Προσφερόμενων Μετοχών και, εάν εφαρμόζεται, των Μετοχών Δικαιώματος Επιλογής Αύξησης Μεγέθους προς διάθεση στη Συνδυασμένη Προσφορά, καθώς και η τελική κατανομή των εν λόγω μετοχών μεταξύ της Δημόσιας Προσφοράς και της Θεσμικής Προσφοράς, θα καθοριστούν από την Εταιρεία και τον Πωλητή Μέτοχο αντιστοίχως, σε συνεννόηση με τις Morgan Stanley Europe SE, BNP PARIBAS και Citigroup Global Markets Europe AG (οι «**Από Κοινού Παγκόσμιοι Συντονιστές**»), μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας βιβλίου προσφορών, με βάση τη ζήτηση που εκδηλώθηκε σε κάθε σκέλος της Συνδυασμένης Προσφοράς, υπό την προϋπόθεση ότι, με την επιφύλαξη της ζήτησης, ποσοστό που δεν θα υπολείπεται του 40% των Προσφερόμενων Μετοχών θα προσφερθούν σε επενδυτές που θα συμμετέχουν στη Δημόσια Προσφορά.

Η AXIA Ventures Group Ltd. ενεργεί ως Ανώτερος Από Κοινού Διαχειριστής του Βιβλίου Προσφορών στο πλαίσιο της Θεσμικής Προσφοράς. Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., η Eurobank A.E., η Ambrosia Capital Ltd και η Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενεργούν ως Από Κοινού Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών στο πλαίσιο της Θεσμικής Προσφοράς. Όλοι οι ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένης της AXIA Ventures Group Ltd., από κοινού με τους Από Κοινού Παγκόσμιους Συντονιστές, αναφέρονται ως οι «**Θεσμικοί Ανάδοχοι**». Η Δημόσια Προσφορά και η Θεσμική Προσφορά θα διενεργηθούν παράλληλα από 18 Νοεμβρίου 2026 έως 20 Νοεμβρίου 2026. Η Τιμή Διάθεσης στη Δημόσια Προσφορά και στη Θεσμική Προσφορά θα είναι η ίδια.

Εάν, κατόπιν της ολοκλήρωσης της Συνδυασμένης Προσφοράς, δεν πληρούται η προϋπόθεση της επαρκούς διασποράς (free float) (άρθρο 3.1.4.3, παράγραφοι (2α) και (1β) του Κανονισμού Euronext Athens), η Euronext Athens δύναται να μην εγκρίνει την Εισαγωγή. Στην περίπτωση αυτή, η Συνδυασμένη Προσφορά θα ακυρωθεί ή θα αποσυρθεί, τα ποσά που έχουν δεσμευθεί από κάθε επενδυτή για την κάλυψη της συμμετοχής του στην προσφορά θα αποδεσμευθούν και θα επιστραφούν χωρίς τόκους εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση της απόσυρσης ή της ακύρωσης, και οι επενδυτές δεν θα λάβουν μετοχές της Εταιρείας.

ΕΥΡΟΣ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Το εύρος τιμής διάθεσης εντός του οποίου προσφέρονται οι Προσφερόμενες Μετοχές στο πλαίσιο της Συνδυασμένης Προσφοράς κυμαίνεται μεταξύ €10,00 και €11,50 ανά Προσφερόμενη Μετοχή (το «**Εύρος Τιμής Διάθεσης**»), σύμφωνα με τις από 16 Νοεμβρίου 2026 αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας και της από 16 Νοεμβρίου 2026 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πωλητή Μέτοχου, όπως περιγράφονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, με τις οποίες καθορίστηκε επίσης η Μέγιστη Τιμή Διάθεσης σε €11,50 ανά Προσφερόμενη Μετοχή.

ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Η Τιμή Διάθεσης θα καθοριστεί εντός του Εύρους Τιμής Διάθεσης, κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας δημιουργίας βιβλίου προσφορών (book-building) της Συνδυασμένης Προσφοράς, την ή περί την 20ή Νοεμβρίου 2026, σε συνεννόηση με τους Από Κοινού Παγκόσμιους Συντονιστές, με αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων της Εταιρείας και του Πωλητή Μετόχου, και θα γνωστοποιηθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα αναφέρεται σε δημόσια ανακοίνωση, η οποία θα δημοσιευθεί σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών (το «**ΗΔΤ**») της Euronext Athens.

Ταυτόχρονα με τον καθορισμό της Τιμής Διάθεσης, θα αποφασιστεί επίσης το τελικό μέγεθος και η κατανομή των Προσφερόμενων Μετοχών. Η Τιμή Διάθεσης στη Δημόσια Προσφορά και στη Θεσμική Προσφορά θα είναι ταυτόσημη. Η Τιμή Διάθεσης θα είναι η ίδια για όλους τους επενδυτές που συμμετέχουν στη Δημόσια Προσφορά.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Τιμή Διάθεσης, ανατρέξτε στην ενότητα 8.4 «Τιμολόγηση» του από 17 Νοεμβρίου 2026 Ενημερωτικού Δελτίου (το «**Ενημερωτικό Δελτίο**»).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η προσφορά των Προσφερόμενων Μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς θα πραγματοποιηθεί μέσω Δημόσιας Προσφοράς προς το επενδυτικό κοινό εντός της ελληνικής επικράτειας, μέσω του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (το **«ΗΒΙΠ»**) της Euronext Athens.

Η Δημόσια Προσφορά θα διενεργηθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό για το Ενημερωτικό Δελτίο και τους Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμούς, τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4706/2020, την Απόφαση 34 της Euronext Athens, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (η **«Απόφαση ΗΒΙΠ»**), την από 16 Νοεμβρίου 2026 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας καθώς και την από 16 Νοεμβρίου 2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πωλητή Μετόχου. Οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι έχουν οριστεί ως οι οντότητες που διαχειρίζονται τη διαδικασία ΗΒΙΠ, όπως ορίζεται στην Απόφαση ΗΒΙΠ.

Η Δημόσια Προσφορά και η λειτουργία του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών θα διαρκέσει τρεις (3) εργάσιμες ημέρες. Ειδικότερα, η περίοδος υποβολής αιτήσεων της Δημόσιας Προσφοράς θα ξεκινήσει στις 18 Νοεμβρίου 2026 και ώρα 10:00 π.μ., ώρα Ελλάδας, και θα λήξει στις 20 Νοεμβρίου 2026 και ώρα 4:00 μ.μ., ώρα Ελλάδας. Το ΗΒΙΠ θα παραμένει ανοικτό, κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς, από τις 10:00 π.μ. έως τις 5:00 μ.μ., ώρα Ελλάδας, εκτός από την 20η Νοεμβρίου 2026, οπότε θα κλείσει στις 4:00 μ.μ., ώρα Ελλάδας.

Η Δημόσια Προσφορά δύναται, κατά τη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας και του Πωλητή Μετόχου, σε συνεννόηση με τους Από Κοινού Παγκόσμιους Συντονιστές, να παραταθεί, και η Συνδυασμένη Προσφορά δύναται να ανακληθεί υπό τις περιστάσεις που περιγράφονται στην ενότητα 8.1.4 του Ενημερωτικού Δελτίου. Στην περίπτωση αυτή, οι επενδυτές θα ενημερωθούν μέσω της δημοσίευσης σχετικής ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία συμμετοχής παρέχονται στην ενότητα 8.1.3 «Περίοδος Προσφοράς και Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων στη Δημόσια Προσφορά» του Ενημερωτικού Δελτίου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για τη συμμετοχή τους στη Δημόσια Προσφορά, οι ενδιαφερόμενοι Ειδικοί Επενδυτές θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους, προκειμένου να υποβάλουν σχετική αίτηση εγγραφής. Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των Ειδικών Επενδυτών θα διαρκέσει από την πρώτη μέρα της Δημόσιας Προσφοράς και θα λήξει την τελευταία ημέρα της Δημόσιας Προσφοράς.

Οι αιτήσεις των Ειδικών Επενδυτών στη διαδικασία του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα:

- τον αριθμό των Προσφερόμενων Μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς που επιθυμεί να αποκτήσει ο επενδυτής χωρίς να προσδιορίζει τιμή (αγοράς),
- τον αριθμό των Προσφερόμενων Μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς και τη μέγιστη τιμή που επιθυμεί να καταβάλει ανά Μετοχή (η οποία θα βρίσκεται εντός του Εύρους Τιμής Διάθεσης), και
- περισσότερους ακέραιους αριθμούς Προσφερόμενων Μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς με αντίστοιχες διαφορετικές τιμές ανά Προσφερόμενη Μετοχή της Δημόσιας Προσφοράς. Επίσης, οι Ειδικοί Επενδυτές θα έχουν τη δυνατότητα να καθορίσουν τον μέγιστο αριθμό Προσφερόμενων Μετοχών που επιθυμούν να τους κατανεμηθούν ως ποσοστό (%) του συνολικού αριθμού των Προσφερόμενων Μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς. Η κατανομή των μετοχών σε καθεμία από τις ανωτέρω περιπτώσεις θα γίνεται με κανόνα στρογγυλοποίησης προς τα κάτω στην πλησιέστερη ακέραιη μετοχή.

Η τιμή που θα περιλαμβάνεται στην αίτηση εγγραφής, η οποία θα βρίσκεται εντός του Εύρους Τιμής Διάθεσης, θα διαμορφώνεται σε βήματα των €0,01.

Οι αιτήσεις που υποβάλλονται από τους Ειδικούς Επενδυτές θα καταχωρούνται στο ΗΒΙΠ, το οποίο θα διαχειρίζονται οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι, με σκοπό τον προσδιορισμό του συνολικού αριθμού των αιτούμενων Προσφερόμενων Μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς. Οι Ειδικοί Επενδυτές μπορούν να λάβουν από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους σχετικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής και τροποποίησης των προσφορών.

Το ΗΒΙΠ θα κλείσει την τελευταία ημέρα της Δημόσιας Προσφοράς (ώρα 4:00 μ.μ., ώρα Ελλάδας), οπότε όλες οι έγκυρες προσφορές κατά τον χρόνο αυτό θα θεωρούνται οριστικές.

Το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία των Προσφερόμενων Μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς που πωλούνται στο πλαίσιο της Δημόσιας Προσφοράς σύμφωνα με τα ανωτέρω πρέπει να έχει καταβληθεί στον λογαριασμό της Euronext Securities Athens έως τις 11:00 π.μ., ώρα Ελλάδας, το αργότερο τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα μετά την κατανομή, σύμφωνα με την Απόφαση ΗΒΙΠ. Οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι, σε συνεργασία με την Εταιρεία και τον Πωλητή Μέτοχο, δύνανται, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, να παρατείνουν την εν λόγω προθεσμία έως τις 11:55 π.μ., ώρα Ελλάδας, της ίδιας ημέρας.

Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία σχετικά με τη διαδικασία συμμετοχής των Ειδικών Επενδυτών, ανατρέξτε στην ενότητα 8.1.3 «Περίοδος Προσφοράς και Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων στη Δημόσια Προσφορά» του Ενημερωτικού Δελτίου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για τη συμμετοχή τους στη Δημόσια Προσφορά, οι ενδιαφερόμενοι Ιδιώτες Επενδυτές θα πρέπει να προσκομίσουν την αστυνομική τους ταυτότητα ή το διαβατήριό τους, τον αριθμό φορολογικού μητρώου τους και εκτύπωση των στοιχείων τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων («**Σ.Α.Τ**.»), το οποίο διαχειρίζεται η Euronext Securities Athens.

Οι αιτήσεις εγγραφής των Ιδιωτών Επενδυτών θα υποβάλλονται μέσω των Συντονιστών Κύριων Αναδόχων, καθώς και των Μελών ΗΒΙΠ και μέσω των Συμμετεχόντων του λογαριασμού αξιών τους που συνεργάζονται με τα Μέλη ΗΒΙΠ, από την πρώτη έως και την τελευταία ημέρα της Δημόσιας Προσφοράς.

Οι ενδιαφερόμενοι Ιδιώτες Επενδυτές θα εγγράφονται στη μέγιστη τιμή του Εύρους Τιμής Διάθεσης, ήτοι σε €11,50 ανά Προσφερόμενη Μετοχή. Το ποσό εγγραφής για τους Ιδιώτες Επενδυτές ισούται με τον αριθμό των αιτούμενων Προσφερόμενων Μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς πολλαπλασιασμένο επί την ανώτατη τιμή του Εύρους Τιμής Διάθεσης.

Εάν, μετά τη λήξη της Δημόσιας Προσφοράς, βάσει των στοιχείων του Σ.Α.Τ., διαπιστωθούν περισσότερες από μία πανομοιότυπες αιτήσεις εγγραφής είτε μέσω Λογαριασμού Αξιών Πελάτη είτε μέσω Λογαριασμού Αξιών Πελατών για αιτήσεις Ιδιωτών Επενδυτών, όλες οι αιτήσεις αυτές στη Δημόσια Προσφορά θα αντιμετωπίζονται ως μία ενιαία αίτηση και θα ενοποιούνται είτε σε μία συγκεντρωτική αίτηση Ιδιωτών Επενδυτών ανά Λογαριασμό Αξιών Πελάτη είτε σε μία συγκεντρωτική αίτηση φυσικών προσώπων ανά Λογαριασμό Αξιών Πελάτη, αντίστοιχα.

Οι αιτήσεις εγγραφής των Ιδιωτών Επενδυτών γίνονται δεκτές εφόσον ποσό ίσο με το ποσό της αίτησης έχει καταβληθεί σε μετρητά ή με τραπεζική επιταγή ή έχει δεσμευθεί αντίστοιχο ποσό σε κάθε είδους τραπεζικούς λογαριασμούς καταθέσεων των επενδυτών-πελατών τους ή τραπεζικούς λογαριασμούς πελατών που τηρούνται στο πλαίσιο παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και στους οποίους εμφανίζονται ως δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι. Μετά την οριστικοποίηση του αριθμού των Προσφερόμενων Μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς που δικαιούται να αποκτήσει κάθε Ιδιώτης Επενδυτής, καθώς και της Τιμής Διάθεσης, το υπερβάλλον δεσμευθέν ποσό θα επιστραφεί στον επενδυτή και τα αντίστοιχα ποσά κατάθεσης θα επιστραφούν στους δικαιούχους άτοκα ή θα αποδεσμευθούν, κατά περίπτωση.

Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία σχετικά με τη διαδικασία συμμετοχής των Ιδιωτών Επενδυτών, ανατρέξτε στην ενότητα 8.1.3 «Περίοδος Προσφοράς και Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων στη Δημόσια Προσφορά» του Ενημερωτικού Δελτίου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς, τον καθορισμό της Τιμής Διάθεσης και τον καθορισμό του τελικού μεγέθους της Δημόσιας Προσφοράς (λαμβανομένης υπόψη και τυχόν άσκησης του Δικαιώματος Επιλογής Αύξησης Μεγέθους της Προσφοράς), η κατανομή των Προσφερόμενων Μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς στους επενδυτές θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

- ποσοστό τουλάχιστον 30% των Προσφερόμενων Μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι τουλάχιστον 5.250.000 Κοινές Μετοχές) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των αιτήσεων των Ιδιωτών Επενδυτών, και
- το υπόλοιπο ποσοστό έως 70% των Προσφερόμενων Μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι έως 12.250.000 Κοινές Μετοχές) θα κατανεμηθεί μεταξύ των Ειδικών και των Ιδιωτών Επενδυτών με βάση τη συνολική ζήτηση που εκφράζεται σε κάθε κατηγορία επενδυτών (Ειδικοί και Ιδιώτες Επενδυτές).

Ο Πωλητής Μέτοχος έχει διατηρήσει το δικαίωμα να αυξήσει, κατά την αποκλειστική διακριτική του ευχέρεια, τον αριθμό των Προσφερόμενων Υφιστάμενων Μετοχών που προσφέρονται στο πλαίσιο της Συνδυασμένης Προσφοράς έως 5.000.000 Μετοχές Δικαιώματος Επιλογής Αύξησης Μεγέθους της Προσφοράς, εκ των οποίων 2.500.000 Μετοχές Δικαιώματος Επιλογής Αύξησης Μεγέθους της

Προσφοράς θα κατανεμηθούν στους επενδυτές που συμμετέχουν στη Δημόσια Προσφορά. Οι παραπάνω υπολογισμοί έχουν πραγματοποιηθεί με βάση 17.500.000 Προσφερόμενες Μετοχές της Δημόσιας Προσφοράς, οι οποίες αποτελούνται από 15.000.000 Αρχικά Προσφερόμενες Μετοχές της Δημόσιας Προσφοράς και 2.500.000 Μετοχές Δικαιώματος Επιλογής Αύξησης Μεγέθους της Δημόσιας Προσφοράς.

Σε περίπτωση που η ζήτηση για τις Αρχικά Προσφερόμενες Μετοχές είναι χαμηλότερη από τον συνολικό αριθμό των Αρχικά Προσφερόμενων Μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς, οι Νέες Μετοχές θα έχουν προτεραιότητα έναντι των Προσφερόμενων Υφιστάμενων Μετοχών κατά την κατανομή των Αρχικά Προσφερόμενων Μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς στους Ιδιώτες Επενδυτές και στους Ειδικούς Επενδυτές.

Εφόσον έχουν ικανοποιηθεί οι αιτήσεις των Ιδιωτών Επενδυτών για το 30% των Προσφερόμενων Μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς, για τον τελικό προσδιορισμό του ποσοστού κατανομής ανά κατηγορία επενδυτών θα ληφθούν υπόψη: (α) η ζήτηση από τους Ειδικούς Επενδυτές, (β) η ζήτηση από τους Ιδιώτες Επενδυτές που υπερβαίνει το 30%, (γ) ο αριθμός των αιτήσεων εγγραφής των Ιδιωτών Επενδυτών, καθώς και (δ) η ανάγκη επίτευξης επαρκούς διασποράς. Σε περίπτωση που η συνολική ζήτηση από Ιδιώτες Επενδυτές υπολείπεται του 30% του συνολικού αριθμού των Προσφερόμενων Μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς που πρόκειται να διατεθούν, οι αιτήσεις των Ιδιωτών Επενδυτών θα ικανοποιούνται πλήρως μέχρι το ύψος για το οποίο εκδηλώθηκε πράγματι ζήτηση, ενώ οι Προσφερόμενες Μετοχές της Δημόσιας Προσφοράς που αντιστοιχούν στο έλλειμμα έναντι του συνολικού ποσοστού 30% του συνολικού αριθμού των Προσφερόμενων Μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς θα μεταφέρονται στην κατηγορία των Ειδικών Επενδυτών.

Ο αριθμός των Προσφερόμενων Μετοχών που θα κατανεμηθούν σε κάθε επενδυτή θα αντιστοιχεί σε ακέραιο αριθμό μονάδων συναλλαγής. Μία μονάδα συναλλαγής είναι ο τίτλος μίας (1) Κοινής Μετοχής. Οι Προσφερόμενες Μετοχές εκφράζονται σε Ευρώ.

Κατανομή Μετοχών σε Ειδικούς Επενδυτές

Για την κατανομή των Προσφερόμενων Μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς στους Ειδικούς Επενδυτές που συμμετέχουν στη διαδικασία ΗΒΙΠ, η διαδικασία κατανομής θα αποφασιστεί από την Εταιρεία και τον Πωλητή Μέτοχο, σε συνεργασία με τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους, κατόπιν αξιολόγησης των υποβληθεισών προσφορών, λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:

- τον τύπο του επαγγελματία επενδυτή στην κατηγορία των Ειδικών Επενδυτών·
- τον εκτιμώμενο χρονικό ορίζοντα διακράτησης των Μετοχών ανά Ειδικό Επενδυτή, με υψηλότερο συντελεστή κατανομής στους Ειδικούς Επενδυτές που εκτιμάται ότι θα διακρατήσουν τις μετοχές για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα·
- το μέγεθος της προσφοράς·
- την προσφερόμενη τιμή και, ιδίως, τη συμβολή των προσφορών Ειδικού Επενδυτή στη διαμόρφωση ελκυστικής τελικής Τιμής Διάθεσης·
- τον χρόνο υποβολής της αίτησης εγγραφής, κατά τρόπο ώστε να αποδίδεται υψηλότερος συντελεστής κατανομής στις αιτήσεις που υποβάλλονται νωρίτερα.

Οι Ειδικοί Επενδυτές που εγγράφονται μέσω οποιουδήποτε Διαμεσολαβητή, χωρίς να γνωστοποιούν την ταυτότητά τους, θα αντιμετωπίζονται κατά τον ίδιο τρόπο κατά τη διαδικασία κατανομής.

Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των Συντονιστών Κύριων Αναδόχων, της Εταιρείας και του Πωλητή Μετόχου να χρησιμοποιήσουν ένα ή οποιονδήποτε συνδυασμό των ανωτέρω κριτηρίων. Επισημαίνεται ότι δεν υφίσταται υποχρέωση αναλογικής ή οποιασδήποτε άλλης κατανομής ως προς τις υποβληθείσες προσφορές των Ειδικών Επενδυτών.

Οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι είναι υπεύθυνοι για την ορθή ένταξη των επενδυτών που εγγράφονται απευθείας μέσω αυτών στην κατηγορία των Ειδικών Επενδυτών. Αντίστοιχα, οι Διαμεσολαβητές εφόσον η σχετική εγγραφή πραγματοποιείται μέσω αυτών, ήτοι οι εταιρείες επενδύσεων και τα πιστωτικά ιδρύματα που εγγράφονται στο όνομά τους για λογαριασμό τελικών Ειδικών Επενδυτών, είναι υπεύθυνοι για την ορθή ένταξη των επενδυτών στην κατηγορία των Ειδικών Επενδυτών.

Κατανομή Μετοχών σε Ιδιώτες Επενδυτές

Μετά τον καθορισμό από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους, την Εταιρεία και τον Πωλητή Μέτοχο του συνολικού αριθμού των Προσφερόμενων Μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς που θα κατανεμηθούν στους Ιδιώτες Επενδυτές (συγκεκριμένα, τουλάχιστον 30% και κάθε επιπρόσθετου αριθμού μετοχών που θα προκύψει από τη διαδικασία κατανομής), σύμφωνα με την ανωτέρω ενότητα, εφόσον η ζήτηση

υπερβαίνει την προσφορά, οι μετοχές θα κατανεμηθούν ανά Ιδιώτη Επενδυτή αναλογικά (pro rata), με βάση τη ζήτηση.

Εάν, μετά την εφαρμογή της αναλογικής κατανομής, οι προς κατανομή σε Ιδιώτη Επενδυτή Προσφερόμενες Μετοχές της Δημόσιας Προσφοράς προσδιορίζονται ποσοτικά ως αριθμός με δεκαδικά ψηφία, ο αριθμός αυτός στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο χαμηλότερο ακέραιο αριθμό, δηλαδή χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα δεκαδικά ψηφία.

Εάν, λόγω της ανωτέρω στρογγυλοποίησης του αριθμού των προς κατανομή μετοχών, προκύψουν αδιάθετες μετοχές, οι οποίες πρέπει να κατανεμηθούν σε Ιδιώτες Επενδυτές, μία (1) επιπλέον ακέραιη μονάδα διαπραγμάτευσης (δηλαδή μία (1) Προσφερόμενη Μετοχή) θα κατανεμηθεί στους επενδυτές με βάση το ύψος του μη κατανεμημένου υπολοίπου ανά Ιδιώτη Επενδυτή, κατά φθίνουσα σειρά. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι Ιδιώτες Επενδυτές έχουν το ίδιο μη κατανεμηθέν υπόλοιπο, προτεραιότητα θα δοθεί στον επενδυτή ή στους επενδυτές που υπέβαλαν την αίτηση εγγραφής νωρίτερα.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία κατανομής παρέχονται στην ενότητα 8.2.3 «Γνωστοποίηση πριν από την Κατανομή» του Ενημερωτικού Δελτίου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

Κάθε σημαντικό νέο στοιχείο, ουσιώδης ανακρίβεια ή ουσιώδες σφάλμα σχετικά με τις πληροφορίες που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, που ενδέχεται να επηρεάσουν την αξιολόγηση των κινητών αξιών και ανακύπτει ή διαπιστώνεται κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ της έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου και της ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς ή, εφόσον αυτή λάβει χώρα αργότερα, της έναρξης διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενη αγορά, πρέπει να γνωστοποιείται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση μέσω συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο. Εάν δημοσιευθεί συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου, οι επενδυτές που συμφώνησαν να αγοράσουν ή να εγγραφούν για Προσφερόμενες Μετοχές πριν από τη δημοσίευση του συμπληρώματος θα έχουν δικαίωμα να υπαναχωρήσουν από την αποδοχή τους εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο συμπλήρωμα, η οποία δεν μπορεί να είναι συντομότερη από τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά τη δημοσίευσή του, υπό την προϋπόθεση ότι το σημαντικό νέο στοιχείο, το ουσιώδες σφάλμα ή η ουσιώδης ανακρίβεια προέκυψε ή διαπιστώθηκε πριν από τη λήξη της Δημόσιας Προσφοράς ή την παράδοση των Προσφερόμενων Μετοχών, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ

Σε σχέση με τη Συνδυασμένη Προσφορά, η Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., ως διαχειριστής σταθεροποίησης (ο «**Διαχειριστής Σταθεροποίησης**») (ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ενεργεί για λογαριασμό του Διαχειριστή Σταθεροποίησης), δύναται, χωρίς να υπέχει σχετική υποχρέωση και στον βαθμό που επιτρέπεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία, εν όλω ή εν μέρει και κατά διαστήματα, για περίοδο 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης, ήτοι την 26 Νοεμβρίου 2026, να διενεργήσει συναλλαγές, σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, με σκοπό τη στήριξη της τιμής αγοράς των Κοινών Μετοχών κατά την περίοδο σταθεροποίησης, ήτοι από 26 Νοεμβρίου 2026 έως 26 Δεκεμβρίου 2026 (η «**Περίοδος Σταθεροποίησης**»), σε κάθε περίπτωση σε επίπεδο υψηλότερο από εκείνο που διαφορετικά θα επικρατούσε.

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016, που συμπληρώνει τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις προϋποθέσεις που εφαρμόζονται σε προγράμματα επαναγοράς και μέτρα σταθεροποίησης (ο «**Κανονισμός Σταθεροποίησης**»), οι συναλλαγές σταθεροποίησης δεν θα πραγματοποιούνται σε τιμή υψηλότερη από την Τιμή Διάθεσης.

Για τους σκοπούς της χρηματοδότησης τυχόν πράξεων σταθεροποίησης, ο Πωλητής Μέτοχος θα χορηγήσει στον Διαχειριστή Σταθεροποίησης άτοκο δάνειο (το **«Δάνειο Εσόδων Σταθεροποίησης»**), ποσού ίσου με τα έσοδα (τα **«Έσοδα της Σταθεροποίησης»**) από την πώληση Προσφερόμενων Υφιστάμενων Μετοχών και των Μετοχών Δικαιώματος Επιλογής Αύξησης Μεγέθους της Προσφοράς, εάν εφαρμόζεται, που αντιστοιχούν στο 13,0435% των Αρχικά Προσφερόμενων Μετοχών, που πράγματι πωλήθηκαν στο πλαίσιο της Συνδυασμένης Προσφοράς (οι εν λόγω μετοχές, οι **«Μετοχές Σταθεροποίησης»**). Ο Διαχειριστής Σταθεροποίησης θα παρακρατήσει τα Έσοδα Σταθεροποίησης και δύναται να τα χρησιμοποιήσει για τη χρηματοδότηση των εν λόγω πράξεων σταθεροποίησης. Επιπλέον, ο Πωλητής Μέτοχος έχει χορηγήσει στον Διαχειριστή Σταθεροποίησης δικαίωμα προαίρεσης πώλησης (το **«Δικαίωμα Προαίρεσης Πώλησης»**), δυνάμει του οποίου ο Διαχειριστής Σταθεροποίησης δύναται να πωλήσει στον Πωλητή Μέτοχο Κοινές Μετοχές που έχει αγοράσει στην αγορά στο πλαίσιο των εν λόγω πράξεων σταθεροποίησης, σε κάθε περίπτωση υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός τους δεν υπερβαίνει τον αριθμό των Μετοχών

Σταθεροποίησης (οι «**Μετοχές Δικαιώματος Προαίρεσης Πώλησης**»), σε τιμή ίση με το άθροισμα (i) της Τιμής Διάθεσης και (ii) τυχόν εύλογων συναφών δαπανών και εξόδων στα οποία υποβλήθηκε ο Διαχειριστής Σταθεροποίησης ως αποτέλεσμα των εν λόγω πράξεων σταθεροποίησης (η **«Τιμή Προαίρεσης Πώλησης»**).

Δεν παρέχεται καμία διαβεβαίωση ότι ο Διαχειριστής Σταθεροποίησης (ή πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του Διαχειριστή Σταθεροποίησης) θα προβεί σε ενέργειες σταθεροποίησης, ενώ τυχόν ενέργειες σταθεροποίησης, εφόσον εκκινήσουν, δύνανται να διακοπούν ανά πάσα στιγμή. Οι γνωστοποιήσεις σχετικά με τα αποτελέσματα των πράξεων σταθεροποίησης θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού Σταθεροποίησης.

Σε περίπτωση μη άσκησης του Δικαιώματος Προαίρεσης Πώλησης, ο αριθμός των Προσφερόμενων Μετοχών που πουλήθηκαν από τον Πωλητή Μέτοχο θα παραμείνει αμετάβλητος και η διασπορά της Εταιρείας (ήτοι το ποσοστό των Μετοχών που κατέχονται από μετόχους έκαστος εκ των οποίων κατέχει ποσοστό μικρότερο του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας) θα ανέρχεται σε (i) 27,9%, υπό την παραδοχή ότι το Δικαίωμα Επιλογής Αύξησης Μεγέθους της Προσφοράς ασκείται πλήρως, και (ii) 24,00%, υπό την παραδοχή ότι το Δικαίωμα Επιλογής Αύξησης Μεγέθους της Προσφοράς δεν ασκείται, σε κάθε περίπτωση βάσει των παραδοχών που παρατίθενται στην Ενότητα 8.8 «Απομείωση» του Ενημερωτικού Δελτίου.

Σε περίπτωση πλήρους άσκησης του Δικαιώματος Προαίρεσης Πώλησης, ο αριθμός των Προσφερόμενων Μετοχών που πωλήθηκαν από τον Πωλητή Μέτοχο θα μειωθεί κατά 3.913.043, περίπτωση κατά την οποία η διασπορά της Εταιρείας θα ανέρχεται σε (i) 24,8%, υπό την παραδοχή ότι το Δικαίωμα Επιλογής Αύξησης Μεγέθους της Προσφοράς ασκείται πλήρως, και (ii) 20,8%, υπό την παραδοχή ότι το Δικαίωμα Επιλογής Αύξησης Μεγέθους της Προσφοράς δεν ασκείται, σε κάθε περίπτωση βάσει των παραδοχών που παρατίθενται στην Ενότητα 8.8 «Απομείωση» του Ενημερωτικού Δελτίου.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την Εταιρεία, τον Πωλητή Μέτοχο, τις Προσφερόμενες Μετοχές και τη Δημόσια Προσφορά περιλαμβάνονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, το οποίο καταρτίστηκε και είναι διαθέσιμο στην αγγλική γλώσσα και περιλαμβάνει μετάφραση του Περιληπτικού Σημειώματος και μερών του Γλωσσαρίου στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο και την Απόφαση 1/892/13.10.2020 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Το Ενημερωτικό Δελτίο εγκρίθηκε στις 17 Νοεμβρίου 2026 από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το Ενημερωτικό Δελτίο μόνο ως ανταποκρινόμενο στα πρότυπα πληρότητας, κατανοητού και συνοχής των πληροφοριών του, όπως προβλέπονται στον Κανονισμό για το Ενημερωτικό Δελτίο και τον Ν. 4706/2020. Η έγκριση αυτή δεν θα πρέπει να θεωρείται ως επιδοκιμασία της Εταιρείας, των Προσφερόμενων Μετοχών που προσφέρονται ή του συνόλου των Κοινών Μετοχών που εισάγονται προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens. Οι επενδυτές θα πρέπει να διαβάσουν το Ενημερωτικό Δελτίο πριν λάβουν επενδυτική απόφαση, προκειμένου να κατανοήσουν πλήρως τους ενδεχόμενους κινδύνους και τα οφέλη που συνδέονται με την επένδυση στις Κοινές Μετοχές. Κατά τη λήψη επενδυτικής απόφασης, οι δυνητικοί επενδυτές πρέπει να βασίζονται στη δική τους εξέταση και ανάλυση αναφορικά με την επένδυσή τους στις Αρχικά Προσφερόμενες Μετοχές.

Το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο στους επενδυτές σε ηλεκτρονική μορφή στους ακόλουθους ιστότοπους:

- Της Euronext Athens: https://athens.euronext.com/el/raise-capital/list/how-to/new-listed-issuers,
- Της Εταιρείας: https://www.metkagroup.gr/ependytikes-sxeseis/ipo/,
- Του Συμβούλου Έκδοσης και Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.: https://www.nbg.gr/el/footer/enimerwtika-deltia,
- Του Συμβούλου Έκδοσης και Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου, Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.: https://www.piraeusgroup.gr/metkaipo,
- Του Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου, AXIA Ventures Group Ltd: https://www.axiavg.gr/prospectus/,

- Του Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου, Eurobank A.E.: https://www.eurobank.gr/el/omilos/enimerosi-ependuton/enimerotika-deltia-sumboulos-anadoxos-trapeza-eurobank-ae
- Του Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου, Optima bank A.E.: https://www.optimabank.gr/business/investment-banking/enimerotika-pliroforiaka-deltia
- Του Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου, CrediaPantelakis Securities S.A.: https://www.crediapantelakis.com/pantelakis/services/MetkaIPO/
- Του Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου, Euroxx Securities S.A.: https://www.euroxx.gr/metka.html

Περαιτέρω, καθ' όλη τη διάρκεια της Συνδυασμένης Προσφοράς και με πρωτοβουλία της Εταιρείας, αντίγραφο του Ενημερωτικού Δελτίου θα είναι διαθέσιμο στους επενδυτές δωρεάν σε έντυπη μορφή, κατόπιν αιτήματος. Αντίγραφα μπορούν να ληφθούν από τα γραφεία της Εταιρείας (οδός Πατρόκλου 5–7, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 25), τα κεντρικά γραφεία και τα δίκτυα καταστημάτων των Συμβούλων Έκδοσης και των Συντονιστών Κύριων Αναδόχων.

Για επιπλέον πληροφορίες και διευκρινίσεις που σχετίζονται με το Ενημερωτικό Δελτίο, οι επενδυτές μπορούν να επικοινωνούν με τα γραφεία της Εταιρείας στην Ελλάδα, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στην οδό Πατρόκλου 5-7, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 25, τηλ.: +30 210 3693200 (πρόσωπο επικοινωνίας: κ. Νικόλαος Λάττας).

Μαρούσι, 17.11.2026

ΜΕΤΚΑ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ανακοίνωση έχουν μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν αποσκοπούν στο να είναι πλήρεις ή ολοκληρωμένες. Ούτε η παρούσα ανακοίνωση ούτε οτιδήποτε περιέχεται σε αυτήν θα αποτελέσει τη βάση οποιασδήποτε προσφοράς ή δέσμευσης σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία ούτε θα γίνει επίκλησή τους σε σχέση με οποιαδήποτε τέτοια προσφορά ή δέσμευση. Οι επενδυτές δεν θα πρέπει να αποκτήσουν οποιεσδήποτε Προσφερόμενες Μετοχές στο πλαίσιο της Δημόσιας Προσφοράς παρά μόνο βάσει των πληροφοριών που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο.

Η παρούσα ανακοίνωση έχει συνταχθεί αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν συνιστά ούτε αποτελεί μέρος οποιασδήποτε προσφοράς προς πώληση των Προσφερόμενων Μετοχών ή πρόσκλησης για την υποβολή προσφοράς για την αγορά ή την εγγραφή για την απόκτηση των Προσφερόμενων Μετοχών σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία, στην οποία τέτοιου είδους προσφορά ή πώληση είναι παράνομη, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, της Αυστραλίας, του Καναδά και της Ιαπωνίας, ή σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία στην οποία τέτοιου είδους προσφορά ή πώληση είναι παράνομη ή συνιστά παράβαση οποιωνδήποτε εφαρμοστέων κανονιστικών διατάξεων (οι «Εξαιρούμενες Περιοχές»). Οι Προσφερόμενες Μετοχές δεν έχουν καταχωρισθεί και δεν πρόκειται να καταχωρισθούν σύμφωνα με τον Νόμο περί Κινητών Αξιών των Ηνωμένων Πολιτειών του 1933, όπως έχει τροποποιηθεί (ο «Νόμος περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ»), και δεν επιτρέπεται να προσφερθούν ή να πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς προηγούμενη καταχώριση ή χωρίς να συντρέχει εξαίρεση από την υποχρέωση καταχώρισης ή στο πλαίσιο συναλλαγής που δεν υπόκειται στην εν λόγω υποχρέωση σύμφωνα με τον Νόμο περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ, καθώς και χωρίς συμμόρφωση με την εφαρμοστέα νομοθεσία περί κινητών αξιών οποιασδήποτε πολιτείας ή άλλης δικαιοδοσίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Προσφερόμενες Μετοχές θα προσφερθούν αποκλειστικά εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, στο πλαίσιο υπεράκτιων συναλλαγών, κατ' επίκληση του Κανονισμού S του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ. Ούτε η Εταιρεία ούτε ο Πωλητής Μέτοχος προτίθενται να καταχωρίσουν οποιοδήποτε μέρος της Συνδυασμένης Προσφοράς στις Ηνωμένες Πολιτείες ούτε να πραγματοποιήσουν δημόσια προσφορά κινητών αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αντίγραφα της παρούσας ανακοίνωσης δεν διανέμονται και δεν πρέπει να διανέμονται ή να αποστέλλονται εντός ή προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Περαιτέρω, οι Προσφερόμενες Μετοχές δεν θα καταχωρισθούν και δεν δύνανται να προσφερθούν ή να πωληθούν σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία περί κινητών αξιών οποιουδήποτε κράτους, επαρχίας, εδάφους, κομητείας ή δικαιοδοσίας των Εξαιρούμενων Περιοχών. Κατά συνέπεια, με την επιφύλαξη εφαρμογής εξαίρεσης από την σχετική εφαρμοστέα νομοθεσία περί κινητών αξιών, οι Προσφερόμενες Μετοχές δεν μπορούν να προσφερθούν, να πωληθούν, να μεταπωληθούν, να αναληφθούν, να ασκηθούν, να αποποιηθούν, να μεταβιβαστούν, να παραδοθούν ή να διανεμηθούν, άμεσα ή έμμεσα, στις ή εντός των Εξαιρούμενων Περιοχών ή σε οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία στην οποία κάτι τέτοιο θα παραβίαζε την ισχύουσα νομοθεσία ή θα απαιτούσε εγγραφή των Προσφερόμενων Μετοχών στη σχετική δικαιοδοσία.

Κάθε προσφορά Προσφερόμενων Μετοχών σε οποιοδήποτε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ο «ΕΟΧ») (έκαστο, «Κράτος Μέλος»), (με εξαίρεση τη Δημόσια Προσφορά στην Ελλάδα που πραγματοποιείται βάσει του Ενημερωτικού Δελτίου που έχει εγκριθεί από την Ε.Κ.), θα πραγματοποιείται δυνάμει εξαίρεσης που προβλέπεται στον Κανονισμό για το Ενημερωτικό Δελτίο από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου για προσφορές μετοχών. Κατά συνέπεια, σε οποιοδήποτε Κράτος Μέλος πλην της Ελλάδας (έκαστο, «Οικείο Κράτος Μέλος»), οι Προσφερόμενες Μετοχές δύνανται να προσφέρονται μόνο δυνάμει εξαίρεσης που προβλέπεται στον Κανονισμό για το Ενημερωτικό Δελτίο. Η παρούσα ανακοίνωση απευθύνεται και προορίζεται αποκλειστικά για πρόσωπα σε Οικεία Κράτη Μέλη που είναι «ειδικοί επενδυτές» κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο (ε) του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο («Ειδικοί Επενδυτές»). Πρόσωπα σε Οικείο Κράτος Μέλος τα οποία δεν είναι Ειδικοί Επενδυτές δεν επιτρέπεται να ενεργούν βάσει της παρούσας ανακοίνωσης και των πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε αυτήν ούτε να βασίζονται σε αυτές. Οποιαδήποτε επένδυση ή επενδυτική δραστηριότητα, στην οποία αφορά η παρούσα ανακοίνωση, είναι διαθέσιμη αποκλειστικά σε Ειδικούς Επενδυτές σε οποιοδήποτε Οικείο Κράτος Μέλος και θα πραγματοποιείται μόνο με τη συμμετοχή των προσώπων αυτών. Κάθε πρόσωπο που πραγματοποιεί ή προτίθεται να πραγματοποιήσει προσφορά σε τέτοιο Κράτος Μέλος δύναται να το πράξει μόνο υπό συνθήκες στις οποίες δεν γεννάται υποχρέωση για την Εταιρεία ή οποιονδήποτε από τους Θεσμικούς Αναδόχους ή τους Έλληνες Αναδόχους να δημοσιεύσει ή να συμπληρώσει ενημερωτικό δελτίο σε σχέση με την εν λόγω προσφορά. Ούτε η Εταιρεία ούτε οποιοσδήποτε από τους Θεσμικούς Αναδόχους ή τους Έλληνες Αναδόχους έχει εξουσιοδοτήσει οποιαδήποτε προσφορά μέσω χρηματοπιστωτικού διαμεσολαβητή, πλην των προσφορών που πραγματοποιούνται από τους σχετικούς αναδόχους και συνιστούν την τελική τοποθέτηση που προβλέπεται στην παρούσα ανακοίνωση.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η παρούσα ανακοίνωση διανέμεται και απευθύνεται μόνο σε πρόσωπα που είναι «ειδικοί επενδυτές», όπως ορίζονται στην παράγραφο 15 του Παραρτήματος 1 των Κανονισμών περί Δημόσιων Προσφορών και Εισαγωγής προς Διαπραγμάτευση του 2024 («UK POATR»), και τα οποία είναι επίσης πρόσωπα (i) που διαθέτουν επαγγελματική πείρα σε θέματα επενδύσεων και εμπίπτουν στο άρθρο 19(5) του Διατάγματος του 2005 περί του Νόμου για τις Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες και Αγορές του 2000 (Προώθηση Χρηματοπιστωτικών Προϊόντων), όπως έχει τροποποιηθεί (το «Διάταγμα»), (ii) που εμπίπτουν στο άρθρο 49(2)(a) έως (d) του Διατάγματος ή/και (iii) στα οποία η παρούσα ανακοίνωση δύναται άλλως να κοινοποιηθεί νομίμως (όλα τα εν λόγω πρόσωπα από κοινού, τα «Σχετικά Πρόσωπα»). Πρόσωπα στο Ηνωμένο Βασίλειο που δεν είναι Σχετικά Πρόσωπα δεν επιτρέπεται να ενεργούν βάσει της παρούσας ανακοίνωσης ούτε να βασίζονται σε αυτήν. Οποιαδήποτε επένδυση ή επενδυτική δραστηριότητα, στην οποία αφορά η παρούσα ανακοίνωση, είναι διαθέσιμη αποκλειστικά σε Σχετικά Πρόσωπα και θα πραγματοποιείται μόνο με τη συμμετοχή των προσώπων αυτών.

Η προσφορά των Προσφερόμενων Μετοχών μπορεί να επηρεαστεί από παράγοντες, όπως οι συνθήκες της αγοράς, και δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι θα πραγματοποιηθεί η εισαγωγή (στη Euronext Athens).

Ουδεμία διαβεβαίωση ή εγγυοδοτική δήλωση, ρητή ή σιωπηρή, παρέχεται από οποιονδήποτε από τους Έλληνες Αναδόχους ή οποιαδήποτε από τις αντίστοιχες συνδεδεμένες εταιρείες τους, τους διευθυντές, τα στελέχη, τους υπαλλήλους, τους συμβούλους ή τους αντιπροσώπους τους ως προς την ακρίβεια, την πληρότητα ή την επαλήθευση των πληροφοριών που περιέχονται στην παρούσα ανακοίνωση (ή ως προς το εάν έχουν παραλειφθεί πληροφορίες από αυτήν), και τίποτα από όσα περιέχονται στην παρούσα δεν αποτελεί ούτε θα πρέπει να θεωρηθεί ως υπόσχεση ή διαβεβαίωση από οποιονδήποτε από αυτούς ως προς το θέμα αυτό, είτε ως προς το παρελθόν είτε ως προς το μέλλον. Οι πληροφορίες της παρούσας ανακοίνωσης ενδέχεται να αλλάξουν. Κανένας από τους Έλληνες Αναδόχους ή οποιαδήποτε από τις αντίστοιχες συνδεδεμένες εταιρείες τους, τους διευθυντές, τα στελέχη, τους υπαλλήλους, τους συμβούλους ή αντιπροσώπους τους δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη σε σχέση με την ακρίβεια, την πληρότητα ή την επαλήθευσή τους και, κατά συνέπεια, αποποιούνται, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, κάθε ευθύνη που μπορεί να προκύψει από αδικοπραξία, σύμβαση ή άλλως πως, και την οποία θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι έχουν σε σχέση με την παρούσα ανακοίνωση ή οποιαδήποτε τέτοια δήλωση. Οι Έλληνες Ανάδοχοι ενεργούν έκαστος αποκλειστικά για την Εταιρεία ή/και τον Πωλητή Μέτοχο και για κανέναν άλλον σε σχέση με τη Δημόσια Προσφορά και δεν θα θεωρούν κανένα άλλο πρόσωπο (είτε είναι αποδέκτης της παρούσας ανακοίνωσης είτε όχι) ως αντίστοιχο πελάτη τους σε σχέση με τη Δημόσια Προσφορά και δεν θα είναι υπεύθυνοι έναντι οποιουδήποτε άλλου προσώπου για την παροχή της προστασίας που παρέχεται στους αντίστοιχους πελάτες τους, ούτε για την παροχή συμβουλών σε οποιοδήποτε τέτοιο πρόσωπο σχετικά με το περιεχόμενο της παρούσας ανακοίνωσης ή σε σχέση με τη Δημόσια Προσφορά ή οποιοδήποτε θέμα αναφέρεται στην παρούσα ανακοίνωση.

Σε σχέση με τη Δημόσια Προσφορά, οι Έλληνες Ανάδοχοι και οποιαδήποτε από τις συνδεδεμένες εταιρείες τους δύνανται να αναλάβουν μέρος των μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς για ίδιο λογαριασμό και, υπό την ιδιότητα αυτή, δύνανται να διακρατούν, αγοράζουν, πωλούν ή προσφέρουν προς πώληση για ίδιο λογαριασμό τις εν λόγω μετοχές και άλλες κινητές αξίες της Εταιρείας ή συναφείς επενδύσεις σε σχέση με τη Δημόσια Προσφορά. Κατά συνέπεια, οι αναφορές στο Ενημερωτικό Δελτίο, όπως δημοσιεύθηκε, σε μετοχές που εκδίδονται, προσφέρονται, αναλαμβάνονται, αποκτώνται, τοποθετούνται ή αποτελούν άλλως αντικείμενο συναλλαγών θα πρέπει να θεωρούνται ότι περιλαμβάνουν οποιαδήποτε έκδοση ή προσφορά προς, ή εγγραφή, απόκτηση, τοποθέτηση ή συναλλαγή από, οποιονδήποτε από τους Έλληνες Αναδόχους και οποιαδήποτε από τις συνδεδεμένες εταιρείες τους που ενεργούν υπό την ιδιότητα αυτή. Επιπλέον, οι Έλληνες Ανάδοχοι και οποιαδήποτε από τις συνδεδεμένες εταιρείες τους δύνανται να συνάπτουν χρηματοδοτικές συμφωνίες (συμπεριλαμβανομένων συμβάσεων ανταλλαγής (swaps), τίτλων κτήσης μετοχών (warrants) ή συμβάσεων επί διαφορών) με επενδυτές, στο πλαίσιο των οποίων οι Έλληνες Ανάδοχοι και οποιαδήποτε από τις συνδεδεμένες εταιρείες τους δύνανται, κατά καιρούς, να αποκτούν, να κατέχουν ή να διαθέτουν μετοχές. Κανένας από τους Έλληνες Αναδόχους δεν προτίθεται να γνωστοποιήσει την έκταση οποιασδήποτε τέτοιας επένδυσης ή συναλλαγής, παρά μόνο στον βαθμό που υπέχει σχετική νομική ή κανονιστική υποχρέωση.