

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ Ή ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ Ή ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Η ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΘΑ ΣΥΝΙΣΤΟΥΣΕ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΥ ΝΟΜΟΥ Ή ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Η ΘΑ ΑΠΑΙΤΟΥΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΡΑΦΗ Ή ΑΔΕΙΑ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ.



CENERGY HOLDINGS S.A.

(η «Εταιρεία» ή «Cenergy Holdings» και από κοινού με τις θυγατρικές της, ο «Όμιλος»)

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Βρυξέλλες, 15 Οκτωβρίου 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ CENERGY HOLDINGS S.A.
ΝΕΟΕΚΔΟΘΕΙΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΕΥ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΤΗΣ ΒΕΛΓΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ



ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ



ΚΥΡΙΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ



Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα αποτελούν ρυθμιζόμενες πληροφορίες όπως ορίζονται στο Βασιλικό Διάταγμα της 14^{ης} Νοεμβρίου 2007 σχετικά με τις υποχρεώσεις των εκδοτών χρηματοπιστωτικών μέσων που έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά.

Οι όροι με κεφαλαία που χρησιμοποιούνται αλλά δεν ορίζονται στο παρόν έχουν την έννοια που αποδίδεται στους όρους αυτούς στο Ενημερωτικό Δελτίο.

Η Cenergy Holdings, η ING Belgium NV/SA ενεργούσα ως Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος της Βελγικής Δημόσιας Προσφοράς (όπως ορίζεται κατωτέρω) και η Alpha Bank A.E. ενεργούσα ως Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς για την Ελληνική Δημόσια Προσφορά (και οι Eurobank A.E., Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Τράπεζα Optima bank A.E., Παντελάκης Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ και Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ενεργώντας ως Κύριοι Ανάδοχοι για την Ελληνική Δημόσια Προσφορά στο πλαίσιο της Προσφοράς) ανακοινώνουν σύμφωνα, μεταξύ άλλων, με το Άρθρο 6 του Βελγικού Βασιλικού Διατάγματος περί Πρωτογενών Αγορών και την Εγκύκλιο 23/22.06.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «ΕΚ») ότι:

1. Όπως ανακοίνωσε η Cenergy Holdings στις 11 Οκτωβρίου 2024, 22.222.222 νέες κοινές μετοχές της Εταιρείας άνευ ονομαστικής αξίας (οι «**Νέες Μετοχές**») με τιμή ανά Νέα Μετοχή €9,00 (η «**Τιμή Διάθεσης**») έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την Προσφορά.

2. Οι Νέες Μετοχές προσφέρθηκαν παράλληλα μέσω:

α) δημόσιας προσφοράς στο Βέλγιο (η «**Βελγική Δημόσια Προσφορά**») και στην Ελλάδα (η «**Ελληνική Δημόσια Προσφορά**»), και από κοινού με την Βελγική Δημόσια Προσφορά, η «**Δημόσια Προσφορά**») κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο δ) του Κανονισμού (ΕΕ) 1129/2017 (ο «**Κανονισμός για το Ενημερωτικό Δελτίο**»), και

β) ιδιωτικών τοποθετήσεων σε ορισμένους θεσμικούς επενδυτές σε διάφορες δικαιοδοσίες βάσει εξαιρέσεων από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με τον Κανονισμό για το Ενημερωτικό Δελτίο και άλλους εφαρμοστέους νόμους (η «**Θεσμική Προσφορά**») και από κοινού με τη Δημόσια Προσφορά, η «**Προσφορά**»). Η Goldman Sachs International ενήργησε ως αποκλειστικός γενικός συντονιστής και συνδιοργανωτής για την Προσφορά (ο «**Αποκλειστικός Γενικός Συντονιστής**»), η Alpha Bank A.E. και η HSBC Continental Europe ενήργησαν ως συνδιοργανωτές για την Προσφορά (από κοινού με τον Αποκλειστικό Γενικό Συντονιστή οι «**Συνδιοργανωτές**») και οι Eurobank A.E., Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Τράπεζα Optima bank A.E., Παντελάκης Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και ING Belgium NV/SA ενήργησαν ως κύριοι ανάδοχοι για την Προσφορά (οι «**Κύριοι Ανάδοχοι**») και από κοινού με τους Συνδιοργανωτές, οι «**Ανάδοχοι**»).

3. Με την επιφύλαξη της Καθορισμένης Κατανομής και της Προνομιακής Κατανομής, και με την επιφύλαξη της ζήτησης, και όπως προβλέπεται στο Ενημερωτικό Δελτίο, η κατανομή των Νέων Μετοχών κατανεμήθηκε προσωρινά μεταξύ της Θεσμικής Προσφοράς και της Δημόσιας Προσφοράς ως εξής:

(α) το 80,00% των Νέων Μετοχών επρόκειτο να κατανεμηθεί στους Θεσμικούς Επενδυτές που εγγράφονται στη Θεσμική Προσφορά, και

(β) το 20,00% των Νέων Μετοχών επρόκειτο να κατανεμηθεί σε Ιδιώτες Επενδυτές ή/και Ειδικούς Επενδυτές που εγγράφονται στη Δημόσια Προσφορά, συμπεριλαμβανομένου ενός ελάχιστου ποσοστού 10% των Νέων Μετοχών που προοριζόταν για Ιδιώτες Επενδυτές που κατοικούν (στην περίπτωση φυσικών προσώπων) ή εδρεύουν (στην περίπτωση νομικών οντοτήτων) στο Βέλγιο (οι «**Βέλγοι Ιδιώτες Επενδυτές**»), σύμφωνα με τους βελγικούς κανονισμούς (η «**Καθορισμένη**

Κατανομή»).

Όπως προβλέπεται στο Ενημερωτικό Δελτίο, ο τελικός αριθμός των Νέων Μετοχών που θα κατανεμηθούν στη Θεσμική Προσφορά, τη Βελγική Δημόσια Προσφορά και την Ελληνική Δημόσια Προσφορά (συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης που οι εν λόγω προσφορές υπερκαλυφθούν) επρόκειτο να καθορισθεί στο τέλος της Περιόδου Προσφοράς από την Εταιρεία σε συνεννόηση με τον Αποκλειστικό Γενικό Συντονιστή, με βάση την αντίστοιχη ζήτηση σε έκαστη εκ της Θεσμικής Προσφοράς, της Βελγικής Δημόσιας Προσφοράς και της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς καθώς και την ποσοτική και, για τους Θεσμικούς Επενδυτές μόνο, την ποιοτική ανάλυση του βιβλίου εντολών, με την επιφύλαξη σε κάθε περίπτωση της Καθορισμένης Κατανομής και της Προνομιακής Κατανομής, κατά περίπτωση.

4. Η Περίοδος Προσφοράς έληξε στις 10 Οκτωβρίου 2024, με υπερβάλλουσα ζήτηση σε σχέση με τις Νέες Μετοχές της Προσφοράς.

Κατά την τελική κατανομή, η Εταιρεία αποφάσισε ότι οι Νέες Μετοχές θα κατανεμηθούν μεταξύ της Δημόσιας Προσφοράς και της Θεσμικής Προσφοράς ως εξής:

(i) 4.436.444 Νέες Μετοχές (ήτοι 19,96% του συνόλου των Νέων Μετοχών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές και/ή Ειδικούς Επενδυτές που εγγράφηκαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά,

(ii) 8.000 Νέες Μετοχές (ήτοι 0,04% του συνόλου των Νέων Μετοχών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές που εγγράφηκαν στην Βελγική Δημόσια Προσφορά (δεν εγγράφηκαν Ειδικόι Επενδυτές στη Βελγική Δημόσια Προσφορά) και,

(iii) 17.777.778 Νέες Μετοχές (ήτοι 80,00% του συνόλου των Νέων Μετοχών) κατανεμήθηκαν σε Θεσμικούς Επενδυτές που εγγράφηκαν στην Θεσμική Προσφορά.

5. Η συνολική έγκυρη ζήτηση στην Τιμή Διάθεσης που εκδηλώθηκε στην Προσφορά (ήτοι αθροιστικά μέσω της Δημόσιας Προσφοράς και της Θεσμικής Προσφοράς) ανήλθε σε 65.819.045 Νέες Μετοχές, υπερκαλύπτοντας τις 22.222.222 Νέες Μετοχές που εκδόθηκαν σύμφωνα με την Προσφορά, ίση με το πηλίκιο του τελικού ποσού που θα αντληθεί μέσω της Προσφοράς, διαιρούμενου με την Τιμή Διάθεσης.

Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη μόνο τις έγκυρες εγγραφές σε σχέση με τη Δημόσια Προσφορά:

(i) η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε 96.631.767 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 10.736.863 Νέες Μετοχές (με βάση την Τιμή Διάθεσης), διαιρούμενη ως εξής:

(α) η ζήτηση από τους Ιδιώτες Επενδυτές που εγγράφηκαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε 38.320.506 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 4.257.834 Νέες Μετοχές (με βάση την Τιμή Διάθεσης) και,

(β) η ζήτηση από Ειδικούς Επενδυτές που εγγράφηκαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε 58.311.261 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 6.479.029 Νέες Μετοχές.

(ii) η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε στη Βελγική Δημόσια Προσφορά (στην οποία συμμετείχαν μόνον Ιδιώτες Επενδυτές) ανήλθε σε 8.000 Νέες Μετοχές, που αντιστοιχεί σε 72.000 ευρώ (με βάση την Τιμή Διάθεσης).

(iii) Επιπλέον, στη Θεσμική Προσφορά, λαμβάνοντας υπόψη μόνο τις έγκυρες εγγραφές, η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε υπερέβη πολλαπλώς τις Νέες Μετοχές που κατανεμήθηκαν προσωρινά στη Θεσμική Προσφορά, όπως περιγράφεται ανωτέρω.

6. Το σύνολο των 4.444.444 Νέων Μετοχών που κατανεμήθηκαν στη Δημόσια Προσφορά κατανεμήθηκε ως εξής:

(i) 4.436.444 Νέες Μετοχές (ήτοι 19,96% του συνόλου των Νέων Μετοχών) κατανεμήθηκαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, βάσει της έγκυρης ζήτησης, ως εξής:

(α) 1.296.312 Νέες Μετοχές (29,22% της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς) κατανεμήθηκαν σε Υφιστάμενους Μετόχους Μειοψηφίας που εγγράφηκαν εγκύρωσ για Νέες Μετοχές στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και δικαιούνται Προνομιακή Κατανομή,

(β) οι υπόλοιπες 3.140.132 Νέες Μετοχές (ήτοι 70,78% των Νέων Μετοχών που κατανεμήθηκαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά) κατανεμήθηκαν σε Υφιστάμενους Μετόχους Μειοψηφίας που εγγράφηκαν για υπερβάλλον ποσό και νέους επενδυτές, κατόπιν της κατ' αναλογία κατανομής και επί τη βάσει Νέων Μετοχών για τις οποίες δεν υπήρξαν εγγραφές στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και,

(γ) 2.788.087 Νέες Μετοχές (ήτοι 62,85% των Νέων Μετοχών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές και 1.648.357 Νέες Μετοχές (ήτοι 37,15% των Νέων Μετοχών) σε Ιδιώτες Επενδυτές.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά υπερέβη πολλαπλώς το ποσό που προσωρινά είχε κατανεμηθεί στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά. Οι επενδυτές της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς πληροφορούνται σχετικά με τυχόν μείωση του ποσοστού των αιτήσεων εγγραφής τους μέσω των Συμμετεχόντων στο ΣΑΤ.

(ii) 8.000 Νέες Μετοχές (ήτοι 0,04% του συνόλου των Νέων Μετοχών) κατανεμήθηκαν στο πλαίσιο της Βελγικής Δημόσιας Προσφοράς, βάσει της έγκυρης ζήτησης που εκδηλώθηκε στην Τιμή Διάθεσης, ίση με τη συνολική έγκυρη ζήτηση από τους επενδυτές που εγγράφηκαν στη Βελγική Δημόσια Προσφορά.

Σημειώνεται ότι από τις 8.000 Νέες Μετοχές που κατανεμήθηκαν στο πλαίσιο της Βελγικής Δημόσιας Προσφοράς, 8.000 Νέες Μετοχές (ήτοι 100,00% της Βελγικής Δημόσιας Προσφοράς) κατανεμήθηκαν σε Υφιστάμενους Μετόχους Μειοψηφίας που εγγράφηκαν έγκυρα για Νέες Μετοχές στην Βελγική Δημόσια Προσφορά και δικαιούνται Προνομιακή Κατανομή, ίση με την συνολική ζήτηση από Υφιστάμενους Μετόχους Μειοψηφίας που εγγράφηκαν στη Βελγική Δημόσια Προσφορά οι οποίοι δικαιούνται Προνομιακή Κατανομή (η οποία ζήτηση και, συνεπώς, κατανομή, ωστόσο, υπερέβη την Προνομιακή Κατανομή των επενδυτών αυτών).

7. Σημειώνεται ότι από τις 17.777.778 Νέες Μετοχές που κατανεμήθηκαν στο πλαίσιο της Θεσμικής Προσφοράς, 14.854.408 Νέες Μετοχές (ήτοι 83,56% της Θεσμικής Προσφοράς) κατανεμήθηκαν σε νέους επενδυτές που εγγράφηκαν έγκυρα για Νέες Μετοχές στο πλαίσιο της Θεσμικής Προσφοράς και 2.923.370 Νέες Μετοχές (ήτοι 16,44% της Θεσμικής Προσφοράς) κατανεμήθηκαν σε υφιστάμενους μετόχους που ενεγράφησαν έγκυρα για Νέες Μετοχές στο πλαίσιο της Θεσμικής Προσφοράς και δικαιούνται Προνομιακή Κατανομή (η κατανομή αυτή, ωστόσο, υπερέβη την Προνομιακή Κατανομή των επενδυτών αυτών).

8. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, το 6,78% των Νέων Μετοχών έχει κατανεμηθεί σύμφωνα με την Προνομιακή Κατανομή. Υφιστάμενοι Μέτοχοι Μειοψηφίας που εγγράφηκαν για την Προσφορά σύμφωνα με την διαδικασία που προβλεπόταν στο Ενημερωτικό Δελτίο δεν υπέστησαν απομείωση της συμμετοχής τους, εκτός εάν υπέβαλαν αίτηση εγγραφής για μικρότερο αριθμό Νέων Μετοχών (στην Βελγική Δημόσια Προσφορά ή στην Θεσμική Προσφορά) ή χρηματικό ποσό (στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά), στην οποία περίπτωση έλαβαν Προνομιακή Κατανομή μόνον στον βαθμό που αναλογεί στον αντίστοιχο αριθμό Νέων Μετοχών ή στο χρηματικό ποσό για το οποίο εγγράφηκαν.

9. Τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα που θα αντλήσει η Εταιρεία από την Προσφορά, πριν από την αφαίρεση των εξόδων, θα ανέλθουν σε €199.999.998 (22.222.222 Νέες Μετοχές πολλαπλασιαζόμενες επί την Τιμή Διάθεσης των €9,00).

10. Σύμφωνα με την από 10 Οκτωβρίου 2024 σύμβαση αναδοχής που συνήφθη μεταξύ των Αναδόχων και της Εταιρείας (η «**Σύμβαση Αναδοχής**»), οι Ανάδοχοι συμφώνησαν να μεριμνήσουν ώστε οι επενδυτές να καταβάλουν ή, σε περίπτωση μη καταβολής, να καταβάλουν οι ίδιοι (σύμφωνα με τη δέσμευση κάθε Αναδόχου, όπως αναφέρεται στο Ενημερωτικό Δελτίο, ο καθένας

ενεργώντας χωριστά και όχι από κοινού ή από κοινού και εις ολόκληρον), στην Εταιρεία ποσό ίσο με το γινόμενο της Τιμής Διάθεσης και του αριθμού των Νέων Μετοχών. Σημειώνεται ότι οι Έλληνες Ανάδοχοι δεν υπέβαλαν αιτήσεις εγγραφής στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά για ίδιο λογαριασμό, με την εξαίρεση των (α) Alpha Bank A.E., στην οποία κατανεμήθηκαν 29.566 Νέες Μετοχές για ίδιο λογαριασμό στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και (β) Eurobank A.E. στην οποία κατανεμήθηκαν 13.426 Νέες Μετοχές για ίδιο λογαριασμό στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά.

Βρυξέλλες, 15 Οκτωβρίου 2024

Cenergy Holdings S.A.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ανακοίνωση προορίζονται μόνο για γενική ενημέρωση και δεν δύνανται να θεωρηθούν πλήρεις ή ολοκληρωμένες.

Η παρούσα ανακοίνωση και οτιδήποτε περιέχεται σε αυτήν δεν μπορούν να αποτελέσουν τη βάση ούτε να τύχουν επίκλησης σε συνδυασμό με οποιαδήποτε προσφορά ή ανάληψη δέσμευσης σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία. Οι επενδυτές δεν πρέπει να αποκτούν οποιεσδήποτε Νέες Μετοχές παρά μόνο βάσει των πληροφοριών που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο. Οι δυνητικοί επενδυτές πρέπει να διαβάσουν το Ενημερωτικό Δελτίο πριν λάβουν οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση, προκειμένου να κατανοήσουν πλήρως τους πιθανούς κινδύνους και τα οφέλη που σχετίζονται με την απόφαση να επενδύσουν στις κινητές αξίες. Η παρούσα ανακοίνωση και η έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου, κατά περίπτωση, δεν θα πρέπει να θεωρούνται ευνοϊκή γνώμη για τις Νέες Μετοχές που προσφέρονται ή εισάγονται προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά. Η αξία των Νέων Μετοχών μπορεί να μειωθεί όπως επίσης και να αυξηθεί. Οι δυνητικοί επενδυτές θα πρέπει να συμβουλευτούν επαγγελματία σύμβουλο σχετικά με την καταλληλότητα της σκοπούμενης προσφοράς για το εν λόγω πρόσωπο.

Η παρούσα ανακοίνωση έχει συνταχθεί μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελεί ούτε συνιστά μέρος οποιασδήποτε προσφοράς προς πώληση κινητών αξιών ή πρόσκλησης για την υποβολή προσφοράς αγοράς ή εγγραφής για κινητές αξίες σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Αυστραλίας, του Καναδά και της Ιαπωνίας ή οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας. Οι Νέες Μετοχές δεν έχουν καταχωριστεί και δεν θα καταχωριστούν σύμφωνα με τον Νόμο περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ του 1933, όπως τροποποιήθηκε (ο «**Νόμος περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ**») και δεν μπορούν να προσφερθούν ή να πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς καταχώριση ή κατ' εφαρμογή εξαίρεσης, ή στο πλαίσιο συναλλαγής που δεν υπόκειται σε καταχώριση, σύμφωνα με τον Νόμο περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ και σύμφωνα με οποιουδήποτε εφαρμοστέους νόμους περί κινητών αξιών οποιασδήποτε πολιτείας ή άλλης δικαιοδοσίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καμία δημόσια προσφορά κινητών αξιών δεν θα πραγματοποιηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Περαιτέρω, οι εν θέματι Νέες Μετοχές δεν θα προσφερθούν, πωληθούν, μεταπωληθούν, αναληφθούν, ασκηθούν, παρέχουν δικαιώματα προτίμησης, μεταβιβαστούν, παραδοθούν ή διανεμηθούν, άμεσα ή έμμεσα, εντός ή σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία, εάν αυτό θα συνιστούσε παράβαση των σχετικών νόμων ή θα απαιτούσε την καταχώριση αυτών των Νέων Μετοχών στην οικεία δικαιοδοσία.

Οποιαδήποτε προσφορά Νέων Μετοχών σε οποιοδήποτε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ο «**ΕΟΧ**»), εκτός του Βελγίου και της Ελλάδας (έκαστο εν λόγω κράτος μέλος αναφερόμενο ως «**Σχετικό Κράτος Μέλος**») θα πραγματοποιηθεί κατ' εφαρμογή εξαίρεσης από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου για προσφορές μετοχών βάσει του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο. Κατά συνέπεια, οι Νέες Μετοχές μπορούν να προσφερθούν και να πωληθούν σε οποιοδήποτε Σχετικό Κράτος Μέλος αποκλειστικά δυνάμει εξαίρεσης σύμφωνα με τον Κανονισμό για το Ενημερωτικό Δελτίο. Σε κάθε τέτοιο Σχετικό Κράτος Μέλος, η ανακοίνωση απευθύνεται μόνο σε πρόσωπα που είναι «ειδικοί επενδυτές» κατά την έννοια του άρθρου 2(ε) του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο.

Οποιαδήποτε προσφορά των Νέων Μετοχών στο Ηνωμένο Βασίλειο θα γίνει σύμφωνα με εξαίρεση από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου για προσφορές μετοχών βάσει του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο, όπως αυτός αποτελεί μέρος του εθνικού δικαίου του Ηνωμένου Βασιλείου δυνάμει του Νόμου περί Αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση του 2018 (ο «**Κανονισμός για το Ενημερωτικό Δελτίο του Ηνωμένου Βασιλείου**»). Κατά συνέπεια, οι Νέες

Μετοχές μπορούν να προσφερθούν και να πωληθούν στο Ηνωμένο Βασίλειο αποκλειστικά δυνάμει εξαίρεσης του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο του Ηνωμένου Βασιλείου. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η ανακοίνωση διανέμεται και απευθύνεται μόνο σε «ειδικούς επενδυτές» κατά την έννοια του κανονισμού 2(ε) του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε (μεταξύ άλλων με τους Τροποποιητικούς Κανονισμούς για το Ενημερωτικό Δελτίο του Ηνωμένου Βασιλείου του 2019 και τον Κανονισμό 2019 για τον Νόμο περί Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Αγοράς του 2000 (Ενημερωτικό Δελτίο)), οι οποίοι είναι επίσης πρόσωπα: i) που διαθέτουν επαγγελματική πείρα σε θέματα σχετικά με επενδύσεις που εμπίπτουν στον ορισμό των «επαγγελματιών επενδύσεων» του άρθρου 19(5) του Διατάγματος 2005 για τον Νόμο περί Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Αγορών 2000 (Χρηματοοικονομική Προώθηση), όπως τροποποιήθηκε (το «Διάταγμα»)· ii) που είναι νομικά πρόσωπα με υψηλή καθαρή αξία (high net worth bodies corporate), οντότητες χωρίς νομική προσωπικότητα (unincorporated associations) και προσωπικές εταιρείες (partnerships) ή διαχειριστές καταπιστευμάτων υψηλής αξίας (trustee of high value trusts) που εμπίπτουν στο άρθρο 49(2) (α) έως (δ) του Διατάγματος· ή iii) άλλα πρόσωπα στα οποία μπορεί άλλως νομίμως να κοινοποιηθεί.

Η ημερομηνία ολοκλήρωσης της εισαγωγής των Νέων Μετοχών στη ρυθμιζόμενη αγορά του Euronext Βρυξελλών και στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς Αξιών του Χ.Α. μπορεί να επηρεαστεί από περιστάσεις όπως συνθήκες της αγοράς. Δεν υπάρχει εγγύηση ότι αυτή η εισαγωγή θα λάβει χώρα και οι δυνητικοί επενδυτές δεν θα πρέπει να βασίσουν τις οικονομικές τους αποφάσεις στις προθέσεις της Εταιρείας σε σχέση με την εν λόγω εισαγωγή σε αυτό το στάδιο.

Η παρούσα ανακοίνωση περιέχει δηλώσεις που συνιστούν "δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις" (forward-looking statements) ή θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως τέτοιες. Οι δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις προσδιορίζονται ενίοτε με τη χρήση όρων για μελλοντικές εκτιμήσεις όπως «στοχεύω», «αναμένω», «πιστεύω», «εκτιμώ», «προσδοκώ», «προτίθεται», «ενδέχεται», «σχεδιάζω», «προβλέπω», «προγραμματίζω», «στοχεύω», «δυνητικό», «θα», «θα μπορούσα», «θα έπρεπε», «συνεχίζω», ή με την άρνησή τους, άλλες παραλλαγές τους ή παρόμοιες εκφράσεις. Λοιπές δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις μπορούν να προσδιοριστούν δυνάμει του πλαισίου στο οποίο γίνονται οι δηλώσεις. Οι δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις εκ φύσεως ενέχουν κινδύνους και αβεβαιότητα, και οι αναγνώστες προειδοποιούνται ότι καμία από τις εν λόγω δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση μελλοντικής απόδοσης. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν ουσιωδώς από τα προβλεπόμενα στις δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις. Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως δέσμευση να δημοσιεύσει επικαιροποιήσεις ή προσαρμογές αυτών των δηλώσεων για μελλοντικές εκτιμήσεις, εκτός εάν απαιτείται εκ του νόμου.

Όσον αφορά την Προσφορά, οποιοσδήποτε από τους Αναδόχους και οποιαδήποτε από τις αντίστοιχες συνδεδεμένες με αυτούς εταιρείες μπορούν, με την επιφύλαξη του Άρθρου 7 του Βελγικού Βασιλικού Διατάγματος Πρωτογενών Αγορών, να αναλάβουν μέρος των Νέων Μετοχών στην Προσφορά ως κύρια θέση και υπό αυτή την ιδιότητα μπορούν να διατηρήσουν, να αγοράσουν, να πωλήσουν, να προσφέρουν να πωλήσουν για δικό τους λογαριασμό τέτοιες Νέες Μετοχές και άλλες κινητές αξίες της Εταιρείας ή να προβούν σε σχετικές επενδύσεις σε σχέση με την Προσφορά ή με άλλο τρόπο. Αντίστοιχα, αναφορές στην παρούσα ανακοίνωση ότι οι Νέες Μετοχές πωλούνται, προσφέρονται, εγγράφονται, αποκτώνται, τοποθετούνται ή με άλλο τρόπο γίνονται συναλλαγές επί αυτών θα πρέπει να νοείται ότι συμπεριλαμβάνουν οποιαδήποτε έκδοση ή προσφορά ή εγγραφή, απόκτηση, τοποθέτηση ή άλλη συναλλαγή από οποιονδήποτε από τους Αναδόχους και οποιαδήποτε από τις συνδεδεμένες με αυτούς εταιρείες που ενεργούν υπό την ιδιότητα αυτή. Επιπλέον, οποιοσδήποτε από τους Αναδόχους και οποιαδήποτε από τις συνδεδεμένες με αυτούς εταιρείες μπορεί να συνάψει συμφωνίες χρηματοδότησης (συμπεριλαμβανομένων συμβάσεων ανταλλαγών ή συμβάσεων επί διαφορών) με επενδυτές, σε

σχέση με τις οποίες οι Ανάδοχοι και οποιαδήποτε από τις συνδεδεμένες με αυτούς εταιρείες μπορούν οποτεδήποτε να αποκτούν, να κατέχουν ή να διαθέτουν Νέες Μετοχές.

Οι Ανάδοχοι δεν προτίθενται να αποκαλύψουν την έκταση οποιασδήποτε τέτοιας επένδυσης ή συναλλαγής, παρά μόνο σύμφωνα με τυχόν νομικές ή κανονιστικές υποχρεώσεις. Ουδείς εκ των Αναδόχων ή οποιαδήποτε από τις συνδεδεμένες με αυτούς εταιρείες ή οποιοσδήποτε από τους διευθυντές, τα στελέχη, τους υπαλλήλους, τους συμβούλους ή τους αντιπροσώπους τους ή των αντίστοιχων συνδεδεμένων με αυτούς εταιρειών, αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση ή παρέχει οποιαδήποτε δήλωση ή εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, αναφορικά με την αλήθεια, την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών στην παρούσα ανακοίνωση (ή ως προς το εάν οποιαδήποτε πληροφορία έχει παραλειφθεί από την ανακοίνωση) ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που σχετίζεται με την Εταιρεία, ή τις θυγατρικές ή συνδεδεμένες εταιρείες της, γραπτή, προφορική ή σε οπτική ή ηλεκτρονική μορφή, και ανεξάρτητα από τον τρόπο που μεταδίδεται ή καθίσταται διαθέσιμη ή για οποιαδήποτε ζημία προκύπτει με οποιονδήποτε τρόπο από οποιαδήποτε χρήση αυτής της ανακοίνωσης ή του περιεχομένου της ή προκύπτει με άλλο τρόπο σε σχέση με αυτήν.

Έκαστος εκ των Αναδόχων ενεργεί για λογαριασμό της Εταιρείας, αποκλεισμένου οποιουδήποτε άλλου προσώπου σε σχέση με την Προσφορά. Δεν θα θεωρούν κανένα άλλο πρόσωπο ως πελάτη τους σε σχέση με την Προσφορά και δεν θα είναι υπεύθυνοι έναντι οποιουδήποτε άλλου πλην της Εταιρείας για την παροχή της προστασίας που παρέχεται στους αντίστοιχους πελάτες τους, ούτε για την παροχή συμβουλών σε σχέση με την Προσφορά, με το περιεχόμενο αυτής της ανακοίνωσης ή οποιαδήποτε συναλλαγή, συμφωνία ή άλλο ζήτημα αναφέρεται σε αυτήν. Προς αποφυγή αμφιβολιών, ωστόσο, το γεγονός ότι οι Ανάδοχοι ενεργούν αποκλειστικά για την Εταιρεία δεν θα θίγει τις υποχρεώσεις τους βάσει της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ, όπως έχει τροποποιηθεί.