ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ενότητα Α - Εισαγωγή

Οι Μετοχές της Εταιρείας θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens, και έχουν λάβει κατόπιν σχετικής αίτησης στη Euronext Athens, τον κωδικό ISIN (International Securities Identification Number) με στοιχεία **GRS583003009**.

Ταυτότητα, στοιχεία επικοινωνίας και αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) του Εκδότη. Ο Εκδότης είναι εταιρεία που έχει συσταθεί ως ανώνυμη εταιρεία σύμφωνα με το Ελληνικό δίκαιο με την επωνυμία «ΜΕΤΚΑ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (διακριτικός τίτλος «ΜΕΤΚΑ GROUP»), με έδρα στην οδό Πατρόκλου αρ. 5-7, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 25, τηλ.: +30 210 3693200, ιστοσελίδα: https://metkagroup.gr. Ο κωδικός LEI (Legal Entity Identifier) της Εταιρείας είναι 6354002VDHITONVAXK78. Η επωνυμία της Εταιρείας στην αγγλική γλώσσα είναι «ΜΕΤΚΑ S.A. GROUP OF COMPANIES». Ο Πωλητής Μέτοχος που θα διαθέσει τις Προσφερόμενες Υφιστάμενες Μετοχές είναι η εταιρεία «METLEN Energy & Metals ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» (με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000757001000 και κωδικό LEI 213800KT8MEUJEJ2KW41), η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με το Ελληνικό δίκαιο ως ανώνυμη εταιρεία και εδρεύει στην Ελλάδα (οδός Αρτέμιδος 8, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 25, τηλ: +30 210687 7300).

Αρμόδια αρχή για την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου. Αρμόδια αρχή για την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Ιπποκράτους 3-5, 106 79 Αθήνα, τηλ.: 210 3377100, ιστοσελίδα: http://www.hcmc.gr/). Η ημερομηνία έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου είναι η 17η Νοεμβρίου 2026.

Προειδοποιήσεις. *Το παρόν περιληπτικό σημείωμα πρέπει να εκλαμβάνεται ως εισαγωγή του Ενημερωτικού Δελτίου. Ο επενδυτής πρέπει να βασίσει οποιαδήποτε επενδυτική απόφασή του για κινητές αξίες στην εξέταση του Ενημερωτικού Δελτίου ως συνόλου. Κατά περίπτωση, ο επενδυτής θα μπορούσε να χάσει το σύνολο ή μέρος του επενδυμένου κεφαλαίου. Σε περίπτωση που η αξίωση σχετική με τις πληροφορίες που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο φέρεται ενώπιον δικαστηρίου, ο ενάγων επενδυτής ενδέχεται, βάσει της εθνικής νομοθεσίας των κρατών μελών, να υποχρεωθεί να αναλάβει τα έξοδα μετάφρασης του Ενημερωτικού Δελτίου πριν από την έναρξη της νομικής διαδικασίας. Αστική ευθύνη αποδίδεται μόνο στα πρόσωπα εκείνα που υπέβαλαν το περιληπτικό σημείωμα, αλλά μόνο εάν το περιληπτικό σημείωμα είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή ασυνεπές σε συνδυασμό με τα άλλα μέρη του Ενημερωτικού Δελτίου ή δεν παρέχει, σε συνδυασμό με τα άλλα μέρη του Ενημερωτικού Δελτίου, βασικές πληροφορίες ως βοήθεια στους επενδυτές που εξετάζουν το ενδεχόμενο να επενδύσουν σε αυτές τις κινητές αξίες.*

Ενότητα Β – Βασικές πληροφορίες για την Εκδότρια

Β.1 – «Ποιος είναι ο εκδότης των κινητών αξιών;»

Κατά την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου, η νόμιμη επωνυμία της Εταιρείας είναι «ΜΕΤΚΑ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και ο διακριτικός της τίτλος «ΜΕΤΚΑ GROUP». Στις διεθνείς συναλλαγές και στις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα αποδίδεται ως «ΜΕΤΚΑ S.A. GROUP OF COMPANIES» και ο διακριτικός τίτλος ως «ΜΕΤΚΑ GROUP». Η Εταιρεία έχει συσταθεί και λειτουργεί ως ανώνυμη εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018. Η Εταιρεία έχει έδρα στην οδό Πατρόκλου αρ. 5-7, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 25, τηλ.: +30 210 3693200 και κωδικό LEI (Legal Entity Identifier) 6354002VDHITONVAXK78. Η Εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό καταχώρισης 009299501000. Ο Όμιλος, όπως έχει διαμορφωθεί κατά την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου, αποτελεί μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα υποδομών με δραστηριότητες στους τομείς των κατασκευών σύνθετων έργων υποδομής, της ανάπτυξης έργων παραχώρησης («**Παραχώρηση**») και Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα («**ΣΔΙΤ**»), καθώς και της λειτουργίας, συντήρησης και διαχείρισης κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων («**Διαχείριση Εγκαταστάσεων**»). Μέσω του διαφοροποιημένου επιχειρηματικού του μοντέλου, ο Όμιλος καλύπτει πολλαπλά στάδια του κύκλου ζωής των έργων υποδομής, από τον σχεδιασμό, τη μελέτη και τη χρηματοδότηση έως την κατασκευή, λειτουργία και συντήρησή τους, ανάλογα με τη φύση και τα χαρακτηριστικά κάθε έργου. Ο Όμιλος διαθέτει ισχυρή παρουσία στην ελληνική αγορά υποδομών καθώς η ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ, βασική κατασκευαστική θυγατρική του Ομίλου, διαθέτει εργοληπτικό πτυχίο 7ης τάξης, γεγονός που της επιτρέπει να συμμετέχει στην ανάληψη και εκτέλεση έργων μεγάλης κλίμακας και αυξημένης τεχνικής πολυπλοκότητας. Κατά την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου, ο Όμιλος συμμετέχει στην εκτέλεση σημαντικών έργων οδικών, σιδηροδρομικών, λιμενικών και μεγάλων κτιριακών και περιβαλλοντικών υποδομών. Το συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων υποδομών του Ομίλου κατά την 30.06.2026, ανερχόταν σε περίπου €2,1 δισ., συμπεριλαμβανομένων περίπου €1,0 δισ. έργων που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο προς συμβασιοποίηση, παρέχοντας σημαντική ορατότητα ως προς την μελλοντική κατασκευαστική δραστηριότητα και τα έσοδα του. Επιπλέον, κατά την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου, ο Όμιλος διαθέτει χαρτοφυλάκιο πέντε έργων ΣΔΙΤ, συμπεριλαμβανομένου του έργου των Φοιτητικών Εστιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, για το οποίο η METLEN Α.Ε., (την οποία θα διαδεχθεί η Μ Παραχωρήσεις), έχει ανακηρυχθεί προσωρινός ανάδοχος και η σύμβαση αναμένεται να υπογραφεί το Δεκέμβριο 2026, που αντιπροσωπεύουν μία εκτιμώμενη συνολική καθαρή παρούσα αξία («**NPV**») πληρωμών διαθεσιμότητας ύψους περίπου €685 εκατ., που αντιστοιχεί στο 100% των έργων, τα οποία αναμένεται να δημιουργήσουν μακροχρόνιες και προβλέψιμες ταμειακές ροές κατά τη διάρκεια της λειτουργικής τους περιόδου. Τέλος, ο Όμιλος μέσω της UNISON προσφέρει υπηρεσίες Διαχείρισης Εγκαταστάσεων υψηλών απαιτήσεων, καθώς και συμπληρωματικές υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, συντήρησης εγκαταστάσεων και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου (landscaping), διευρύνοντας την συμμετοχή του στην αλυσίδα αξίας -των υποδομών πέραν της κατασκευαστικής φάσης. Η Εταιρεία απέκτησε τις συμμετοχές της στις εταιρείες του Ομίλου εντός του 2026, στο πλαίσιο της Εισφοράς. Η Εισφορά εντάσσεται στο πλαίσιο του ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού του Ομίλου METLEN για την οργανωτική αναδιοργάνωση των δραστηριοτήτων υποδομών, παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ. Κατόπιν της ολοκλήρωσης της ανωτέρω οργανωτικής αναδιοργάνωσης, οι δραστηριότητες Υποδομών, ΣΔΙΤ και Παραχωρήσεων καθώς και Διαχείρισης Εγκαταστάσεων λειτουργούν πλέον στο πλαίσιο διακριτής εταιρικής πλατφόρμας, με ενιαία οργανωτική και διοικητική δομή. Η εν λόγω δομή επιτρέπει τον συντονισμό της κατασκευαστικής δραστηριότητας με την ανάπτυξη, χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση έργων παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ, καθώς και την αξιοποίηση λειτουργικών και χρηματοοικονομικών συνεργειών μεταξύ των επιμέρους δραστηριοτήτων του Ομίλου. Η Εταιρεία είναι άμεση, εξ' ολοκλήρου θυγατρική της «METLEN Energy & Metals ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.». Η «METLEN Energy & Metals PLC», ως μητρική εταιρεία του Ομίλου METLEN, ελέγχει έμμεσα ποσοστό 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέσω της «METLEN Energy & Metals ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.».

Το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει εκλεγεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας την 6η Νοεμβρίου 2026 και συγκροτήθηκε σε σώμα αυθημερόν κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την ίδια ημερομηνία.

Ονοματεπώνυμο	Θέση στο Δ.Σ. / Ιδιότητα Μέλους
Ευάγγελος Χρυσάφης	Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό μέλος
Ντίνος Μπενρουμπή	Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος
Ελένη Παπάζογλου	Μη Εκτελεστικό μέλος
Σπύρος Ανδρονικάκης	Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος
Γεωργία Μουρλά	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος
Μαρίνα Μαυρομμάτη	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος

Ονοματεπώνυμο	Θέση στο Δ.Σ. / Ιδιότητα Μέλους
Μιχαήλ Σφακιανάκης	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος

Οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τις χρήσεις που έληξαν 31 Δεκεμβρίου 2024 και 31 Δεκεμβρίου 2025 έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και έχουν ελεγχθεί από τον ορκωτό ελεγκτή Σωκράτη Λεπτό-Μπουρτζή (Α.Μ. ΣΟΕΛ: 41541) και οι Ενδιάμεσες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 και έχουν επισκοπηθεί από τον ορκωτό ελεγκτή Σωκράτη Λεπτό-Μπουρτζή (Α.Μ. ΣΟΕΛ: 41541), από την ΠραισγουωτερχαουςΚούπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία (η «**PwC**») (Διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 65, Μαρούσι Αττικής, Τ.Κ. 15124 – Α.Μ. ΣΟΕΛ 113).

Β.2 – «Ποια είναι η βασική χρηματοοικονομική πληροφορία σχετικά με τον εκδότη;»

Στους παρακάτω πίνακες παρατίθενται επιλεγμένες βασικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες της κατάστασης αποτελεσμάτων, της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης και της κατάστασης ταμειακών ροών του Ομίλου κατά τις ημερομηνίες και για τις περιόδους που αναφέρονται κατωτέρω. Οι πληροφορίες αυτές προκύπτουν από τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και τις Ενδιάμεσες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις:

Συνοπτικά στοιχεία ενοποιημένης κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης

(ποσά σε € χιλ., εκτός εάν άλλως αναφέρεται)	Για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου,		Για περίοδο έξι μηνών που έληξε 30 Ιουνίου,	
	2024	2025	2025	2026
	(ελεγμένα)	(ελεγμένα)	(μη ελεγμένα)	(μη ελεγμένα)
Πωλήσεις	**363.943**	**688.788**	**263.788**	**444.041**
Κόστος πωληθέντων	(293.972)	(564.566)	(227.264)	(355.224)
Μικτό Κέρδος	**69.971**	**124.222**	**36.524**	**88.817**
Συνολικά Λειτουργικά Κέρδη	**51.637**	**103.194**	**30.838**	**80.013**
Κέρδη προ φόρου εισοδήματος	**52.982**	**108.339**	**32.856**	**83.548**
Έξοδο φόρου εισοδήματος	(13.488)	(23.299)	(5.734)	(15.588)
Κέρδη μετά φόρου εισοδήματος	**39.494**	**85.040**	**27.122**	**67.960**

Συνοπτικά στοιχεία ενοποιημένης κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης

(ποσά σε € χιλ., εκτός εάν άλλως αναφέρεται)	Κατά την 31η Δεκεμβρίου,		Κατά την 30η Ιουνίου,
	2024	2025	2026
	(ελεγμένα)	(ελεγμένα)	(μη ελεγμένα)
Περιουσιακά Στοιχεία			
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων	134.200	224.603	266.792
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων	354.170	537.773	632.976
Περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς διανομή	-	-	14.015
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	**488.370**	**762.376**	**913.783**
Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις			
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	**233.966**	**325.365**	**392.574**
Σύνολο μη βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	48.531	69.511	79.186
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	205.873	367.500	439.901
Σύνολο υποχρεώσεων	**254.404**	**437.011**	**521.210**
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων	**488.370**	**762.376**	**913.783**

Συνοπτικά στοιχεία ενοποιημένης κατάστασης ταμειακών ροών

(ποσά σε € χιλ., εκτός εάν άλλως αναφέρεται)	Για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου,		Για περίοδο έξι μηνών που έληξε 30 Ιουνίου,	
	2024	2025	2025	2026
	(ελεγμένα)	(ελεγμένα)	(μη ελεγμένα)	(μη ελεγμένα)
Κέρδη προ φόρου εισοδήματος	**52.982**	**108.339**	**32.856**	**83.548**
Καθαρές ταμειακές ροές από/(που χρησιμοποιήθηκαν σε) λειτουργικές δραστηριότητες	54.242	43.130	(47.220)	(30.081)
Καθαρές ταμειακές ροές από/(που χρησιμοποιήθηκαν σε) επενδυτικές δραστηριότητες	(16.237)	(23.906)	721	1.234
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	9.119	32.780	7.607	23.553
Καθαρή (μείωση)/αύξηση των ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων	**47.124**	**52.004**	**(38.892)**	**(5.294)**
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα κατά την έναρξη της περιόδου	**81.049**	**128.173**	**128.173**	**180.177**
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα κατά τη λήξη της περιόδου	**128.173**	**180.177**	**89.281**	**174.883**

Λόγω στρογγυλοποιήσεων, τα αθροίσματα ορισμένων χρηματοοικονομικών πληροφοριών που παρουσιάζονται στον παρόντα πίνακα ενδέχεται να διαφέρουν από τα πραγματικά αριθμητικά αθροίσματα των εν λόγω πληροφοριών που παρουσιάζονται στις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και στις Ενδιάμεσες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις.
Πηγή: Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και Ενδιάμεσες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις.

Β.3 – «Ποιοι είναι οι βασικοί κίνδυνοι που αφορούν ειδικά την Εταιρεία;»

1. Λειτουργούμε ως εταιρεία συμμετοχών και εξαρτούμαστε από τις διανομές κερδών και τις λοιπές ταμειακές εισροές από τις θυγατρικές και τις εταιρείες έργου προκειμένου να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας, να χρηματοδοτήσουμε τη λειτουργία μας και να καταβάλουμε μερίσματα, τα οποία ενδέχεται να υπόκεινται σε νομικούς και συμβατικούς περιορισμούς.

2. Κατασκευαστικοί κίνδυνοι, περιλαμβανομένων υπερβάσεων κόστους, καθυστερήσεων στην εκτέλεση ή παράδοση, ή η πλημμελής εκτέλεση από τους εργολάβους, υπεργολάβους και προμηθευτές μας, και λοιπές αποκλίσεις από τους όρους των κατασκευαστικών συμβάσεων, ενδέχεται να μειώσουν τα έσοδα και την κερδοφορία του Ομίλου και να προκαλέσουν πρόσθετες συμβατικές ή χρηματοδοτικές επιβαρύνσεις.

3. Είμαστε εκτεθειμένοι σε κινδύνους που σχετίζονται με τις μακροοικονομικές και γεωπολιτικές συνθήκες στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνώς. Σημαντική επιδείνωση των μακροοικονομικών συνθηκών στην Ελλάδα και διεθνώς θα μπορούσε να επηρεάσει δυσμενώς την επιχειρηματική δραστηριότητα, τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και τις ταμειακές ροές μας.

4. Οι δραστηριότητές μας στον τομέα των έργων υποδομών, περιλαμβανομένων των έργων ΣΔΙΤ και των Παραχωρήσεων, καθώς και η συμμετοχή μας σε έργα του δημόσιου τομέα, εξαρτώνται από τις πολιτικές του δημόσιου τομέα, τις επενδυτικές προτεραιότητες και τη διαθεσιμότητα

χρηματοδότησης. Τυχόν αλλαγές σε αυτούς τους παράγοντες θα μπορούσαν να περιορίσουν τον αριθμό των επενδυτικών ευκαιριών που είναι διαθέσιμες σε εμάς και να επηρεάσουν δυσμενώς τις αποδόσεις που αποφέρουν οι επενδύσεις μας.

5. Οι επενδύσεις μας σε έργα ΣΔΙΤ και Παραχωρήσεων απαιτούν σημαντικές αρχικές και μελλοντικές κεφαλαιουχικές δαπάνες, ενώ αποκλίσεις από το προβλεπόμενο κόστος, τα έσοδα ή τα επίπεδα λειτουργίας, διαθεσιμότητας και απόδοσης ενδέχεται να παρατείνουν το διάστημα που απαιτείται για την ανάκτηση του επενδεδυμένου κεφαλαίου ή να μας εμποδίσουν να ανακτήσουμε πλήρως την επένδυσή μας και να επιτύχουμε τις αναμενόμενες αποδόσεις μας.

6. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο κατασκευαστικών συμβάσεων δεν αποτελεί ασφαλή ένδειξη των μελλοντικών εσόδων μας και ενδέχεται να μην υλοποιηθεί στο προβλεπόμενο ύψος ή χρονοδιάγραμμα.

7. Το χαρτοφυλάκιο δυνητικών έργων υποδομών, περιλαμβανομένων κτιριακών έργων, ΣΔΙΤ και Παραχωρήσεων, ενδέχεται να μεταβληθεί ή να μην υλοποιηθεί σύμφωνα με τις προσδοκίες, ενώ η συμμετοχή στους σχετικούς διαγωνισμούς δεν διασφαλίζει την ανάθεση ή την υλοποίηση των έργων ούτε την πραγματοποίηση των αναμενόμενων εσόδων και αποδόσεων.

8. Ο Όμιλος συγκροτήθηκε πρόσφατα με τη σημερινή του δομή και δεν διαθέτει ιστορικό αυτοτελούς λειτουργίας από τον Όμιλο METLEN.

9. Οι δραστηριότητές μας υπόκεινται σε εκτενές και μεταβαλλόμενο νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας κατά της διαφθοράς και της δωροδοκίας, και τυχόν παραβίαση ή μεταβολή ~~των οποίων~~του οποίου ενδέχεται να προκαλέσει καθυστερήσεις, πρόσθετο κόστος, κυρώσεις ή αποκλεισμό από μελλοντικούς διαγωνισμούς.

10. Ενδέχεται να επιβαρυνθούμε με σημαντικό κόστος, κυρώσεις ή ευθύνη για παραβάσεις περιβαλλοντικής νομοθεσίας ή για την αδυναμία εξασφάλισης ή διατήρησης απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων, ενώ η αντίθεση των τοπικών κοινωνιών ή άλλων ενδιαφερομένων ενδέχεται να καθυστερήσει ή να εμποδίσει την κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση των έργων μας.

Ενότητα Γ – Βασικές πληροφορίες για τις κινητές αξίες

Γ.1 – «Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των κινητών αξιών;»

Είδος, κατηγορία και ISIN. Οι Μετοχές της Εταιρείας που θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens ανέρχονται συνολικά σε έως και 125.236.000 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου Μετοχές και είναι εκπεφρασμένες σε Ευρώ. Ο κωδικός ISIN (International Securities Identification Number) των Μετοχών είναι ο GRS583003009. Οι Νέες Μετοχές θα εκδοθούν δυνάμει της από 16 Νοεμβρίου 2026 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου της Εταιρείας, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4548/2018, της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και του Καταστατικού της Εταιρείας.

Δικαιώματα που συνδέονται με τις κινητές αξίες. Κάθε Μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Δεν υπάρχουν περιορισμοί στα δικαιώματα ψήφου. Κάθε Μετοχή της Εταιρείας ενσωματώνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από το Ν. 4548/2018 και το Καταστατικό της Εταιρείας, το οποίο δεν περιέχει διατάξεις περισσότερο περιοριστικές από αυτές που προβλέπει ο νόμος, αναφορικά με τα μετοχικά δικαιώματα. Ειδικά, οι Μετοχές παρέχουν, μεταξύ άλλων, δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, δικαίωμα απόληψης μερίσματος από τα διανεμητέα κέρδη της Εταιρείας, δικαίωμα στο προϊόν της εκκαθάρισης της Εταιρείας, δικαίωμα προτίμησης σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, δικαιώματα μειοψηφίας και κάθε άλλο δικαίωμα προβλέπεται βάσει της εφαρμοστέας νομοθεσίας και του Καταστατικού. Σε περίπτωση αφερεγγυότητας της Εταιρείας, οι απαιτήσεις των κατόχων κοινών Μετοχών της Εταιρείας ικανοποιούνται από την πτωχευτική περιουσία μετά από την πλήρη ικανοποίηση όλων των υπόλοιπων πιστωτών της Εταιρείας.

Περιορισμοί στην ελεύθερη διαπραγμάτευση των Μετοχών. Η μονάδα διαπραγμάτευσης των Μετοχών στη Euronext Athens θα είναι μια (1) κοινή ονομαστική μετοχή και η ονομαστική αξία είναι €1 για κάθε μία Μετοχή. Οι Μετοχές είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες και ελεύθερα μεταβιβάσιμες, με την επιφύλαξη των συμφωνιών δέσμευσης (lock-ups) που έχουν αναλάβει η Εταιρεία και ο Πωλητής Μέτοχος, και έχουν εξοφληθεί πλήρως, εξαιρουμένων των Νέων Μετοχών.

Μερισματική Πολιτική. Η Εταιρεία αποσκοπεί στην εφαρμογή μερισματικής πολιτικής με στόχο τη διανομή ποσού ίσου με περίπου το 35% των κερδών μετά από φόρους, σύμφωνα με τη μερισματική πολιτική του Ομίλου METLEN. Η μερισματική πολιτική της Εταιρείας θα καθορίζεται σε ετήσια βάση, ενώ κάθε απόφαση σχετικά με την έγκριση ή την καταβολή μερισμάτων, καθώς και το ύψος αυτών, θα εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου, των ταμειακών ροών και της χρηματοοικονομικής κατάστασης, της καταβολής χρηματικών μερισμάτων στην Εταιρεία από τις θυγατρικές της, καθώς και των νομοθετικών, κανονιστικών και συμβατικών περιορισμών που διέπουν την έγκριση και την καταβολή μερισμάτων. Η διανομή μερισμάτων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και του Καταστατικού της Εταιρείας. Μετά την Εισαγωγή, δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. κατά την ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων μερίσματος (record date) όπως αυτή θα προσδιορίζεται κάθε φορά από την τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος παραγράφεται μετά την παρέλευση πέντε ετών από το τέλος του έτους κατά το οποίο ενέκρινε τη διανομή του η τακτική Γενική Συνέλευση.

Γ.2 – «Πού πραγματοποιείται η διαπραγμάτευση των κινητών αξιών;»

Κατόπιν αίτησης της Εταιρείας, η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών της Euronext Athens, κατά τη συνεδρίαση της 17ης Νοεμβρίου 2026, διαπίστωσε την καταρχήν συνδρομή των προϋποθέσεων εισαγωγής στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens του συνόλου των Μετοχών της Εταιρείας, υπό την αίρεση της επίτευξης επαρκούς διασποράς των Μετοχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό της Euronext Athens.

Γ.3 – «Έχει προσαρτηθεί εγγύηση στις κινητές αξίες;»

Δεν συντρέχει.

Γ.4 – «Ποιοι είναι οι βασικοί κίνδυνοι που αφορούν ειδικά τις κινητές αξίες;»

1. Η χρηματιστηριακή τιμή των Μετοχών ενδέχεται να παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις ως αποτέλεσμα παραγόντων που εκφεύγουν του ελέγχου μας.

2. Η χρηματιστηριακή τιμή των Μετοχών μπορεί να διαμορφωθεί σε επίπεδα χαμηλότερα της Τιμής Διάθεσης.

3. Η ικανότητα της Εταιρείας να καταβάλλει μερίσματα θα εξαρτηθεί από την ικανότητά της να παράγει κέρδη διαθέσιμα προς διανομή και τη διατήρηση επαρκούς ρευστότητας.

4. Ο βασικός μέτοχος της Εταιρείας αναμένεται να διατηρήσει ποσοστό ελέγχου στην Εταιρεία και ως εκ τούτου να δύναται να ασκεί σημαντική επιρροή επί των θεμάτων που απαιτούν την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και τα συμφέροντά του ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά των λοιπών μετόχων της Εταιρείας.

5. Η τιμή διαπραγμάτευσης των Μετοχών ενδέχεται να επηρεαστεί δυσμενώς από τις πωλήσεις Μετοχών από τον βασικό μέτοχο της Εταιρείας ή από την προσδοκία ότι τέτοιες πωλήσεις θα μπορούσαν να συμβούν.

Ενότητα Δ – Βασικές πληροφορίες για τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών και/ή την Εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά

Δ.1 – «Υπό ποιες προϋποθέσεις και με ποιο χρονοδιάγραμμα μπορώ να επενδύσω στην εν λόγω κινητή αξία;»

Η από 16 Νοεμβρίου 2026 Έκτακτη Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου της Εταιρείας αποφάσισε και ενέκρινε, μεταξύ άλλων: (i) την Αύξηση, (ii) την Συνδυασμένη Προσφορά, (iii) την εγγραφή και εισαγωγή προς διαπραγμάτευση του συνόλου των Κοινών Μετοχών στην Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens, (iv) την αποδέσμευση και επιστροφή των κεφαλαίων από την Συνδυασμένη Προσφορά στην περίπτωση που δεν πληρωθεί η προϋπόθεση επαρκούς διασποράς, (v) την Ανώτατη Τιμή Διάθεσης και (vi) το Εύρος Τιμής Διάθεσης. Κατόπιν τούτων και υπό την προϋπόθεση της πλήρους κάλυψης της Αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέλθει σε ποσό έως €125.236.000, διαιρούμενο σε έως 125.236.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής €1. Κάθε ποσό κατά το οποίο η Τιμή Διάθεσης (όπως ορίζεται κατωτέρω) υπερβαίνει την ονομαστική αξία των Νέων Μετοχών θα πιστωθεί στον ειδικό λογαριασμό «Αποθεματικό Από Την Έκδοση Μετοχών Υπέρ Το Άρτιο». Επιπλέον, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου της Εταιρείας αποφάσισε τη διάθεση (i) έως 12.500.000 Νέων Μετοχών, μέσω δημόσιας προσφοράς προς το επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα, και (ii) έως 12.500.000 Νέων Μετοχών σε θεσμικούς επενδυτές εκτός Ελλάδας και εκτός Ηνωμένων Πολιτειών με υπεράκτιες συναλλαγές σύμφωνα με τον Κανονισμό S, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, η οποία εξαιρείται από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με τον Κανονισμό για το Ενημερωτικό Δελτίο και τη λοιπή εφαρμοστέα νομοθεσία. Η Δημόσια Προσφορά και η Θεσμική Προσφορά θα διεξαχθούν παράλληλα από τις 18 Νοεμβρίου 2026 έως τις 20 Νοεμβρίου 2026. Επιπλέον, στις 16 Νοεμβρίου 2026, το διοικητικό συμβούλιο του Πωλητή Μετόχου αποφάσισε (i) να προσφέρει έως 2.500.000 Προσφερόμενες Υφιστάμενες Μετοχές και έως 2.500.000 Μετοχές Δικαιώματος Επιλογής Αύξησης Μεγέθους της Προσφοράς μέσω της Δημόσιας Προσφοράς, (ii) να προσφέρει έως 2.500.000 Προσφερόμενες Υφιστάμενες Μετοχές και έως 2.500.000 Μετοχές Δικαιώματος Επιλογής Αύξησης Μεγέθους της Προσφοράς μέσω της Θεσμικής Προσφοράς, (iii) να διορίσει τον Διαχειριστή Σταθεροποίησης και (iv) να χορηγήσει το Δάνειο Εσόδων Σταθεροποίησης και το Δικαίωμα Προαίρεσης Πώλησης.

Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο δεν αφορά τη Θεσμική Προσφορά. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο σχετικά με τη Θεσμική Προσφορά παρέχονται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς.

Οι έως 30.000.000 Αρχικά Προσφερόμενες Μετοχές θα επιμεριστούν μεταξύ της Δημόσιας Προσφοράς και της Θεσμικής Προσφοράς ως εξής: (i) έως 15.000.000 Αρχικά Προσφερόμενες Μετοχές θα προσφερθούν σε επενδυτές που συμμετέχουν στη Δημόσια Προσφορά (οι «**Αρχικά Προσφερόμενες Μετοχές της Δημόσιας Προσφοράς**») και (ii) έως 15.000.000 Αρχικά Προσφερόμενες Μετοχές θα προσφερθούν σε επενδυτές που συμμετέχουν στη Θεσμική Προσφορά (οι «**Αρχικά Προσφερόμενες Μετοχές της Θεσμικής Προσφοράς**»). 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 (το «**Δικαίωμα Επιλογής Αύξησης Μεγέθους της Προσφοράς**») κατά έως 5.000.000 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) στη Δημόσια Προσφορά, 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) στη Θεσμική Προσφορά, 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 σχετικά με την άσκηση του Δικαιώματος Επιλογής Αύξησης Μεγέθους της Προσφοράς, ο τελικός αριθμός των Αρχικά Προσφερόμενων Μετοχών και, κατά περίπτωση, των Μετοχών Δικαιώματος Επιλογής Αύξησης Μεγέθους της Προσφοράς που θα πωληθούν 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, κατά περίπτωση, σε συνεννόηση με τους Από Κοινού Παγκόσμιους Συντονιστές, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας βιβλίου προσφορών, με βάση τη ζήτηση 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. Προσφερόμενες Μετοχές που προσφέρονται αρχικά στη Δημόσια Προσφορά μπορούν να διατεθούν σε επενδυτές της Θεσμικής Προσφοράς και αντιστρόφως, εφόσον οι εγγραφές που υποβάλλονται στη Θεσμική Προσφορά ή στη Δημόσια Προσφορά, αντίστοιχα, υποστηρίζουν αυτή την διάθεση. Σε περίπτωση μερικής κάλυψης των Αρχικά Προσφερόμενων Μετοχών στο πλαίσιο της Συνδυασμένης Προσφοράς, οι εγγραφές θα κατανεμηθούν αρχικά στις Νέες Μετοχές και, στη συνέχεια, στις Προσφερόμενες Υφιστάμενες Μετοχές. Η Δημόσια Προσφορά και η τήρηση του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών θα διαρκέσει τρεις Εργάσιμες Ημέρες. Για να συμμετάσχει ο ενδιαφερόμενος επενδυτής στη Δημόσια Προσφορά, πρέπει να διατηρεί μερίδα πελάτη (επενδυτή) και Λογαριασμό Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. ή να ενεργεί μέσω Διαμεσολαβητή ή Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας Euronext Securities Athens και να υποβάλει, κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς, αίτηση εγγραφής για τις Προσφερόμενες Μετοχές της Δημόσιας Προσφοράς, σε συμμόρφωση με τους όρους και προϋποθέσεις του Ενημερωτικού Δελτίου. Κάθε επενδυτής μπορεί να εγγράφεται μέσω της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π. για μία (1) τουλάχιστον μονάδα διαπραγμάτευσης (δηλαδή για 1 Προσφερόμενη Μετοχή Δημόσιας Προσφοράς) ή για πολλαπλάσιο ακέραιο αριθμό Προσφερόμενων Μετοχών Δημόσιας Προσφοράς, με ανώτατο όριο εγγραφής ποσό που αντιστοιχεί στον συνολικό αριθμό των Προσφερόμενων Μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς που προσφέρονται στο πλαίσιο της Δημόσιας Προσφοράς, ήτοι 17.500.000 Κοινές Μετοχές. Οι ενδιαφερόμενοι Ιδιώτες Επενδυτές υποβάλλουν τις αιτήσεις εγγραφής στους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους, καθώς και στα μέλη Η.ΒΙ.Π. («**Μέλη Η.ΒΙ.Π.**») απευθείας ή μέσω Διαμεσολαβητών ή Εγγεγραμμένων Διαμεσολαβητών που συνεργάζονται με τους Συμμετέχοντες των σχετικών Λογαριασμών Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. για την υποβολή των αιτήσεων εγγραφής μέσω της Υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π. Οι Ειδικοί Επενδυτές υποβάλλουν τις αιτήσεις εγγραφής μέσω των Συντονιστών Κύριων Αναδόχων.

Μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς, τον προσδιορισμό της Τιμής Διάθεσης και του τελικού μεγέθους της Δημόσιας Προσφοράς, η κατανομή των Προσφερόμενων Μετοχών Δημόσιας Προσφοράς στους επενδυτές θα πραγματοποιηθεί ως εξής: α) ποσοστό τουλάχιστον 30% των Προσφερόμενων Μετοχών Δημόσιας Προσφοράς (δηλαδή τουλάχιστον 5.250.000 Κοινές Μετοχές) θα διατεθεί στους Ιδιώτες Επενδυτές και β) το υπόλοιπο έως και 70% των Προσφερόμενων Μετοχών Δημόσιας Προσφοράς (δηλαδή έως και 12.250.000 Κοινές Μετοχές) θα κατανεμηθεί μεταξύ των Ειδικών Επενδυτών και των Ιδιωτών Επενδυτών με βάση τη συνολική ζήτηση που εκφράζεται σε κάθε κατηγορία επενδυτών (Ειδικοί και Ιδιώτες Επενδυτές). Οι ανωτέρω υπολογισμοί έχουν γίνει λαμβάνοντας υπόψη 17.500.000 Προσφερόμενες Μετοχές της Δημόσιας Προσφοράς, αποτελούμενες 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 Αρχικά Προσφερόμενες Μετοχές είναι χαμηλότερη από τον συνολικό αριθμό των Αρχικά Προσφερόμενων Μετοχών Δημόσιας Προσφοράς, οι Νέες Μετοχές θα έχουν προτεραιότητα έναντι των Προσφερόμενων Υφιστάμενων Μετοχών κατά την κατανομή των Αρχικά Προσφερόμενων Μετοχών Δημόσιας Προσφοράς στους Ιδιώτες Επενδυτές και στους Ειδικούς Επενδυτές. Σε περίπτωση που η ζήτηση για Αρχικά Προσφερόμενες Μετοχές είναι χαμηλότερη από τον συνολικό αριθμό των Αρχικά Προσφερόμενων Μετοχών της Θεσμικής Προσφοράς, οι Νέες Μετοχές θα έχουν προτεραιότητα έναντι των

Προσφερόμενων Υφιστάμενων Μετοχών κατά την κατανομή των Αρχικά Προσφερόμενων Μετοχών της Θεσμικής Προσφοράς. Εφόσον έχουν ικανοποιηθεί οι αιτήσεις των Ιδιωτών Επενδυτών για 30% των Προσφερόμενων Μετοχών Δημόσιας Προσφοράς, για τον τελικό προσδιορισμό του ποσοστού κατανομής ανά κατηγορία επενδυτών θα ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα: α) η ζήτηση από τους Ειδικούς Επενδυτές, β) η ζήτηση από τους Ιδιώτες Επενδυτές που υπερβαίνει το 30%, γ) ο αριθμός των αιτήσεων εγγραφής από Ιδιώτες Επενδυτές, καθώς και δ) η ανάγκη να επιτευχθεί επαρκής διασπορά. Σε περίπτωση που η συνολική ζήτηση από Ιδιώτες Επενδυτές υπολείπεται του 30% του συνολικού αριθμού των Προσφερόμενων Μετοχών Δημόσιας Προσφοράς, οι αιτήσεις των Ιδιωτών Επενδυτών θα ικανοποιούνται πλήρως, μέχρι τον αριθμό για τον οποίο εκφράστηκε ζήτηση, ενώ οι Προσφερόμενες Μετοχές της Δημόσιας Προσφοράς που αντιστοιχούν στο έλλειμμα έναντι του συνολικού ποσοστού του 30% του συνολικού αριθμού των Προσφερόμενων Μετοχών Δημόσιας Προσφοράς θα μεταφερθούν στην κατηγορία των Ειδικών Επενδυτών. Μετά τον καθορισμό του συνολικού αριθμού των Προσφερόμενων Μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς που θα διατεθούν στους Ιδιώτες Επενδυτές, οι μετοχές θα διατεθούν ανά Ιδιώτη Επενδυτή αναλογικά (pro rata) με βάση τη ζήτηση. Εάν, μετά την εφαρμογή της αναλογικής κατανομής, οι Προσφερόμενες Μετοχές της Δημόσιας της Προσφοράς που θα κατανεμηθούν σε Ιδιώτη Επενδυτή προσδιορίζονται ποσοτικά ως αριθμός με δεκαδικά ψηφία, ο εν λόγω αριθμός θα στρογγυλοποιείται στον προηγούμενο ακέραιο αριθμό, δηλαδή χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα δεκαδικά ψηφία. Εάν, λόγω της στρογγυλοποίησης του αριθμού των προς κατανομή μετοχών, σύμφωνα με τα παραπάνω, υπάρχουν μη κατανεμημένες μετοχές, οι οποίες πρέπει να κατανεμηθούν σε Ιδιώτες Επενδυτές, θα κατανεμηθεί στους επενδυτές μία (1) επιπλέον μονάδα διαπραγμάτευσης (δηλαδή μία (1) Προσφερόμενη Μετοχή), λαμβάνοντας υπόψη το ποσό μη κατανεμημένου υπολοίπου ανά Ιδιώτη Επενδυτή σε φθίνουσα σειρά. Οι ενδιαφερόμενοι Ιδιώτες Επενδυτές θα εγγράφονται στην ανώτατη τιμή του Εύρους Τιμής Διάθεσης. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι Ιδιώτες Επενδυτές έχουν το ίδιο ποσό μη κατανεμημένου υπολοίπου, θα δοθεί προτεραιότητα σε αυτόν/αυτούς που υπέβαλαν νωρίτερα την αίτηση εγγραφής. Μετά την οριστικοποίηση του αριθμού των Προσφερόμενων Μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς που δικαιούται να αποκτήσει κάθε Ιδιώτης Επενδυτής και της τελικής Τιμής Διάθεσης, στον επενδυτή θα επιστραφεί το πλεονάζον δεσμευμένο ποσό και τα αντίστοιχα ποσά κατάθεσης θα αποδεσμευτούν με ταυτόχρονη χρέωση στον λογαριασμό καταθέσεων για το ισόποσο της αξίας των μετοχών που κατανέμονται σε κάθε Ιδιώτη Επενδυτή. Τα δεσμευμένα ποσά κατάθεσης υπόκεινται στους όρους της αρχικής κατάθεσης (προθεσμία, επιτόκιο κ.λπ.) μέχρι την αποδέσμευση τους. Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει υποχρέωση αναλογικής ή άλλης κατανομής για αιτήσεις που υποβάλλουν οι Ειδικοί Επενδυτές. Οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι είναι υπεύθυνοι για την ορθή ένταξη των επενδυτών, οι οποίοι εγγράφονται απευθείας σε αυτούς, στην κατηγορία των Ειδικών Επενδυτών.

Δικαίωμα Επιλογής Αύξησης Μεγέθους της Προσφοράς: 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 κατά έως 5.000.000 Μετοχές Δικαιώματος Επιλογής Αύξησης Μεγέθους της Προσφοράς, όπως περιγράφεται ανωτέρω.

Σταθεροποίηση: Σε σχέση με τη Συνδυασμένη Προσφορά, ο Διαχειριστής Σταθεροποίησης (ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ενεργεί για λογαριασμό του) δύναται (αλλά δεν υποχρεούται), στον βαθμό που επιτρέπεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία, εν όλω ή εν μέρει, κατά διαστήματα για διάστημα 30 ημερολογιακών ημερών από την Ημερομηνία Έναρξης Διαπραγμάτευσης, να διενεργεί συναλλαγές σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία με σκοπό τη στήριξη της αγοραίας τιμής των Κοινών Μετοχών κατά τη διάρκεια της Περιόδου Σταθεροποίησης, σε κάθε περίπτωση σε επίπεδο υψηλότερο από αυτό που θα μπορούσε διαφορετικά να επικρατήσει. Για τους σκοπούς της χρηματοδότησης τυχόν πράξεων σταθεροποίησης, ο Πωλητής Μέτοχος θα χορηγήσει άτοκο δάνειο (το «**Δάνειο Εσόδων Σταθεροποίησης**») στον Διαχειριστή Σταθεροποίησης, ίσο με τα έσοδα (τα **«Έσοδα Σταθεροποίησης**») από την πώληση Προσφερόμενων Υφιστάμενων Μετοχών που αντιστοιχούν σε ποσοστό 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 παρακρατεί και δύναται να χρησιμοποιεί τα Έσοδα Σταθεροποίησης για τη χρηματοδότηση των εν λόγω πράξεων σταθεροποίησης. Επιπλέον, ο Πωλητής Μέτοχος έχει χορηγήσει δικαίωμα προαίρεσης πώλησης (το «**Δικαίωμα Προαίρεσης Πώλησης**») στον Διαχειριστή Σταθεροποίησης να πωλήσει στον Πωλητή Μέτοχο Κοινές Μετοχές που αγοράστηκαν από τον Διαχειριστή Σταθεροποίησης στην αγορά συνεπεία των εν λόγω πράξεων σταθεροποίησης, οι οποίες σε κάθε περίπτωση δεν υπερβαίνουν τον αριθμό των Μετοχών Σταθεροποίησης (οι «**Μετοχές του Δικαιώματος Προαίρεσης Πώλησης**»), σε τίμημα ίσο με το άθροισμα (i) της Τιμής Διάθεσης και (ii) τυχόν εύλογων συναφών δαπανών και εξόδων που πραγματοποιήθηκαν από τον Διαχειριστή Σταθεροποίησης συνεπεία των εν λόγω πράξεων σταθεροποίησης (το «**Τίμημα Προαίρεσης Πώλησης**»). Το Δικαίωμα Προαίρεσης Πώλησης θα μπορεί να ασκηθεί έως τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα μετά τη λήξη της Περιόδου Σταθεροποίησης. Ο Διαχειριστής Σταθεροποίησης θα αποπληρώσει το Δάνειο Εσόδων Σταθεροποίησης στον Πωλητή Μέτοχο το αργότερο έως τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα μετά τη λήξη της Περιόδου Σταθεροποίησης ή, κατά περίπτωση, την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής κατόπιν άσκησης του Δικαιώματος Προαίρεσης Πώλησης, μεταφέροντας ποσό ίσο με το τότε ανεξόφλητο υπόλοιπο των Εσόδων Σταθεροποίησης (αφού ληφθεί υπόψη τυχόν συμψηφισμός του Τιμήματος Προαίρεσης Πώλησης που περιγράφεται κατωτέρω). Εάν το Δικαίωμα Προαίρεσης Πώλησης ασκηθεί για το σύνολο ή μέρος των Μετοχών του Δικαιώματος Προαίρεσης Πώλησης, το συνολικό Τίμημα Προαίρεσης Πώλησης που οφείλει ο Πωλητής Μέτοχος στον Διαχειριστή Σταθεροποίησης για τις εν λόγω μετοχές θα εξοφληθεί με αντίστοιχη μείωση (συμψηφισμό) του ποσού του Δανείου Εσόδων Σταθεροποίησης που οφείλει να αποπληρώσει ο Διαχειριστής Σταθεροποίησης στον Πωλητή Μέτοχο. Δεν παρέχεται καμία διαβεβαίωση ότι ο Διαχειριστής Σταθεροποίησης (ή πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του) θα προβεί σε ενέργειες σταθεροποίησης, ενώ οποιεσδήποτε τέτοιες ενέργειες, εφόσον αρχίσουν, δύνανται να διακοπούν ανά πάσα στιγμή. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Σταθεροποίησης, οι συναλλαγές σταθεροποίησης δεν θα διενεργούνται σε τιμή υψηλότερη από την Τιμή Διάθεσης. Οι γνωστοποιήσεις σχετικά με τα αποτελέσματα των πράξεων σταθεροποίησης θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού Σταθεροποίησης.

Τιμή Διάθεσης. Το εύρος τιμής διάθεσης εντός του οποίου θα προσφερθούν οι Προσφερόμενες Μετοχές στην Συνδυασμένη Προσφορά, είναι μεταξύ €10,00 και €11,50 ανά μετοχή (το «**Εύρος Τιμής Διάθεσης**»), δυνάμει της από 16 Νοεμβρίου 2026 απόφασης της αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων του Εκδότη και της από 16 Νοεμβρίου 2026 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πωλητή Μετόχου, που προσδιόρισαν ακόμη την ανώτατη τιμή διάθεσης σε €11,50 ανά Προσφερόμενη Μετοχή (η «**Ανώτατη Τιμή Διάθεσης**»). Η Τιμή Διάθεσης θα καθοριστεί εντός του Εύρους Τιμής Διάθεσης μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας βιβλίου προσφορών, κατά ή περί την 20η Νοεμβρίου 2026, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και του Πωλητή Μετόχου, και θα δημοσιευθεί σύμφωνα με το άρθρο 17 του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο. Η Τιμή Διάθεσης θα είναι κοινή για το σύνολο των Προσφερόμενων Μετοχών. Η Τιμή Διάθεσης στη Δημόσια Προσφορά και στη Θεσμική Προσφορά θα είναι κοινή.

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα. Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της Δημόσιας Προσφοράς και της Εισαγωγής του συνόλου των Μετοχών στη Euronext Athens παρουσιάζεται ακολούθως:

Γεγονός	Ενδεικτική Ημερομηνία
Διαπίστωση από την Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών της Euronext Athens της καταρχήν συνδρομής των προϋποθέσεων εισαγωγής των Μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens (υπό την αίρεση επίτευξης επαρκούς διασποράς των Μετοχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό της Euronext Athens και της έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς)	**17 Νοεμβρίου 2026**
Έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς	**17 Νοεμβρίου 2026**
Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου μέσω ανάρτησης στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, της Euronext Athens, των Συμβούλων Έκδοσης και των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων	**17 Νοεμβρίου 2026**
Δημοσίευση ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου στο Η.Δ.Τ. της Euronext Athens και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας	**17 Νοεμβρίου 2026**
Δημοσίευση ανακοίνωσης-πρόσκλησης προς το επενδυτικό κοινό να συμμετέχει στη Δημόσια Προσφορά στο Η.Δ.Τ. της Euronext Athens και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας	**17 Νοεμβρίου 2026**
Έναρξη Δημόσιας Προσφοράς	**18 Νοεμβρίου 2026**
Λήξη Δημόσιας Προσφοράς	**20 Νοεμβρίου 2026**
Καθορισμός της Τιμής Διάθεσης	**20 Νοεμβρίου 2026**
Δημοσίευση ανακοίνωσης σχετικά με τον καθορισμό της Τιμής Διάθεσης στο Η.Δ.Τ. της Euronext Athens και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας	**20 Νοεμβρίου 2026**
Αποδέσμευση κεφαλαίων Ιδιωτών Επενδυτών και καταβολή αντιτίμου των κατανεμηθεισών Προσφερόμενων Μετοχών Δημόσιας Προσφοράς από τους Ειδικούς και Ιδιώτες Επενδυτές	**25 Νοεμβρίου 2026**
Πιστοποίηση καταβολής του κεφαλαίου της Εταιρείας - Παράδοση των Προσφερόμενων Μετοχών Δημόσιας Προσφοράς στους επενδυτές μέσω καταχώρισης αυτών στους δηλωθέντες Λογαριασμούς Αξιογράφων Μερίδων τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων	**25 Νοεμβρίου 2026**
Δημοσίευση της απόφασης περί της Εισαγωγής από την Euronext Athens	**25 Νοεμβρίου 2026**
Δημοσίευση ανακοίνωσης σχετικά με την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς στο Η.Δ.Τ. της Euronext Athens και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας	**25 Νοεμβρίου 2026**
Δημοσίευση ανακοίνωσης σχετικά με την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Μετοχών στο Η.Δ.Τ. της Euronext Athens και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας	**25 Νοεμβρίου 2026**
Έναρξη διαπραγμάτευσης των Μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens	**26 Νοεμβρίου 2026**
Έναρξη της Περιόδου Σταθεροποίησης	**26 Νοεμβρίου 2026**
Λήξη της Περιόδου Σταθεροποίησης (όχι αργότερα από)	**26 Δεκεμβρίου 2026**
Τελευταία ημέρα για την άσκηση του Δικαιώματος Προαίρεσης Πώλησης (υπό την παραδοχή λήξης της Περιόδου Σταθεροποίησης στην απώτατη προβλεπόμενη ημερομηνία (ήτοι, 30 ημερολογιακές ημέρες μετά την Ημερομηνία Έναρξης Διαπραγμάτευσης))	**29 Δεκεμβρίου 2026**

Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα είναι ενδεικτικό, εξαρτάται από παράγοντες που δεν εμπίπτουν στον έλεγχο της Εταιρείας και ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία και ο Πωλητής Μέτοχος θα ενημερώσουν σχετικά το επενδυτικό κοινό μέσω ανακοίνωσης στο Η.Δ.Τ. της Euronext Athens και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Μείωση της συμμετοχής του Πωλητή Μετόχου στο πλαίσιο της Συνδυασμένης Προσφοράς. Οι ακόλουθοι πίνακες παρουσιάζουν την αναμενόμενη μετοχική σύνθεση και τα δικαιώματα ψήφου του Πωλητή Μετόχου στην Εταιρεία αμέσως μετά την ολοκλήρωση της Συνδυασμένης Προσφοράς, με βάση τις ακόλουθες παραδοχές:

Υπό την παραδοχή μη άσκησης του Δικαιώματος Επιλογής Αύξησης Μεγέθους της Προσφοράς

(α) το σύνολο των 30.000.000 Αρχικά Προσφερόμενων Μετοχών θα πωληθεί στο πλαίσιο της Συνδυασμένης Προσφοράς αποκλειστικά σε νέους μετόχους, πλην του Πωλητή Μετόχου, **(β)** ο Πωλητής Μέτοχος και τυχόν άλλα πρόσωπα που δεν λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση της επάρκειας της διασποράς, σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.4.3, σημείο (3), του ισχύοντος Κανονισμού της Euronext Athens, δεν θα εγγραφούν για Αρχικά Προσφερόμενες Μετοχές στο πλαίσιο της Συνδυασμένης Προσφοράς, **(γ)** δεν υπάρχει άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που θα εγγραφεί για ή θα αποκτήσει, άμεσα ή έμμεσα, Αρχικά Προσφερόμενες Μετοχές, με αποτέλεσμα να υπερβεί το όριο συμμετοχής του 5% μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς ή άλλως, **(δ)** ο Πωλητής Μέτοχος δεν θα ασκήσει το Δικαίωμα Επιλογής Αύξησης Μεγέθους της Προσφοράς και **(ε)** i. ο Διαχειριστής Σταθεροποίησης δεν θα ασκήσει το Δικαίωμα Προαίρεσης Πώλησης ή ii. ο Διαχειριστής Σταθεροποίησης θα ασκήσει πλήρως το Δικαίωμα Προαίρεσης Πώλησης.

	Μετοχική Σύνθεση κατά την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου		**Μετοχική Σύνθεση μετά τη Συνδυασμένη Προσφορά (με βάση τις παραδοχές που τίθενται ανωτέρω)**			
Μέτοχος	**Αριθμός Μετοχών**	**%**	**Υπό την παραδοχή μη άσκησης του Δικαιώματος Προαίρεσης Πώλησης**		**Υπό την παραδοχή πλήρους άσκησης του Δικαιώματος Προαίρεσης Πώλησης**	
			Αριθμός Μετοχών	**%**	**Αριθμός Μετοχών**	**%**
METLEN Energy & Metals ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.	100.236.000	100,0%	**95.236.000**	**76,0%**	**99.149.043**	**79,2%**
Επενδυτικό Κοινό (Λοιποί Μέτοχοι < 5%)	-	-	**30.000.000**	**24,0%**	**26.086.957**	**20,8%**
Σύνολο	**100.236.000**	**100,0%**	**125.236.000**	**100,0%**	**125.236.000**	**100,0%**

Πηγή: Εταιρεία.

Υπό την παραδοχή πλήρους άσκησης του Δικαιώματος Επιλογής Αύξησης Μεγέθους της Προσφοράς

(α) το σύνολο των 35.000.000 Προσφερόμενων Μετοχών θα πωληθεί στο πλαίσιο της Συνδυασμένης Προσφοράς αποκλειστικά σε νέους μετόχους, πλην του Πωλητή Μετόχου, **(β)** ο Πωλητής Μέτοχος και τυχόν άλλα πρόσωπα που δεν λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση της επάρκειας της διασποράς, σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.4.3, σημείο (3), του ισχύοντος Κανονισμού της Euronext Athens, δεν θα εγγραφούν για Προσφερόμενες Μετοχές στο πλαίσιο της Συνδυασμένης Προσφοράς, **(γ)** δεν υπάρχει άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που θα εγγραφεί για ή θα αποκτήσει, άμεσα ή έμμεσα, Προσφερόμενες Μετοχές, με αποτέλεσμα να υπερβεί το όριο συμμετοχής του 5% μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς ή άλλως, **(δ)** ο Πωλητής Μέτοχος θα ασκήσει πλήρως το Δικαίωμα Επιλογής Αύξησης Μεγέθους της Προσφοράς και **(ε)** i. ο Διαχειριστής Σταθεροποίησης δεν θα ασκήσει το Δικαίωμα Προαίρεσης Πώλησης ή ii. ο Διαχειριστής Σταθεροποίησης θα ασκήσει πλήρως το Δικαίωμα Προαίρεσης Πώλησης.

Μέτοχος	Κατά την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου		Μετά τη Συνδυασμένη Προσφορά			
	Αριθμός Μετοχών	%	Χωρίς άσκηση του Δικαιώματος Προαίρεσης Πώλησης		Με πλήρη άσκηση του Δικαιώματος Προαίρεσης Πώλησης	
			Αριθμός Μετοχών	%	Αριθμός Μετοχών	%
METLEN Energy & Metals ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.	100.236.000	100,0%	**90.236.000**	**72,1%**	**94.149.043**	**75,2%**
Επενδυτικό Κοινό (Λοιποί Μέτοχοι < 5%)	-	-	**35.000.000**	**27,9%**	**31.086.957**	**24,8%**
Σύνολο	**100.236.000**	**100,0%**	**125.236.000**	**100,0%**	**125.236.000**	**100,0%**

Πηγή: Εταιρεία.

Με βάση τις ανωτέρω παραδοχές, μετά την ολοκλήρωση της Συνδυασμένης Προσφοράς, η διασπορά των Μετοχών, υπολογιζόμενη σύμφωνα με το άρθρο 3.1.4.3, περιπτώσεις (2α) και (1β), του Κανονισμού της Euronext Athens, όπως ισχύει, αναμένεται να ανέρχεται σε: (i) 24,0%, υπό την παραδοχή ότι δεν ασκείται ούτε το Δικαίωμα Προαίρεσης Πώλησης ούτε το Δικαίωμα Επιλογής Αύξησης Μεγέθους της Προσφοράς, **(ii)** 27,9%, υπό την παραδοχή ότι δεν ασκείται το Δικαίωμα Προαίρεσης Πώλησης και ασκείται πλήρως το Δικαίωμα Επιλογής Αύξησης Μεγέθους της Προσφοράς, (iii) 20,8%, υπό την παραδοχή ότι ασκείται πλήρως το Δικαίωμα Προαίρεσης Πώλησης και δεν ασκείται το Δικαίωμα Επιλογής Αύξησης Μεγέθους της Προσφοράς και (iv) 24,8%, υπό την παραδοχή ότι ασκούνται πλήρως τόσο το Δικαίωμα Προαίρεσης Πώλησης όσο και το Δικαίωμα Επιλογής Αύξησης Μεγέθους της Προσφοράς.

Εκτιμώμενες δαπάνες Συνδυασμένης Προσφοράς και Εισαγωγής. Υπό την παραδοχή ότι (i) η Εταιρεία θα συγκεντρώσει μικτά έσοδα €250 εκατομμυρίων, (ii) το σύνολο των Προσφερόμενων Υφιστάμενων Μετοχών θα διατεθεί μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς στην Ανώτατη Τιμή Διάθεσης, και (iii) ότι το Δικαίωμα Επιλογής Αύξησης Μεγέθους της Προσφοράς θα ασκηθεί πλήρως και το σύνολο των Μετοχών Δικαιώματος Επιλογής Αύξησης Μεγέθους της Προσφοράς θα διατεθεί μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς στην Ανώτατη Τιμή Διάθεσης, τα συνολικά έξοδα που σχετίζονται και συνδέονται με τη Συνδυασμένη Προσφορά (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, όπου προβλέπεται) εκτιμάται ότι θα ανέλθουν έως το ποσό των €23,98 εκατομμυρίων, εκ των οποίων €17,21 εκατομμύρια αφορούν τις Νέες Μετοχές, και θα βαρύνουν την Εταιρεία, ενώ €3,38 εκατομμύρια αφορούν τις Προσφερόμενες Υφιστάμενες Μετοχές και €3,38 εκατομμύρια αφορούν τις Μετοχές Δικαιώματος Επιλογής Αύξησης Μεγέθους της Προσφοράς, και θα βαρύνουν τον Πωλητή Μέτοχο. Οι δαπάνες θα καλυφθούν από τα έσοδα της Συνδυασμένης Προσφοράς. Οι επενδυτές δεν επιβαρύνονται με έξοδα της Συνδυασμένης Προσφοράς.

Δ.2 «Ποιος είναι ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση;»

Η Εταιρεία είναι ο προσφέρων τις Νέες Μετοχές και ο Πωλητής Μέτοχος είναι ο προσφέρων τις Προσφερόμενες Υφιστάμενες Μετοχές. Ο Πωλητής Μέτοχος είναι άμεση, κατά 100%, θυγατρική της «METLEN Energy & Metals PLC», μητρικής εταιρείας του Ομίλου METLEN. Η Εταιρεία είναι το νομικό πρόσωπο που ζητεί την Εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Κοινών Μετοχών.

Δ.3 – «Γιατί καταρτίζεται το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο;»

Υπό την παραδοχή ότι (i) η Εταιρεία θα συγκεντρώσει μικτά έσοδα €250 εκατομμυρίων, (ii) το σύνολο των Προσφερόμενων Υφιστάμενων Μετοχών θα πωληθούν στο πλαίσιο της Συνδυασμένης Προσφοράς στην Ανώτατη Τιμή Διάθεσης, και (iii) το Δικαίωμα Επιλογής Αύξησης Μεγέθους της Προσφοράς θα ασκηθεί πλήρως και το σύνολο των Μετοχών Δικαιώματος Επιλογής Αύξησης Μεγέθους της Προσφοράς θα πωληθεί στο πλαίσιο της Συνδυασμένης Προσφοράς στην Ανώτατη Τιμή Διάθεσης, το σύνολο των καθαρών εσόδων από τη Συνδυασμένη Προσφορά, μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών ποσού €23,98 εκατομμυρίων περίπου που σχετίζονται με τη Συνδυασμένη Προσφορά, αναμένεται να ανέλθει σε €341,02 εκατομμύρια, εκ των οποίων (α) €232,79 εκατομμύρια θα αποτελούν τα καθαρά έσοδα της Εταιρείας από την έκδοση και διάθεση των Νέων Μετοχών στο πλαίσιο της Συνδυασμένης Προσφοράς και (β) €108,24 εκατομμύρια θα αποτελούν τα καθαρά έσοδα του Πωλητή Μετόχου από τη διάθεση των Προσφερόμενων Υφιστάμενων Μετοχών και των Μετοχών Δικαιώματος Επιλογής Αύξησης Μεγέθους της Προσφοράς στο πλαίσιο της Συνδυασμένης Προσφοράς.

Η χρήση των καθαρών εσόδων θα πραγματοποιηθεί για την συνδρομή στη χρηματοδότηση των ακολούθων δραστηριοτήτων σε επίπεδο Ομίλου: (α) έως €84 εκατομμύρια κατά τη διάρκεια της περιόδου 2026 – 2029 για τη χρηματοδότηση των υφιστάμενων επενδυτικών δεσμεύσεων του Ομίλου σε κατοχυρωμένα έργα ΣΔΙΤ και Παραχωρήσεων, συμπεριλαμβανομένων του έργου των Φοιτητικών Εστιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και του έργου του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), και (β) έως €166 εκατομμύρια κατά τη διάρκεια της περιόδου 2027 - 2030 για τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε πρόσθετα έργα ΣΔΙΤ και Παραχωρήσεων και άλλες ευκαιρίες στον χώρο των υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των τομέων μεταφορών, περιβάλλοντος, ύδρευσης και άρδευσης και κοινωνικών υποδομών. Σε περίπτωση που η Τιμή Διάθεσης είναι χαμηλότερη από την Ανώτατη Τιμή Διάθεσης ή η Αύξηση δεν καλυφθεί πλήρως, τα συνολικά καθαρά αντληθέντα κεφάλαια της Εταιρείας θα διατεθούν για τους υπό (α) ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς και μέχρι πλήρους εξάντλησης του εκεί προβλεπόμενου ποσού και στη συνέχεια, για τον υπό (β) ανωτέρω σκοπό και μέχρι εξαντλήσεως των προαναφερθέντων ποσών. Στην περίπτωση που το σύνολο των επενδύσεων υπερβεί το σύνολο των καθαρών εσόδων, ο Όμιλος θα καλύψει το επιπλέον ποσό με ίδιους πόρους ή τραπεζικό δανεισμό. Η Εταιρεία δεν θα λάβει έσοδα από την πώληση των Προσφερόμενων Υφιστάμενων Μετοχών, και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, των Μετοχών Δικαιώματος Επιλογής Αύξησης Μεγέθους της Προσφοράς, τα καθαρά έσοδα από τις οποίες θα εισπραχθούν από τον Πωλητή Μέτοχο. Η Εταιρεία, ο Πωλητής Μέτοχος και οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι έχουν συνάψει την Ελληνική Συμφωνία Τοποθέτησης σχετικά με τις Προσφερόμενες Μετοχές της Δημόσιας Προσφοράς που προσφέρονται από την Εταιρεία και τον Πωλητή Μέτοχο στο πλαίσιο της Δημόσιας Προσφοράς, στις 17 Νοεμβρίου 2026. Με την επιφύλαξη της πλήρωσης ορισμένων προϋποθέσεων που προβλέπονται σε αυτήν, οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι θα παρέχουν, έκαστος χωριστά και όχι από κοινού, την επενδυτική υπηρεσία διάθεσης των Προσφερόμενων Μετοχών Δημόσιας Προσφοράς που προσφέρονται στο πλαίσιο της Δημόσιας Προσφοράς, χωρίς δέσμευση ανάληψης. Η Εταιρεία, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές δηλώσεις της Δικηγορικής Εταιρείας και της PwC, δηλώνει ότι αυτές δεν έχουν συμφέροντα ή συγκρουόμενα συμφέροντα που να επηρεάζουν σημαντικά τη Δημόσια Προσφορά. Οι Σύμβουλοι Έκδοσης και οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι δηλώνουν ότι δεν έχουν συμφέροντα ή συγκρουόμενα συμφέροντα που να επηρεάζουν σημαντικά τη Δημόσια Προσφορά.