

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΤΗΣ
METLEN ENERGY & METALS PLC
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ
METLEN ENERGY & METALS A.E.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ METLEN
ENERGY & METALS A.E.



ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ

ΜΙΑ ΝΕΑ ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ METLEN ENERGY & METALS PLC ΠΡΟΣ ΜΙΑ
ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ METLEN ENERGY & METALS A.E.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. & ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ



Αθήνα, 26 Ιουνίου 2025

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου δυνάμει της από 26 Ιουνίου 2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, σύμφωνα με το Άρθρο 11, παράγραφος 4 του Ν. 3461/2006 («Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις»).

Η παρούσα Δημόσια Πρόταση δεν διενεργείται ούτε θα διενεργηθεί, άμεσα ή έμμεσα, προς ή εντός της επικράτειας οποιασδήποτε χώρας, όπου, σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία, κανόνα ή κανονισμό, η διενέργεια αυτής της Δημόσιας Πρότασης ή η αποστολή ή διανομή του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ή υλικού σχετικού με την παρούσα Δημόσια Πρόταση είναι παράνομη ή παραβιάζει οποιαδήποτε εφαρμοστέα νομοθεσία, κανόνα ή κανονισμό. Συνεπώς, αντίγραφα του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και κάθε σχετικού εγγράφου ή εντύπου δεν θα ταχυδρομηθούν ή με οποιοδήποτε τρόπο προωθηθούν, διανεμηθούν ή αποσταλούν από οποιονδήποτε προς, εντός ή από οποιαδήποτε τέτοια χώρα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΤΗΣ

METLEN ENERGY & METALS PLC

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ

METLEN ENERGY & METALS A.E.

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ METLEN
ENERGY & METALS A.E.**



ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ

**ΜΙΑ ΝΕΑ ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ METLEN ENERGY & METALS PLC ΠΡΟΣ ΜΙΑ
ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ METLEN ENERGY & METALS A.E.**

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. & ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ



Αθήνα, 26 Ιουνίου 2025

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου δυνάμει της από 26 Ιουνίου 2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, σύμφωνα με το Άρθρο 11, παράγραφος 4 του Ν. 3461/2006 («Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις»).

Η παρούσα Δημόσια Πρόταση δεν διενεργείται ούτε θα διενεργηθεί, άμεσα ή έμμεσα, προς ή εντός της επικράτειας οποιασδήποτε χώρας, όπου, σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία, κανόνα ή κανονισμό, η διενέργεια αυτής της Δημόσιας Πρότασης ή η αποστολή ή διανομή του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ή υλικού σχετικού με την παρούσα Δημόσια Πρόταση είναι παράνομη ή παραβιάζει οποιαδήποτε εφαρμοστέα νομοθεσία, κανόνα ή κανονισμό. Συνεπώς, αντίγραφα του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και κάθε σχετικού εγγράφου ή εντύπου δεν θα ταχυδρομηθούν ή με οποιοδήποτε τρόπο προωθηθούν, διανεμηθούν ή αποσταλούν από οποιονδήποτε προς, εντός ή από οποιαδήποτε τέτοια χώρα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΡΙΣΜΟΙ	1
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ	9
1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	9
2. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ	12
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ	16
2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ	16
2.2 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ	18
2.3. ΈΝΑΡΞΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ	18
2.4 Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ	19
2.5 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	23
2.6 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ – ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ	49
2.7 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΟΔΟΥ	51
2.8 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ	53
2.9 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ	54
2.10 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	54
2.11 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ	55
2.12 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ	55
2.13 ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ	55
2.14 ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ	56
2.15 ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑ Ή ΤΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ	58
2.16 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ	59
2.17 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ	59
2.18 ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ - ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	59
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ	61
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ	63
4.1 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ	63
4.2 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ	63
4.3 ΑΝΕΚΚΛΗΤΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ	64
4.4 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ	65
4.5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ	65
4.6 ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ	67
4.7 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ	67

ΟΡΙΣΜΟΙ

Εκτός εάν άλλως προβλέπεται ρητά σε επιμέρους σημεία του παρόντος εγγράφου ή προκύπτει διαφορετικά από τα συμφραζόμενα, οι λέξεις, φράσεις ή διατυπώσεις καθώς και ο συνδυασμός λέξεων, φράσεων και διατυπώσεων με αρχικά κεφαλαία γράμματα που χρησιμοποιούνται στο παρόν θα έχουν την έννοια που τους δίδεται κατωτέρω.

Αγγλικός Νόμος περί Εταιρειών νοείται το Companies Act 2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αίρεση Εισαγωγής νοείται ότι (α) η FCA και το LSE θα πρέπει να έχουν βεβαιώσει στον Προτείνοντα ή τον εκπρόσωπό του (και αυτή η βεβαίωση δεν πρέπει να έχει ανακληθεί) έως ή πριν από το τέλος της Περιόδου Αποδοχής ότι η αίτηση για την εισαγωγή των Μετοχών του Προτείνοντα στην κατηγορία μετοχικών τίτλων (εμπορικών εταιρειών) της Επίσημης Λίστας (equity shares (commercial companies) category of the Official List) και για την ένταξή τους προς διαπραγμάτευση στην κύρια αγορά του LSE για εισηγμένες κινητές αξίες έχει εγκριθεί ή θα εγκριθεί, με την προϋπόθεση ότι αυτή η έγκριση θα ισχύσει με την (i) υποβολή από την Προτείνοντα ή τον εκπρόσωπό του (στην πράξη, τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα που ενεργούν ως σύμβουλοι για την εισαγωγή) στην FCA δήλωση μετόχου σε συνήθη μορφή, αποδεικνύοντας την εκπλήρωση της απαίτησης σύμφωνα με τον Κανόνα Εισαγωγής του Ηνωμένου Βασιλείου 5.5.1, ότι το ελάχιστο ποσοστό των Μετοχών του Προτείνοντα θα «κατανεμηθεί στο ευρύ επενδυτικό κοινό» (*in public hands*) κατά την εισαγωγή (η «**απαίτηση ελάχιστης διασποράς**»), και την επιβεβαίωση του αριθμού και της ονομαστικής αξίας των Μετοχών του Προτείνοντα που θα εκδοθούν σύμφωνα με την Δημόσια Πρόταση; (ii) την έκδοση των Μετοχών του Προτείνοντα που θα εκδοθούν σύμφωνα με την Δημόσια Πρόταση και (iii) την έκδοση ειδοποίησης διαπραγμάτευσης (*dealing notice*) από την FCA και (β) με βάση τις έγκυρες αιτήσεις αποδοχής που θα έχουν ληφθεί έως το τέλος της Περιόδου Αποδοχής, η απαίτηση ελάχιστης διασποράς (10%) θα πληρείται κατά την Εισαγωγή.

Αλλοδαποί Μέτοχοι νοούνται οι Μέτοχοι που διαμένουν, έχουν ιθαγένεια ή είναι πολίτες χωρών εκτός της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Ανταγωνιστική Πρόταση νοείται δημόσια πρόταση τρίτου για την απόκτηση Μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου.

Αντάλλαγμα σε Μετρητά νοείται το ποσό των €39,62 ανά Μετοχή της Εταιρείας, το οποίο υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 27, παράγραφος 3 του Νόμου σε συνδυασμό με το άρθρο 9, παράγραφοι 4, 6 και 7 του Νόμου.

Αποδεχόμενος Μέτοχος νοείται, Μέτοχος που αποδέχεται νόμιμα και έγκυρα τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Πληροφοριακό Δελτίο.

Απόφαση 18 νοείται η κωδικοποιημένη απόφαση αριθ. 18 (συνεδρίαση 311/22.02.2021) του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ. με θέμα «Τεχνικοί όροι και διαδικασίες για την παροχή της Υπηρεσίας Μητρώου, Εταιρικών και Άλλων Συναφών Ενεργειών», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Αρχικές Μετοχές νοούνται η Αρχική Μετοχή EUR και η Αρχική Μετοχή GBP

Αρχική Μετοχή EUR νοείται μία, εκπεφρασμένη σε Ευρώ, κοινή μετοχή ονομαστικής αξίας 11,00 ευρώ στο μετοχικό κεφάλαιο του Προτείνοντος.

Αρχική Μετοχή GBP νοείται μία, εκπεφρασμένη σε GBP, κοινή μετοχή ονομαστικής αξίας 1,00 λίρας στο μετοχικό κεφάλαιο του Προτείνοντα.

Βασικός Μέτοχος νοείται ο κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος.

ΔΠΧΑ νοούνται τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Δάνειο Δικαιώματος Εξαγοράς έχει την έννοια που του αποδίδεται στην παράγραφο 2.17.

Δήλωση Ανάκλησης νοείται η έγγραφη δήλωση, που υποβάλλουν οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι στον αντίστοιχο Συμμετέχοντα./ Διαμεσολαβητή Σ.Α.Τ., όπως ορίζεται στον Κανονισμό της ΕΛ.Κ.Α.Τ. για την ανάκληση της Δήλωσης Αποδοχής τους.

Δήλωση Αποδοχής νοείται η προβλεπόμενη στο άρθρο 18 του Νόμου ανέκκλητη έγγραφη δήλωση, στην οποία προβαίνει κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση.

Δημόσια Πρόταση νοείται η παρούσα προαιρετική δημόσια πρόταση, την οποία απευθύνει ο Προτείνων προς όλους τους Μετόχους για την απόκτηση των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης με αντάλλαγμα Μετοχές του Ανταλλάγματος βάσει της Σχέσης Ανταλλαγής, σύμφωνα με το Νόμο.

Διαχειρίστρια ή Διαχειριστής νοείται η ΕΛ.Κ.Α.Τ. Α.Ε.

Δικαίωμα Ανάκλησης νοείται το, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του Νόμου, δικαίωμα των Αποδεχόμενων Μετόχων να ανακαλέσουν την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης υποβάλλοντας Δήλωση Ανάκλησης (i) για την αποδοχή Ανταγωνιστικής Πρότασης όπως προβλέπεται από τον Νόμο ή (ii) μετά την δημοσίευση οποιουδήποτε συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου (όπως απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο) από τον Προτείνοντα.

Δικαίωμα Εξαγοράς νοείται, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει επιτευχθεί ο Ελάχιστος Αριθμός Μετοχών στο τέλος της Περιόδου Αποδοχής, το ασκούμενο εντός περιόδου τριών μηνών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής δικαίωμα του Προτείνοντα να απαιτήσει τη μεταβίβαση σε αυτόν όλων των υπόλοιπων Μετοχών της Εταιρείας που κατέχουν τυχόν εναπομείναντες μέτοχοι μειοψηφίας στην Εταιρεία, με αντάλλαγμα, κατ' επιλογήν των Μετόχων, είτε το Αντάλλαγμα σε Μετρητά είτε Μετοχές του Ανταλλάγματος, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου και την απόφαση 1/644/2013 της ΕΚ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Δικαίωμα Εξόδου υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει επιτευχθεί ή ξεπεραστεί ο Ελάχιστος Αριθμός Μετοχών στο τέλος της Περιόδου Αποδοχής, την υποχρέωση του Προτείνοντα να αποκτήσει όλες τις εναπομείνουσες Μετοχές της Εταιρείας που θα προσφερθούν στον Προτείνοντα, εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, (i) είτε μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών έναντι του Ανταλλάγματος σε Μετρητά, είτε (ii) έναντι Μετοχών του Ανταλλάγματος, εφόσον το ζητήσουν οι εναπομείναντες μέτοχοι, σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Νόμου και την απόφαση 1/409/2006 της ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Έγγραφα της Δημόσιας Πρότασης νοούνται το Πληροφοριακό Δελτίο, η Δήλωση Αποδοχής, η Δήλωση Ανάκλησης και κάθε ανακοίνωση που αφορά στη Δημόσια Πρόταση και δημοσιεύεται σύμφωνα με το Νόμο.

Εγκύκλιος νοείται η εγκύκλιος υπ' αρ. Ε.2048/2024 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Ειδικός Λογαριασμός έχει την έννοια που προσδίδεται σε αυτόν τον όρο από τον Κανονισμό ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Εισαγωγή νοείται η Εισαγωγή LSE και η Εισαγωγή Χ.Α.

Εισαγωγή Χ.Α. νοείται η εισαγωγή των Μετοχών του Προτείνοντα στην ρυθμιζόμενη αγορά αξιών (Κύρια Αγορά) του Χρηματιστηρίου Αθηνών και περιλαμβάνει, ανάλογα με τα συμφραζόμενα, όλες τις Μετοχές του Προτείνοντα που εκδίδονται στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης, του Δικαιώματος Εξαγοράς και του Δικαιώματος Εξόδου.

Εισαγωγή LSE νοείται η ένταξη των Μετοχών του Προτείνοντα στην Κατηγορία ESCC της Επίσημης Λίστας και η εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση στην κύρια αγορά του LSE για εισηγμένες κινητές αξίες και περιλαμβάνει, ανάλογα με τα συμφραζόμενα, όλες τις Μετοχές του Προτείνοντα που εκδίδονται στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης, του Δικαιώματος Εξαγοράς και του Δικαιώματος Εξόδου.

Ελάχιστος Αριθμός Μετοχών νοείται τουλάχιστον 128.797.345 Μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

ΕΚ νοείται το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς» που έχει έδρα στην Αθήνα (Ιπποκράτους 3-5) Ελλάδα.

ΕΛ.Κ.Α.Τ. νοείται η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Ενημερωτικό Δελτίο νοείται το ενημερωτικό δελτίο που κατήρτισε ο Προτείνων σχετικά με την Εισαγωγή Χ.Α. και τη δημόσια προσφορά των Μετοχών του Ανταλλάγματος, ενέκρινε η Ε.Κ. και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό για το Ενημερωτικό Δελτίο και τον Κανονισμό Χ.Α.

Εξαγοράσιμες Μετοχές νοούνται οι 49.999 εξαγοράσιμες προνομιούχες μετοχές του Προτείνοντα χωρίς δικαίωμα ψήφου ονομαστικής αξίας £1,00 η κάθε μία, οι οποίες καλύφθηκαν από τον κ. Ευάγγελο Μυτιληναίο στις 16 Μαΐου 2025.

Εξαιρούμενη Δικαιοδοσία νοείται οποιαδήποτε δικαιοδοσία, στην οποία, σύμφωνα με τους νόμους αυτής, η παρουσίαση ή η διενέργεια της παρούσας Δημόσιας Πρότασης ή η ταχυδρόμηση ή η διανομή οποιουδήποτε Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης είναι παράνομη ή συνιστά παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού ή απαιτεί προηγούμενη ειδική έγκριση ή την καταχώριση του Πληροφοριακού Δελτίου.

Επίσημη Λίστα νοείται η επίσημη λίστα (Official List) της FCA, στην οποία καταγράφονται οι εταιρείες, οι μετοχές των οποίων έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο LSE.

Εργάσιμη Ημέρα νοείται η ημέρα (εκτός Σαββάτου, Κυριακής και επίσημων αργιών στην, κατά περίπτωση, Ελλάδα, Αγγλία και Ουαλία) που οι τράπεζες λειτουργούν στην Αθήνα ή στο Λονδίνο, κατά περίπτωση, και διεξάγουν τις συνήθεις τραπεζικές εργασίες τους.

Εταιρεία νοείται η ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Metlen Energy & Metals A.E.» με ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 000757001000 και έδρα στην οδό Αρτέμιδος 8, 15125 Μαρούσι, Αττική, της οποίας οι μετοχές είναι αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης.

Εταιρικός Νόμος νοείται ο ελληνικός νόμος 4548/2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ε.Χ.Α.Ε. νοείται η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών.

Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης νοείται η 25^η Ιουνίου 2025, δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Νόμου.

Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου νοείται η 26^η Ιουνίου 2025, δηλαδή η ημερομηνία έγκρισης του Πληροφοριακού Δελτίου από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚ, σύμφωνα με το Νόμο.

Ίδιες Μετοχές νοούνται οι 2.753.206 Μετοχές της Εταιρείας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 1,924% % του συνόλου των Μετοχών της Εταιρείας.

Ιδρυτικές Μετοχές νοούνται οι Αρχικές Μετοχές οι οποίες θα μετατραπούν και θα επαναπροσδιοριστούν ως ιδρυτικές μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Ιστορικές Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες νοούνται οι ενοποιημένες ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες του Ομίλου για τις τρεις χρήσεις που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2022, 31 Δεκεμβρίου 2023 και 31 Δεκεμβρίου 2024, οι οποίες έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, ειδικά για τους σκοπούς του Ενημερωτικού Δελτίου και σύμφωνα με τον Κανονισμό για το Ενημερωτικό Δελτίο, όπως συμπληρώθηκε από τον Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) 2019/980. Οι Ιστορικές Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες περιλαμβάνονται στο Ενημερωτικό Δελτίο.

Κανόνες Εισαγωγής του Ηνωμένου Βασιλείου νοούνται οι Κανόνες εισαγωγής του άρθρου 73^A της FSMA όπως εκάστοτε ισχύουν.

Κανονισμός για το Ενημερωτικό Δελτίο νοείται ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Κανονισμός ΕΛ.Κ.Α.Τ. νοείται ο Κανονισμός Λειτουργίας του ΕΛ.Κ.Α.Τ., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Κανονισμός Χ.Α. νοείται ο Κανονισμός Λειτουργίας του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Καταστατικό νοείται, ανάλογα με τα συμφραζόμενα, το καταστατικό του Προτείνοντα ή της Εταιρείας.

Κ.Α.Τ. νοείται ένα κεντρικό αποθετήριο τίτλων.

Κατηγορία ESCC νοείται η κατηγορία μετοχικών τίτλων (εμπορικών εταιρειών) της Επίσημης Λίστας («equity shares» (commercial companies) of the Official List»).

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης νοείται ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου που δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο του 2024 από το Συμβούλιο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως τροποποιείται και ισχύει.

Λογαριασμός Αξιογράφων έχει την έννοια που προσδίδεται σε αυτόν τον όρο από τον Κανονισμό ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Μείωση Κεφαλαίου νοείται η προτεινόμενη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου του Προτείνοντα που εγκρίνεται από δικαστήριο, σύμφωνα με τον Αγγλικό Νόμο περί Εταιρειών, προκειμένου να δημιουργήσει ορισμένα διανεμητέα αποθεματικά.

Μερίδα Επενδυτή ΕΛ.Κ.Α.Τ. έχει την έννοια που προσδίδεται σε αυτόν τον όρο από τον Κανονισμό ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Μεταβιβαζόμενες Μετοχές νοούνται οι Προσφερόμενες Μετοχές που μεταβιβάζονται στον Προτείνοντα, σύμφωνα με την παράγραφο 4.5 του παρόντος.

Μετοχές του Ανταλλάγματος νοούνται νεοεκδιδόμενες Μετοχές του Προτείνοντα, οι οποίες αποτελούν τις μετοχές που προσφέρονται ως αντάλλαγμα στην παρούσα Δημόσια Πρόταση.

Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης νοούνται όλες οι Μετοχές της Εταιρείας τις οποίες δεν κατείχε ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα, άμεσα ή έμμεσα, κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι 112.208.378 Μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 78,41% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας κατά την ημερομηνία εκείνη.

Μετοχές της Εταιρείας νοούνται οι κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,97 Ευρώ η κάθε μία, με όλα τα υφιστάμενα και μελλοντικά δικαιώματα, αξιώσεις και απαιτήσεις που, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας και την εφαρμοστέα νομοθεσία, ενσωματώνονται, περιέχονται σε αυτές, συνδέονται με αυτές ή απορρέουν από αυτές.

Μετοχές της Fairfax νοούνται οι συνολικά 9.188.047 Μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 6,42% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και τις οποίες ελέγχει έμμεσα η Fairfax μέσω θυγατρικών του ομίλου της.

Μετοχές του Προτείνοντα νοούνται οι εκπεφρασμένες σε Ευρώ κοινές ονομαστικές μετοχές εκδόσεως του Προτείνοντα.

Μετοχές των Συντονισμένων Προσώπων νοούνται οι συνολικά 30.899.783 Μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 21,59% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και κατέχονται άμεσα ως εξής:

(α) Βασικός Μέτοχος: 122.477 (0,086%),

(β) Frezia Ltd: 15.601.219 (10,902%),

(γ) Kilteo Ltd: 15.118.330 (10,564%),

(δ) Melvet Investments Ltd: 57.757 (0,040%).

Μετοχολόγιο νοείται το μητρώο μετοχών του Προτείνοντα, το οποίο τηρείται από τον Τηρητή του Μετοχολογίου.

Μέτοχος νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που έχει την πλήρη, απόλυτη και αδιαμφισβήτητη κυριότητα, νομή και κατοχή Μετοχών της Εταιρείας.

ΜΧΤΜ νοείται η μέση χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής της υπό εξαγορά εταιρείας σταθμισμένη με τον όγκο συναλλαγών κατά τους έξι μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της δημόσιας πρότασης, όπως αυτή η τιμή ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος (ι) του Νόμου.

Νόμος νοείται ο Ν. 3461/2006 «Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις» (ΦΕΚ Α' 106/30.05.2006), ως ισχύει.

Ολοκλήρωση νοείται η μεταβίβαση των Προσφερομένων Μετοχών στον Προτείνοντα έναντι παράδοσης των Μετοχών του Ανταλλάγματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους, σύμφωνα με την παράγραφο 4.5 του παρόντος.

Όμιλος νοείται η Εταιρεία και οι εκάστοτε θυγατρικές της επιχειρήσεις, και μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων και οι θυγατρικές του επιχειρήσεις.

Περίοδος Αποδοχής νοείται η χρονική περίοδος κατά την οποία είναι δυνατή η αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης από τους Μετόχους, κατά τα διαλαμβανόμενα στο Κεφάλαιο 4 του παρόντος.

Πληροφοριακό Δελτίο νοείται το παρόν έγγραφο, το οποίο καταρτίστηκε από τον Προτείνοντα προς το σκοπό της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Νόμου.

Προσφερόμενες Μετοχές νοούνται οι Μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες προσφέρονται νομίμως και εγκύρως στον Προτείνοντα από τους Αποδεχόμενους Μετόχους.

Προτείνων νοείται η δημόσια εταιρεία (public limited company) με την επωνυμία «Metlen Energy & Metals PLC», η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους της Αγγλίας και της Ουαλίας, με αριθμό μητρώου 15944520 και έδρα στη διεύθυνση 19th Floor, 51 Lime Street, Λονδίνο EC3M 7QQ, Ηνωμένο Βασίλειο, για τους σκοπούς της υποβολής της Δημόσιας Πρότασης και της Εισαγωγής.

Προϋπόθεση Αποδοχής νοείται η προϋπόθεση σύμφωνα με την οποία, τουλάχιστον ο Ελάχιστος Αριθμός Μετοχών, συμπεριλαμβανομένων για τον παρόντα σκοπό των Μετοχών των Συντονισμένων Προσώπων, θα πρέπει να έχει προσφερθεί νόμιμα και έγκυρα και να μην έχει ανακληθεί έως το τέλος της Περιόδου Αποδοχής.

Σ.Α.Τ. νοείται το σύστημα άυλων τίτλων που λειτουργεί ως σύστημα διακανονισμού αξιογράφων σύμφωνα με τον ν. 2789/2000, λογιστικής εγγραφής και τήρησης λογαριασμών αξιογράφων κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014 το οποίο διαχειρίζεται η ΕΛ.Κ.Α.Τ. στο πλαίσιο παροχής των αποθετηριακών υπηρεσιών (κατά την έννοια του Κανονισμού ΕΛ.Κ.Α.Τ.).

Σύμβουλοι νοούνται (α) η «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», η οποία είναι πιστωτικό ίδρυμα που έχει συσταθεί σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, με διακριτικό τίτλο «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος», Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 237901000 και Α.Φ.Μ. 094014201, με έδρα στην οδό Αιόλου 86, 10559, Αθήνα, και (β) η «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία», η οποία είναι πιστωτικό ίδρυμα που έχει συσταθεί σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, με διακριτικό τίτλο «Τράπεζα Πειραιώς», Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 157660660000 και Α.Φ.Μ. 996763330, με έδρα στην οδό Αμερικής 4, 10564, Αθήνα, οι οποίες ενεργούν ως σύμβουλοι του Προτείνοντα για τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου.

Συμμετέχων/Διαμεσολαβητής του Σ.Α.Τ. νοείται ο Συμμετέχων ή ο Διαμεσολαβητής, όπως ορίζεται στην Ενότητα Ι Μέρος Ι του Κανονισμού της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Συμμετέχων στο CREST νοείται πρόσωπο που έχει γίνει δεκτό από την Euroclear UK & International Limited ως μέλος του συστήματος, όπως ορίζεται στους κανονισμούς του 2001 για τις άυλες κινητές αξίες (SI 2001 No. 3755), όπως εκάστοτε ισχύουν.

Συντονισμένα Πρόσωπα νοούνται, σύμφωνα με το άρθρο 2, περίπτωση (ε) του Νόμου, τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα και μεταξύ τους για τους σκοπούς της Δημόσιας Πρότασης ήτοι (i) ο Βασικός Μέτοχος, ιδρυτής και μοναδικός μέτοχος του Προτείνοντα, και (ii) οι εταιρείες Emergia Holdings Ltd, Frezia Ltd, Kilteo Ltd, Velvet Investments Ltd και Rocaldo Ltd, οι οποίες ελέγχονται, κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 3, παράγραφος 1 (γ) του Ν. 3556/2007, από τον Βασικό Μέτοχο. Πέραν των ανωτέρω προσώπων, δεν υπάρχουν άλλα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα για τους σκοπούς της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 2, περίπτωση (ε) του Νόμου.

Σχέση Ανταλλαγής νοείται η σχέση μίας Μετοχής του Ανταλλάγματος προς μία Μετοχή της Εταιρείας.

Τηρητής του Μετοχολογίου νοείται η αγγλική εταιρεία Computershare Investors Services PLC, η οποία εδρεύει στην ακόλουθη διεύθυνση: The Pavilions, Bridgwater Road, Bristol BS13 8AE.

ΤΠΔ νοείται το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Χρηματιστήριο Αθηνών ή Χ.Α. νοείται η ρυθμιζόμενη αγορά κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 21 του ν. 4514/2018, όπως ισχύει, που λειτουργεί στην Ελλάδα με την επωνυμία Χρηματιστήριο Αθηνών και διοικείται από την Ε.Χ.Α.Ε..

CREST νοείται το ηλεκτρονικό σύστημα για τον άυλο διακανονισμό πωλήσεων και αγορών τίτλων και τη τήρηση κινητών αξιών που δεν ενσωματώνονται σε μετοχικό τίτλο που διαχειρίζεται η Euroclear UK & International Limited.

Fairfax νοείται η Fairfax Financial Holdings Limited.

FCA νοείται η εποπτική αρχή κεφαλαιαγοράς του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με την FSMA (Financial Conduct Authority).

FSMA νοείται το νομοθέτημα του Ηνωμένου Βασιλείου «Financial Services and Markets Act 2000», όπως τροποποιήθηκε.

LSE νοείται το Χρηματιστήριο Αξιών του Λονδίνου (London Stock Exchange PLC).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1.1.1 Η Δημόσια Πρόταση αποσκοπεί στη διευκόλυνση της ένταξης των Μετοχών της Εταιρείας στην Κατηγορία ESCC της Επίσημης Λίστας και της εισαγωγής τους προς διαπραγμάτευση στην κύρια αγορά του LSE για εισηγμένους τίτλους μέσω του Προτείνοντα.

Επίσης, ο Προτείνων έχει καταθέσει αίτηση για τη δευτερογενή εισαγωγή των Μετοχών του Προτείνοντα προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, την καταρχάς πλήρωση των προϋποθέσεων της οποίας διαπίστωσε η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας του Χ.Α. κατά τη συνεδρίαση της 26ης Ιουνίου 2025, υπό την επιφύλαξη της ικανοποίησης του κριτηρίου της επαρκούς διασποράς, το οποίο αναμένεται να επιτευχθεί κατά την επιτυχή ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης.

1.1.2 Ενόψει και προς επίτευξη του σκοπού της Δημόσιας Πρότασης, κατά τα ανωτέρω, η Δημόσια Πρόταση υπόκειται στην πλήρωση της Προϋπόθεσης Αποδοχής και της Αίρεσης Εισαγωγής.

1.1.3 Εάν η Αίρεση Εισαγωγής ή/και η Προϋπόθεση Αποδοχής δεν πληρωθούν κατά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, η Δημόσια Πρόταση ματαιώνεται αυτοδικαίως, δηλαδή δεν θα παράγει έννομα αποτελέσματα, και όλες οι Μετοχές της Εταιρείας που θα έχουν προσφερθεί στον Προτείνοντα θα επιστραφούν στους κατόχους τους.

1.1.4 Το ανταλλάγμα της Δημόσιας Πρότασης συνίσταται στις Μετοχές του Ανταλλάγματος, με σχέση ανταλλαγής μία υφιστάμενη Μετοχή της Εταιρείας προς μία Μετοχή του Ανταλλάγματος. Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν να λάβουν τις Μετοχές του Ανταλλάγματος σε άυλη μορφή που τηρούνται μέσω CREST, μέσω ενός Συμμετέχοντα στο CREST, ή μέσω του Σ.Α.Τ., μέσω ενός Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή Σ.Α.Τ., κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο 2.14 του παρόντος. Οι Μετοχές του Ανταλλάγματος παρέχουν το δικαίωμα σε μερίσματα που ενδέχεται να διανεμηθούν σε σχέση με το πρώτο οικονομικό έτος του Προτείνοντα που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2025 και για τα επόμενα έτη, καθώς και το δικαίωμα σε οποιεσδήποτε επιστροφές κεφαλαίου, διανομές από διανεμητέα αποθεματικά ή άλλες διανομές που πραγματοποιούνται από τον Προτείνοντα μετά την ημερομηνία Ολοκλήρωσης.

1.1.5 Όσοι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι επιλέξουν να λάβουν τις Μετοχές του Ανταλλάγματος μέσω του CREST θα πρέπει να επικοινωνήσουν άμεσα με την τράπεζα με την οποία συνεργάζονται ή με άλλη εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, ώστε να διασφαλίσουν ότι αυτή συμμετέχει ή έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει, άμεσα ή έμμεσα, στο σύστημα CREST, προκειμένου να καταστεί δυνατή η παράδοση των Μετοχών Ανταλλάγματος στον σχετικό λογαριασμό τους ή προς όφελός τους. Οι Μέτοχοι που επιλέγουν στη Δημόσια Πρόταση να λάβουν τις Μετοχές Ανταλλάγματος μέσω του συστήματος CREST θα λάβουν τις Μετοχές Ανταλλάγματος κατά την Ολοκλήρωση στον λογαριασμό CREST του Συμμετέχοντα στο CREST με τον οποίο διατηρούν άμεση ή έμμεση σχέση. Είναι ευθύνη κάθε Μετόχου που

προβαίνει σε αυτήν την επιλογή να ενημερώσει εκ των προτέρων τον Συμμετέχοντα στο CREST για τη λήψη αυτή πριν από την Ολοκλήρωση.

Εάν Μέτοχος επέλεξε να λάβει τις Μετοχές του Ανταλλάγματος μέσω του CREST, αλλά παρέλειψε είτε να προβεί εγκαίρως στις απαραίτητες διευθετήσεις με τον Συμμετέχοντα στο CREST του Μετόχου για την παραλαβή των εν λόγω μετοχών μέσω του CREST, είτε παρέλειψε να παράσχει, ή δεν παρείχε εγκαίρως τις απαιτούμενες πληροφορίες ή τα έγγραφα που προβλέπονται στη Δήλωση Αποδοχής προς το σκοπό αυτό ή αυτές οι πληροφορίες και αυτά τα έγγραφα είναι εσφαλμένες/εσφαλμένα ή ελλιπείς/ελλιπή, ο εν λόγω Αποδεχόμενος Μέτοχος θα λάβει αρχικά Μετοχές Ανταλλάγματος σε έγχαρτη μορφή. Τα ανωτέρω θα ισχύσουν επίσης σε περίπτωση κατόχων κοινής επενδυτικής μερίδας στο Σ.Α.Τ. ή συνδικαιούχων Μετοχών της Εταιρείας που επέλεξαν να λάβουν Μετοχές του Ανταλλάγματος μέσω του συστήματος CREST και δεν έχουν μεριμνήσει εγκαίρως για τη δυνατότητα παραλαβής τους, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς που ορίζονται στον Νόμο 5638/1932.

Για την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι που κατέχουν Μετοχές της Εταιρείας μέσω του Σ.Α.Τ., θα πρέπει να δώσουν εντολή στον Έλληνα ή αλλοδαπό Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή του Σ.Α.Τ. μέσω του οποίου κατέχουν τις Μετοχές της Εταιρείας, να προσφέρει έγκυρα τις Μετοχές της Εταιρείας του εν λόγω κατόχου στον Διαχειριστή της Δημόσιας Πρότασης για λογαριασμό του Αποδεχόμενου Μετόχου μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, χρησιμοποιώντας τη Δήλωση Αποδοχής, η οποία μπορεί να ληφθεί μέσω των Συμμετεχόντων Διαμεσολαβητών του Σ.Α.Τ. Οι Μέτοχοι που κατέχουν Μετοχές της Εταιρείας έμμεσα μέσω χρηματιστηριακής εταιρείας, διαπραγματευτή, εμπορικής τράπεζας, εταιρείας διαχείρισης εμπιστευμάτων ή άλλου θεματοφύλακα, πρέπει να δώσουν εντολή στην εν λόγω χρηματιστηριακή εταιρεία, διαπραγματευτή, εμπορική τράπεζα, εταιρεία διαχείρισης εμπιστευμάτων ή άλλο θεματοφύλακα να προσφέρει έγκυρα τις Μετοχές της Εταιρείας του εν λόγω κατόχου στον Διαχειριστή της Δημόσιας Πρότασης μέσω Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή του Σ.Α.Τ. για λογαριασμό του Αποδεχόμενου Μετόχου μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, χρησιμοποιώντας τη Δήλωση Αποδοχής, η οποία μπορεί να ληφθεί μέσω των Συμμετεχόντων Διαμεσολαβητών του Σ.Α.Τ. Μέτοχος μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν έχει εγκύρως αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση αν η Δήλωση Αποδοχής δεν έχει πλήρως συμπληρωθεί σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της εν λόγω δήλωσης και του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

1.1.6 Πληροφορίες που αφορούν, μεταξύ άλλων, στον Προτείνοντα και στις Μετοχές του Ανταλλάγματος περιλαμβάνονται στο Ενημερωτικό Δελτίο. Το Ενημερωτικό Δελτίο εγκρίθηκε από την ΕΚ στις 26 Ιουνίου 2025 σύμφωνα με το άρθρο 20 του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο, των εφαρμοστέων διατάξεων του Νόμου 4706/2020 και των σχετικών εκτελεστικών αποφάσεων της ΕΚ. Το Ενημερωτικό Δελτίο έχει συνταχθεί στα αγγλικά και, μαζί με την ελληνική μετάφραση της περίληψης του Ενημερωτικού Δελτίου, έχει τεθεί στη διάθεση του κοινού, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφοι 2 και 5 του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο, σε ηλεκτρονική μορφή στους ακόλουθους δικτυακούς τόπους:

- ΕΚ: http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia
- ΧΑ: <https://www.athexgroup.gr/el/raise-capital/list/how-to/new-listed-issuers>
- Ιστοσελίδα Ομίλου: <https://www.metlengroup.com/share-exchange>
- Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας: <https://www.nbg.gr/el/footer/enimerwtika-deltia>
- Τράπεζα Πειραιώς: <https://piraeusholdings.gr/metlen>

1.1.7 Η Εταιρεία κατέχει ίδιες Μετοχές που ανέρχονται σε 2.753.206 και αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 1,924% του συνόλου των Μετοχών της Εταιρείας.

1.1.8 Το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο περιλαμβάνει μελλοντικές εκτιμήσεις (forward-looking statements), οι οποίες ενέχουν κινδύνους και αβεβαιότητες, σχετικές, μεταξύ άλλων, με την επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και ορισμένα σχέδια και στόχους του Προτείνοντα για τον Όμιλο. Υπάρχουν αρκετοί παράγοντες (τους οποίους περιλαμβάνονται ενδεικτικά επιχειρηματικοί, λειτουργικοί, οικονομικοί, πολιτικοί και χρηματοοικονομικοί) συνεπεία των οποίων τα πραγματικά αποτελέσματα και οι πραγματικές εξελίξεις ενδέχεται να διαφέρουν ουσιωδώς από τα σχέδια και τους στόχους του Προτείνοντα και του Ομίλου που αναφέρονται στο Πληροφοριακό Δελτίο.

1.1.9 Οι πληροφορίες που αφορούν την Εταιρεία και περιλαμβάνονται στο Πληροφοριακό Δελτίο έχουν εξαχθεί ή προκύπτουν από (i) το Ενημερωτικό Δελτίο, (ii) τις Ιστορικές Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες, και (iii) τις ανακοινώσεις της Εταιρείας που έχουν δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της (www.metlengroup.com) ή/και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr). Αυτές οι ανακοινώσεις και ιστοσελίδες και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτές δεν αποτελούν μέρος ή τμήμα του Πληροφοριακού Δελτίου.

1.1.10 Ο Προτείνων δεν κατέχει άμεσα Μετοχές της Εταιρείας. Ωστόσο, ο Προτείνων θεωρείται ότι κατέχει έμμεσα τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από τις Μετοχές των Συντονισμένων Προσώπων, ήτοι συνολικά 30.899.783 Μετοχές της Εταιρείας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 21,59% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Ο Βασικός Μέτοχος είναι ο ιδρυτής και μοναδικός μέτοχος του Προτείνοντα και το πρόσωπο που ελέγχει, κατά την έννοια του Ν. 3556/2007, έμμεσα τις εταιρείες Frezia Ltd, Kilteo Ltd και Velvet Investments Ltd, οι οποίες κατέχουν άμεσα Μετοχές της Εταιρείας.

1.1.11 Ο Βασικός Μέτοχος και οι εταιρείες Frezia Ltd, Kilteo Ltd και Velvet Investments Ltd έχουν δηλώσει εγγράφως στον Προτείνοντα ότι θα προσφέρουν στη Δημόσια Πρόταση όλες τις Μετοχές των Συντονισμένων Προσώπων έναντι Μετοχών του Ανταλλάγματος, σύμφωνα με τους όρους και υπό τις προϋποθέσεις της Δημόσιας Πρότασης.

Ομοίως, η Fairfax έχει δηλώσει εγγράφως στον Προτείνοντα ότι οι Μετοχές της Fairfax, καθώς και τυχόν άλλες Μετοχές της Εταιρείας που τυχόν αποκτηθούν από τη Fairfax ή/και συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, θα

προσφερθούν στη Δημόσια Πρόταση έναντι Μετοχών του Ανταλλάγματος, σύμφωνα με τους όρους και υπό τις προϋποθέσεις της Δημόσιας Πρότασης.

1.1.12 Εάν Μέτοχος έχει οποιαδήποτε αμφιβολία ή απορία αναφορικά με την αξιολόγηση της Δημόσιας Πρότασης, συνιστάται να αναζητήσει συμβουλή από κατάλληλους επαγγελματίες συμβούλους, χρηματοοικονομικούς ή άλλους, της επιλογής του/της.

2. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

2.1 Η Δημόσια Πρόταση διενεργείται εντός της επικράτειας της Ελληνικής Δημοκρατίας, απευθύνεται προς όλους τους Μετόχους και διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου. Επίσης, η Δημόσια Πρόταση διενεργείται και εκτός της επικράτειας της Ελληνικής Δημοκρατίας, πλην της επικράτειας των Εξαιρουμένων Δικαιοδοσιών.

2.1.2 Αντίγραφα των Εγγράφων της Δημόσιας Πρότασης δεν επιτρέπεται να ταχυδρομηθούν, προωθηθούν ή άλλως διανεμηθούν ή αποσταλούν από οποιονδήποτε προς, εντός, από ή προς οποιαδήποτε Εξαιρούμενη Δικαιοδοσία.

2.1.3 Πρόσωπα που διαμένουν ή έχουν την κατοικία τους σε χώρα εκτός της Ελλάδος ή/και οι αντιπρόσωποι, θεματοφύλακες ή εμπιστευματοδόχοι τους, θα πρέπει να διαβάσουν την παράγραφο 4.6 του Πληροφοριακού Δελτίου.

Ηνωμένες Πολιτείες

Αυτό το Πληροφοριακό Δελτίο δεν προορίζεται για διανομή στις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν αποτελεί προσφορά πώλησης ή απόκτησης οποιωνδήποτε κινητών αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες και καμία κινητή αξία δεν μπορεί να προσφερθεί ή να πωληθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκτός εάν υπάρχει εφαρμοστέα εξαίρεση από, ή σε συναλλαγή που δεν υπόκειται στις απαιτήσεις εγγραφής του Νόμου περί Τίτλων των Η.Π.Α. του 1933, όπως τροποποιήθηκε. Η παρούσα Δημόσια Πρόταση υποβάλλεται από τον Προτείνοντα μόνο σε (i) κατόχους Μετοχών της Εταιρείας που βρίσκονται εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών και (ii) κατόχους Μετοχών της Εταιρείας που βρίσκονται εντός των Ηνωμένων Πολιτειών και είναι Εγκεκριμένοι Θεσμικοί Αγοραστές (όπως ορίζεται στον Κανόνα 144Α του Νόμου περί Αξιών των ΗΠΑ του 1933), με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο παρόν.

Ηνωμένο Βασίλειο

Καμία Μετοχή του Προτείνοντα δεν έχει προσφερθεί ή θα προσφερθεί στο κοινό στο Ηνωμένο Βασίλειο στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης πριν από τη δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου σχετικά με τις Μετοχές του Προτείνοντα, το οποίο έχει εγκριθεί από την FCA, εκτός εάν οι Μετοχές του Προτείνοντα μπορούν να προσφερθούν στο κοινό στο Ηνωμένο Βασίλειο οποιαδήποτε στιγμή: (α) σε οποιαδήποτε νομική οντότητα που είναι ειδικός επενδυτής, όπως ορίζεται στο Άρθρο 2 του UK Prospectus Regulation (β) σε λιγότερα από 150 φυσικά ή νομικά πρόσωπα (πλην των ειδικών επενδυτών όπως ορίζονται στο Άρθρο 2 του UK Prospectus Regulation), υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης συγκατάθεσης των Συμβούλων για οποιαδήποτε τέτοια προσφορά· ή (γ) σε οποιεσδήποτε άλλες περιπτώσεις που εμπίπτουν στο Άρθρο 86 του FSMA, υπό την προϋπόθεση ότι καμία τέτοια προσφορά των Μετοχών του Προτείνοντα δεν θα απαιτεί από τη Metlen PLC ή οποιονδήποτε Σύμβουλο να δημοσιεύσει ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με το Άρθρο 85 του FSMA ή να συμπληρώσει

ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με το Άρθρο 23 του UK Prospectus Regulation. Για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης, ο όρος «προσφορά στο κοινό» σε σχέση με τις Μετοχές του Προτείνοντα στο Ηνωμένο Βασίλειο σημαίνει η επικοινωνία με οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε μέσο επαρκών πληροφοριών σχετικά με τους όρους της προσφοράς και οποιεσδήποτε Μετοχές του Προτείνοντα πρόκειται να προσφερθούν, ώστε να καταστεί δυνατή η απόφαση επενδυτή να αγοράσει ή να καλύψει οποιοσδήποτε Μετοχές του Προτείνοντα, και ο όρος «UK Prospectus Regulation» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 όπως ενσωματώθηκε στο εσωτερικό δίκαιο δυνάμει του European Union (Withdrawal) Act 2018.

Επιπλέον, στο Ηνωμένο Βασίλειο, το υλικό διανέμεται μόνο σε, και απευθύνεται μόνο σε, «ειδικούς επενδυτές» κατά την έννοια του Άρθρου 2(ε) του UK Prospectus Regulation, οι οποίοι είναι επίσης (α) πρόσωπα με επαγγελματική εμπειρία σε θέματα που σχετίζονται με επενδύσεις κατά την έννοια του Άρθρου 19(5) του Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (το «Διάταγμα»), (β) οντότητες υψηλής καθαρής θέσης κατά την έννοια του Άρθρου 49(2)(α) έως (δ) του Διατάγματος, και (γ) άλλα πρόσωπα στα οποία μπορεί άλλως να επιτραπεί νομίμως η επικοινωνία (όλα τα ανωτέρω πρόσωπα που αναφέρονται στα (α), (β) και (γ) από κοινού αναφερόμενα ως «Σχετικά Πρόσωπα»). Οποιαδήποτε επένδυση ή επενδυτική δραστηριότητα στην οποία αναφέρεται το υλικό απευθύνεται μόνο σε Σχετικά Πρόσωπα στο Ηνωμένο Βασίλειο και θα πραγματοποιείται μόνο με τέτοια πρόσωπα.

Σιγκαπούρη

Οι Μετοχές του Προτείνοντα εκδίδονται στους υφιστάμενους μετόχους της Εταιρείας στη Σιγκαπούρη χωρίς πρόθεση να μεταπωληθούν εκεί, και κανένα έγγραφο που εκδίδεται από ή εκ μέρους του Προτείνοντα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη πώληση από αυτούς τους μετόχους. Το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο δεν έχει και δεν θα κατατεθεί ή καταχωρηθεί ως ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με τον Νόμο περί Τίτλων και Παραγώγων του 2001 της Σιγκαπούρης στην Νομισματική Αρχή της Σιγκαπούρης. Συνεπώς, το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο δεν συνιστά προσφορά ή πρόσκληση για την πώληση ή αγορά των Μετοχών του Προτείνοντα στη Σιγκαπούρη, είτε άμεσα είτε έμμεσα, και δεν θα αποτελέσει τη βάση οποιασδήποτε σύμβασης για την έκδοση ή πώληση των Μετοχών Ανταλλάγματος στη Σιγκαπούρη.

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ("ΗΑΕ")

Το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο διατίθεται μόνο σε περιορισμένο αριθμό «Επαγγελματιών Επενδυτών» κατά την έννοια της Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της SCA υπ' αριθμ. 13 του 2021 σχετικά με το Βιβλίο Κανόνων Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων, όπως έχει τροποποιηθεί. Με τη λήψη του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου, η οντότητα στην οποία έχει εκδοθεί κατανοεί, αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι δεν έχει εγκριθεί ή κατατεθεί στην Κεντρική Τράπεζα των ΗΑΕ, στην Αρχή Κινητών Αξιών και Εμπορευμάτων των ΗΑΕ, στην Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών του Ντουμπάι ("DFSA"), στην Αρχή Ρυθμιστικών Υπηρεσιών του Άμπου Ντάμπι ("FSRA") ή σε οποιαδήποτε άλλη αρμόδια ρυθμιστική ή αδειοδοτική αρχή στα ΗΑΕ, ούτε ο Προτείνων ή οποιοδήποτε άλλο σχετιζόμενο μέρος έχει λάβει άδεια ή αδειοδότηση από τις ανωτέρω αρχές. Το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο δεν συνιστά δημόσια

προσφορά των Μετοχών του Προτείνοντα στα ΗΑΕ σύμφωνα με την Απόφαση του Προέδρου του ΔΣ της SCA υπ' αριθμ. (11/R.M) του 2016 για τους Κανονισμούς Έκδοσης και Προσφοράς Μετοχών Δημόσιων Εταιρειών, το Ομοσπονδιακό Διάταγμα-Νόμο 32 του 2021 περί Εμπορικών Εταιρειών ή άλλως.

Αυστραλία

Το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο δεν αποτελεί έγγραφο γνωστοποίησης για τους σκοπούς του Νόμου περί Εταιρειών της Αυστραλίας 2001 (Cth) (Corporations Act) και δεν έχει κατατεθεί στην Αυστραλιανή Επιτροπή Κινητών Αξιών και Επενδύσεων. Εάν λάβετε το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο στην Αυστραλία, επιβεβαιώνετε και εγγυάστε ότι είστε υφιστάμενος μέτοχος της Εταιρείας και ότι είστε εξειδικευμένος επενδυτής, επαγγελματίας επενδυτής ή άλλος επενδυτής για τον οποίο δεν απαιτείται γνωστοποίηση σύμφωνα με το Μέρος 6D.2 του Corporations Act.

Ελβετία

Οι Μετοχές του Προτείνοντα δεν μπορούν να προσφερθούν δημόσια, άμεσα ή έμμεσα, στην Ελβετία κατά την έννοια του Ελβετικού Νόμου περί Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών ("FinSA") και δεν έχει ή θα υποβληθεί αίτηση για εισαγωγή των Κοινών Μετοχών σε οποιαδήποτε αγορά (χρηματιστήριο ή πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης) στην Ελβετία. Το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο και οποιοδήποτε σχετικό υλικό προσφοράς ή προώθησης σχετικά με τις Μετοχές του Προτείνοντα δεν συνιστούν ενημερωτικό δελτίο κατά το FinSA και δεν πρέπει να διανέμονται ή να καθίστανται διαθέσιμα δημόσια στην Ελβετία.

Κουβέιτ

Το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο δεν προορίζεται για γενική κυκλοφορία στο κοινό στο Κουβέιτ. Οι Μετοχές του Προτείνοντα δεν έχουν λάβει άδεια προσφοράς στο Κουβέιτ από την Αρχή Κεφαλαιαγοράς του Κουβέιτ ή οποιαδήποτε άλλη αρμόδια κρατική αρχή του Κουβέιτ. Η προσφορά των Μετοχών του Προτείνοντα στο Κουβέιτ με βάση ιδιωτική τοποθέτηση ή δημόσια προσφορά περιορίζεται σύμφωνα με τον Νόμο υπ' αριθμ. 7 του 2010 και τους σχετικούς κανονισμούς (όπως έχουν τροποποιηθεί). Δεν πραγματοποιείται ιδιωτική ή δημόσια προσφορά των Μετοχών του Προτείνοντα στο Κουβέιτ και καμία συμφωνία σχετικά με την πώληση των Μετοχών του Προτείνοντα δεν θα συναφθεί στο Κουβέιτ. Δεν πραγματοποιούνται δραστηριότητες προώθησης, προσέλκυσης ή παρακίνησης για την προσφορά ή προώθηση των Μετοχών του Προτείνοντα στο Κουβέιτ.

Καναδάς

Οι Μετοχές του Προτείνοντα μπορούν να πωληθούν μόνο σε αγοραστές που αγοράζουν, ή θεωρείται ότι αγοράζουν, ως κύριοι και είναι διαπιστευμένοι επενδυτές, όπως ορίζεται στο Εθνικό Μέτρο 45-106 Εξαιρέσεις Ενημερωτικού Δελτίου ή στην παράγραφο 73.3(1) του Νόμου περί Κινητών Αξιών (Οντάριο), και είναι επιτρεπόμενοι πελάτες, όπως ορίζεται στο Εθνικό Μέτρο 31-103 Απαιτήσεις Εγγραφής, Εξαιρέσεις και Συνεχείς Υποχρεώσεις Εγγεγραμμένων. Οποιαδήποτε μεταπώληση των Μετοχών του Προτείνοντα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με εξαίρεση από, ή σε συναλλαγή που δεν υπόκειται στις απαιτήσεις ενημερωτικού δελτίου των εφαρμοστέων νόμων περί κινητών αξιών.

Ιαπωνία

Οι Μετοχές του Προτείνοντα δεν έχουν και δεν θα καταχωρηθούν στην Ιαπωνία σύμφωνα με το Άρθρο 4, Παράγραφος 1 του Νόμου περί Χρηματοοικονομικών Μέσων και Χρηματιστηρίων της Ιαπωνίας (Νόμος υπ' αριθμ. 25 του 1948, όπως έχει τροποποιηθεί, ο "FIEA") βασιζόμενοι στην εξαίρεση από τις απαιτήσεις καταχώρησης, καθώς η προσφορά συνιστά ιδιωτική τοποθέτηση μόνο σε κατάλληλους θεσμικούς επενδυτές όπως προβλέπεται στο "i" του Άρθρου 2, Παράγραφος 3, Στοιχείο 2 του FIEA. Ο μεταβιβάζων των Μετοχών του Προτείνοντα δεν επιτρέπεται να τις μεταβιβάσει ή να τις μεταπωλήσει εκτός εάν ο αποκτών είναι κατάλληλος θεσμικός επενδυτής σύμφωνα με το Άρθρο 10 της Υπουργικής Απόφασης περί Ορισμών του Άρθρου 2 του Νόμου περί Χρηματοοικονομικών Μέσων και Χρηματιστηρίων της Ιαπωνίας (Υπουργική Απόφαση Οικονομικών υπ' αριθμ. 14 του 1993, όπως έχει τροποποιηθεί).

Νήσοι Κέιμαν

Το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο δεν συνιστά πρόσκληση προς το κοινό στις Νήσους Κέιμαν. Οποιαδήποτε πρόσκληση για συμμετοχή στη Δημόσια Πρόταση δεν πραγματοποιείται εντός ή από τις Νήσους Κέιμαν ή από τόπο επιχειρηματικής δραστηριότητας στις Νήσους Κέιμαν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

2.1.1 Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Νόμου, ο Προτείνων απευθύνει την παρούσα Δημόσια Πρόταση προς όλους τους Μετόχους, σύμφωνα με τους όρους του Πληροφοριακού Δελτίου και του Άρθρου 10, παρ. 1 του Νόμου.

2.1.2 Ο Προτείνων προσφέρεται να αποκτήσει το σύνολο των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι, κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, 112.208.378 Μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 78,41% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου αυτής, μαζί με όλα τα υφιστάμενα, μελλοντικά και υπό αίρεση δικαιώματα ή αξιώσεις επί ή εκ των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, ελεύθερες και απαλλαγμένες από κάθε ελάττωμα (νομικό ή πραγματικό) καθώς και από οποιαδήποτε (υφιστάμενα, μελλοντικά ή υπό αίρεση) δικαιώματα, αξιώσεις ή/και βάρη υπέρ ή για λογαριασμό τρίτων.

2.1.3 Η Δημόσια Πρόταση αφορά στην απόκτηση του συνόλου των Μετοχών της Εταιρείας, τις οποίες δεν κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, ο Προτείνων ή/και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης.

Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης:

- (α) ο Προτείνων δεν κατείχε άμεσα Μετοχές της Εταιρείας, αλλά κατείχε έμμεσα τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από τις Μετοχές των Συντονισμένων Προσώπων, ήτοι συνολικά 30.899.783 Μετοχές της Εταιρείας που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 21,59% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Ο Βασικός Μέτοχος είναι ο ιδρυτής και μοναδικός μέτοχος του Προτείνοντα και το πρόσωπο που ελέγχει έμμεσα τις εταιρείες Frezia Ltd, Kilteo Ltd και Velvet Investments Ltd, οι οποίες κατέχουν άμεσα Μετοχές της Εταιρείας. Ο Βασικός Μέτοχος και οι εταιρείες Emergia Holdings Ltd, Frezia Ltd, Kilteo Ltd, Velvet Investments Ltd και Rocaldo Ltd είναι «πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα» (κατά την έννοια του άρθρου 2, περίπτωση (ε) του Νόμου) με τον Προτείνοντα, ενώ, εξαιρουμένων των Μετοχών των Συντονισμένων Προσώπων, κανένα άλλο Συντονισμένο Πρόσωπο δεν κατείχε άλλες Μετοχές της Εταιρείας ή δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας κατά την ημερομηνία εκείνη.
- (β) Ο αριθμός των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης ανερχόταν σε 112.208.378 Μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούσαν σε ποσοστό περίπου 78,41% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι ο Βασικός Μέτοχος και οι εταιρείες Frezia Ltd, Kilteo Ltd και Velvet Investments Ltd έχουν δηλώσει εγγράφως στον Προτείνοντα ότι θα προσφέρουν στη Δημόσια Πρόταση όλες τις Μετοχές των Συντονισμένων Προσώπων έναντι Μετοχών του Ανταλλάγματος, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δημόσιας Πρότασης,

ώστε, κατά την Ολοκλήρωση, όλες οι Μετοχές της Εταιρείας να κατέχονται άμεσα από τον Προτείνοντα.

Ομοίως, η Fairfax έχει δηλώσει εγγράφως στον Προτείνοντα ότι οι Μετοχές της Fairfax, καθώς και τυχόν άλλες Μετοχές της Εταιρείας που τυχόν αποκτηθούν από τη Fairfax ή/και συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, θα προσφερθούν στη Δημόσια Πρόταση έναντι Μετοχών του Ανταλλάγματος, σύμφωνα με τους όρους και υπό τις προϋποθέσεις της Δημόσιας Πρότασης.

2.1.4 Σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Νόμου, και τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο, ο Προτείνων προσφέρει τις Μετοχές του Ανταλλάγματος βάσει της Σχέσης Ανταλλαγής, ήτοι μία νέα Μετοχή του Προτείνοντα για κάθε μία Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης, η οποία προσφέρεται νόμιμα και έγκυρα εντός της Περιόδου Αποδοχής. Συγκεκριμένα, οι Μέτοχοι που αποδέχονται νόμιμα και έγκυρα τη Δημόσια Πρόταση θα δικαιούνται να επιλέξουν να λάβουν, για κάθε μία Προσφερόμενη Μετοχή, μία Μετοχή του Ανταλλάγματος σε αποϋλοποιημένη μορφή είτε μέσω του CREST, είτε μέσω του Σ.Α.Τ. Εάν Μέτοχος προσφέρει έγκυρα τις Μετοχές της Εταιρείας μέσω του Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή του στο Σ.Α.Τ. έχοντας επιλέξει να λάβει τις Μετοχές του Ανταλλάγματος μέσω του CREST, αλλά παρέλειψε είτε να προβεί εγκαίρως στις απαραίτητες διευθετήσεις με τον Συμμετέχοντα στο CREST του Μετόχου για την παραλαβή των εν λόγω μετοχών μέσω του CREST, είτε να παράσχει, ή παρέλειψε να παράσχει εγκαίρως, τις πληροφορίες ή τα έγγραφα που απαιτούνται στη Δήλωση Αποδοχής για να είναι σε θέση να το πράξει, ή εάν οι εν λόγω πληροφορίες ή τα έγγραφα είναι εσφαλμένα ή ελλιπή, τότε ο εν λόγω Αποδεχόμενος Μέτοχος θα λάβει αρχικά Μετοχές Ανταλλάγματος σε έγχαρτη μορφή. Οι Μέτοχοι που βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες δύνανται να συμμετάσχουν στη Δημόσια Πρόταση μόνο εφόσον είναι Εγκεκριμένοι Θεσμικοί Αγοραστές (όπως ορίζονται στον Κανόνα 144Α του Νόμου περί Αξιών των ΗΠΑ του). Η υποβολή της Δημόσιας Πρότασης σε συγκεκριμένα πρόσωπα που είναι κάτοικοι, υπήκοοι ή πολίτες δικαιοδοσιών εκτός της επικράτειας της Ελληνικής Δημοκρατίας ή σε θεματοφύλακες, πληρεξούσιους ή διαχειριστές Αλλοδαπών Μετόχων μπορεί να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία της σχετικής δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς να περιορίζεται σε αυτές, των δικαιοδοσιών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του Κεφαλαίου 1 του παρόντος, με εξαίρεση τις Εξαιρούμενες Δικαιοδοσίες.

2.1.5 Επιπλέον, ο Προτείνων θα αναλάβει την καταβολή των δικαιωμάτων υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ., τα οποία επιβάλλονται για την καταχώρηση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μεταβιβαζομένων Μετοχών, σύμφωνα με την Απόφαση 18, τα οποία άλλως θα επιβάρυναν τους Αποδεχόμενους Μετόχους. Αυτά τα δικαιώματα ανέρχονται σήμερα σε ποσοστό 0,08% επί της αξίας των Μεταβιβαζομένων Μετοχών και υπολογίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της ως άνω απόφασης.

Οι Μέτοχοι που προσφέρουν Μετοχές της Εταιρείας για Μετοχές του Ανταλλάγματος στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης μέσω Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή του Σ.Α.Τ.,

χρηματιστηριακής εταιρείας, διαπραγματευτή, εμπορικής τράπεζας, εταιρείας διαχείρισης εμπιστεύματος ή άλλου πληρεξουσίου θα είναι υπεύθυνοι για τυχόν αμοιβές ή προμήθειες που ενδέχεται να επιβάλουν τα εν λόγω πρόσωπα σε σχέση με την εν λόγω προσφορά. Οι Μέτοχοι που προσφέρουν τις Μετοχές της Εταιρείας που κατέχουν στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης θα είναι επίσης υπεύθυνοι για όλες τις κρατικές επιβαρύνσεις και φόρους που οφείλονται σε σχέση με την εν λόγω προσφορά. Ωστόσο, σύμφωνα με την Εγκύκλιο, οι Μετοχές της Εταιρείας που προσφέρονται και μεταβιβάζονται στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης (εκτός εάν μεταβιβάζονται έναντι του Ανταλλάγματος σε Μετρητά σύμφωνα με το Δικαίωμα Εξαγοράς ή το Δικαίωμα Εξόδου) θα απαλλάσσονται από τον ελληνικό φόρο χρηματιστηριακών συναλλαγών ύψους 0,10%, που διαφορετικά θα επιβαλλόταν σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου 2579/1998. Συνιστάται στους Μετόχους να συμβουλευτούν τους δικούς τους φορολογικούς συμβούλους σχετικά με τις φορολογικές επιπτώσεις της Δημόσιας Πρότασης στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή που τους αφορούν.

2.1.6 Επιπλέον, εάν, στο τέλος της Περιόδου Αποδοχής, η Προϋπόθεση Αποδοχής έχει ικανοποιηθεί και, κατά συνέπεια, κατά την Ολοκλήρωση, ο Προτείνων θα κατέχει τουλάχιστον τον Ελάχιστο Αριθμό Μετοχών, ο Προτείνων θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2.7.1 του παρόντος, και θα έχει την υποχρέωση να αποδεχθεί την άσκηση του Δικαιώματος Εξόδου, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2.7.2 του παρόντος.

2.2 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

2.2.1 Η διατήρηση της ισχύος της Δημόσιας Πρότασης προϋποθέτει την πλήρωση της Προϋπόθεσης Αποδοχής, ότι δηλαδή, κατά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, θα έχει προσφερθεί νομίμως και εγκύρως στον Προτείνοντα τουλάχιστον ο Ελάχιστος Αριθμός Μετοχών, δηλαδή τουλάχιστον 128.797.345 Μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων εν προκειμένω των Μετοχών των Συντονισμένων Προσώπων.

Επιπλέον, η Ολοκλήρωση τελεί υπό την προϋπόθεση της πλήρωσης της Αίρεσης Εισαγωγής.

Εάν η Αίρεση Εισαγωγής ή/και η Προϋπόθεση Αποδοχής δεν πληρωθούν κατά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, η Δημόσια Πρόταση ματαιώνεται αυτοδικαίως, δηλαδή δεν θα παράγει έννομα αποτελέσματα, και όλες οι προσφερθείσες Μετοχές της Εταιρείας θα επιστραφούν στους κατόχους τους.

2.3. ΈΝΑΡΞΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

2.3.1 Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης ενημερώνοντας εγγράφως (i) την ΕΚ, και (ii) το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σχετικά με την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης, υποβάλλοντας συγχρόνως σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10, παράγραφος 1 του Νόμου. Η Δημόσια Πρόταση ανακοινώθηκε με τον τρόπο και τα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 16, παράγραφοι 1 και 2 του Νόμου την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα πριν από την έναρξη της συνεδρίασης του Χ.Α.

2.3.2 Για τους σκοπούς της παρούσας Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων διόρισε (i) την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και την Τράπεζα Πειραιώς ως συμβούλους του, κατά την έννοια του άρθρου 12, παράγραφος 1 του Νόμου, και (ii) την ΕΛ.Κ.Α.Τ. ως εξουσιοδοτημένο μέρος για την διαχείριση της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 18, παράγραφος 1 του Νόμου.

2.3.3 Το Ενημερωτικό Δελτίο εγκρίθηκε από την ΕΚ στις 26 Ιουνίου 2025 σύμφωνα με το άρθρο 20 του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο, των εφαρμοστέων διατάξεων του Νόμου 4706/2020 και των σχετικών εκτελεστικών αποφάσεων της ΕΚ. Το Ενημερωτικό Δελτίο έχει συνταχθεί στην αγγλική γλώσσα και, μαζί με την ελληνική μετάφραση της περίληψης του Ενημερωτικού Δελτίου, έχει τεθεί στη διάθεση του κοινού, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφοι 2 και 5 του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο, και σε ηλεκτρονική μορφή στους ακόλουθους δικτυακούς τόπους:

- Χρηματιστήριο Αθηνών: <https://www.athexgroup.gr/el/raise-capital/list/how-to/new-listed-issues>
- Ιστοσελίδα Ομίλου: <https://www.metlengroup.com/share-exchange>
- Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: <https://www.nbg.gr/el/footer/enimerwtika-deltia>
- Τράπεζα Πειραιώς: <https://piraeusholdings.gr/metlen>

2.3.4 Στις 26 Ιουνίου 2025, η ΕΚ ενέκρινε το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο, αντίγραφο του οποίου σε έντυπη μορφή θα διατίθενται δωρεάν μέσω του δικτύου καταστημάτων των Συμβούλων στην Ελλάδα, και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Προτείνοντα (<https://www.metlengroup.com/share-exchange>), των Συμβούλων (Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας: <https://www.nbg.gr/el/footer/enimerwtika-deltia> και Τράπεζα Πειραιώς (<https://www.piraeusholdings.gr>) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (<https://www.athexgroup.gr/el>)). Το Πληροφοριακό Δελτίο θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της ΕΚ ([www.hcmc.gr/el GR/web/portal/deltiaproteseon12minou](http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/deltiaproteseon12minou)).

2.4 Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ

2.4.1 Ο Προτείνων συστάθηκε και καταχωρήθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου 2024 σύμφωνα με το Αγγλικό Νόμο περί Εταιρειών ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης κατά τους νόμους της Αγγλίας και Ουαλίας, με την επωνυμία «Metlen Energy & Metals Limited» και αριθμό μητρώου 15944520. Στις 20 Μαΐου 2025, ο Προτείνων επανακαταχωρήθηκε ως δημόσια εταιρεία και μετονομάστηκε σε «Metlen Energy & Metals PLC». Η καταστατική του έδρα βρίσκεται στη διεύθυνση 19th Floor, 51 Lime Street, London EC3M 7DQ και ο τόπος της πραγματικής διοίκησής του βρίσκεται στη Λεωφόρο Κηφισίας 166Α & Σοφοκλέους, Μαρούσι, 15126, Ελλάδα. Η διάρκεια του Προτείνοντα είναι απεριόριστη.

2.4.2 Η κύρια νομοθεσία υπό την οποία λειτουργεί ο Προτείνων και εκδίδονται οι Μετοχές του Προτείνοντα είναι ο Αγγλικός Νόμος περί Εταιρειών. Σύμφωνα με το άρθρο 31(1) του Αγγλικού Νόμου περί Εταιρειών, ο εταιρικός σκοπός του Προτείνοντα είναι απεριόριστος.

2.4.3 Η ημερομηνία λήξης της λογιστικής περιόδου του Προτείνοντα είναι η 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, αρχής γενομένης από την 31η Δεκεμβρίου 2024, η οποία είναι η ημερομηνία λήξης της πρώτης οικονομικής χρήσης του Προτείνοντα. Κατά την ημερομηνία του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου, ο Προτείνων δεν έχει εκδώσει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και δεν έχει θυγατρικές, υπαλλήλους ή επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς έχει συσταθεί για τους σκοπούς της υποβολής της Δημόσιας Πρότασης. Μετά την Ολοκλήρωση, αναμένεται ότι η Εταιρεία θα καταστεί θυγατρική του Προτείνοντα.

2.4.4 Κατά την ημερομηνία του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου, ο Προτείνων έχει ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο που αποτελείται από την Αρχική Μετοχή GBP, την Αρχική Μετοχή EUR και τις Εξαγοράσιμες Μετοχές. Οι Αρχικές Μετοχές θα μετατραπούν σε και θα επαναπροσδιοριστούν ως ιδρυτικές μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου, κατά την έκδοση των Μετοχών του Ανταλλάγματος που προσφέρονται στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης, την ένταξή τους στην Κατηγορία ESCC της Επίσημης Λίστας και την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση στην κύρια αγορά εισηγμένων κινητών αξιών του LSE. Αναμένεται ότι μετά την Εισαγωγή στο LSE, οι Εξαγοράσιμες Μετοχές και οι Ιδρυτικές Μετοχές θα ακυρωθούν. Η ακύρωση αυτή αναμένεται να πραγματοποιηθεί όχι νωρίτερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξαγοράς.

Το εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο του Προτείνοντα αμέσως μετά την Εισαγωγή, υπό την προϋπόθεση ότι ο Προτείνων θα έχει αποκτήσει όλες τις Μετοχές της Εταιρείας έναντι Μετοχών του Ανταλλάγματος πριν από την Εισαγωγή, αναμένεται να έχει ως εξής:

Μετοχές που έχουν εκδοθεί

	Ονομαστική Αξία	Αριθμός	Ποσό	Πλήρως Καταβεβλημένο Ποσό
Κοινές Μετοχές	€11	143.108.161	1.574.189.771	€1.574.189.771
Εξαγοράσιμες Μετοχές	£1	49.999	£49.999	£49.999
Ιδρυτικές Μετοχές	£1	1	£1	£1
	€11	1	€11	€11

Υπό την προϋπόθεση ότι οι Μέτοχοι θα ανταλλάξουν όλες τις Μετοχές της Εταιρείας που κατέχουν για Μετοχές του Ανταλλάγματος κατά την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης πριν από την Εισαγωγή, αμέσως μετά την Εισαγωγή (και την ακύρωση των Εξαγοράσιμων Μετοχών και των Ιδρυτικών Μετοχών, όπως περιγράφεται παρακάτω), κάθε Μέτοχος της Εταιρείας θα έχει ουσιαστικά το ίδιο αναλογικό άμεσο ή έμμεσο συμφέρον στον Προτείνοντα όπως είχε στην Εταιρεία αμέσως πριν από την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης.

2.4.5 Ο Προτείνων δεν έχει πραγματοποιήσει συναλλαγές από τη σύστασή του και, ως εκ τούτου, δεν διαθέτει διανεμητέα αποθεματικά. Συνεπώς, ο Προτείνων προτίθεται να προβεί σε Μείωση Κεφαλαίου προκειμένου να δημιουργήσει ορισμένα διανεμητέα αποθεματικά.

Η Μείωση του Κεφαλαίου θα μειώσει την ονομαστική αξία κάθε Μετοχής του Προτείνοντα και θα ακυρώσει όλα τα ποσά που είναι πιστωμένα στο λογαριασμό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο του Προτείνοντα.

Ο μοναδικός μέτοχος του Προτείνοντα έλαβε ειδική απόφαση για την έγκριση αυτής της

μείωσης κεφαλαίου στην ετήσια γενική συνέλευση του Προτείνοντα που πραγματοποιήθηκε στις 20 Ιουνίου 2025 και προτίθεται να λάβει δικαστική επιβεβαίωση μετά την Εισαγωγή.

Σύμφωνα με αυτήν την απόφαση, μεταξύ άλλων:

- (α) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Προτείνοντα εξουσιοδοτήθηκαν να κατανείμουν ή παράσχουν δικαιώματα για την ανάληψη Μετοχών του Προτείνοντα συνολικής ονομαστικής αξίας μέχρι €1.574.189.771 από τους Μετόχους σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση,
- (β) υπό την προϋπόθεση και με ισχύ από τη λήψη επιβεβαίωσης από το Ανώτατο Δικαστήριο της Αγγλίας και της Ουαλίας (High Court of Justice of England and Wales) (το «Δικαστήριο»):
 - (i) εγκρίθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου του Προτείνοντα δια της μείωσης της καταβληθείσας ονομαστικής αξίας κάθε Μετοχής του Προτείνοντα που θα έχει εκδοθεί κατά την 5.00 μ.μ. (ώρα Λονδίνου) (η «**Σχετική Ώρα**») την προηγούμενη της λήψης απόφασης από το Δικαστήριο, με την οποία επιβεβαιώνεται αυτή η μείωση από €11,00 σε €1,00 και το ποσό αυτής της μείωση να πιστωθεί στα αποθεματικά του Προτείνοντα,
 - (ii) εγκρίθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου του Προτείνοντα δια της ακύρωσης, απόσβεσης και αποπληρωμής σε μετρητά αυτών των μετοχών και τυχών ανεξόφλητων μερισμάτων που αναλογούν στις Εξαγοράσιμες Μετοχές και στις Ιδρυτικές Μετοχές που θα έχουν εκδοθεί κατά την 5.00 μ.μ. (ώρα Λονδίνου) την προηγούμενη της λήψης απόφασης από το Δικαστήριο, με την οποία επιβεβαιώνεται η υπό (i) ανωτέρω Μείωση Κεφαλαίου, και
 - (iii) εγκρίθηκε το υπέρ το άρτιο ποσό κατά τη Σχετική Ώρα την προηγούμενη της λήψης απόφασης από το Δικαστήριο, με την οποία επιβεβαιώνεται η Μείωση Κεφαλαίου.

2.4.6 Σύμφωνα με το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο του Προτείνοντα αποτελείται από τουλάχιστον δύο (2) μέλη, τα οποία εκλέγονται ετησίως από τους μετόχους του Προτείνοντα για θητεία ενός έτους και είναι επανεκλέξιμα. Κατά την ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Προτείνοντα έχει ως εξής:

Όνομα	Τίτλος
κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος	Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
κ. Νικόλαος Μουσσάς	Μη εκτελεστικό μέλος

2.4.7 Κατά την Εισαγωγή, το Διοικητικό Συμβούλιο του Προτείνοντα θα αποτελείται από 12 μέλη. Ως εκ τούτου, κατά την Εισαγωγή, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Προτείνοντα θα έχει ως εξής:

Όνομα	Τίτλος
κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος	Εκτελεστικός Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
κ. Χρήστος Γαβαλάς	Προτεινόμενο Εκτελεστικό Μέλος
κ. Ιωάννης Πετρίδης	Προτεινόμενο Ανώτερο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
κα. Katherine Lucy Smith	Προτεινόμενο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
κ. Michael Kumar	Προτεινόμενο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
κ. Spiro Youakim	Προτεινόμενο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
κ. Philippe Henry	Προτεινόμενο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
κ. Αντώνιος Μπαρτζώκας	Προτεινόμενο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
κα. Πολυξένη Καζολή	Προτεινόμενο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
κα. Κωνσταντίνα Μαυράκη	Προτεινόμενο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
κ. Jamie Lowry	Προτεινόμενο Μη Εκτελεστικό Μέλος
κα. Fiona Paulus	Προτεινόμενο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Κατά την Εισαγωγή, ο Προτείνων θα συμμορφώνεται με τις συστάσεις του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης σχετικά με τον αριθμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στο διοικητικό συμβούλιο εταιρείας με εισαγωγή στην κατηγορία μετοχικών τίτλων (εμπορικών εταιρειών) της Επίσημης Λίστας, καθώς τουλάχιστον το ήμισυ του Διοικητικού Συμβουλίου, εξαιρουμένου του Προέδρου, θα θεωρείται ανεξάρτητο.

2.4.8 Σύμφωνα με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, ο Προτείνων έχει ή θα έχει συστήσει Επιτροπές Υποψηφιοτήτων, Αμοιβών, Βιωσιμότητας και Ελέγχου & Κινδύνων, καθεμία με επίσημα εκχωρημένες αρμοδιότητες και γραπτούς όρους εντολής. Κατά καιρούς, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συστήσει ξεχωριστές επιτροπές για να εξετάσει συγκεκριμένα ζητήματα όταν προκύψει ανάγκη.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ανωτέρω επιτροπές και το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης του Προτείνοντα παρατίθενται στο PART V “*DIRECTORS, PROPOSED DIRECTORS, MANAGEMENT AND CORPORATE GOVERNANCE*” του Ενημερωτικού Δελτίου.

2.5 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ίδρυση – Μετοχικό Κεφάλαιο

2.5.1 Η Εταιρεία είναι ελληνική ανώνυμη εταιρεία που ιδρύθηκε αρχικά ως οικογενειακή επιχείρηση το 1908, είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 1995 και έχει την έδρα της στην Ελλάδα. Ο Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) της Εταιρείας είναι 000757001000 και η καταστατική της έδρα βρίσκεται στην οδό Αρτέμιδος 8, 15125 Μαρούσι, Αττική.

Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €138.814.916,17 και διαιρείται σε 143.108.161 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,97 εκάστη. Οι Μετοχές της Εταιρείας εισήχθησαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις 31 Ιουλίου 1995 και διαπραγματεύονται σήμερα στη ρυθμιζόμενη αγορά (κύρια αγορά) του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Δραστηριότητες

2.5.2 Η Εταιρεία αποτελεί έναν ολοκληρωμένο ενεργειακό και μεταλλουργικό όμιλο με διεθνείς και πολυσχιδείς δραστηριότητες, μέσω των δύο βασικών τομέων της, Ενέργεια και Μέταλλα, οι οποίοι συμπληρώνονται από έναν τρίτο τομέα, Υποδομές και Παραχωρήσεις. Ο Όμιλος εφαρμόζει ένα επιχειρηματικό μοντέλο βασισμένο σε συνέργειες μεταξύ αυτών των τομέων, με στόχο τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας σε όλο τον Όμιλο, αξιοποιώντας την εξειδικευμένη τεχνογνωσία, τους πόρους, τις σχέσεις και την κλίμακα των επιμέρους δραστηριοτήτων του.

Ο τομέας Ενέργειας αποτελεί τον μεγαλύτερο ανεξάρτητο ολοκληρωμένο πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου και τον μεγαλύτερο καταναλωτή και εισαγωγέα φυσικού αερίου στην Ελλάδα. Ειδικότερα, είναι ο μεγαλύτερος ανεξάρτητος παραγωγός και προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας και ο μεγαλύτερος καταναλωτής και εισαγωγέας φυσικού αερίου στη χώρα. Επιπλέον, καθώς η παγκόσμια ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας συνεχίζεται, τροφοδοτούμενη από φιλόδοξους στόχους δυναμικότητας για την υλοποίηση της ενεργειακής μετάβασης και για την καταπολέμηση της ενεργειακής κρίσης, ο Όμιλος έχει δημιουργήσει μια ειδική πλατφόρμα ενεργειακής μετάβασης για να συμμετάσχει στην ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και την υλοποίηση έργων που επικεντρώνονται σε δίκτυα, κέντρα δεδομένων και άλλες υποδομές, όπως σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση φυσικού αερίου μεταξύ άλλων. Αξιοποιώντας την εμπειρία του στον τομέα της μηχανικής, της προμήθειας και της κατασκευής στον ενεργειακό τομέα («EPC»), ο Όμιλος αναπτύσσει έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τόσο για ίδια χρήση, στο πλαίσιο της διαδικασίας μετατροπής σε «πράσινη» εταιρεία κοινής ωφέλειας, όσο και για πιθανή μελλοντική αξιοποίηση, μέσω του σχεδίου εναλλαγής περιουσιακών στοιχείων. Ο Όμιλος προσφέρει επίσης υπηρεσίες EPC και Λειτουργίας & Συντήρησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε τρίτους πελάτες και υπηρεσίες EPC σε τρίτους σε σχέση με έργα ηλεκτρικής ενέργειας, έργα δικτύου και έργα που επικεντρώνονται στον ψηφιακό μετασχηματισμό, όπως κέντρα δεδομένων.

Οι ολοκληρωμένες πτυχές κοινής ωφέλειας του τομέα Ενέργειας αναλαμβάνονται μέσω των υποτμημάτων M Energy Generation & Management, M Energy Customer Solutions και M Integrated Supply & Trading, ενώ η πλατφόρμα ενεργειακής μετάβασης περιλαμβάνει τα υποτμήματα M Renewables και M Power Projects.

Ο τομέας Μετάλλων του Ομίλου περιλαμβάνει έξι επιχειρηματικές δραστηριότητες: (i) το Εργοστάσιο Αλουμινίου της Ελλάδος, (ii) τον Κλάδο Μεταλλουργικού Αμυντικού Εξοπλισμού, (iii) την Ανακύκλωση (EPALME), (iv) το Εμπορικό Τμήμα, (v) την Εξόρυξη Βωξίτη (ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΒΩΞΙΤΕΣ Α.Ε.), και (vi) τα Κυκλικά Μέταλλα, και αποτελεί τον μοναδικό κάθετα ολοκληρωμένο παραγωγό βωξίτη, αλουμίνας και πρωτογενούς και δευτερογενούς αλουμινίου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και έναν από τους πλέον ανταγωνιστικούς παραγωγούς αλουμίνας και αλουμινίου στην Ευρώπη. Επιπλέον, υπό το εμπορικό σήμα EPALME, ο τομέας Μετάλλων έχει αυξανόμενη παρουσία στην παραγωγή δευτερογενούς αλουμινίου μέσω της ανακύκλωσης scrap μετάλλου.

Από 1 Ιανουαρίου 2023, ο Όμιλος ολοκλήρωσε εσωτερική αναδιοργάνωση του τομέα γενικών κατασκευών σε 100% θυγατρική, τη METKA ATE, και δημιούργησε νέα 100% θυγατρική, την M ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ, για τη δραστηριοποίηση σε έργα ΣΔΙΤ/παραχωρήσεων. Η METKA ATE και οι θυγατρικές της, καθώς και η M ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ, αποτελούν τον τρίτο επιχειρηματικό τομέα του Ομίλου, Υποδομές και Παραχωρήσεις, συμπληρώνοντας τους τομείς Ενέργειας και Μετάλλων. Η METKA ATE είναι μία από τις τέσσερις εταιρείες στην Ελλάδα που διαθέτουν πιστοποίηση της ανώτατης τεχνικής τάξης (7ης τάξης). Η METKA ATE και οι θυγατρικές της, καθώς και η M ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ, στοχεύουν στην αναβάθμιση της θέσης του Ομίλου στον τομέα των υποδομών, επιτρέποντάς του να αξιοποιεί ευκαιρίες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την Εταιρεία και τον Όμιλο παρατίθενται στο PART II “INFORMATION ON THE GROUP” του Ενημερωτικού Δελτίου.

Κατά την 31^η Δεκεμβρίου 2024, η Εταιρεία και ο Όμιλος απασχολούσαν συνολικά 3.840 και 9.109 φυσικά πρόσωπα, αντίστοιχα, με διαφορετικές σχέσεις εργασίας ή απασχόλησης.

Θυγατρικές

2.5.3 Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις θυγατρικές της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2024:

Θυγατρικές	31 Δεκεμβρίου 2024	
Επωνυμία Εταιρείας	Συμμετοχή ιδιοκτησίας	
	%	
	Άμεσα	Έμμεσα
Αλβανία		
MYTILINEOS WIND ENERGY ALBANIA	100.00%	0.00%
PROTERGIA ENERGY ALBANIA LTD	0.00%	100.00%

Θυγατρικές	31 Δεκεμβρίου 2024	
Επωνυμία Εταιρείας	Συμμετοχή ιδιοκτησίας	
	%	
	Άμεσα	Έμμεσα
WATT AND VOLT Albania SHPK	100.00%	0.00%
Αυστραλία		
COROWA OPERATIONS CO PTY LTD	0.00%	100.00%
COROWA PROPERTY CO PTY LTD	0.00%	100.00%
JUNEE OPERATIONS CO PTY LTD	0.00%	100.00%
JUNEE PROPERTY CO PTY LTD	0.00%	100.00%
M RENEWABLES AUSTRALIA DEVELOPMENTS PTY LTD	0.00%	100.00%
METKA EGN AUSTRALIA (QLD) PTY LTD	0.00%	100.00%
METKA EGN AUSTRALIA HOLDINGS TWO PTY LTD	0.00%	100.00%
METKA EGN AUSTRALIA PTY LTD	0.00%	100.00%
MOURA SF FINANCE CO PTY LTD	0.00%	100.00%
MOURA SOLAR FARM HOLDINGS PTY LTD	0.00%	100.00%
MOURA SOLAR FARM SPV HOLDINGS PTY LTD	0.00%	100.00%
MOURA SOLAR FARM SPV PTY LTD	0.00%	100.00%
WAGGA-WAGGA OPERATIONS CO PTY LTD	0.00%	100.00%
WAGGA-WAGGA PROPERTY CO PTY LTD	0.00%	100.00%
WYALONG SOLAR FARM HOLDINGS PTY LTD	0.00%	100.00%
WYALONG SOLAR FARM PTY LTD	0.00%	100.00%
Αυστρία		
MTRH Development GmbH	0.00%	100.00%
Βουλγαρία		
MYT BULGARIA EOOD	0.00%	100.00%
WATT AND VOLT Bulgaria EOOD	100.00%	0.00%
Μπουρκίνα Φάσο		
METKA EGN BURKINA FASO S.A.R.L	0.00%	100.00%
Καναδάς		
MYTILINEOS CANADA OPERATIONS LIMITED	0.00%	100.00%
Χιλή		
METKA-EGN CHILE SPA	0.00%	100.00%
MYTILINEOS ENERGY TRADING CHILE SPA	0.00%	100.00%
Κύπρος		
BRYANT HOLDINGS LIMITED	0.00%	74.80%

Θυγατρικές**31 Δεκεμβρίου 2024**

Επωνυμία Εταιρείας	Συμμετοχή ιδιοκτησίας	
	%	
	Άμεσα	Έμμεσα
DROSCO HOLDINGS LIMITED	0.00%	98.50%
METKA POWER INVESTMENTS	100.00%	0.00%
METKA RENEWABLES LIMITED	100.00%	0.00%
METKA-EGN LTD	100.00%	0.00%
STANMED TRADING LTD	0.00%	74.80%
Γαλλία		
METKA EGN FRANCE SRL	0.00%	100.00%
Γκάνα		
MYTILINEOS MINERALS	0.00%	100.00%
Ελλάδα		
AENAO SYSSOREUTES ENERGEIAKI MONOPROSOPI S.A.	100.00%	0.00%
AETOVOUNI S.A.	100.00%	0.00%
AIOLIKH ARGOSTYLIS S.A.	100.00%	0.00%
AIOLIKH TRIKORFON S.A.	0.00%	100.00%
AIOLIKI ANDROU RAHI XIROKOBI S.A.	1.00%	79.20%
AIOLIKI ANDROU TSIROVLIDI S.A.	1.00%	79.20%
AIOLIKI EVOIAS DIAKOFTIS S.A.	1.00%	79.20%
AIOLIKI EVOIAS HELONA S.A.	1.00%	79.20%
AIOLIKI EVOIAS PIRGOS S.A.	1.00%	79.20%
AIOLIKI EVOIAS POUNTA S.A.	1.00%	79.20%
AIOLIKI SAMOTHRAKIS S.A.	100.00%	0.00%
AIOLIKI SIDIROKASTROU S.A.	1.00%	79.20%
ALUMINIUM OF GREECE INDUSTRIAL AND COMMERCIAL SOCIETE ANONYME	100.00%	0.00%
ANEMODRASI RENEWABLE ENERGY SOURCES S.A.	100.00%	0.00%
ANEMORAHY RENEWABLE ENERGY SOURCES S.A.	100.00%	0.00%
ANEMOROE S.A.	100.00%	0.00%
BRIDGE ACCESSORIES & CONSTRUCTION SYSTEMS S.A.	0.00%	73.88%
CHRISOS HELIOS ENERGEIAKI S.A.	100.00%	0.00%
DELFI DISTOMON A.M.E.	100.00%	0.00%
DESFINA SHIPPING COMPANY	100.00%	0.00%
EFA ENERGEIAKI ETAIRIA FYSIKOU AERIOU SINGLE MEMBER S.A.	100.00%	0.00%

Θυγατρικές
31 Δεκεμβρίου 2024

Επωνυμία Εταιρείας	Συμμετοχή ιδιοκτησίας	
	%	
	Άμεσα	Έμμεσα
EGNATIA EK.A. MONOPROSOPI S.A.	100.00%	0.00%
EGNATIA ERGO ENERGY SINGLE MEMBER S.A.	100.00%	0.00%
EGNATIA WIND M.A.E.	100.00%	0.00%
ELEMKA S.A.	0.00%	98.50%
ELIF S.A.	0.00%	100.00%
EP.AL.ME. S.A.	100.00%	0.00%
EUROPEAN BAUXITES SINGLE MEMBER S.A.	100.00%	0.00%
FOKIS MINING PARK	1.96%	98.04%
GENIKI VIOMICHANIKI S.A.	2.25%	0.00%
HELLENIC SOLAR S.A.	100.00%	0.00%
HORTEROU S.A.	100.00%	0.00%
HYDROHOOS S.A.	100.00%	0.00%
IKAROS ANEMOS S.A.	100.00%	0.00%
J/V MYTILINEOS S.A. - ELEMKA S.A.	90.00%	0.00%
KERASOUDA S.A.	100.00%	0.00%
KILKIS PALEON TRIETHNES S.A.	100.00%	0.00%
KISSAVOS DROSERI RAHI S.A.	100.00%	0.00%
KISSAVOS FOTINI S.A.	100.00%	0.00%
KISSAVOS PLAKA TRANI S.A.	100.00%	0.00%
KORINTHOS POWER S.A.	0.00%	65.00%
LOGGARIA S.A.	100.00%	0.00%
M PARACHORISEON SINGLE MEMBER S.A.	100.00%	0.00%
M T ATE	0.00%	100.00%
MAKRYNOROS ENERGEIAKH S.A.	0.00%	100.00%
MC17 SCHOLEIA KENTRIKIS MAKEDONIAS A.E.E.S.	90.00%	0.00%
METKA AIOLIKA PLATANOU S.A.	1.00%	79.20%
METKA EGN GREECE S.M.S.A.	0.00%	100.00%
MIKRO PATOMA ENERGY SINGLE MEMBER S.A.	100.00%	0.00%
MNG TRADING S.A.	100.00%	0.00%
MYTILINEOS - TECHNOLOGY AND DIGITAL INNOVATION SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME	100.00%	0.00%
MYTILINEOS AIOLIKI NEAPOLEOS S.A.	1.00%	79.20%

Θυγατρικές	31 Δεκεμβρίου 2024	
Επωνυμία Εταιρείας	Συμμετοχή ιδιοκτησίας	
	%	
	Άμεσα	Έμμεσα
MYTILINEOS CONSTRUCTION SINGLE MEMBER SOCIÉTÉ ANONYME	100.00%	0.00%
MYTILINEOS HELLENIC WIND POWER S.A.	80.00%	0.00%
MYTILINEOS ITALY SINGLE MEMBER S.A.	100.00%	0.00%
NORTH AEGEAN RENEWABLES	100.00%	0.00%
PROTERGIA ENERGY S.A.	0.00%	100.00%
PROTERGIA THERMOELEKTRIKI S.A.	100.00%	0.00%
RENEWABLE SOURCES OF KARYSTIA S.A.	100.00%	0.00%
SERVISTEEL S.A.	99.98%	0.00%
SILVER ENERGY MONOPROSOPI A.E.	100.00%	0.00%
SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME OF MINES MINERALS INDUSTRY & SHIPPING	0.00%	100.00%
SOLIEN ENERGY S.A.	100.00%	0.00%
SOLIEN ENERGY S.A.	0.00%	100.00%
SPIDER S.A.	100.00%	0.00%
ST. NIKOLAOS SINGLE MEMBER P.C.	100.00%	0.00%
UNISON Facility Services SM.S.A.	100.00%	0.00%
UNISON HUMAN RESOURCES SM.S.A.	0.00%	100.00%
UNISON Integrated Facility Management	0.00%	100.00%
VOLTERRA ANONYMH ETAIREIA PARAGOGIS & EMBORIAS ENERGEIAS	100.00%	0.00%
YPIRESIES ANAVATHMISIS ODOFOTISMOU IPEIROU SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME	100.00%	0.00%
ZEOLÓGIC S.A.	0.00%	60.00%
Ιράν		
ENERGY AVA YARZ LLC	0.00%	100.00%
Ιρλανδία		
MYT EPC IRELAND Limited	0.00%	100.00%
Ιταλία		
METKA EGN ITALY S.R.L.	0.00%	100.00%
Καζακστάν		
METKA EGN KZ LLP	0.00%	100.00%
Κορέα		
HANMAEUM ENERGY CO. LTD	0.00%	100.00%

Θυγατρικές	31 Δεκεμβρίου 2024	
Επωνυμία Εταιρείας	Συμμετοχή ιδιοκτησίας	
	%	
	Άμεσα	Έμμεσα
METKA GENERAL CONTRACTOR CO. LTD	0.00%	100.00%
YOUNGCHANGRI POWER PLANT CO LTD	0.00%	100.00%
Λουξεμβούργο		
MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A.	100.00%	0.00%
MYTILINEOS FINANCE S.A.	74.80%	0.00%
Νήσοι Μάρσας		
AURORA VENTURES	0.00%	100.00%
Μεξικό		
METKA EGN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00%	100.00%
Νέα Ζηλανδία		
MYTILINEOS (NZ) PTY LIMITED	0.00%	100.00%
Νιγηρία		
METKA POWER WEST AFRICA LIMITED	100.00%	0.00%
Βόρεια Μακεδονία		
MYTILINEOS HEAT AND POWER GENERATION	100.00%	0.00%
PROTERGIA ENERGY DOOEL Skopje	0.00%	100.00%
Παναμάς		
RIVERA DEL RIO	100.00%	0.00%
Πολωνία		
MYT POLAND SP. ZO.O	0.00%	100.00%
Πορτογαλία		
METKA CYPRUS PORTUGAL HOLDINGS	0.00%	100.00%
Ρουμανία		
DELTA PROJECT CONSTRUCT S.R.L.	95.01%	0.00%
METKA EGN ROM S.R.L.	0.00%	100.00%
SOMETRA S.A.	92.79%	0.00%
METKA BRAZI S.R.L.	100.00%	0.00%
Σαουδική Αραβία		
ELEMKA SAUDI	0.00%	50.24%
Σερβία		
MYTILINEOS BELGRADE D.O.O.	0.00%	100.00%
WATT AND VOLT DOO Beograd	100.00%	0.00%

Θυγατρικές**31 Δεκεμβρίου 2024**

Επωνυμία Εταιρείας	Συμμετοχή ιδιοκτησίας	
	%	
	Άμεσα	Έμμεσα
Σιγκαπούρη		
METKA EGN SINGAPORE HOLDINGS PTE LTD	0.00%	100.00%
METKA EGN SINGAPORE PTE LTD	0.00%	100.00%
Ισπανία		
METKA EGN SOLAR 2 SOCIEDAD LIMITADA	0.00%	100.00%
METKA EGN SOLAR 5 SOCIEDAD LIMITADA	0.00%	100.00%
METKA EGN SPAIN HOLDING 2 SL	0.00%	100.00%
METKA EGN SPAIN SLU	0.00%	100.00%
Ελβετία		
METLEN INTERNATIONAL TRADING COMPANY AG (MITCO)	100.00%	0.00%
Τουρκία		
POWER PROJECT SANAYI INSAAT TICARET LIMITED SIRKETI	99.00%	1.00%
Ουγκάντα		
METKA-EGN UGANDA SMC LTD	0.00%	100.00%
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα		
METKA INTERNATIONAL LTD (FZE)	0.00%	100.00%
METKA INTERNATIONAL LTD (RAK)	100.00%	0.00%
Ηνωμένο Βασίλειο		
METKA-EGN LIMITED	0.00%	100.00%
Ουζμπεκιστάν		
METKA EGN CENTRAL ASIA	0.00%	100.00%

Συνεργάτες**31 Δεκεμβρίου 2024**

Επωνυμία Εταιρείας	Συμμετοχή ιδιοκτησίας %	
	Άμεσα	Έμμεσα
Ελλάδα		
FTHIOTIKI ENERGY S.A.	35.00%	0.00%
J/V AVAX S.A. - INTRAKAT - METKA S.A. - TERNA S.A.	0.00%	25.00%
J/V METKA A.T.E – XANTHAKIS	0.00%	50.00%

J/V METKA ATE - TERNA S.A.	0.00%	10.00%
KEDRINOS LOFOS OPERATION S.A.	50.00%	0.00%
KEDRINOS LOFOS S.A.	50.00%	0.00%

Κοινοπραξίες

Επωνυμία Εταιρείας	Συμμετοχή ιδιοκτησίας %	
	Άμεσ α	Έμμεσα
Ελλάδα		
J/V AVAX S.A.-METKA A.T.E. - (FLYOVER)	0.00%	50.00%
J/V GALATSIΟΥ MYTILINEOS – EUSIF	65.00 %	0.00%
J/V INTRAKAT - METKA ATE	0.00%	50.00%
J/V METKA ATE - TERNA S.A. (KOINOPRAXIA PSIFIOPOIISAPALLOTRIOSEON)	0.00%	50.00%
J/V MYTILINEOS S.A. - EUSIF S.A.	50.00 %	0.00%
J/V TERNA A.E. - AKTOR A.T.E. - METKA ATE	0.00%	30.00%
J/V TERNA S.A.-METKA ATE (KIATO - RODOAFNI)	0.00%	50.00%
J/V TERNA S.A.-METKA ATE (RODODAFNI - RIO)	0.00%	50.00%
JV MYTILINAIOS S.A. - ATERMON S.A.	51.00 %	0.00%

Εταιρείες Ειδικού Σκοπού ("SPV")

31 Δεκεμβρίου 2024

Επωνυμία Εταιρείας	Συμμετοχή ιδιοκτησίας %	
	Άμεσα	Έμμεσα
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ		
CLARA ENERGY ROSEDALE PTY LTD	0.00%	15.00%

Εταιρείες Ειδικού Σκοπού ("SPV")		31 Δεκεμβρίου 2024	
Επωνυμία Εταιρείας		Συμμετοχή ιδιοκτησίας %	
		Άμεσα	Έμμεσα
DENHUN HOLDCO PTY LTD		0.00%	100.00%
DENHUN LAND PTY LTDs		0.00%	100.00%
GLENELLA PROPERTY CO PTY LTD		0.00%	100.00%
HAY SOLAR FARM HOLDINGS PTY LTD		0.00%	100.00%
KINGAROY PROPERTY CO PTY LTD		0.00%	100.00%
KINGAROY SF FINANCE CO PTY LTD		0.00%	100.00%
MAVIS SOLAR FARM AUSTRALIA HOLDINGS PTY LTD		0.00%	100.00%
MAVIS SOLAR FARM PTY LTD		0.00%	100.00%
METKA EGN AUSTRALIA PTY HOLDINGS LTD		0.00%	100.00%
METLEN AUSTRALIA FINCO PTY		0.00%	100.00%
METLEN AUSTRALIA SERVICES PTY LTD		0.00%	100.00%
MOAMA OPERATIONS CO PTY LTD		0.00%	100.00%
MOAMA PROPERTY CO PTY LTD		0.00%	100.00%
MOAMA SF HOLDCO PTY LTD		0.00%	100.00%
MUNNA CREEK SF FINANCE CO PTY LTD		0.00%	100.00%
MUNNA CREEK SOLAR FARM INVESTMENTS PTY LTD		0.00%	100.00%
POLLDALÉ SF HOLDINGS PTY LTD		0.00%	100.00%
POLLDALÉ SOLAR FARM PTY LTD		0.00%	100.00%
TERRANOVA ASSETCO PTY LTD		0.00%	100.00%
TERRANOVA HOLDCO PTY LTD		0.00%	100.00%
UPPER HUNTER SF FINANCE CO LTD		0.00%	100.00%
UPPER HUNTER SF HOLDCO PTY LTD		0.00%	100.00%

Εταιρείες Ειδικού Σκοπού ("SPV")

31 Δεκεμβρίου 2024

Επωνυμία Εταιρείας	Συμμετοχή ιδιοκτησίας %	
	Άμεσα	Έμμεσα
UPPER HUNTER SF PTY LTD	0.00%	100.00%
WYALONG SF FINANCE CO PTY LTD	0.00%	100.00%
Βουλγαρία		
ABACUS INTERNATIONAL EOOD	0.00%	100.00%
GL17 OOD	0.00%	100.00%
MONTANESIUM SOLAR OOD	0.00%	100.00%
Καναδάς		
GEORGETOWN INTERMEDIATE HOLDCO LIMITED	0.00%	100.00%
GEORGETOWN SOLAR INC	0.00%	100.00%
SUNNYNOOK INTERMEDIATE HOLDCO LIMITED	0.00%	100.00%
SUNNYNOOK SOLAR ENERGY INC	0.00%	100.00%
Χιλή		
BELLAVISTA SOLAR SPA	0.00%	100.00%
BESS ANTEROS CHILE SpA	0.00%	100.00%
BESS ELYSIUM CHILE SpA	0.00%	100.00%
BESS GAIA CHILE SpA	0.00%	100.00%
BESS HELIOS CHILE SpA	0.00%	100.00%
BESS KRONOS CHILE SpA	0.00%	100.00%
BESS LEONIDAS CHILE SpA	0.00%	100.00%
CAMPANILLAS SOLAR SPA	0.00%	100.00%
DONA ANTONIA SOLAR SPA	0.00%	100.00%
INVERSIONES FOTOVOLTAICAS SPA	0.00%	100.00%

Εταιρείες Ειδικού Σκοπού ("SPV")		31 Δεκεμβρίου 2024	
Επωνυμία Εταιρείας		Συμμετοχή ιδιοκτησίας %	
		Άμεσα	Έμμεσα
LOGOTOMA SOLAR SPA		0.00%	100.00%
MYTILINEOS BESS CHILE SPA		0.00%	100.00%
PLANTA SOLAR TOCOPILLA SPA		0.00%	100.00%
PRIMERA AGUA LOS PINOS SOLAR SPA		0.00%	100.00%
RAPELCO SOLAR SPA		0.00%	100.00%
TALHUAN CULENCO SOLAR SPA		0.00%	100.00%
TAMARICO SOLAR DOS SPA		0.00%	100.00%
Κροατία			
MYT HRVATSKA D.o.o.		0.00%	100.00%
Κύπρος			
METKA SOL LTD		0.00%	100.00%
METKA EGN HOLDINGS 1 LTD		0.00%	100.00%
METKA EGN HOLDINGS 2 LTD		0.00%	100.00%
METKA EGN HOLDINGS 3 LTD		0.00%	100.00%
Γερμανία			
MYT Energy GP 1 GmbH		0.00%	100.00%
MYT Energy Holding DE 1 GmbH		0.00%	100.00%
Ινδία			
DEMETER SUN POWER Limited		0.00%	100.00%
FRUGAL ENERGY PRIVATE LTD		0.00%	100.00%
HADES SUN POWER Limited		0.00%	100.00%
HELIA ENERGY PARK PRIVATE LIMITED		0.00%	100.00%

Εταιρείες Ειδικού Σκοπού ("SPV")

31 Δεκεμβρίου 2024

Επωνυμία Εταιρείας	Συμμετοχή ιδιοκτησίας %	
	Άμεσα	Έμμεσα
HERA SUN POWER PRIVATE LIMITED	0.00%	100.00%
HERMES SUN POWER Limited	0.00%	100.00%
Ιρλανδία		
BALLYHALES SOLAR SPV LTD	0.00%	100.00%
CAHIR SOLAR SPV LTD	0.00%	100.00%
CARRICK SOLAR SPV LTD	0.00%	100.00%
GOREY SPV LIMITED	0.00%	100.00%
GOREYSBRIDGE SPV LIMITED	0.00%	100.00%
Ιταλία		
ATON ROOF 2 S.R.L.	0.00%	10.00%
CARBONAROLA S.R.L.	0.00%	10.00%
CATCH THE SUN 2 S.R.L.	0.00%	100.00%
CATCH THE SUN 3 S.R.L.	0.00%	10.00%
CATCH THE SUN 4 S.R.L.	0.00%	10.00%
CATCH THE SUN 5 S.R.L.	0.00%	90.00%
CATCH THE SUN 6 S.R.L.	0.00%	10.00%
CATCH THE SUN S.R.L.	0.00%	10.00%
FAMILY ENERGY SRL	0.00%	15.00%
FB ENERGY S.R.L.	0.00%	15.00%
GREEN GENIUS 7 S.R.L	0.00%	45.00%
IMPERIALE S.R.L.	0.00%	10.00%
LUXENIA S.R.L.	0.00%	100.00%

Εταιρείες Ειδικού Σκοπού ("SPV")

31 Δεκεμβρίου 2024

Επωνυμία Εταιρείας	Συμμετοχή ιδιοκτησίας %	
	Άμεσα	Έμμεσα
M FLOATING MAR PICCOLO S.R.L.	0.00%	100.00%
M STORAGE MAR PICCOLO S.R.L.	0.00%	10.00%
M2R RINNOVABILI S.R.L	0.00%	10.00%
METKA EGN APULIA SRL	0.00%	100.00%
METKA EGN RENEWABLES DEVELOPMENT ITALY S.R.L.	0.00%	100.00%
METKA EGN SARDINIA SRL	0.00%	100.00%
MY SUN SRL	0.00%	100.00%
MYT APULIA CONNECTION S.R.L.	0.00%	100.00%
MYT APULIA H2 S.R.L	0.00%	100.00%
MYT APULIA STORAGE 1 S.R.L	0.00%	100.00%
MYT APULIA STORAGE 2 S.R.L	0.00%	100.00%
MYT APULIA STORAGE 3 S.R.L	0.00%	100.00%
MYT CASTELLANETA FTV S.R.L.	0.00%	100.00%
MYT CAVA NULVI FTV S.r.l. (demerger of Myt Sardinia 5 S.r.l.)	0.00%	100.00%
MYT CIMINNA STG S.R.L.	0.00%	100.00%
MYT DEVELOPMENT INITIATIVES SRL	0.00%	10.00%
MYT ENERGY CLUSTER HOLDING S.R.L.	0.00%	100.00%
MYT ENERGY DEVELOPMENT LAZIO S.R.L.	0.00%	100.00%
MYT ENERGY DEVELOPMENT SRL	0.00%	100.00%
MYT EOLO 1 S.R.L.	0.00%	10.00%
MYT GG ENERGY 16 S.R.L	0.00%	100.00%
MYT GG ENERGY 8 S.R.L.	0.00%	100.00%

Εταιρείες Ειδικού Σκοπού ("SPV")

31 Δεκεμβρίου 2024

Επωνυμία Εταιρείας	Συμμετοχή ιδιοκτησίας %	
	Άμεσα	Έμμεσα
MYT GONARS S.R.L. (EX - ATON ROOF 2 SRL)	0.00%	100.00%
MYT RENEWABLES CONNECTION S.R.L.	0.00%	100.00%
MYT RENEWABLES DEVELOPMENT 1 S.R.L.	0.00%	100.00%
MYT RENEWABLES DEVELOPMENT 2 S.R.L.	0.00%	100.00%
MYT RENEWABLES DEVELOPMENT 3 S.R.L.	0.00%	100.00%
MYT RENEWABLES DEVELOPMENT 4 S.R.L.	0.00%	100.00%
MYT RENEWABLES DEVELOPMENT 5 S.R.L.	0.00%	100.00%
MYT SARDINIA 1 S.R.L.	0.00%	100.00%
MYT SARDINIA 2 S.R.L.	0.00%	100.00%
MYT SARDINIA 3 S.R.L.	0.00%	100.00%
MYT SARDINIA 4 S.R.L.	0.00%	100.00%
MYT SARDINIA 5 S.R.L.	0.00%	100.00%
MYT SARDINIA 6 S.R.L.	0.00%	100.00%
MYT SICILY RENEWABLES S.R.L.	0.00%	100.00%
MYT SOLAR CORALLO S.R.L.	0.00%	100.00%
MYT STORAGE SYSTEM S.R.L.	0.00%	100.00%
MYTILINEOS HOLDING ITA 1 S.R.L.	0.00%	100.00%
NLSOLARE S.R.L.	0.00%	100.00%
REMESINA S.R.L.	0.00%	10.00%
RENEWABLE ADVENTURE 3 S.R.L.	0.00%	100.00%
RENEWABLES ADVENTURE 2 S.R.L.	0.00%	10.00%
RENEWABLES ADVENTURE 8 S.R.L.	0.00%	10.00%

Εταιρείες Ειδικού Σκοπού ("SPV")		31 Δεκεμβρίου 2024	
Επωνυμία Εταιρείας		Συμμετοχή ιδιοκτησίας %	
		Άμεσα	Έμμεσα
RENEWABLES ADVENTURE S.R.L.		0.00%	10.00%
SAN LAZZARO S.R.L.		0.00%	10.00%
SOLAR CHALLENGE 3 S.R.L.		0.00%	100.00%
UBH SOLAR ITALIA S.R.L.		0.00%	15.00%
ULYSSES GREEN S.R.L		0.00%	5.00%
VIFRA ENERGY S.R.L.		0.00%	15.00%
Κορέα			
GOONGRI JOOMIN GREEN ENERGY		0.00%	100.00%
HAMYANG SOLAR CO. LTD		0.00%	100.00%
HANMAEUM PV CO., LTD		0.00%	100.00%
JEI VIGA INC.		0.00%	100.00%
METKA KOREA LTD		0.00%	100.00%
MK SOLAR CO. LTD		0.00%	100.00%
NAMWOON A CO LTD		0.00%	100.00%
NAMWOON B CO LTD		0.00%	100.00%
VIGA KOREA CHUNGNAM INC		0.00%	100.00%
VIGA KOREA TAEAHN Inc.		0.00%	100.00%
YOUNGAM SOLAR		0.00%	100.00%
Μεξικό			
METKA EGN Mexico Holding S.A. DE C.V.		0.00%	100.00%
Νέα Ζηλανδία			
BUNNYTHORPE PROJECT PTY LIMITED		0.00%	100.00%

Εταιρείες Ειδικού Σκοπού ("SPV")

31 Δεκεμβρίου 2024

Επωνυμία Εταιρείας	Συμμετοχή ιδιοκτησίας %	
	Άμεσα	Έμμεσα
GLENBROOK PROJECT PTY LIMITED	0.00%	100.00%
M RENEWABLES NZ DEVELOPMENTS PTY LIMITED	0.00%	100.00%
OHINEWAI PROJECT PTY LIMITED	0.00%	100.00%
TE KOWHAI PROJECT PTY LIMITED	0.00%	100.00%
WAIKINO PROJECT PTY LIMITED	0.00%	100.00%
Βόρεια Μακεδονία		
MYT CLEAN ENERGY NM DOOEL Skopje	0.00%	100.00%
Πολωνία		
FALCADE SP. ZO.O	0.00%	100.00%
GEROCARNE SP. ZO.O	0.00%	100.00%
MYT STRUGA SP. ZO.O	0.00%	100.00%
MYT WITKOW SP. ZO.O	0.00%	100.00%
NARBOLIA SP. ZO.O	0.00%	100.00%
ORTUCCHIO SP. ZO.O	0.00%	100.00%
Πορτογαλία		
CENTRAL SOLAR DA AJUDA, LDA.	0.00%	100.00%
CENTRAL SOLAR DE DIVOR LDA	0.00%	100.00%
CENTRAL SOLAR DE ESCORVAS LDA.	0.00%	100.00%
CENTRAL SOLAR DE FALAGUEIRA DLA	0.00%	100.00%
METKA CYPRUS PORTUGAL 2	0.00%	100.00%
METKA CYPRUS PORTUGAL 3	0.00%	100.00%
NYTI PORTUGAL UNIPESSOAL LDA (Fundao)	0.00%	100.00%

Εταιρείες Ειδικού Σκοπού ("SPV")

31 Δεκεμβρίου 2024

Επωνυμία Εταιρείας	Συμμετοχή ιδιοκτησίας %	
	Άμεσα	Έμμεσα
REHEL UNIPessoal LDA (Pinhel)	0.00%	100.00%
Ρουμανία		
ALBERT SOLAR ENERGY S.R.L.	0.00%	100.00%
ENERGY PARTNERS ALPHA SOLAR S.R.L. (LANCA)	0.00%	100.00%
GALICNORD SRL (Melinesti)	0.00%	100.00%
GIASS SOLAR ENERGY S.R.L.	0.00%	100.00%
JRD SOLAR S.R.L. (Mereni)	0.00%	100.00%
MS SOLAR GREEN POWER S.R.L. (Marsa)	0.00%	100.00%
MYT AP 1 S.R.L.	0.00%	100.00%
MYT APCOS S.R.L.	0.00%	100.00%
MYT APUZ S.R.L.	0.00%	100.00%
MYT COSTE S.R.L.	0.00%	100.00%
MYT HOLDCO CLEAN ENERGY S.R.L.	0.00%	100.00%
MYT SOLAR ENERGY S.R.L.	0.00%	100.00%
NAPOCA EAST GATE DEVELOPMENT (Letca Noua)	0.00%	100.00%
NICO SOLAR ENERGY DOI SRL	0.00%	100.00%
PHOTOVOLTAIC ENERGY PARK S.R.L. (Calinesti 3)	0.00%	10.00%
PHOTOVOLTAIC ENERGY PLANT S.R.L. (Calinesti 1)	0.00%	10.00%
PHOTOVOLTAIC RESOURCES S.R.L. (Calinesti 2)	0.00%	10.00%
SOLAR CHALLENGE S.R.L. (Mihailesti)	0.00%	100.00%
SOLAR MYT GRH2 S.R.L.	0.00%	100.00%
SOLAR RENEWABLE S.R.L. (Mosteni)	0.00%	100.00%

Εταιρείες Ειδικού Σκοπού ("SPV")

31 Δεκεμβρίου 2024

Επωνυμία Εταιρείας	Συμμετοχή ιδιοκτησίας %	
	Άμεσα	Έμμεσα
SOLAR REVOLUTION S.R.L. (Kinisi)	0.00%	100.00%
SUNLIGHT VENTURE S.R.L.	0.00%	100.00%
VGM SOLAR ENERGY S.R.L.	0.00%	100.00%

Σιγκαπούρη

DENHUN LANDCO PTE. LTD.	0.00%	100.00%
DENMAN BESS HOLDING PTE LTD	0.00%	100.00%
HAY SOLAR FARM_PTE LTD	0.00%	100.00%
MAVIS SOLAR FARM SINGAPORE PTE LTD	0.00%	100.00%
METKA EGN SINGAPORE HOLDINGS 2 PTE LTD	0.00%	100.00%
METKA EGN SINGAPORE HOLDINGS 3 PTE LTD	0.00%	100.00%
METKA EGN SINGAPORE HOLDINGS 4 PTE	0.00%	100.00%
METKA EGN SINGAPORE HOLDINGS 5 PTE LTD	0.00%	100.00%
MOAMA HOLDING PTE LTD	0.00%	100.00%
MOURA SOLAR FARM PTE LTD.	0.00%	100.00%
MUNNA CREEK HOLDING PTE LTD	0.00%	100.00%
MYT NZ DEVELOPMENT HOLDCO PTE LTD	0.00%	100.00%
PENRITH BESS HOLDING PTE LTD	0.00%	100.00%
ROSEDALE SOLAR HOLDINGS PTE LTD	0.00%	100.00%
UPPER HUNTER HOLDING PTE LTD	0.00%	100.00%
WYALONG SOLAR FARM PTE LTD	0.00%	100.00%

Ισπανία

CORAL SOLAR SL	0.00%	100.00%
----------------	-------	---------

Εταιρείες Ειδικού Σκοπού ("SPV")

31 Δεκεμβρίου 2024

Επωνυμία Εταιρείας	Συμμετοχή ιδιοκτησίας %	
	Άμεσα	Έμμεσα
DESARROLLOS SOLARES DE TOMELLOSO SL	0.00%	100.00%
ESTRELLA SOLAR SL	0.00%	100.00%
EXPANSION HABIT SL (Mudarra)	0.00%	100.00%
METKA EGN SOLAR 1 SOCIEDAD LIMITADA	0.00%	100.00%
METKA EGN SOLAR 10 SOCIEDAD LIMITADA	0.00%	100.00%
METKA EGN SOLAR 11 SOCIEDAD LIMITADA	0.00%	100.00%
METKA EGN SOLAR 12 SOCIEDAD LIMITADA	0.00%	100.00%
METKA EGN SOLAR 13 SOCIEDAD LIMITADA	0.00%	100.00%
METKA EGN SOLAR 14 SOCIEDAD LIMITADA	0.00%	100.00%
METKA EGN SOLAR 15 SOCIEDAD LIMITADA	0.00%	100.00%
METKA EGN SOLAR 16 SOCIEDAD LIMITADA	0.00%	100.00%
METKA EGN SOLAR 17 SOCIEDAD LIMITADA	0.00%	100.00%
METKA EGN SOLAR 18 SOCIEDAD LIMITADA	0.00%	100.00%
METKA EGN SOLAR 19 SOCIEDAD LIMITADA	0.00%	100.00%
METKA EGN SOLAR 20 SOCIEDAD LIMITADA	0.00%	100.00%
METKA EGN SOLAR 21 SOCIEDAD LIMITADA	0.00%	100.00%
METKA EGN SOLAR 22 SOCIEDAD LIMITADA	0.00%	100.00%
METKA EGN SOLAR 23 SOCIEDAD LIMITADA	0.00%	100.00%
METKA EGN SOLAR 24 SOCIEDAD LIMITADA	0.00%	100.00%
METKA EGN SOLAR 25 SOCIEDAD LIMITADA	0.00%	100.00%
METKA EGN SOLAR 26 SOCIEDAD LIMITADA	0.00%	100.00%
METKA EGN SOLAR 27 SOCIEDAD LIMITADA	0.00%	100.00%

Εταιρείες Ειδικού Σκοπού ("SPV")

31 Δεκεμβρίου 2024

Επωνυμία Εταιρείας	Συμμετοχή ιδιοκτησίας %	
	Άμεσα	Έμμεσα
METKA EGN SOLAR 28 SOCIEDAD LIMITADA	0.00%	100.00%
METKA EGN SOLAR 29 SOCIEDAD LIMITADA	0.00%	100.00%
METKA EGN SOLAR 3 SOCIEDAD LIMITADA	0.00%	100.00%
METKA EGN SOLAR 30 SOCIEDAD LIMITADA	0.00%	100.00%
METKA EGN SOLAR 31 SOCIEDAD LIMITADA	0.00%	100.00%
METKA EGN SOLAR 32 SOCIEDAD LIMITADA	0.00%	100.00%
METKA EGN SOLAR 33 SOCIEDAD LIMITADA	0.00%	100.00%
METKA EGN SOLAR 34 SOCIEDAD LIMITADA	0.00%	100.00%
METKA EGN SOLAR 35 SOCIEDAD LIMITADA	0.00%	100.00%
METKA EGN SOLAR 36 SOCIEDAD LIMITADA	0.00%	100.00%
METKA EGN SOLAR 37 SOCIEDAD LIMITADA	0.00%	100.00%
METKA EGN SOLAR 38 SOCIEDAD LIMITADA	0.00%	100.00%
METKA EGN SOLAR 39 SOCIEDAD LIMITADA	0.00%	100.00%
METKA EGN SOLAR 40 SOCIEDAD LIMITADA	0.00%	100.00%
METKA EGN SOLAR 41 SOCIEDAD LIMITADA	0.00%	100.00%
METKA EGN SOLAR 42 SOCIEDAD LIMITADA	0.00%	100.00%
METKA EGN SOLAR 43 SOCIEDAD LIMITADA	0.00%	100.00%
METKA EGN SOLAR 44 SOCIEDAD LIMITADA	0.00%	100.00%
METKA EGN SOLAR 45 SOCIEDAD LIMITADA	0.00%	100.00%
METKA EGN SOLAR 46 SOCIEDAD LIMITADA	0.00%	100.00%
METKA EGN SOLAR 47 SOCIEDAD LIMITADA	0.00%	100.00%
METKA EGN SOLAR 48 SOCIEDAD LIMITADA	0.00%	100.00%

Εταιρείες Ειδικού Σκοπού ("SPV")

31 Δεκεμβρίου 2024

Επωνυμία Εταιρείας	Συμμετοχή ιδιοκτησίας %	
	Άμεσα	Έμμεσα
METKA EGN SOLAR 49 SOCIEDAD LIMITADA	0.00%	100.00%
METKA EGN SOLAR 50 SOCIEDAD LIMITADA	0.00%	100.00%
METKA EGN SOLAR 6 SOCIEDAD LIMITADA	0.00%	100.00%
METKA EGN SOLAR 7 SOCIEDAD LIMITADA	0.00%	100.00%
METKA EGN SOLAR 8 SOCIEDAD LIMITADA	0.00%	100.00%
METKA EGN SOLAR 9 SOCIEDAD LIMITADA	0.00%	100.00%
PERFORMAN LARK SL(Medina)	0.00%	100.00%
Ταϊβάν		
METKA EGN GREEN POWER HOLDINGS CO LTD	0.00%	100.00%
Ηνωμένο Βασίλειο		
BLOUNTS COURT FARM LIMITED	0.00%	100.00%
DOCKING FARM SOLAR LTD	0.00%	100.00%
EEB13 LIMITED (Cordon)	0.00%	100.00%
FALAG HOLDINGS LIMITED	0.00%	100.00%
GREEN FARM SOLAR LIMITED	0.00%	100.00%
HAUNTON FARMERS' SOLAR LIMITED	0.00%	100.00%
HOLLYHURST FARM LIMITED	0.00%	100.00%
METKA EGN REGENER8 HOLDING LIMITED	0.00%	100.00%
METKA EGN RENEWCO HOLDING LIMITED	0.00%	100.00%
METKA EGN TW HOLDINGS LIMITED	0.00%	100.00%
MYT UK HOLDING 1 LIMITED	0.00%	100.00%
MYT UK HOLDING 2 LIMITED	0.00%	100.00%

Εταιρείες Ειδικού Σκοπού (“SPV”)**31 Δεκεμβρίου 2024**

Επωνυμία Εταιρείας	Συμμετοχή ιδιοκτησίας %	
	Άμεσα	Έμμεσα
MYT UK HOLDING 3 LIMITED	0.00%	100.00%
MYT UK HOLDING 4 LIMITED	0.00%	100.00%
MYT UK HOLDING 5 LIMITED	0.00%	100.00%
NORTH FARM SOLAR EXTENSION LTD	0.00%	100.00%
REGENER8 SPV 1 LIMITED	0.00%	100.00%
REGENER8 SPV 2 LIMITED	0.00%	100.00%
REGENER8 SPV 3 LIMITED	0.00%	100.00%
REGENER8 SPV 4 LIMITED	0.00%	100.00%
SELSSE SOLAR HOLDINGS I LIMITED	0.00%	100.00%
SELSSE SOLAR HOLDINGS IV LTD	0.00%	100.00%
SSPV1 LIMITED (Carey)	0.00%	100.00%
WATNALL ENERGY LIMITED	0.00%	100.00%
WHIRLBUSH SOLAR LIMITED	0.00%	100.00%

Διοικητικό Συμβούλιο

2.5.4 Κατά την ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, η σύνθεση του οποίου έχει ως εξής:

Όνομα	Θέση
κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος	Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος
κ. Σπυρίδων Κασδάς	Αντιπρόεδρος Α΄, Μη Εκτελεστικό Μέλος
κ. Ευάγγελος Χρυσαφής	Αντιπρόεδρος Β΄, Εκτελεστικό Μέλος
κ. Δημήτριος Παπαδόπουλος	Εκτελεστικό Μέλος
κ. Χρήστος Γαβαλάς	Εκτελεστικό Μέλος
κ. Ιωάννης Πετρίδης	(Επικεφαλής ανεξάρτητος διευθυντής) Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

κα. Παναγιώτα Αντωνάκου	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
κα. Πολυξένη Καζόλη	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
κ. Εμμανουήλ Κακαράς	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
κα. Κωνσταντίνα Μαυράκη	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
κ. Αντώνιος Μπαρτζώκας	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
κα. Ναταλία Νικολαΐδη	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
κ. Αλέξιος Πιλάβιος	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας εξελέγησαν στις 02 Ιουνίου 2022 και στις 04 Ιουνίου 2024 και η θητεία τους είναι τεσσάρων (4) ετών, δηλαδή μέχρι τις 02 Ιουνίου 2026 και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους.

Σημαντικές Συμμετοχές

2.5.5 Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €138.814.916,17 και διαιρείται σε 143.108.161 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,97 εκάστη. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που έχει δημοσιεύσει η Εταιρεία σύμφωνα με το νόμο 3556/2007, τα ακόλουθα πρόσωπα κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα, το 5% ή περισσότερο των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία:

Όνομα/Επωνυμία	Δικαιώματα Ψήφου	% Δικαιωμάτων Ψήφου*
Ευάγγελος Μυτιληναίος (άμεσα και έμμεσα)**	30.899.783	21,59
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LIMITED (έμμεσα)	9.188.047	6,42

* Τα ποσοστά έχουν στρογγυλοποιηθεί στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

** Τα δικαιώματα ψήφου κατέχονται άμεσα και έμμεσα μέσω των εταιρειών *Emergia Holdings Ltd*, *Frezia Ltd*, *Kilteo Ltd*, *Melvet Investments Ltd* and *Rocaldo Ltd*.

Επιπλέον, σύμφωνα με την από 20 Ιουνίου 2025 ανακοίνωση της Εταιρείας, η Εταιρεία κατέχει 2.753.206 ίδιες Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 1,924% του συνόλου των Μετοχών της Εταιρείας κατά την ανωτέρω ημερομηνία.

Όσον αφορά τη συμμετοχή του κ. Ευάγγελου Μυτιληναίου και του ομίλου Fairfax στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, παρακάτω παρουσιάζονται οι πιο πρόσφατες δημοσιευμένες ανακοινώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007, όπως ισχύει, αναφορικά με τα δικαιώματα ψήφου που κατέχουν στην Εταιρεία:

- **Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας (ν. 3556/2007 και Κανονισμού 596/2014)– 22 Μαΐου 2024:**

Η «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» («Εταιρεία»), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3556/2007 και του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάχρηση της αγοράς (Κανονισμός 596/2014), ως ισχύουν, ανακοινώνει, βάσει των

σχετικών γνωστοποιήσεων που έλαβε την 22.05.2024, ότι κατά την ίδια ημερομηνία (ήτοι 22.05.2024) οι εταιρείες KILTEO LTD και FREZIA LTD, οι οποίες ελέγχονται (δια της αλυσίδας των ελεγχόμενων εταιρειών) από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Ευάγγελο Μυτιληναίο, πώλησαν έκαστη 3.600.000 μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας (σε τιμή 35,50 Ευρώ ανά μετοχή) σε θεσμικούς επενδυτές. Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε με προσυμφωνημένες συναλλαγές μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και η συνολική αξία αυτής ανέρχεται σε 255.600.000 Ευρώ.

Ως αποτέλεσμα της παραπάνω πώλησης μετοχών της Εταιρείας, η KILTEO LTD κατέχει πλέον 15.118.330 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές (που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10,580% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας) ενώ η FREZIA LTD κατέχει πλέον 15.601.219 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές (που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10,918% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας).

Κατόπιν τούτου, η EMERGIA HOLDINGS LTD, η οποία πριν από την παραπάνω συναλλαγή κατείχε έμμεσα (μέσω της αλυσίδας των ελεγχόμενων εταιρειών ROCALDO LTD, η οποία ελέγχει (100%) τις KILTEO LTD και FREZIA LTD), 37.919.549 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές (ποσοστό 26,537% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας), κατέχει πλέον έμμεσα (μέσω της ανωτέρω αλυσίδας ελεγχόμενων εταιρειών) 30.719.549 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας (που αντιστοιχεί σε ποσοστό 21,498% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας).

Συνεπώς, ο κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος πλέον κατέχει έμμεσα (δια της αλυσίδας των ελεγχόμενων εταιρειών, EMERGIA HOLDINGS LTD, ROCALDO LTD, KILTEO LTD και FREZIA LTD), 30.719.549 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας (ήτοι ποσοστό 21,498% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου αυτής) και άμεσα, ως φυσικό πρόσωπο, 44.613 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας (ήτοι ποσοστό 0,0312% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου αυτής). Συνολικά ο κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος κατέχει (άμεσα και έμμεσα) 30.764.162 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας (ήτοι ποσοστό 21,529% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου αυτής).

Οι παραπάνω εταιρείες EMERGIA HOLDINGS LTD, ROCALDO LTD, KILTEO LTD και FREZIA LTD έχουν στενούς δεσμούς κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 περ (26) του Κανονισμού 596/2014, με τον κ. Ευάγγελο Μυτιληναίο, που ασκεί τον έλεγχο αυτών, καθώς και με το διευθυντικό στέλεχος της Εταιρείας, κ. Φώτιο Σπυράκο, που τελεί διευθυντής αυτών. Ωστόσο ουδεμία αλλαγή επήλθε στο συνολικό αριθμό των δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχει στην Εταιρεία ο κ. Φώτιος Σπυράκος.”

- **Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας– 10 Φεβρουαρίου 2025 (Η Fairfax (FFH) ανεβάζει το ποσοστό συμμετοχής της στο 6,43%):**

“Αθήνα, Ελλάδα – 10 Φεβρουαρίου 2025 - Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Metlen Energy & Metals A.E. («METLEN»), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9, 10, 11, 14 και 21 του Ν. 3556/2007 όπως ισχύει, της Ενότητας 4 του Κανονισμού Χ.Α. καθώς και του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, γνωστοποιεί, βάσει της σχετικής ενημέρωσης που έλαβε από την Fairfax Financial Holdings Limited («FFH»), ότι στις 10.02.2025, λόγω εξάσκησης του

δικαιώματος ανταλλαγής βάσει των όρων του ήδη ανακοινωθέντος ανταλλάξιμου ομολογιακού δανείου που εξέδωσε στις 07.02.2023 η METLEN, οι εταιρείες με τις επωνυμίες NORTHBRIDGE GENERAL INSURANCE CORPORATION, ODYSSEY REINSURANCE COMPANY και ZENITH INSURANCE COMPANY (CANADA) (εφεξής: οι «Ομολογιούχοι») απέκτησαν συνολικά 2.500.000 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της METLEN που εκπροσωπούν ποσοστό 1,75% επί των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου αυτής, με αποτέλεσμα η αντίστοιχη εν μέρει μέσω κατοχής ανταλλάξιμων ομολογιών, κατά την έννοια του άρθρου 11 παρ. 1 του Ν. 3556/2007, μέχρι πρότινος συμμετοχή τους στη METLEN να μετατραπεί στο σύνολό της, σε συμμετοχή μέσω κατοχής μετοχών. Οι παραπάνω μετοχές, αθροιζόμενες με μετοχές της METLEN που κατέχουν ήδη κατά την ως άνω ημεροχρονολογία, τόσο οι Ομολογιούχοι, όσο και έτερα νομικά πρόσωπα που ανήκουν στον όμιλο της FFH (εφεξής: οι «Έτεροι Μέτοχοι»), ήτοι 6.688.047 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της METLEN που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 4,68% των συνολικών δικαιωμάτων της, οδηγούν σε ένα αθροιστικό ποσοστό συμμετοχής μέσω της κατοχής μετοχών, που ανέρχεται σε 6,43% επί των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της METLEN.

Οι Έτεροι Μέτοχοι είναι οι εταιρείες με τις επωνυμίες: (α) Allied World Specialty Insurance Company, (β) Allied World Insurance Company, (γ) Allied World Assurance Company (Europe) dac, (δ) HWIC Value Opportunities Fund, (ε) Eurolife FFH General Insurance Single Member S.A., (στ) Eurolife FFH Life Insurance Single Member S.A. και (ζ) Odyssey Reinsurance (Barbados) Ltd.

Η απώτατη μητρική εταιρεία των Ομολογιούχων και των Έτερων Μετόχων, ήτοι η FFH, ελέγχει μέσω αλυσίδας ελεγχόμενων επιχειρήσεων, τις Ομολογιούχους και τους Έτερους Μετόχους, και επομένως κατέχει έμμεσα, βάσει του άρθρου 10 (ε) του Ν. 3556/2007, τις εν λόγω μετοχές. Καμία από τις ελεγχόμενες επιχειρήσεις της FFH δεν κατέχει αυτοτελώς ποσοστό μεγαλύτερο του 5% των δικαιωμάτων ψήφου της METLEN.

Σύμφωνα με την ανωτέρω γνωστοποίηση, η FFH δεν ελέγχεται, κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 (γ) του Ν. 3556/2007, από κανένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Επομένως, συνεπεία των ανωτέρω, από τις 10.02.2025, η FFH κατέχει έμμεσα, μέσω ελεγχόμενων επιχειρήσεών της, μετοχές της METLEN που αντιστοιχούν σε ποσοστό συμμετοχής 6,43% του συνόλου των μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών της, οι δε από 10.02.2023 εκδοθείσες ανταλλάξιμες ομολογίες επεστράφησαν στην METLEN για ακύρωση.

Στο πλαίσιο της ανωτέρω ανταλλαγής, στις 10.02.2025 η METLEN διέθεσε στους Ομολογιούχους 2.500.000 ίδιες μετοχές. Μετά την προαναφερόμενη συναλλαγή, η METLEN κατέχει συνολικά 2.932.714 ίδιες μετοχές, ποσοστό 2,0524% του συνόλου των μετοχών της.”

Σημειώνεται ότι στις 24 Μαρτίου 2025, η Εταιρεία ανακοίνωσε τη συμφωνία με την Fairfax Financial Holdings Limited («Fairfax») για την έκδοση ανταλλάξιμου ομολόγου ύψους €110 εκατομμυρίων, μέσω του οποίου η Fairfax θα έχει το δικαίωμα να αποκτήσει 2.750.000 ίδιες μετοχές της Εταιρείας εντός δύο ετών, σε τιμή €40 ανά μετοχή, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,92% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Σε περίπτωση άσκησης του εν λόγω δικαιώματος, η συνολική συμμετοχή της Fairfax αναμένεται να ανέλθει σε ποσοστό 8,34%.

Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες

2.5.6 Οι ακόλουθοι πίνακες παρουσιάζουν ορισμένες συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες του Ομίλου για τις τρεις χρήσεις που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2023 και 31 Δεκεμβρίου 2024. Οι εν λόγω χρηματοοικονομικές πληροφορίες προέρχονται από τις Ιστορικές Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Ενημερωτικό Δελτίο:

Πληροφορίες για την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων	Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου	
	2023	2024
	(€000)	
Πωλήσεις.....	5.491.685	5.682.956
Μικτό κέρδος	981.060	1.019.161
Συνολικό λειτουργικό κέρδος	900.213	917.266
Κέρδος προ φόρου εισοδήματος ..	786.060	748.383
Κέρδος μετά φόρου εισοδήματος που αποδίδεται στους μετόχους της μητρικής εταιρείας	623.110	614.587

Πληροφορίες Ισολογισμού	Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου	
	2023	2024
	(€000)	
Συνολικά περιουσιακά στοιχεία....	8.040.546	10.668.120
Συνολικά ίδια κεφάλαια.....	2.698.559	3.092.880
Καθαρό χρέος.....	1.988.398	2.628.516
Συνολικές υποχρεώσεις	5.341.987	7.575.240

2.6 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ – ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ

2.6.1 Ο σκοπός της Δημόσιας Πρότασης είναι να διευκολύνει την ένταξη των Μετοχών της Εταιρείας στην Κατηγορία ESCC της Επίσημης Λίστας και την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση στη κύρια Αγορά του LSE μέσω μιας νέας αγγλικής μητρικής εταιρείας, δηλαδή του Προτείνοντα. Ο Προτείνων έχει επίσης υποβάλει αίτηση για τη δευτερογενή εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Μετοχών του Προτείνοντα στη ρυθμιζόμενη αγορά (Κύρια Αγορά) του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Οι βασικοί στόχοι της Δημόσιας Πρότασης είναι να:

- αντικατοπτριστεί κατά τρόπο ουσιαστικό και πιο ακριβή η διεθνής διάσταση και το διεθνές αποτύπωμα του Ομίλου, ενισχύοντας την προβολή του στις διεθνείς αγορές και στη διευκόλυνση των εμπορικών δραστηριοτήτων του σε καθημερινή βάση,
- υποστηριχθεί ο μετασχηματισμός του Ομίλου, δια της μετάβασής του σε ένα πιο θεσμικό μοντέλο λειτουργίας που να συνάδει με το διεθνές αποτύπωμα του Ομίλου,
- διευρυνθεί η πρόσβαση διεθνών επενδυτών, μέσω της πρωτογενούς εισαγωγής του Ομίλου στο μεγαλύτερο και με την υψηλότερη εμπορευσιμότητα χρηματιστήριο της Ευρώπης, στο οποίο διαπραγματεύεται ο μεγαλύτερος αριθμός μετοχών διεθνών εκδοτών (<https://www.londonstockexchange.com>),

- ενισχυθεί περαιτέρω η εμπορευσιμότητα των κατόχων Μετοχών της Εταιρείας με την ένταξη των Μετοχών του Προτείνοντα στην Κατηγορία ESCC της Επίσημης Λίστας και την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση στο LSE, και να διευκολυνθεί η ένταξη των Μετοχών του Προτείνοντα στο δείκτη FTSE UK Index Series, και
- διευκολυνθεί περαιτέρω η πρόσβαση του Ομίλου στις διεθνείς αγορές μετοχών και ομολόγων.

2.6.2 Μετά την Εισαγωγή, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Προτείνοντα και η δομή της εταιρικής διακυβέρνησής του θα είναι όπως περιγράφεται στις παραγράφους 2.4.6, 2.4.7 και 2.4.8 του Πληροφοριακού Δελτίου, καθώς και στο Ενημερωτικό Δελτίο.

2.6.3 Ο Προτείνων θα καταστεί η μητρική εταιρεία της Εταιρείας και η απώτατη μητρική εταιρεία του Ομίλου μετά και υπό την προϋπόθεση της Ολοκλήρωσης.

Η Δημόσια Πρόταση δεν θα επιφέρει καμία αλλαγή στο εύρος των δραστηριοτήτων, τον εταιρικό σκοπό, τη στρατηγική και τις προτεραιότητες του Ομίλου. Η υφιστάμενη διοίκηση του Ομίλου θα συνεχίσει να ηγείται των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και της μακροπρόθεσμης στρατηγικής του.

Επιπλέον, οι δεσμοί του Ομίλου με την Ελλάδα θα διατηρηθούν μετά τη Δημόσια Πρόταση. Ο Όμιλος θα διατηρήσει τις υφιστάμενες δραστηριότητές του στην Ελλάδα και, μετά την Ολοκλήρωση, θα συνεχίσει να λειτουργεί στην Αθήνα, όπου βρίσκονται τα κεντρικά γραφεία και το κέντρο λήψης αποφάσεων του Ομίλου. Επιπλέον, η φορολογική κατοικία του Προτείνοντα είναι στην Ελλάδα.

Επιπλέον, ο Προτείνων θα διατηρήσει τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας του προσωπικού και των στελεχών της Εταιρείας και του Ομίλου, στο βαθμό βεβαίως που δεν θα επέλθουν σημαντικές μεταβολές στις τρέχουσες συνθήκες, ούτε θα υπάρξει δυσμενής επίπτωση στις αποδοχές ή στις παροχές των εργαζομένων και της διοίκησης του Ομίλου ως αποτέλεσμα της Δημόσιας Πρότασης.

2.6.4 Όσον αφορά τα μερίσματα, ο Προτείνων δεν έχει καταβάλει μερίσματα ή άλλες διανομές σε μετρητά πριν από τη Δημόσια Πρόταση.

Οποιαδήποτε απόφαση για τη διανομή ή την καταβολή μερισμάτων στο μέλλον, καθώς και το ύψος των μερισμάτων, θα εξαρτηθεί από διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων του Ομίλου, των ταμειακών ροών, της οικονομικής κατάστασης, των πληρωμών από τις θυγατρικές του σε μετρητά μερίσματα προς τον Προτείνοντα, του σταδίου ανάπτυξης του Προτείνοντα, των επιχειρηματικών προοπτικών του, των νομοθετικών, κανονιστικών και συμβατικών περιορισμών σχετικά με τη διανομή και την καταβολή μερισμάτων και άλλων παραγόντων που το Διοικητικό Συμβούλιο του Προτείνοντα μπορεί να θεωρήσει σημαντικούς.

Καθώς ο Προτείνων, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, θα είναι η απώτατη μητρική εταιρεία του Ομίλου, η ικανότητά του να διανείμει μερίσματα και να αναμένει ορισμένες άλλες επιστροφές κεφαλαίου μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και κατόπιν αυτής θα εξαρτηθεί από την ύπαρξη κατάλληλων ταμειακών διαθεσίμων και, εάν

είναι απαραίτητο, επαρκών διανεμητέων αποθεματικών από τα οποία θα μπορούν να καταβληθούν τυχόν προτεινόμενα μερίσματα ή άλλες επιστροφές κεφαλαίου. Αυτό μπορεί να εξαρτάται από το επίπεδο των μερισμάτων και των διανομών, εάν υπάρχουν, που λαμβάνει από τις διάφορες λειτουργούσες θυγατρικές της.

Μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων δεν αναμένει ότι θα καταβληθούν μερίσματα από την Εταιρεία στους Μετόχους ή από τον Προτείνοντα στους μετόχους του μέχρι την ολοκλήρωση του Δικαιώματος Εξαγοράς. Υπό την επιφύλαξη των προαναφερθέντων παραγόντων που δύναται να επηρεάσουν τη μερισματική πολιτική του, ο Προτείνων προτίθεται επί του παρόντος να ανακοινώσει μέρισμα κατά την ετήσια γενική συνέλευση του 2026 ύψους 35% των ετήσιων διανεμητέων καθαρών κερδών του Προτείνοντα, σύμφωνα με την ιστορική μερισματική πολιτική της Εταιρείας.

Τα μερίσματα ή άλλες διανομές σε μετρητά αναμένεται γενικά να καταβάλλονται σε ευρώ, αν και οι κάτοχοι των Μετοχών του Προτείνοντα αναμένεται να μπορούν να επιλέξουν να λαμβάνουν τις πληρωμές των μερισμάτων τους ή άλλες διανομές σε μετρητά σε λίρες στερλίνες.

2.7 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΟΔΟΥ

2.7.1 Εφόσον, κατά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, έχει ικανοποιηθεί η Προϋπόθεση Αποδοχής και, κατά συνέπεια, κατά την Ολοκλήρωση, ο Προτείνων θα κατέχει τουλάχιστον τον Ελάχιστο Αριθμό Μετοχών, ο Προτείνων θα δικαιούται να ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς. Σε αυτή την περίπτωση, ο Προτείνων θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς το συντομότερο δυνατό μετά την εκκαθάριση της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου.

Στο πλαίσιο του Δικαιώματος Εξαγοράς, ο Μέτοχος θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει:

- (α) Μετοχές του Ανταλλάγματος σε άυλη μορφή μέσω του CREST ή του Σ.Α.Τ., ή
- (β) Αντάλλαγμα σε Μετρητά.

2.7.2 Επιπλέον, εφόσον, κατά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, έχει ικανοποιηθεί η Προϋπόθεση Αποδοχής και, κατά συνέπεια, κατά την Ολοκλήρωση, ο Προτείνων θα κατέχει τουλάχιστον τον Ελάχιστο Αριθμό Μετοχών, οι Μέτοχοι που δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση θα δικαιούνται, εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, να ασκήσουν το Δικαίωμα Εξόδου, λαμβάνοντας, κατά την επιλογή τους:

- (α) Μετοχές του Ανταλλάγματος σε άυλη μορφή μέσω του CREST ή του Σ.Α.Τ., ή
- (β) Αντάλλαγμα σε Μετρητά.

Στην περίπτωση (β) ανωτέρω, ο Προτείνων υποχρεούται να αποκτήσει μέσω συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών όλες τις Μετοχές της Εταιρείας που θα του προσφερθούν εντός της ανωτέρω περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, καταβάλλοντας το Αντάλλαγμα σε Μετρητά, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου και την απόφαση 1/409/2006 της ΕΚ, όπως ισχύει.

2.7.3. Το Αντάλλαγμα σε Μετρητά, το οποίο οι Μέτοχοι μπορούν να επιλέξουν να λάβουν αποκλειστικά στο πλαίσιο του Δικαιώματος Εξαγοράς ή του Δικαιώματος Εξόδου, ανέρχεται σε €39,62 ανά Μετοχή της Εταιρείας. Το Αντάλλαγμα σε Μετρητά πληροί τα κριτήρια του δίκαιου και εύλογου ανταλλάγματος σύμφωνα με το άρθρο 9 του νόμου, δεδομένου ότι:

- (α) η ΜΧΤΜ της Μετοχής της Εταιρείας ανέρχεται σε 39,606 ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, και
- (β) ούτε ο Προτείνων ούτε τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα απέκτησαν Μετοχές της Εταιρείας κατά τη διάρκεια των δώδεκα μηνών που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης σε τιμή ανά Μετοχή της Εταιρείας ανώτερη από το Αντάλλαγμα σε Μετρητά.

Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται η διενέργεια αποτίμησης των Μετοχών της Εταιρείας βάσει των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 9 του Νόμου, καθώς δεν συντρέχει καμία από τις προϋποθέσεις που αναφέρονται εκεί, ήτοι:

- (i) δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 6, εδάφιο (α), δεδομένου ότι δεν έχουν επιβληθεί κυρώσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για χειραγώγηση επί των Μετοχών της Εταιρείας που να έλαβε χώρα εντός του χρονικού διαστήματος των δεκαοκτώ (18) μηνών που προηγείται της Ημερομηνίας Δημόσιας Πρότασης;
- (ii) δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 6, εδάφιο (β), δεδομένου ότι οι Μετοχές της Εταιρείας έχουν αποτελέσει αντικείμενο συναλλαγής για περισσότερες από τα τρία πέμπτα (3/5) των ημερών λειτουργίας του Χ.Α., ήτοι 120 ημέρες από τις 120 ημέρες λειτουργίας και οι συναλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί υπερβαίνουν το δέκα τοις εκατό (10%) επί του συνόλου των Μετοχών της Εταιρείας, κατά τους έξι (6) μήνες πριν από την Ημερομηνία Δημόσιας Πρότασης, συγκεκριμένα ανήλθαν σε περίπου 24% του συνόλου αυτών;
- (iii) δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 6, εδάφιο (γ), δεδομένου ότι το Αντάλλαγμα σε Μετρητά είναι μεγαλύτερο από το ογδόντα τοις εκατό (80%) της λογιστικής αξίας ανά Μετοχή της Εταιρείας, με βάση τα στοιχεία του μέσου όρου των δύο τελευταίων δημοσιευμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ν. 3556/2007, ήτοι το 80% των 20,30 Ευρώ ανά Μετοχή της Εταιρείας (που ισούται με περίπου 16,24 Ευρώ).

2.7.4 Εάν, (i) στο πλαίσιο του Δικαιώματος Εξαγοράς, Μέτοχος δεν επέλεξε να λάβει το Αντάλλαγμα σε Μετρητά ή Μετοχές του Ανταλλάγματος μέσω του CREST ή του Σ.Α.Τ., ή (ii) στο πλαίσιο του Δικαιώματος Εξόδου, Μέτοχος δεν επέλεξε να λάβει Μετοχές του Ανταλλάγματος μέσω του CREST ή του Σ.Α.Τ., ο εν λόγω Μέτοχος θα λάβει Μετοχές του Ανταλλάγματος:

- (α) οι οποίες θα πιστωθούν αρχικά στο λογαριασμό αξιογράφων του ΤΠΔ στο Σ.Α.Τ., στο πλαίσιο του Δικαιώματος Εξαγοράς, ή

(β) αρχικά σε έγχαρτη μορφή, στο πλαίσιο του Δικαιώματος Εξόδου.

Περαιτέρω, εάν, στο πλαίσιο του Δικαιώματος Εξαγοράς ή του Δικαιώματος Εξόδου, Μέτοχος που έχει επιλέξει να λάβει Μετοχές του Ανταλλάγματος μέσω CREST αλλά παρέλειψε είτε να προβεί εγκαίρως στις απαραίτητες διευθετήσεις με τον Συμμετέχοντα στο CREST του Μετόχου για την παραλαβή των εν λόγω μετοχών μέσω του CREST, είτε παρέλειψε να παράσχει, ή δεν παρείχε έγκαιρα τις απαιτούμενες πληροφορίες και τα έγγραφα που προβλέπονται προς το σκοπό αυτό ή αυτές οι πληροφορίες και αυτά τα έγγραφα είναι εσφαλμένες/εσφαλμένα ή ελλιπείς/ελλιπή, ο εν λόγω Μέτοχος θα λάβει αρχικά Μετοχές Ανταλλάγματος σε έγχαρτη μορφή.

2.7.5 Εάν επιτευχθεί το όριο του 90% στο τέλος της Περιόδου Αποδοχής και, κατά συνέπεια, κατά την Ολοκλήρωση, ο Προτείνων θα κατέχει τουλάχιστον τον Ελάχιστο Αριθμό Μετοχών, ο Προτείνων θα κινήσει τη διαδικασία Δικαιώματος Εξαγοράς υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στην ΕΚ το συντομότερο δυνατό μετά την εκκαθάριση της Δημόσιας Πρότασης. Ο Προτείνων αναμένει ότι η διαδικασία Δικαιώματος Εξαγοράς θα ολοκληρωθεί το αργότερο εντός έξι εβδομάδων από την Ολοκλήρωση. Ο Προτείνων προτίθεται να αιτηθεί την εισαγωγή και έναρξη διαπραγμάτευσης στο ΧΑ οποιωνδήποτε Μετοχών του Προτείνοντα που θα εκδοθούν ως αντάλλαγμα στο πλαίσιο του Δικαιώματος Εξαγοράς, και αναμένει ότι ένταξη αυτών των μετοχών στην Επίσημη Λίστα και η έναρξη διαπραγμάτευσής τους στην Κύρια Αγορά του LSE θα ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής.

Σε αυτή την περίπτωση, το Δικαίωμα Εξόδου θα λήξει αυτοδικαίως με την ολοκλήρωση του Δικαιώματος Εξαγοράς. Ως εκ τούτου, ο Προτείνων αναμένει ότι η ολοκλήρωση της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξαγοράς θα προηγηθεί, στην πράξη, της ολοκλήρωσης της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξόδου. Εάν η ολοκλήρωση της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξόδου δεν προηγηθεί της ολοκλήρωσης της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξαγοράς, ο Προτείνων σκοπεύει να υποβάλει αίτηση για την εισαγωγή και έναρξη διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. οποιωνδήποτε Μετοχών του Προτείνοντα που θα εκδοθούν ως αντάλλαγμα σύμφωνα με το Δικαίωμα Εξόδου, και αναμένει ότι ένταξη αυτών των μετοχών στην Επίσημη Λίστα και η έναρξη διαπραγμάτευσής τους στην Κύρια Αγορά του LSE θα ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξόδου.

2.7.6 Επισημαίνεται ότι, καθώς η Δημόσια Πρόταση τελεί υπό την Προϋπόθεση Αποδοχής και την Αίρεση Εισαγωγής, τόσο το Δικαίωμα Εξαγοράς όσο και το Δικαίωμα Εξόδου μπορούν να ασκηθούν μόνο αν πληρωθούν οι ως άνω αιρέσεις.

2.8 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

2.8.1 Σε περίπτωση που, μετά την Ολοκλήρωση ή μετά την άσκηση του Δικαιώματος Εξαγοράς ή του Δικαιώματος Εξόδου, κατά περίπτωση, ο Προτείνων κατέχει τουλάχιστον το 95% του συνόλου των ψήφου της Εταιρείας, θα ζητήσει τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας για τη λήψη απόφασης υποβολής αίτησης στην ΕΚ για τη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 17, παρ. 5 του Ν. 3371/2005, στην οποία ο Προτείνων θα ασκήσει τα δικαιώματα ψήφου του υπέρ της

σχετικής απόφασης. Η διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών απαιτεί την έγκριση της ΕΚ.

2.8.2 Σημειώνεται ότι κατόπιν της Ολοκλήρωσης και μέχρι τη διαγραφή τους από το Χρηματιστήριο Αθηνών, οι Μετοχές της Εταιρείας αναμένεται να διαπραγματεύονται στην κατηγορία της χαμηλής συναλλακτικής δραστηριότητας.

2.9 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ

2.9.1 Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου, (α) η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., πιστωτικό ίδρυμα που έχει συσταθεί σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, με διακριτικό τίτλο «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος», με έδρα στην οδό Αιόλου 86, 10559, Αθήνα, και (β) η Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία, πιστωτικό ίδρυμα που έχει συσταθεί σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, με διακριτικό τίτλο «Τράπεζα Πειραιώς», με έδρα στην οδό Αμερικής 4, 10564, Αθήνα, αμφότερες αδειοδοτημένες, μεταξύ άλλων, βάσει του Ν. 4261/2014 για την παροχή στην Ελλάδα των υπηρεσιών που αναφέρονται στα σημεία (6) και (7) του Τμήματος Α του Παραρτήματος Ι του Ν. 4514/2018, ενεργούν ως οι αποκλειστικοί σύμβουλοι του Προτείνοντα σε σχέση με την Δημόσια Πρόταση.

2.9.2 Οι Σύμβουλοι έχουν συνυπογράψει το Πληροφοριακό Δελτίο, το οποίο καταρτίστηκε από τον Προτείνοντα, και βεβαιώνουν, κατόπιν δέουσας επιμέλειας, ότι το περιεχόμενο του Πληροφοριακού Δελτίου είναι ακριβές.

2.9.3 Οι Σύμβουλοι δεν παρέχουν καμία εγγύηση ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο Προτείνων στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης.

2.10 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 3 του Νόμου, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος έχει εκδώσει την ακόλουθη βεβαίωση:

«Σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφος 3, του Νόμου 3461/2006, αναφερόμενη στην προαιρετική δημόσια πρόταση (η «Δημόσια Πρόταση») της Metlen Energy & Metals PLC (ο «Προτείνων») προς τους μετόχους της «Metlen Energy & Metals Α.Ε.» (η «Εταιρεία»), με αντάλλαγμα νέες μετοχές του Προτείνοντα (οι «Μετοχές του Ανταλλάγματος»), η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία είναι αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα, που έχει νόμιμα συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, με την παρούσα βεβαιώνει ότι ο Προτείνων:

(α) έχει λάβει όλα τα πρόσφορα μέτρα προκειμένου να μπορέσει να εκδώσει και παραδώσει τις Μετοχές του Ανταλλάγματος προς τους μετόχους της Εταιρείας που θα αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση, και

(β) διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για την πλήρη καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στα δικαιώματα εκκαθάρισης συνολικού ποσοστού 0,16%, ήτοι ποσοστό 0,08%, το οποίο είναι καταβλητέο από έκαστο εκ των μετόχων της Εταιρείας που θα αποδεχθούν νομίμως και εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση και ποσοστό 0,08%, το οποίο είναι καταβλητέο από τον Προτείνοντα, προς την εταιρεία Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία,

σχετικά με την καταχώριση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των κοινών και προνομιούχων μετοχών που θα έχουν προσφερθεί στον Προτείνοντα από τους μετόχους της Εταιρείας.

Διευκρινίζεται ότι με την παρούσα επιστολή δεν παρέχεται οποιαδήποτε προσφορά χρηματοδότησης ή άλλου τύπου δέσμευση ή/και ανάληψη οποιασδήποτε εν γένει υποχρέωσης, και ότι η παρούσα επιστολή δεν παρέχεται ως ούτε αποτελεί εγγύηση, εγγυητική επιστολή, συμβουλή ή σύσταση κατά την έννοια του άρθρου ΑΚ 729. Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ με την παρούσα δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση (κατά την έννοια του άρθρου 847 του Ελληνικού Αστικού Κώδικα) για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων παράδοσης, των χρηματικών και λοιπών υποχρεώσεων που ανέλαβε ο Προτείνων στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης.».

2.11 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

2.11.1 Σύμφωνα με το άρθρο 18, παρ. 1 του Νόμου, ο Προτείνων διόρισε και εξουσιοδότησε την ΕΛ.Κ.Α.Τ. ως διαχειριστή της Δημόσιας Πρότασης, ώστε να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο 4 και ειδικότερα στην παράγραφο 4.5, για τη μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών στον Προτείνοντα και την παράδοση των Μετοχών του Ανταλλάγματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους, σύμφωνα με τους όρους του Πληροφοριακού Δελτίου και τις ειδικές εξουσιοδοτήσεις και εντολές που παρέχονται σε αυτή από τους Αποδεχόμενους Μετόχους που περιλαμβάνονται στη Δήλωση Αποδοχής.

2.11.2 Οι Μέτοχοι που επιθυμούν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής Δηλώσεων Αποδοχής μπορούν να απευθύνονται στον Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή του Σ.Α.Τ. μέσω του οποίου κατέχουν τις Προσφερόμενες Μετοχές στο Σ.Α.Τ., κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Επιπλέον, μπορούν να λαμβάνουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής των Δηλώσεων Αποδοχής και αντίγραφα της Πληροφοριακού Δελτίου από όλα τα υποκαταστήματα των Συμβούλων στην Ελλάδα, καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής.

2.12 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

2.12.1 Σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ. 1, περ. (ε) του Νόμου, ο κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος, είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου εκ μέρους του Προτείνοντα.

2.12.2 Το ανωτέρω πρόσωπο, υπό την ιδιότητά του ως υπεύθυνου προσώπου για τη σύνταξη του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου, βεβαιώνει ότι το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο είναι πλήρες και ακριβές και ότι όλες οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι αληθείς και ότι δεν υπάρχουν παραλείψεις που ενδέχεται να αλλοιώσουν το περιεχόμενο του και την ουσία της Δημόσιας Πρότασης.

2.13 ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

2.13.1 Η Δημόσια Πρόταση αφορά στην απόκτηση όλων των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι 112.208.378 Μετοχές της Εταιρείας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου

78,41% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης.

2.13.2 Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης μαζί με όλα τα υφιστάμενα και μελλοντικά δικαιώματα που απορρέουν από αυτές, εφόσον είναι ελεύθερες από κάθε εμπράγματο ή ενοχικό βάρος ή δικαίωμα τρίτου, περιορισμό, δικαίωμα επικαρπίας, ή δικαίωμα επίσχεσης ή άλλο δικαίωμα ή επιβάρυνση.

2.13.3 Ούτε ο Προτείνων ούτε τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα προτίθενται να αγοράσουν Μετοχές της Εταιρείας μέσω χρηματιστηριακών ή εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών μέχρι και τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής.

2.14 ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ

2.14.1 Το αντάλλαγμα που προσφέρει ο Προτείνων για κάθε Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης που προσφέρεται και μεταβιβάζεται έγκυρα εντός της Περιόδου Αποδοχής είναι μία Μετοχή του Ανταλλάγματος με βάση τη Σχέση Ανταλλαγής. Ειδικότερα, οι Μέτοχοι που αποδεχθούν νόμιμα και έγκυρα τη Δημόσια Πρόταση θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν να λάβουν, για κάθε Προσφερόμενη Μετοχή, μία Μετοχή του Ανταλλάγματος σε άυλη μορφή μέσω είτε του CREST είτε του Σ.Α.Τ. Οι Μέτοχοι που βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες δύνανται να συμμετάσχουν στη Δημόσια Πρόταση μόνο εφόσον είναι Εγκεκριμένοι Θεσμικοί Αγοραστές (όπως ορίζονται στον Κανόνα 144Α του Νόμου περί Αξιών των ΗΠΑ του). Η υποβολή της Δημόσιας Πρότασης σε συγκεκριμένα πρόσωπα που είναι κάτοικοι, υπήκοοι ή πολίτες δικαιοδοσιών εκτός της Ελληνικής Δημοκρατίας ή σε θεματοφύλακες, πληρεξούσιους ή διαχειριστές Αλλοδαπών Μετόχων μπορεί να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία της σχετικής δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς να περιορίζεται σε αυτές, των δικαιοδοσιών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του Κεφαλαίου 1 του παρόντος, με εξαίρεση τις Εξαιρούμενες Δικαιοδοσίες.

2.14.2 Επιπρόσθετα, ο Προτείνων θα αναλάβει την καταβολή των δικαιωμάτων υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. για την καταχώρηση της μεταβίβασης των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών σύμφωνα με την Απόφαση 18, που διαφορετικά θα έπρεπε να καταβληθούν από τους Αποδεχόμενους Μετόχους. Αυτά τα δικαιώματα ανέρχονται σε 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης για κάθε Αποδεχόμενο Μέτοχο και υπολογίζονται σύμφωνα με την προαναφερθείσα απόφαση.

Οι μέτοχοι που προσφέρουν Μετοχές της Εταιρείας με αντάλλαγμα Μετοχές του Ανταλλάγματος στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης μέσω Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή του Σ.Α.Τ., χρηματιστηριακής εταιρείας, τράπεζας ή άλλου θεματοφύλακα, ευθύνονται για τυχόν αμοιβές ή προμήθειες αυτών, καθώς και για κάθε κρατική επιβάρυνση ή καταβλητέο φόρο που σχετίζεται με την Δημόσια Πρόταση. Ωστόσο, σύμφωνα με την Εγκύκλιο, οι Μετοχές της Εταιρείας που προσφέρονται και μεταβιβάζονται στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης (εκτός από τις περιπτώσεις που μεταβιβάζονται με αντάλλαγμα το Αντάλλαγμα σε Μετρητά σύμφωνα με το Δικαίωμα Εξαγοράς ή το Δικαίωμα Εξόδου) θα απαλλάσσονται από τον ελληνικό φόρο συναλλαγών 0,10% που θα επιβαλλόταν διαφορετικά σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου 2579/1998. Συνιστάται στους Μετόχους να συμβουλευούνται τους δικούς

τους φορολογικούς συμβούλους ως προς τις φορολογικές επιπτώσεις της Δημόσιας Πρότασης στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή που τους αφορούν.

2.14.3 Οι Μετοχές του Ανταλλάγματος θα είναι νέες κοινές ονομαστικές μετοχές του Προτείνοντα, ονομαστικής αξίας 11 ευρώ η κάθε μία. Ο ISIN των Μετοχών του Προτείνοντα είναι GB00BTQGS779. Οι υφιστάμενες Μετοχές του Προτείνοντα έχουν δημιουργηθεί, και οι Μετοχές του Ανταλλάγματος θα δημιουργηθούν, σύμφωνα με τον Αγγλικό Νόμο περί Εταιρειών και το Καταστατικό του Προτείνοντα Κατά την Εισαγωγή, ο Προτείνων θα έχει μία κατηγορία κοινών μετοχών. Λεπτομερείς πληροφορίες σε σχέση, μεταξύ άλλων, με τις Μετοχές του Προτείνοντα, συμπεριλαμβανομένων των Μετοχών του Ανταλλάγματος, και τα δικαιώματα των κατόχων των Μετοχών του Προτείνοντα περιλαμβάνονται στο PART XIII “*ADDITIONAL INFORMATION*” του Ενημερωτικού Δελτίου.

Ο Προτείνων θα αιτηθεί στην FCA την ένταξη όλων των Μετοχών του Ανταλλάγματος στην Κατηγορία ESCC της Επίσημης Λίστας και την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση στην κύρια αγορά για εισηγμένες κινητές αξίες του LSE, η οποία αναμένεται να αποτελέσει την κύρια αγορά διαπραγμάτευσης των Μετοχών του Προτείνοντα, με την επιφύλαξη της πραγματοποίησης της Εισαγωγής στο LSE. Υπό την ίδια προϋπόθεση, με ισχύ από την εισαγωγή στο LSE, οι συναλλαγές σε Μετοχές του Προτείνοντα που εκτελούνται στο LSE θα διακανονίζονται και θα εκκαθαρίζονται στο σύστημα CREST.

Επιπλέον, ο Προτείνων έχει υποβάλει αίτηση για τη δευτερογενή εισαγωγή των Μετοχών του Προτείνοντα στο Χ.Α., με την επιφύλαξη της λήψης των απαραίτητων εγκρίσεων.

Οι Μετοχές του Προτείνοντα και οι Μετοχές του Ανταλλάγματος θα είναι εκπεφρασμένες σε ευρώ στο LSE και σε ευρώ στο ATHEX.

2.14.5 Παρακάτω παρατίθεται συνοπτική περιγραφή των Μετοχών του Προτείνοντα που κατέχονται σε άυλη μορφή είτε στο CREST είτε στο Σ.Α.Τ.

A) Μετοχές του Προτείνοντος που κατέχονται σε άυλη μορφή μέσω του συστήματος CREST

Το Καταστατικό του Προτείνοντα επιτρέπει την κατοχή Μετοχών του Προτείνοντα είτε σε άυλη μορφή μέσω του συστήματος CREST είτε σε έγχαρτη μορφή. Το CREST είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα εκκαθάρισης στο Ηνωμένο Βασίλειο που επιτρέπει οι τίτλοι να αποδεικνύονται χωρίς έγχαρτο τίτλο και να μεταβιβάζονται χωρίς έγγραφο μέσο. Ο Προτείνων έχει υποβάλει αίτηση για την ένταξη των Μετοχών του στο CREST με ισχύ από την Εισαγωγή στο LSE. Κατά συνέπεια, η εκκαθάριση συναλλαγών σε Μετοχές του Προτείνοντα μετά την Εισαγωγή στο LSE μπορεί να πραγματοποιείται εντός του CREST, εφόσον το επιθυμεί οποιοσδήποτε κάτοχος Μετοχών του Προτείνοντος.

Η κυριότητα των Μετοχών του Προτείνοντα σε άυλη μορφή θα αποδεικνύεται με εγγραφή στο μητρώο που τηρεί ο διαχειριστής του συστήματος, η Euroclear UK & International Limited, η οποία λειτουργεί το CREST (και αποτελεί μέρος του μητρώου μελών του Προτείνοντα). Η Computershare Investor Services PLC, με έδρα The Pavilions, Bridgwater Road, Bristol BS13 8AE, είναι ο τηρητής μετοχολογίου του Προτείνοντα. Όταν οι Μετοχές του

Προτείνοντα κατέχονται μέσω του CREST, ο σχετικός λογαριασμός μετοχών CREST των εγγεγραμμένων μελών θα πιστώνεται.

B) Μετοχές του Προτείνοντα που κατέχονται σε άυλη μορφή μέσω του Σ.Α.Τ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό της ΕΛ.Κ.Α.Τ., τίτλοι που εκδίδονται από αλλοδαπούς (δηλαδή μη Έλληνες) εκδότες και είναι εισηγμένοι στο Χρηματιστήριο Αθηνών μπορούν να κατέχονται (άμεσα ή έμμεσα) μέσω διασύνδεσης Κ.Α.Τ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ. με το αλλοδαπό αποθετήριο όπου είναι πρωτογενώς καταχωρημένοι (στην προκειμένη περίπτωση το CREST) και να παρακολουθούνται σε λογαριασμό άυλων τίτλων στο Σ.Α.Τ. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. θα διατηρεί (άμεσα ή έμμεσα) θέση επί Μετοχών του Προτείνοντα σε λογαριασμό τίτλων στο CREST που θα αντιστοιχεί στο συνολικό αριθμό Μετοχών του Προτείνοντα που κατέχονται μέσω της διασύνδεσης Κ.Α.Τ. και παρακολουθούνται σε άυλη μορφή μέσω του Σ.Α.Τ. Οι Μετοχές του Προτείνοντα που κατέχονται σε άυλη μορφή από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. μέσω της διασύνδεσης Κ.Α.Τ. σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα είναι διαθέσιμες για διαπραγμάτευση μέσω του Αυτοματοποιημένου Συστήματος Συναλλαγών (OASIS) του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η εκκαθάριση και ο διακανονισμός συναλλαγών σε Μετοχές του Προτείνοντα στο Χρηματιστήριο Αθηνών διενεργείται μέσω του συστήματος εκκαθάρισης και διακανονισμού που λειτουργεί η ΕΤ.ΕΚ. σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες. Όλες οι μεταβιβάσεις Μετοχών του Προτείνοντος που διακανονίζονται μέσω του Σ.Α.Τ. θα παρακολουθούνται μέσω των Μερίδων Επενδυτών ΕΛ.Κ.Α.Τ. που τηρούνται στο Σ.Α.Τ. Οι κάτοχοι Μετοχών του Προτείνοντος που επιθυμούν να διακανονίζουν μεταβιβάσεις μέσω του Σ.Α.Τ. θα πρέπει να διατηρούν λογαριασμό στο Σ.Α.Τ. Οι κάτοχοι Μετοχών του Προτείνοντος που επιθυμούν να ανοίξουν λογαριασμό στο Σ.Α.Τ. μπορούν να ορίσουν έναν ή περισσότερους Συμμετέχοντες του Σ.Α.Τ. ως εξουσιοδοτημένους χειριστές του λογαριασμού τους στο Σ.Α.Τ.

Οι Μετοχές του Προτείνοντα αναμένεται να εισαχθούν δευτερογενώς στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, του Δικαιώματος Εξαγοράς και του Δικαιώματος Εξόδου, υπό την προϋπόθεση λήψης των απαραίτητων εγκρίσεων.

Οι κάτοχοι Κοινών Μετοχών σε άυλη μορφή που κατέχονται μέσω του Σ.Α.Τ. θα δικαιούνται να ψηφίζουν, δίνοντας τις κατάλληλες οδηγίες ψήφου στους Συμμετέχοντες/Διαμεσολαβητές του Σ.Α.Τ. και μέσω αυτών στην ΕΛ.Κ.Α.Τ., ώστε να καταχωρηθούν περαιτέρω οι ψήφοι τους στο CREST μέσω του Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή της ΕΛ.Κ.Α.Τ. στο CREST. Αναμένεται ότι η ΕΛ.Κ.Α.Τ. θα θεσπίσει κατάλληλες ρυθμίσεις και διαδικασίες με τους Συμμετέχοντες/Διαμεσολαβητές του Σ.Α.Τ. για τη διευκόλυνση της άσκησης του δικαιώματος ψήφου και άλλων δικαιωμάτων μετόχων από κατόχους Μετοχών του Προτείνοντα σε άυλη μορφή που κατέχονται μέσω του Σ.Α.Τ.

2.15 ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑ Ή ΤΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων δεν κατείχε άμεσα Μετοχές της Εταιρείας, αλλά θεωρείται ότι κατείχε έμμεσα τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από τις

Μετοχές των Συντονισμένων Προσώπων. Κανένα άλλο Συντονισμένο Πρόσωπο δεν κατείχε άλλες Μετοχές ή δικαιώματα ψήφου κατά την ανωτέρω ημερομηνία.

2.16 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

2.16.1 Κατά τους δώδεκα μήνες πριν την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων δεν πραγματοποίησε συναλλαγές σε Μετοχές της Εταιρείας. Κατά την ίδια περίοδο, τα Συντονισμένα Πρόσωπα πραγματοποίησαν τις ακόλουθες συναλλαγές:

Επωνυμία/Όνομα Συντονισμένου Προσώπου	Ημερομηνία	Τύπος Συναλλαγής (πώληση/αγορά/άλλο)	Αριθμός Μετοχών της Εταιρείας	Τιμή ανά Μετοχή της Εταιρείας σε Ευρώ
MELVET INVESTMENTS LTD	20/8/2024	Αγορά	25.000	34,14
MELVET INVESTMENTS LTD	23/8/2024	Αγορά	7.757	34,90
MELVET INVESTMENTS LTD	5/9/2024	Αγορά	25.000	34,32
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ	18/6/2025	Απόκτηση υπό το πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών της Εταιρείας	77.864	Δωρεάν

2.17 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Ο Προτείνων θα χρηματοδοτήσει το αντάλλαγμα σε μετρητά που ενδέχεται να καταβληθεί συνεπεία της άσκησης του Δικαιώματος Εξαγοράς ή του Δικαιώματος Εξόδου, καθώς και ορισμένες δαπάνες και έξοδα της Δημόσιας Πρότασης και του Δικαιώματος Εξαγοράς ή του Δικαιώματος Εξόδου, δυνάμει σύμβασης δανείου τακτής λήξης (term loan agreement) ύψους μέχρι €700 εκατομμύρια, που αναμένεται να συναφθεί με τις Citibank, N.A., Κατάστημα Λονδίνου, και Morgan Stanley Senior Funding, Inc. Τα κεφάλαια του εν λόγω δανείου θα είναι διαθέσιμα στον Προτείνοντα υπό συνήθεις όρους και προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων και η πλήρωση της Προϋπόθεσης Αποδοχής.

2.18 ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ - ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

2.18.1 Υπό την επιφύλαξη της Αίρεσης Εισαγωγής, η Δημόσια Πρόταση είναι δεσμευτική για τον Προτείνοντα και κάθε Δήλωση Αποδοχής που υποβάλλεται έγκυρα είναι δεσμευτική για τον Αποδεχόμενο Μέτοχο και δεν μπορεί να ανακληθεί, εκτός αν ασκηθεί το Δικαίωμα Ανάκλησης, περίπτωση κατά την οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 4.3 του Πληροφοριακού Δελτίου.

2.18.2 Η ισχύς της Δημόσιας Πρότασης τελεί υπό την Προϋπόθεση Αποδοχής, δηλαδή ο Προτείνων να έχει λάβει, έως την τελευταία ημέρα της Περιόδου Αποδοχής, Δηλώσεις Αποδοχής για Μετοχές της Εταιρείας που αντιστοιχούν τουλάχιστον στον Ελάχιστο Αριθμό Μετοχών που αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 90% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων εν προκειμένω των Μετοχών των Προσώπων που Ενεργούν Συντονισμένα, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2.2.1 του παρόντος.

2.18.3 Ο Προτείνων μπορεί να ανακαλέσει τη Δημόσια Πρόταση:

- (α) κατόπιν έγκρισης της ΕΚ, εάν προκύψει απρόβλεπτη μεταβολή συνθηκών εκτός ελέγχου του Προτείνοντα που καθιστά τη Δημόσια Πρόταση ιδιαίτερος επαχθή, ή
- (b) αν υποβληθεί Ανταγωνιστική Πρόταση,

σύμφωνα με το άρθρο 20, παράγραφοι 1 και 2 του Νόμου.

2.18.4 Δεν υπάρχουν ειδικές συμφωνίες σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση ή την άσκηση δικαιωμάτων από τις Μετοχές των Προσώπων που Ενεργούν Συντονισμένα, πλην των σχετικών έγγραφων δηλώσεων που έχουν παρασχεθεί από τον Βασικό Μέτοχο, τις ελεγχόμενες από αυτόν εταιρείες, Frezia Ltd, Kilteo Ltd και Melvet Investments Ltd, όπως και από τη Fairfax.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Οι βασικές ημερομηνίες της Δημόσιας Πρότασης παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα:

Ημερομηνία	Γεγονός
25.06.2025	Έναρξη της διαδικασίας της Δημόσιας Πρότασης και υποβολή του σχεδίου Πληροφοριακού Δελτίου στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας
26.06.2025	Ανακοίνωση της υποβολής της Δημόσιας Πρότασης
26.06.2025	Έγκριση του Πληροφοριακού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς – Ανακοίνωση της Έγκρισης και Δημοσίευσης του Πληροφοριακού Δελτίου - Δημοσίευση του Πληροφοριακού Δελτίου
27.06.2025	Έναρξη Περιόδου Αποδοχής
25.07.2025	Λήξη της Περιόδου Αποδοχής και τελική προθεσμία για την εκπλήρωση της Αίρεσης Εισαγωγής και της Προϋπόθεσης Αποδοχής
29.07.2025	Ανακοίνωση αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης
01.08.2025	Ολοκλήρωση και εκκαθάριση της Δημόσιας πρότασης και έκδοση των Μετοχών του Ανταλλάγματος - Πίστωση των Μετοχών του Προτείνοντα στους λογαριασμούς στο CREST και στο Σ.Α.Τ.
04.08.2025	Εισαγωγή και έναρξη διαπραγμάτευσης των Μετοχών του Προτείνοντα στο LSE και στο Χ.Α.
27.10.2025	Καταληκτική ημερομηνία για τον Προτείνοντα να ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς ⁽¹⁾
30.10.2025	Καταληκτική ημερομηνία για την άσκηση του Δικαιώματος Εξόδου ⁽²⁾

Ο Προτείνων θα ενημερώνει δεόντως τους επενδυτές για οποιαδήποτε μεταβολή των ανωτέρω ημερομηνιών με ανακοίνωσή του, η οποία θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του, στην ιστοσελίδα του Χ.Α και στο Ημερήσιο Δελτίο του Χ.Α.

(1) Εάν το όριο του 90% επιτευχθεί στο τέλος της Περιόδου Αποδοχής, και συνεπώς, κατά την Ολοκλήρωση, ο Προτείνων θα κατέχει τουλάχιστον τον Ελάχιστο Αριθμό Μετοχών, ο Προτείνων θα εκκινήσει τη διαδικασία του Δικαιώματος Εξαγοράς,

υποβάλλοντας αίτηση για την άσκηση του Δικαιώματος Εξαγοράς στην ΕΚ το συντομότερο δυνατό μετά την εκκαθάριση της Δημόσιας Πρότασης. Ο Προτείνων εκτιμά ότι η διαδικασία του Δικαιώματος Εξαγοράς θα ολοκληρωθεί το αργότερο εντός έξι (6) εβδομάδων από την Ολοκλήρωση. Ο Προτείνων προτίθεται να υποβάλει αίτηση για την εισαγωγή και έναρξη διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών των Μετοχών του Προτείνοντα που θα εκδοθούν ως αντάλλαγμα κατ' εφαρμογή του Δικαιώματος Εξαγοράς, και αναμένει ότι ένταξη αυτών των μετοχών στην Επίσημη Λίστα και η έναρξη διαπραγμάτευσής τους στην Κύρια Αγορά του LSE θα ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξαγοράς.

- (2) Το Δικαίωμα Εξόδου θα λήξει αυτοδικαίως με την ολοκλήρωση του Δικαιώματος Εξαγοράς. Ως εκ τούτου, ο Προτείνων αναμένει ότι η ολοκλήρωση της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξόδου θα προηγηθεί στην πράξη από την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξαγοράς. Εάν η ολοκλήρωση της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξόδου δεν προηγηθεί της ολοκλήρωσης της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξαγοράς, ο Προτείνων προτίθεται να υποβάλει αίτηση για την εισαγωγή και έναρξη διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών των Μετοχών του Προτείνοντα που θα εκδοθούν ως αντάλλαγμα κατ' ενάσκηση του Δικαιώματος Εξόδου, και αναμένει ότι ένταξη αυτών των μετοχών στην Επίσημη Λίστα και η έναρξη διαπραγμάτευσής τους στην Κύρια Αγορά του LSE θα ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξόδου.
-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

4.1 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ

Η Περίοδος Αποδοχής θα ξεκινήσει στις 27.06.2025 και ώρα 8:00 π.μ. (ώρα Ελλάδος) και θα λήξει στις 25.07.2025 και ώρα 2:00 μ.μ. (ώρα Ελλάδος).

4.2 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ

4.2.1 Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν Δήλωση Αποδοχής στον αντίστοιχο Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή του Σ.Α.Τ. μέσω του οποίου κατέχουν τις Προσφερόμενες Μετοχές, μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής. Η υποβολή της Δήλωσης Αποδοχής γίνεται αυτοπροσώπως ή μέσω νόμιμου εκπροσώπου ή εξουσιοδοτημένου πληρεξουσίου, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Στην τελευταία περίπτωση, το σχετικό πληρεξούσιο που παρέχεται στον πληρεξουσιοδοτούμενο πρέπει να περιλαμβάνει συγκεκριμένες εξουσιοδοτήσεις και πλήρη στοιχεία του Αποδεχόμενου Μετόχου και του πληρεξουσίου, και να συνοδεύεται από βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του Αποδεχόμενου Μετόχου από αρμόδια διοικητική αρχή (π.χ. ΚΕΠ) ή με ψηφιακή βεβαίωση μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης gov.gr (εφόσον αυτή η πρακτική γίνεται αποδεκτή από τον αντίστοιχο Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή του Σ.Α.Τ.). Εναλλακτικά, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι μπορούν, με δική τους πρωτοβουλία, να εξουσιοδοτήσουν τον Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή του Σ.Α.Τ. να συμπληρώσει, υπογράψει, υποβάλει ή αποστείλει τη Δήλωση Αποδοχής και γενικά να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης εκ μέρους τους. Τα έντυπα των Δηλώσεων Αποδοχής θα διατίθενται μέσω των Συμμετεχόντων/Διαμεσολαβητών του Σ.Α.Τ. καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Πιο συγκεκριμένα, η διαδικασία αποδοχής έχει ως εξής:

- (α) Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα πρέπει πρώτα να επικοινωνήσουν με τον αντίστοιχο Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή του Σ.Α.Τ. μέσω του οποίου κατέχουν τις Προσφερόμενες Μετοχές τους, εκδηλώνοντας τη βούλησή τους να συμμετάσχουν στη Δημόσια Πρόταση, ώστε ο Συμμετέχων/Διαμεσολαβητής του Σ.Α.Τ. να προχωρήσει στην ηλεκτρονική καταχώριση της σχετικής εντολής στο Σ.Α.Τ.
- (β) Κατόπιν, καθίσταται διαθέσιμο έγγραφο (έντυπο ή ψηφιακό) που αποδεικνύει την υποβολή της εντολής συμμετοχής στη Δημόσια Πρόταση, την ημερομηνία υποβολής, καθώς και τον αριθμό των Προσφερόμενων Μετοχών. Σε περίπτωση που οι Προσφερόμενες Μετοχές είναι καταχωρημένες σε Ειδικό Λογαριασμό, δηλαδή σε Λογαριασμό Θανόντος/Λογαριασμό Προσωρινής Μεταβίβασης (κατά την έννοια του Κανονισμού ΕΛ.Κ.Α.Τ.), όπως συμβαίνει σε περιπτώσεις κληρονομιάς, ο Αποδεχόμενος Μέτοχος ακολουθεί τη διαδικασία νομιμοποίησης κληρονόμων που περιγράφεται στον Κανονισμό ΕΛ.Κ.Α.Τ., ώστε να μπορεί να παραδώσει τις Προσφερόμενες Μετοχές στον αντίστοιχο Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή του Σ.Α.Τ. και στη συνέχεια να ακολουθήσει τη διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω. Όλα

τα ανωτέρω έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της Δήλωσης Αποδοχής, πρέπει να φέρουν τη νόμιμη υπογραφή του Αποδεχόμενου Μετόχου ή του πληρεξουσίου του. Κάθε Δήλωση Αποδοχής πρέπει να αφορά τουλάχιστον μία Μετοχή της Εταιρείας ή ακέραια πολλαπλάσια αυτής.

4.2.2 Με την ορθή, έγκυρη, έγκαιρη και νόμιμη ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση. Μέτοχος μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν έχει εγκύρως αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση, εάν η Δήλωση Αποδοχής δεν έχει συμπληρωθεί πλήρως σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτήν και στο Πληροφοριακό Δελτίο.

Σημειώνεται ότι εάν ο Αποδεχόμενος Μέτοχος έχει επιλέξει να λάβει Μετοχές του Ανταλλάγματος μέσω του CREST, αλλά δεν έχει μεριμνήσει εγκαίρως για τις απαραίτητες διευθετήσεις με τον Συμμετέχοντα στο CREST για την παραλαβή αυτών των μετοχών μέσω CREST, ή δεν έχει παράσχει ή δεν έχει παράσχει έγκαιρα τις απαιτούμενες πληροφορίες ή έγγραφα που απαιτούνται στη Δήλωση Αποδοχής, ή εάν οι πληροφορίες/έγγραφα είναι εσφαλμένα ή ελλιπή, τότε ο εν λόγω Αποδεχόμενος Μέτοχος θα λάβει αρχικά Μετοχές του Ανταλλάγματος σε έγχαρτη μορφή. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση κοινής επενδυτικής μερίδας στο Σ.Α.Τ. ή συνδικαιούχων Μετοχών της Εταιρείας που επέλεξαν να λάβουν Μετοχές του Ανταλλάγματος μέσω CREST και δεν έχουν μεριμνήσει εγκαίρως για τη δυνατότητα παραλαβής τους, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς του Ν. 5638/1932.

4.3 ΑΝΕΚΚΛΗΤΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ

4.3.1 Η Δήλωση Αποδοχής περιλαμβάνει ανέκκλητη εντολή και εξουσιοδότηση από τους Αποδεχόμενους Μετόχους προς, κατά περίπτωση, τον Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή του Σ.Α.Τ., τον Διαχειριστή και τον Τηρητή του Μετοχολογίου, να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, μεταξύ άλλων, για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των εγκύρως Προσφερόμενων Μετοχών στον Προτείνοντα και, ως προς τον Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή του Σ.Α.Τ. και τον Διαχειριστή, να μεριμνήσει για την παράδοση των Μετοχών του Ανταλλάγματος στον αντίστοιχο Αποδεχόμενο Μέτοχο ή για την επιστροφή τους στο πρόσωπο από το οποίο προήλθαν, στην περίπτωση της παραγράφου 4.5.3 κατωτέρω.

4.3.2 Οι Δηλώσεις Αποδοχής που υποβάλλονται με τον ανωτέρω τρόπο δεν μπορούν να ανακληθούν, εκτός εάν είναι (i) για την αποδοχή Ανταγωνιστικής Πρότασης, όπως προβλέπεται από τον Νόμο, ή (ii) μετά την δημοσίευση οποιουδήποτε συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου (όπως απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο) από τον Προτείνοντα, στην οποία περίπτωση ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα δικαιούται να ασκήσει το Δικαίωμα Ανάκλησης. Στην περίπτωση Ανταγωνιστικής Πρότασης, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι που επιθυμούν να ανακαλέσουν τη Δήλωση Αποδοχής τους πρέπει να το πράξουν υποβάλλοντας, πριν από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, Δήλωση Ανάκλησης στον Έλληνα ή αλλοδαπό Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή του Σ.Α.Τ., χρηματιστή, διαπραγματευτή, εμπορική τράπεζα, εταιρεία διαχείρισης εμπιστευμάτων ή άλλο θεματοφύλακα μέσω του οποίου προσέφεραν τις Μετοχές της Εταιρείας στο πλαίσιο

της Δημόσιας Πρότασης. Σε περίπτωση δημοσίευσης οποιουδήποτε συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου (όπως απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο), ο Αποδεχόμενος Μέτοχος που έχει αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση πριν από τη δημοσίευση του εν λόγω συμπληρώματος θα έχει Δικαίωμα Ανάκλησης για διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών, αρχής γενομένης από την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία δημοσίευσης του συμπληρώματος.

4.4 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Ο Προτείνων θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης μέσω κανονιστικής ανακοίνωσης που θα δημοσιευτεί εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, όπως αυτή ενδεχομένως παραταθεί. Η ανακοίνωση θα πραγματοποιηθεί με δελτίο τύπου στην Υπηρεσία Ρυθμιζόμενων Πληροφοριών του LSE και με δημοσίευση κανονιστικής ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Χ.Α., στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α., καθώς και στην ιστοσελίδα του Ομίλου στη διεύθυνση <https://www.metlengroup.com/share-exchange>.

4.5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

4.5.1 Μετά την έγκριση του Πληροφοριακού Δελτίου από την ΕΚ, ο Συμμετέχων/Διαμεσολαβητής του Προτείνοντα στο Σ.Α.Τ. θα υποβάλει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. εντολή διακανονισμού σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με την Απόφαση 8 της ΕΛ.Κ.Α.Τ., και θα παράσχει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για τον σκοπό αυτό. Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής, με την παράδοση της Δήλωσης Αποδοχής από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο στον Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή του Σ.Α.Τ., και εφόσον δεν έχει υποβληθεί Δήλωση Ανάκλησης στο μεταξύ από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο, ο Συμμετέχων/Διαμεσολαβητής του Σ.Α.Τ. του Αποδεχόμενου Μετόχου θα υποβάλει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. εντολή συμμετοχής στη σχετική εταιρική πράξη της Δημόσιας Πρότασης για λογαριασμό του Αποδεχόμενου Μετόχου. Το αργότερο εντός μίας εργάσιμης ημέρας μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. θα ενημερώσει τον Προτείνοντα και τον Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή Σ.Α.Τ. του Προτείνοντα για το συνολικό αριθμό των Προσφερόμενων Μετοχών και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν τους Αποδεχόμενους Μετόχους, και ο Προτείνων θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με την παράγραφο 4.4 ανωτέρω. Την ίδια ημέρα, ο Συμμετέχων/Διαμεσολαβητής Σ.Α.Τ. του Προτείνοντα θα επιβεβαιώσει τον διακανονισμό των Προσφερόμενων Μετοχών στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. και η μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών θα πραγματοποιηθεί όπως περιγράφεται στην παράγραφο 4.5.2 κατωτέρω και σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος της Δημόσιας Πρότασης σύμφωνα με την παράγραφο 4.4 ανωτέρω, και εφόσον δεν έχει υποβληθεί Δήλωση Ανάκλησης στο μεταξύ, έχουν πληρωθεί η Αίρεση Εισαγωγής και η Προϋπόθεση Αποδοχής και η Δημόσια Πρόταση δεν έχει ανακληθεί, συνάπτεται σύμβαση και κάθε Αποδεχόμενος Μέτοχος θα τεκμαίρεται ότι έχει συμφωνήσει να μεταβιβάσει τις Προσφερόμενες Μετοχές του στον Προτείνοντα

έναντι της έκδοσης των Μετοχών του Ανταλλάγματος τις οποίες δικαιούνται, σύμφωνα με τους όρους του Πληροφοριακού Δελτίου και της Δήλωσης Αποδοχής.

4.5.2 Η διαδικασία για τη μεταβίβαση της κυριότητας των Προσφερόμενων Μετοχών και την παράδοση των Μετοχών του Ανταλλάγματος συνοψίζεται ως εξής:

- (α) Εντός μίας Εργάσιμης Ημέρας από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Διαχειριστής (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) θα μεταφέρει τις Μεταβιβαζόμενες Μετοχές στον Λογαριασμό Αξιογράφων του Προτείνοντα στο Σ.Α.Τ. Οι Μεταβιβαζόμενες Μετοχές θα παραμείνουν δεσμευμένες μέχρι την έκδοση και παράδοση των Μετοχών του Ανταλλάγματος.
- (β) Την δεύτερη Εργάσιμη Ημέρα μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς που αναφέρεται υπό (α) ανωτέρω, θα πραγματοποιηθούν τα εξής:
 - (i) Το Διοικητικό Συμβούλιο του Προτείνοντα θα εγκρίνει, μεταξύ άλλων, την έκδοση των Μετοχών του Ανταλλάγματος και θα δώσει εντολή στον Τηρητή του Μετοχολογίου να ξεκινήσει τη διαδικασία δημιουργίας των Μετοχών του Προτείνοντα και την καταχώρησή τους στο σύστημα CREST.
 - (ii) Ο Προτείνων θα επιβεβαιώσει στην FCA και στο LSE τον αριθμό των Μετοχών του Προτείνοντα που διατέθηκαν σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Προτείνοντα και θα παράσχει ή θα μεριμνήσει για την παροχή των απαραίτητων εγγράφων ώστε να καταστεί δυνατή η εισαγωγή των Μετοχών του Προτείνοντα προς διαπραγμάτευση στο LSE και στην Επίσημη Λίστα την επόμενη ημέρα.
 - (iii) Το συντομότερο δυνατό μετά τα ανωτέρω, ο Τηρητής του Μετοχολογίου θα δημιουργήσει τις Μετοχές του Προτείνοντα και θα τις μεταφέρει στο σύστημα CREST για παράδοση (α) στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. (μέσω του θεματοφύλακά της στο CREST) για λογαριασμό των Αποδεχόμενων Μετόχων που επέλεξαν να λάβουν Μετοχές του Ανταλλάγματος μέσω του Σ.Α.Τ., και (β) σε άλλους Συμμετέχοντες στο CREST που έχουν οριστεί από Αποδεχόμενους Μετόχους που επέλεξαν να λάβουν Μετοχές του Ανταλλάγματος μέσω CREST.
 - (iv) Μετά την ολοκλήρωση του υπό (iii) ανωτέρω, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. θα ενημερώσει τους Λογαριασμούς Αξιογράφων των Αποδεχόμενων Μετόχων που επέλεξαν να λάβουν Μετοχές του Ανταλλάγματος μέσω του Σ.Α.Τ. και θα ενημερώσει σχετικά τους Συμμετέχοντες/Διαμεσολαβητές Σ.Α.Τ. αυτών.
- (γ) Περί τις 08:00 ώρα Ηνωμένου Βασιλείου, 10:00 ώρα Ελλάδος της επόμενης Εργάσιμης Ημέρας, η εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Μετοχών του Προτείνοντα στο LSE και η ένταξη στην Επίσημη Λίστα θα τεθούν σε ισχύ και θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση στο LSE και στο Χ.Α.

4.5.3 Εάν είτε υποβληθεί Δήλωση Ανάκλησης από Αποδεχόμενο Μέτοχο εντός της Περιόδου Αποδοχής, είτε δεν έχουν ικανοποιηθεί η Προϋπόθεση Αποδοχής ή/και η Αίρεση

Εισαγωγής, είτε ο Προτείνων ανακαλέσει τη Δημόσια Πρόταση, σε κάθε περίπτωση όπως ορίζεται στις παραγράφους 2.2 και 2.18.3 ανωτέρω, ο Διαχειριστής θα επιστρέψει τις Προσφερόμενες Μετοχές στον Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή του Σ.Α.Τ. από τον οποίο τις έλαβε, το αργότερο εντός μίας εργάσιμης ημέρας από τη συνδρομή οποιασδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις.

4.6 ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

4.6.1 Η Δημόσια Πρόταση απευθύνεται στους Μετόχους και μόνο σε πρόσωπα προς τα οποία μπορεί να απευθυνθεί νομίμως. Η υποβολή της Δημόσιας Πρότασης σε συγκεκριμένα πρόσωπα που είναι κάτοικοι, υπήκοοι ή πολίτες δικαιοδοσιών εκτός της Ελληνικής Δημοκρατίας ή σε θεματοφύλακες, πληρεξούσιους ή διαχειριστές Αλλοδαπών Μετόχων μπορεί να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία της σχετικής δικαιοδοσίας, με εξαίρεση τις Εξαιρούμενες Δικαιοδοσίες.

4.6.2 Κανένα Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης δεν μπορεί να διανεμηθεί σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία εκτός της Ελληνικής Δημοκρατίας και κανένα πρόσωπο που λαμβάνει αντίγραφο οποιουδήποτε Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία εκτός της Ελληνικής Δημοκρατίας δεν μπορεί να θεωρήσει το εν λόγω έγγραφο ως πρόσκληση ή προσφορά προς αυτό το πρόσωπο και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης εάν στη σχετική δικαιοδοσία μια τέτοια πρόσκληση ή προσφορά δεν μπορεί να γίνει νομίμως ή εάν ένα Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί νομίμως χωρίς παραβίαση οποιασδήποτε νομικής απαίτησης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οποιοδήποτε Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης αποστέλλεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς.

4.6.3 Είναι ευθύνη των Αλλοδαπών Μετόχων που επιθυμούν να αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση να ενημερωθούν και να διασφαλίσουν τη συμμόρφωσή τους με τους νόμους των αντίστοιχων δικαιοδοσιών τους σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση. Εάν είστε Αλλοδαπός Μέτοχος και έχετε αμφιβολίες σχετικά με το καθεστώς σας, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον επαγγελματία σύμβουλό σας στη σχετική αλλοδαπή δικαιοδοσία.

4.6.4 Η Δημόσια Πρόταση δεν διενεργείται, άμεσα ή έμμεσα, μέσω ταχυδρομείου ή με οποιοδήποτε μέσο σε ή προς τις Εξαιρούμενες Δικαιοδοσίες. Κατά συνέπεια, αντίγραφα οποιουδήποτε Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης δεν θα αποστέλλονται, ούτε πρέπει να αποστέλλονται, άμεσα ή έμμεσα, σε οποιονδήποτε ή από οποιονδήποτε σε ή προς ή από οποιαδήποτε Εξαιρούμενη Δικαιοδοσία.

4.7 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

4.7.1 Η Δημόσια Πρόταση, τα Έγγραφα της Δημόσιας Πρότασης και όλες οι πράξεις, δηλώσεις, συναλλαγές και ανακοινώσεις που σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με τη Δημόσια Πρόταση, καθώς και οι έννομες σχέσεις που προκύπτουν μεταξύ του Προτείνοντα και των Αποδεχόμενων Μετόχων στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης, διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά για την εκτέλεση συγκεκριμένων πράξεων ή νομικών ενεργειών.

4.7.2 Με την υποβολή Δήλωσης Αποδοχής, κάθε Μέτοχος αποδέχεται ότι η Δημόσια Πρόταση, η Δήλωση Αποδοχής, η μεταβίβαση των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης στον Προτείνοντα και κάθε πράξη, ενέργεια ή συμφωνία που θα ολοκληρωθεί στο πλαίσιο της παρούσας Δημόσιας Πρότασης θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά για την εκτέλεση συγκεκριμένων πράξεων ή νομικών ενεργειών.

4.7.3 Κάθε διαφορά που προκύπτει από ή σε σχέση με την εφαρμογή και ερμηνεία της Δημόσιας Πρότασης και των ανωτέρω συναλλαγών και συμφωνιών υπάγεται στη δικαιοδοσία των αρμόδιων Δικαστηρίων Αθηνών.

ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1. Η Δημόσια Πρόταση αποτελεί αποκλειστικά συναλλαγή ανταλλαγής μετοχών και, ως εκ τούτου, η αξιοπιστία της εξαρτάται πρωτίστως από τη δυνατότητα του Προτείνοντα να εκδώσει και να παραδώσει τον κατάλληλο αριθμό Μετοχών του Ανταλλάγματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους. Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. έχει βεβαιώσει ότι ο Προτείνων διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για την καταβολή των σχετικών δικαιωμάτων υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ., όπως ορίζεται στην παράγραφο 2.10 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου, ενώ ο Προτείνων έχει λάβει όλες τις εταιρικές αποφάσεις που απαιτούνται και μπορούν να ληφθούν σύμφωνα με το δίκαιο της Αγγλίας και Ουαλίας για την έκδοση των Μετοχών του Ανταλλάγματος μέχρι την ημερομηνία του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου, υπό την επιφύλαξη των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Προτείνοντα, οι οποίες θα ληφθούν μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στον Προτείνοντα, δυνάμει των οποίων (αποφάσεων) θα εγκριθεί η έκδοση των Μετοχών του Ανταλλάγματος. Επιπλέον, ο Προτείνων έχει ξεκινήσει τη διαδικασία και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εισαγωγή των Μετοχών του Ανταλλάγματος στο LSE, τη δευτερογενή εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών και την παράδοσή τους στους Αποδεχόμενους Μετόχους. Επίσης, ο Προτείνων έχει ορίσει τον Διαχειριστή και τον Τηρητή του Μετοχολογίου για τη διασφάλιση της ορθής ολοκλήρωσης της Δημόσιας Πρότασης.

2. Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, θεωρούμε ότι η Δημόσια Πρόταση είναι αξιόπιστη, ο Προτείνων έχει λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε να μπορεί να εκδώσει και να παραδώσει τις Μετοχές του Ανταλλάγματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω, και να ολοκληρώσει τη Δημόσια Πρόταση σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου, αλλά υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 4.2 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και της επέλευσης γεγονότος ανωτέρας βίας. Σε περίπτωση επέλευσης γεγονότος ανωτέρας βίας, θα εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί ανυπαίτιας αδυναμίας παροχής. Σε καμία περίπτωση δεν θα αποδεσμευτούν οι Προσφερόμενες Μετοχές από τον Λογαριασμό Αξιογράφων του Προτείνοντα πριν από την παράδοση των Μετοχών του Ανταλλάγματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους.

Σε καμία περίπτωση οι Σύμβουλοι δεν παρέχουν οποιαδήποτε εγγύηση (κατά την έννοια του άρθρου 847 του Αστικού Κώδικα) για την εκτέλεση της παράδοσης, πληρωμής και των λοιπών υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο Προτείνων στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης, ούτε φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη κατά την έννοια του άρθρου 729 του Αστικού Κώδικα.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 1, στοιχείο (ε) του Νόμου 3461/2006, ο κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος, πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη σύνταξη του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου, δηλώνει με το παρόν ότι το Πληροφοριακό Δελτίο είναι πλήρες και ακριβές και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι αληθείς και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του και την ουσία της Δημόσιας Πρότασης.

Στο όνομα και για λογαριασμό του Προτείνοντα

Ευάγγελος Μυτιληναίος

* Το πρωτότυπο του Πληροφοριακού Δελτίου, στο οποίο έχουν τεθεί οι πρωτότυπες υπογραφές, έχει κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου 3461/2006, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., αμφότερες πιστωτικά ιδρύματα που έχουν συσταθεί σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο και είναι εξουσιοδοτημένες βάσει του Νόμου 4261/2014 να παρέχουν στην Ελλάδα τις υπηρεσίες που αναφέρονται στα σημεία (6) και (7) του Τμήματος Α, Παραρτήματος Ι του Νόμου 4514/2018, συνυπογράφουν το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο, το οποίο συντάχθηκε από τον Προτείνοντα, και πιστοποιούν, κατόπιν της δέουσας επιμέλειας, ότι το περιεχόμενο του Πληροφοριακού Δελτίου είναι ακριβές.

Για την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.

Για την Τράπεζα Πειραιώς

Αργυρώ Μπανίλα

Βοηθός Γενική Διευθύντρια, Ειδικών
Πιστοδοτήσεων & Επενδυτικής Τραπεζικής

Μάκης Μπίκας

Senior Director, Investment Banking

Τσαμπουριάνου Δήμητρα

Director, Επενδυτική Τραπεζική

* Το πρωτότυπο του Πληροφοριακού Δελτίου, στο οποίο έχουν τεθεί οι πρωτότυπες υπογραφές, έχει κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

ΑΥΤΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΕΧΕΙ ΣΚΟΠΙΜΩΣ ΑΦΕΘΕΙ ΚΕΝΗ

ΑΥΤΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΕΧΕΙ ΣΚΟΠΙΜΩΣ ΑΦΕΘΕΙ ΚΕΝΗ

ΑΥΤΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΕΧΕΙ ΣΚΟΠΙΜΩΣ ΑΦΕΘΕΙ ΚΕΝΗ