

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο αφορά (i) την δημόσια προσφορά στην Ελλάδα από την Metlen Energy & Metals PLC (η «**Εταιρεία**»), έως 143.108.161 νέων Κοινών Μετοχών της Εταιρείας απευθυνόμενη προς τους κατόχους υφιστάμενων κοινών μετοχών της Metlen Energy & Metals S.A. (η «**Metlen S.A.**») και (ii) τη δευτερογενή εισαγωγή προς διαπραγμάτευση όλων των Κοινών Μετοχών, που έχουν εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν, στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Το Ενημερωτικό Δελτίο έχει καταρτιστεί σύμφωνα με και περιλαμβάνει τις πληροφορίες που απαιτούνται από το Παράρτημα 1 και το Παράρτημα 11 του Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2019/980, τον Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2019/979 (από κοινού, οι «**Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμοί**»), τις εφαρμοστέες διατάξεις του Νόμου 4706/2020 και τις σχετικές κανονιστικές αποφάσεις της Ε.Κ. Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο έχει συνταχθεί αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα. Το Περιληπτικό Σημείωμα έχει συνταχθεί τόσο στην αγγλική όσο και στην ελληνική γλώσσα.

Ούτε ο εταιρικός ιστότοπος του Ομίλου, ούτε ο ιστότοπος της Ε.Κ., ούτε οποιοσδήποτε άλλος ιστότοπος που αναφέρεται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο, ούτε οποιοδήποτε περιεχόμενό τους, αποτελούν μέρος του ή ενσωματώνονται σε αυτό το Ενημερωτικό Δελτίο, είτε μέσω παραπομπής είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, εκτός εάν και στο βαθμό που ορίζεται διαφορετικά στο παρόν. Η Ε.Κ. δεν έχει εξετάσει ούτε εγκρίνει τον εταιρικό μας ιστότοπο ή οποιοδήποτε από τα περιεχόμενά του. Οι ορισμοί με κεφαλαία αρχικά γράμματα των οποίων η έννοια δεν δίδεται στο Περιληπτικό Σημείωμα έχουν την έννοια που τους δίδεται σε άλλα μέρη του Ενημερωτικού Δελτίου.

1.1 Ονομασία και διεθνής αριθμός αναγνώρισης τίτλων (ISIN)

Κοινές Μετοχές στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με ονομαστική αξία €11.00 η καθεμία (οι «**Κοινές Μετοχές**»). Διεθνής αριθμός αναγνώρισης τίτλων (ISIN): GB00BTQGS779. Σύμβολο: MTLN.

1.2 Ταυτότητα και στοιχεία επικοινωνίας της Εκδότριας

Metlen Energy & Metals PLC (η «**Εταιρεία**»), και, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης Ανταλλαγής Μετοχών, από κοινού με τις θυγατρικές της και τις συνδεδεμένες εταιρείες της καθώς και, πριν την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης Ανταλλαγής Μετοχών, η Metlen A.E. από κοινού με τις θυγατρικές της και τις συνδεδεμένες εταιρείες της, ο «**Όμιλος**»). Διεύθυνση: Metlen Energy & Metals PLC, 19^{ος} όροφος, οδός 51 Lime, Λονδίνο EC3M 7DQ, Ηνωμένο Βασίλειο. Τηλέφωνο: ++44 20 7416 6045. Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI): 213800ZSR3HVKMMPVG86.

1.3 Ταυτότητα και στοιχεία επικοινωνίας της αρμόδιας αρχής

Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο εγκρίθηκε από την Ε.Κ., υπό την ιδιότητά της ως αρμόδια εποπτική αρχή, στις 26 Ιουνίου 2025, σύμφωνα με τον Κανονισμό για το Ενημερωτικό Δελτίο, τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ελληνικού Νόμου 4706/2020, τις σχετικές κανονιστικές αποφάσεις της Ε.Κ. και τους Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμούς για τη δημόσια προσφορά των νέων Κοινών Μετοχών στην Ελλάδα και την Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Τα στοιχεία επικοινωνίας της Ε.Κ. έχουν ως εξής: Διεύθυνση: Ιπποκράτους 3-5, 10676, Αθήνα, Αττική, Ελλάδα· τηλέφωνο: +30 210 3377100· ιστοσελίδα: <http://www.hcmc.gr>

1.4 Ημερομηνία έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου

26 Ιουνίου 2025

1.5 Προειδοποιήσεις

Το παρόν περιληπτικό σημείωμα πρέπει να εκλαμβάνεται ως εισαγωγή του Ενημερωτικού Δελτίου. Ο επενδυτής θα πρέπει να βασίσει οποιαδήποτε απόφασή του για επένδυση στις κινητές αξίες στην εξέταση του Ενημερωτικού Δελτίου ως συνόλου. Ο επενδυτής ενδέχεται να απωλέσει το σύνολο ή μέρος της επένδυσής του επί των Κοινών Μετοχών. Σε περίπτωση που αξίωση σχετική με τις πληροφορίες που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο εγερθεί ενώπιον δικαστηρίου, ο ενάγων επενδυτής ενδέχεται, βάσει της εθνικής νομοθεσίας, να υποχρεωθεί να αναλάβει τα έξοδα μετάφρασης του Ενημερωτικού Δελτίου πριν από την έναρξη της νομικής διαδικασίας. Αστική ευθύνη αποδίδεται μόνο στα πρόσωπα εκείνα που υπέβαλαν το περιληπτικό σημείωμα, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε μετάφρασης του, αλλά μόνο εάν το περιληπτικό σημείωμα είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή ασυνεπές όταν διαβάζεται σε συνδυασμό με τα λοιπά μέρη του Ενημερωτικού Δελτίου, ή δεν παρέχει, σε συνδυασμό με τα λοιπά μέρη του Ενημερωτικού Δελτίου, βασικές πληροφορίες ως βοήθεια στους επενδυτές που εξετάζουν το ενδεχόμενο να επενδύσουν στις Κοινές Μετοχές.

2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ

2.1 Ποιος είναι ο εκδότης των κινητών αξιών;

Έδρα και νομική μορφή, αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI), εφαρμοστέο δίκαιο και χώρα ίδρυσης

Η Εταιρεία έχει συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους της Αγγλίας και της Ουαλίας, με καταστατική έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο και αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας («**LEI**») 213800ZSR3HVKMMPVG86. Η Εταιρεία συστάθηκε και καταχωρήθηκε στην Αγγλία και την Ουαλία στις 9 Σεπτεμβρίου 2024 με αριθμό καταχώρισης 15944520 ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με τον Νόμο περί Εταιρειών του 2006 (ο «**Νόμος περί Εταιρειών**») με την νόμιμη επωνυμία «Metlen Energy & Metals Limited». Στις 20 Μαΐου 2025, η Εταιρεία επανακαταχωρήθηκε ως δημόσια εταιρεία (public limited company) και άλλαξε την επωνυμία της σε «Metlen Energy & Metals PLC».

Κύριες δραστηριότητες

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης Ανταλλαγής Μετοχών και κατά την Εισαγωγή, η Εταιρεία αναμένεται να κατέχει τουλάχιστον το 90 τοις εκατό του συνολικού εκδοθέντος μετοχικού

METLEN ENERGY & METALS PLC

(a public limited company incorporated and registered in England and Wales under the Companies Act 2006 with registered number 15944520)

κεφαλαίου της Metlen A.E. και θα καταστεί η μητρική εταιρεία της Metlen A.E., η οποία είναι η υφιστάμενη μητρική εταιρεία του Ομίλου. Εάν το ποσοστό αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης Ανταλλαγής Μετοχών είναι τουλάχιστον 90 τοις εκατό του συνολικού εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Metlen A.E., η Εταιρεία θα ασκήσει σύμφωνα με τον Ελληνικό Νόμο το Δικαίωμα Εξαγοράς και επομένως να καταστεί ο μοναδικός μέτοχος της Metlen A.E. και η απώτατη μητρική εταιρεία του Ομίλου.

Η Metlen A.E. είναι μια ολοκληρωμένη εταιρεία ενέργειας και μετάλλων, η οποία δραστηριοποιείται σε διεθνείς και διαφοροποιημένες δραστηριότητες μέσω των δύο κύριων τομέων του Ομίλου, αυτούς της Ενέργειας και των Μετάλλων, οι οποίοι συμπληρώνονται περαιτέρω από έναν τρίτο τομέα, των Υποδομών και Παραχωρήσεων. Ο Όμιλος εφαρμόζει ένα επιχειρηματικό μοντέλο βασισμένο σε συνέργειες σε αυτούς τους τομείς, το οποίο έχει σχεδιαστεί ώστε να προσθέτει αξία σε όλο τον Όμιλο, με το να επιτρέπει στις επιχειρηματικές του δραστηριότητες να επωφελούνται από την εξειδικευμένη τεχνογνωσία, τους πόρους, τις σχέσεις και το μέγεθος των υπολοίπων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Με έδρα στην Ελλάδα και αρχικά ιδρυθείσα ως οικογενειακή επιχείρηση το 1908, οι μετοχές της Metlen A.E. έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 1995, όταν είχε EBITDA μικρότερο των €10 εκατομμυρίων. Έκτοτε, ο Όμιλος έχει αναπτυχθεί ραγδαία, με χρηματιστηριακή αξία €4,8 δισεκατομμύρια στις 31 Δεκεμβρίου 2024 και για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024, ο Όμιλος κατέγραψε πωλήσεις ύψους €5,68 δισεκατομμυρίων και EBITDA ύψους €1,08 δισεκατομμυρίων.

Κύριοι μέτοχοι

Στον βαθμό που είναι γνωστό στην Εταιρεία κατά την Καταληκτική Ημερομηνία Πληροφόρησης, τα ακόλουθα πρόσωπα θα έχουν, κατά την εν λόγω ημερομηνία και αμέσως μετά την Εισαγωγή, άμεσο ή έμμεσο συμφέρον (κατά την έννοια του Νόμου περί Εταιρειών) σε ποσοστό 5 τοις εκατό ή περισσότερο του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, υπό την παραδοχή ότι η Εταιρεία θα κατέχει το σύνολο των Υφιστάμενων Μετοχών σε αντάλλαγμα Κοινών Μετοχών σύμφωνα με την Δημόσια Πρόταση Ανταλλαγής Μετοχών κατά ή πριν από την Εισαγωγή:

Όνομα	Κατά την Καταληκτική Ημερομηνία Πληροφόρησης ⁽¹⁾		Αμέσως μετά την Εισαγωγή ⁽¹⁾⁽²⁾	
	Αριθμός Κοινών Μετοχών	Ποσοστό Κοινών Μετοχών	Αριθμός Κοινών Μετοχών ⁽³⁾	Ποσοστό συμμετοχής στο κεφάλαιο των Κοινών Μετοχών ⁽³⁾
κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος..	1 ⁽⁴⁾	100%	30.899.783 ⁽⁵⁾⁽⁶⁾	21,59% ⁽⁵⁾
Fairfax Financial Holdings Limited ⁽⁷⁾	μηδέν	μηδέν	9.188.047	6,42% ⁽⁸⁾

⁽¹⁾ Βασίζεται στις Κοινές Μετοχές και δεν λαμβάνει υπόψη τη 1 GBP κοινή μετοχή της Εταιρείας, η οποία πρόκειται να επανακατηγοριοποιηθεί και στη συνέχεια να ακυρωθεί μέσω της Μείωσης Μετοχικού Κεφαλαίου.

⁽²⁾ Βάσει γνωστοποιήσεων που έγιναν σύμφωνα με τον Ελληνικό Νόμο 3556/2007.

⁽³⁾ Με την παραδοχή ότι (i) η Εταιρεία θα αποκτήσει το σύνολο των Υφιστάμενων Μετοχών σε αντάλλαγμα Κοινών Μετοχών σύμφωνα με την Δημόσια Πρόταση Ανταλλαγής Μετοχών κατά ή πριν από την Εισαγωγή και (ii) καμία περαιτέρω έκδοση Κοινών Μετοχών δεν θα υπάρξει μεταξύ της Καταληκτικής Ημερομηνίας Πληροφόρησης και της Εισαγωγής.

⁽⁴⁾ Κατά την Καταληκτική Ημερομηνία Πληροφόρησης, ο κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος κατέχει επίσης 49.999 Εξαγοράσιμες Μετοχές και 1 GBP κοινή μετοχή, όλες εκ των οποίων πρόκειται να ακυρωθούν μέσω της Μείωσης Μετοχικού Κεφαλαίου.

⁽⁵⁾ Κατέχονται άμεσα ή έμμεσα μέσω των Emergia Holdings Ltd, Frezia Ltd, Kilteo Ltd, Melvet Investments Ltd και Rocaldo Ltd.

⁽⁶⁾ Αμέσως μετά την Εισαγωγή, ο κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος θα κατέχει επίσης Ιδρυτικές Μετοχές και 49.999 Εξαγοράσιμες Μετοχές, όλες εκ των οποίων πρόκειται να ακυρωθούν μέσω της Μείωσης Μετοχικού Κεφαλαίου.

⁽⁷⁾ Κατέχονται έμμεσα μέσω ελεγχόμενων οντοτήτων. Η Fairfax Financial Holdings Limited είναι μια Καναδική ασφαλιστική εταιρεία η οποία, μέσω των θυγατρικών της έχει ως κύρια δραστηριότητά της την ασφάλιση ακίνητης περιουσίας, την ασφάλιση ατυχημάτων, την ανασφάλιση και την διαχείριση σχετικών επενδύσεων.

⁽⁸⁾ Σύμφωνα με το Ανταλλάξιμο Ομολόγο του 2027, η Fairfax Financial Holdings Limited (μέσω των ελεγχόμενων οντοτήτων που είναι συμβαλλόμενα μέρη στο εν λόγω ομολόγο) έχει: (i) δικαίωμα, κατά την διακριτική της ευχέρεια, και (ii) υποχρεωτικό δικαίωμα ανταλλαγής, το οποίο ενεργοποιείται στην περίπτωση δημόσιας πρότασης ανταλλαγής μετοχών, να αποκτήσει 2.750.000 Υφιστάμενες Μετοχές γεγονός που θα αύξανε το συνολικό ποσοστό συμμετοχής της στον Όμιλο σε 8,34 τοις εκατό.

Βασικοί διευθύνοντες σύμβουλοι

Ο κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος είναι ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας.

Ορκωτός ελεγκτής - λογιστής

Ο ορκωτός ελεγκτής της Metlen A.E για (i) τις χρήσεις που έληξαν την 31η Δεκεμβρίου 2022 και την 31η Δεκεμβρίου 2023 ήταν η Grant Thornton Chartered Company of Business Consultants, της οποίας η καταχωρημένη διεύθυνση είναι στην Λεωφόρου Κατεχάκη 58, 115 25, Αθήνα, Ελλάδα · και για (ii) τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2024 ήταν η PricewaterhouseCoopers A.E., της οποίας η καταχωρημένη διεύθυνση είναι στην Λεωφόρο Κηφισίας 65, 151 24 Μαρούσι, Ελλάδα.

Η PricewaterhouseCoopers LLP («**PwC**»), της οποίας η καταχωρημένη διεύθυνση είναι 1 Embankment Place, Λονδίνο, WC2N 6RH, Ηνωμένο Βασίλειο, έχει συντάξει έκθεση επί των ενοποιημένων ιστορικών χρηματοοικονομικών πληροφοριών της Metlen A.E., οι οποίες περιλαμβάνονται στο Μέρος IX: (Historical Financial Information of the Group).

2.2 Ποιες είναι οι βασικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες;

Ο Όμιλος

Επλεγμένα Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων	Για το έτος χρήσης λήξης 31 Δεκεμβρίου		
	2022	2023	2024
		(€000)	
Κύκλος Εργασιών	6.306.472	5.491.685	5.682.956
Μεικτά Κέρδη	964.257	981.060	1.019.161

METLEN ENERGY & METALS PLC

(a public limited company incorporated and registered in England and Wales under the Companies Act 2006 with registered number 15944520)

Επιλεγμένα Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων	Για το έτος χρήσης λήξης 31 Δεκεμβρίου		
	2022	2023 (€000)	2024
Συνολικό Λειτουργικό Κέρδος.....	732.963	900.213	917.266
Κέρδη προ φόρων.....	632.672	786.060	748.383
Κέρδη μετά φόρων που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής εταιρείας	465.898	623.110	614.587
Βασικά κέρδη ανά μετοχή (€)	3,4099	4,5053	4,4555
Επιλεγμένα Στοιχεία Ισολογισμού	Κατά την 31 ^η Δεκεμβρίου		
	2022	2023 (€000)	2024
Σύνολο ενεργητικού.....	6.983.423	8.040.546	10.668.120
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων.....	2.221.062	2.698.559	3.092.880
Καθαρός δανεισμός.....	833.103	1.988.398	2.628.516
Σύνολο υποχρεώσεων.....	4.762.361	5.341.987	7.575.240
Επιλεγμένα Στοιχεία Κατάστασης Ταμειακών Ροών	Για το έτος χρήσης λήξης 31 Δεκεμβρίου 224		
	2022	2023 (€000)	2024
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες.....	888.654	156.029	409.045
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες.....	(710.167)	(1.045.677)	(794.931)
Καθαρές εκροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες.....	280.857	706.982	791.872
Εναλλακτικοί Δείκτες Απόδοσης	Για το έτος χρήσης λήξης 31 Δεκεμβρίου		
	2022	2023 (€000)	2024
Κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων και απομειώσεων (EBITDA).....	822.234	1.013.621	1.080.076
Καθαρό Χρέος (€000).....	833.103	1.998.398	2.628.516
Απόδοση Απασχολούμενου Κεφαλαίου (ROCE) (%).....	19,6%	18,8%	14,0%
Απόδοση Μετοχικού Κεφαλαίου (ROE) (%).....	21,9%	23,9%	20,5%
Καθαρός Δείκτης Μόχλευσης (Net Leverage Ratio) ⁽¹⁾	0,9x	1,6x	1,7x

Πηγή: Ιστορικές Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες που βρίσκονται στο Τμήμα Β (Historical Financial Information of the Group) του Part IX του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.

(1) Πηγή: Ανάλυση Διοίκησης (Management Analysis). Ο Καθαρός Δείκτης Μόχλευσης (Net Leverage) υπολογίζεται διαγράφοντας το Προσαρμοσμένο Καθαρό Χρέος του Ομίλου με το Προσαρμοσμένο EBITDA του, το οποίο με τη σειρά του προκύπτει αφαιρώντας το EBITDA των Θυγατρικών Έργων Χρηματοδότησης (Project Finance Subsidiaries) από το συνολικό EBITDA του Ομίλου.

Το Ενημερωτικό Δελτίο περιλαμβάνει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες που προέρχονται από τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Metlen A.E., η οποία είναι η μητρική εταιρεία του Ομίλου. Οι ενοποιημένες ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες της Metlen A.E. για τα τρία έτη που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2022, 31 Δεκεμβρίου 2023 και 31 Δεκεμβρίου 2024, έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ όπως υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα όπως έχουν υιοθετηθεί από το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι Ιστορικές Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες έχουν καταρτιστεί ειδικά για τους σκοπούς του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου και σύμφωνα με τον Κανονισμό για το Ενημερωτικό Δελτίο της ΕΕ και αναφέρονται στην έκθεση ορκωτού ελεγκτή της PricewaterhouseCoopers LLP («PwC») που περιλαμβάνεται στο Τμήμα Α «Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή σχετικά με τις Ιστορικές Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες του Ομίλου» του Τμήματος ΙΧ «Ιστορικές Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες του Ομίλου», το οποίο καταρτίστηκε σύμφωνα με τα Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που εκδίδει το FRC. Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες του Ομίλου για τα τρία έτη που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2022, 31 Δεκεμβρίου 2023 και 31 Δεκεμβρίου 2024, που παρουσιάζονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο, προέρχονται από τις Ιστορικές Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες. Δεν περιλαμβάνονται επιφυλάξεις στην «Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή σχετικά με τις Ιστορικές Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες του Ομίλου» της PwC ως προς τις χρήσεις που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2022, 31 Δεκεμβρίου 2023 και 31 Δεκεμβρίου 2024.

2.3

Ποιοι είναι οι βασικοί κίνδυνοι που αφορούν ειδικά τον εκδότη;

Κίνδυνοι που σχετίζονται με τη Δραστηριότητα του Ομίλου

Οι μακροοικονομικές συνθήκες και οι συνθήκες της αγοράς στην Ελλάδα θα μπορούσαν να επιφέρουν δυσμενείς επιπτώσεις στην δραστηριότητα, τα αποτελέσματα λειτουργίας και την χρηματοοικονομική κατάσταση του Ομίλου.

Η αυξημένη μεταβλητότητα στις τιμές του φυσικού αερίου και των βασικών προϊόντων, και η διατάραξη της αλυσίδας εφοδιασμού που ανακύπτει από τις παγκόσμιες γεωπολιτικές εντάσεις και την αστάθεια θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσμενείς επιπτώσεις στην δραστηριότητα του Ομίλου.

Η διεθνής παρουσία και δραστηριότητα του Ομίλου τον εκθέτει σε υποχρεώσεις συμμόρφωσης και κινδύνους που σχετίζονται με τις οικονομικές και χρηματοοικονομικές κυρώσεις που επιβάλλονται, εφαρμόζονται και εκτελούνται από το Ηνωμένο Βασίλειο, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες αρμόδιες κρατικές αρχές, όπως εφαρμόζεται στις εταιρείες του Ομίλου.

Κίνδυνοι που σχετίζονται με τον τομέα Ενέργειας του Ομίλου

Δεν μπορεί να υπάρξει καμία διαβεβαίωση ότι ο Όμιλος θα καταφέρει να υλοποιήσει το επενδυτικό του πρόγραμμα για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας όπως αυτό έχει σχεδιαστεί.

Η αποτυχία του Ομίλου να εφαρμόσει επιτυχώς το πρόγραμμα Asset Rotation θα μπορούσε να έχει ουσιώδη δυσμενή επίδραση στη δραστηριότητά του, στη χρηματοοικονομική του κατάσταση, στα αποτελέσματα λειτουργίας και στις μελλοντικές του προοπτικές.

Η συντήρηση και ανακατασκευή των εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ενέχει σημαντικούς κινδύνους που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε απρόβλεπτες διακοπές ρεύματος και/ή μειωμένη παραγωγή, καθώς και σε απρόσμενες κεφαλαιακές δαπάνες.

Ο Όμιλος εξαρτάται από εξωτερικούς συνεργάτες και άλλους παράγοντες για τα αναλώσιμα, την ενέργεια και τα καύσιμα.

Οι δραστηριότητες του Ομίλου βασίζονται στην επαρκή διαθεσιμότητα υποδομών μεταφοράς καυσίμων και μεταφοράς ενέργειας. Οποιαδήποτε διακοπή ή αύξηση του κόστους των υπηρεσιών μεταφοράς θα μπορούσε να οδηγήσει σε απώλεια πωλήσεων και αύξηση των εξόδων.

Η αδυναμία εκπλήρωσης συμβατικών υποχρεώσεων θα μπορούσε να βλάψει τα λειτουργικά αποτελέσματα του Ομίλου.

Ο Όμιλος εκτίθεται στον κίνδυνο αντισυμβαλλομένου και μπορεί να υποστεί ζημιές λόγω αυτής της έκθεσης, περιλαμβανομένων σημαντικών αυξήσεων στο κόστος κεφαλαίου του και στο κόστος κατασκευής.

Κίνδυνοι που σχετίζονται με τον τομέα Μετάλλων του Ομίλου

Οι δραστηριότητες του Ομίλου καταναλώνουν σημαντικές ποσότητες ενέργειας· η κερδοφορία του τομέα Μετάλλων του Ομίλου ενδέχεται να μειωθεί εάν το ενεργειακό κόστος αυξηθεί ή εάν ο ενεργειακός εφοδιασμός διακοπεί.

Βλάβες στον εξοπλισμό ή άλλες δυσκολίες ενδέχεται να οδηγήσουν σε περικοπή της παραγωγής, μείωση των πωλήσεων, αύξηση του κόστους ή σε διακοπή της λειτουργίας.

3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

3.1 Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των κινητών αξιών;

Τύπος, κατηγορία και ISIN των κινητών αξιών

Η Εταιρεία προτείνει την έκδοση έως και 143.108.161 νέων Κοινών Μετοχών της Metlen Energy & Metals PLC προς τους Υφιστάμενους Μετόχους που προσφέρουν τις Υφιστάμενες Μετοχές της Metlen A.E. στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης Ανταλλαγής Μετοχών. Η Δημόσια Πρόταση Ανταλλαγής Μετοχών αφορά όλες ανεξαιρέτως τις Υφιστάμενες Μετοχές της Metlen A.E., τις οποίες η Εταιρεία και/ή τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με την Εταιρεία (κατά την έννοια του Ελληνικού Νόμου περί Δημόσιων Προτάσεων) δεν είχαν στην κατοχή τους, άμεσα ή έμμεσα, κατά την Ημερομηνία Έναρξης.

Κατά την Εισαγωγή, οι Κοινές Μετοχές αναμένεται να καταχωρηθούν με διεθνή κωδικό αναγνώρισης κινητών αξιών ISIN GB00BTQGS779 και αριθμό SEDOL BTQGS77 και αναμένεται να διαπραγματεύονται με το σύμβολο «MTLN».

Νόμισμα, ονομαστική αξία, αξία στο άρτιο (par value), αριθμός κινητών αξιών που εκδόθηκαν και διάρκεια των κινητών αξιών

Το νόμισμα των Κοινών Μετοχών είναι το ευρώ. Κατά την Εισαγωγή, το εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα είναι €€1.574.189.771 (υπό την παραδοχή ότι η Εταιρεία θα αποκτήσει όλες τις Υφιστάμενες Μετοχές με αντάλλαγμα Κοινές Μετοχές σύμφωνα με τη Δημόσια Πρόταση Ανταλλαγής Μετοχών κατά ή πριν την Εισαγωγή), αποτελούμενο από 143.108.161 Κοινές Μετοχές με ονομαστική αξία €11,00 η κάθε μία (όλες εκ των οποίων θα έχουν καταβληθεί ολοσχερώς ή θα έχουν πιστωθεί ως ολοσχερώς καταβλημένες). Οι Κοινές Μετοχές θα διαπραγματεύονται σε ευρώ στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου και σε ευρώ στο Χ.Α..

Δικαιώματα που συνδέονται με τις κινητές αξίες

Κατά την Εισαγωγή, οι Κοινές Μετοχές θα κατατάσσονται συμμέτρως (*pari passu*) με τις λοιπές Κοινές Μετοχές που έχουν εκδοθεί, θα αποτελούν ενιαία κατηγορία για όλους τους σκοπούς, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων ψήφου, και θα κατατάσσονται πλήρως για όλα τα μερίσματα και λοιπές διανομές που θα δηλωθούν, πραγματοποιηθούν ή καταβληθούν επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του Νόμου περί Εταιρειών, οποιοδήποτε μετοχικοί τίτλοι εκδοθούν από την Εταιρεία έναντι μετρητών πρέπει καταρχάς να προσφερθούν στους κατόχους Κοινών Μετοχών του κεφαλαίου της Εταιρείας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους. Ο Νόμος περί Εταιρειών και οι Κανόνες Εισαγωγής επιτρέπουν την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης η οποία μπορεί να εφαρμοστεί κατόπιν ειδικής απόφασης των κατόχων Μετοχών, είτε γενικά είτε ειδικά, για μέγιστη περίοδο που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη. Κατά τη διεξαγωγή ψηφοφορίας με ανάταση χειρός, κάθε μέτοχος που παρίσταται αυτοπροσώπως διαθέτει μία ψήφο, και σε περίπτωση ψηφοφορίας με καταμέτρηση ψήφων, κάθε μέτοχος που παρίσταται αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξουσίου διαθέτει μία ψήφο ανά Κοινή Μετοχή που κατέχει.

Περιορισμοί της ελεύθερης διαπραγμάτευσης των κινητών αξιών

Οι Κοινές Μετοχές δεν υπόκεινται σε κανέναν περιορισμό ως προς τη μεταβίβασή τους, συμμορφωμένες με την εκάστοτε εφαρμοστέα νομοθεσία περί κινητών αξιών.

Μερίσματα και μερισματική πολιτική της Εταιρείας

Δεν έχουν καταβληθεί μερίσματα ή άλλες χρηματικές διανομές από την Εταιρεία πριν από την Δημόσια Πρόταση Ανταλλαγής Μετοχών. Αναφορικά με (α) τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021, η Metlen A.E. ενέκρινε μέρισμα ύψους €0,42 ανά μετοχή και κατέβαλε μερίσματα συνολικού ύψους €57,9 εκατ. το

2022, (β) τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022, η Metlen A.E. ενέκρινε μέρισμα ύψους €1,20 ανά μετοχή και κατέβαλε μερίσματα συνολικού ύψους €165,2 εκατ. το 2023, και (γ) τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023, η Metlen A.E. ενέκρινε μέρισμα ύψους €1,50 ανά μετοχή και κατέβαλε μερίσματα συνολικού ύψους €206,4 εκατ. το 2024. Αναφορικά με τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024, η Metlen A.E. ενέκρινε μερίσματα ύψους €214,7 εκατ. το οποίο αντιστοιχεί σε €1,50 ανά μετοχή. Η πληρωμή αυτού του μερίσματος στους μετόχους της Metlen A.E. αναμένεται από της 2 Ιουλίου 2025.

Μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης Ανταλλαγής Μετοχών, η Εταιρεία δεν αναμένει την καταβολή μερισμάτων από την Metlen A.E. στους Υφιστάμενους Μετόχους της Metlen A.E. ή από την Εταιρεία προς τους μετόχους της Εταιρείας μέχρι την ολοκλήρωση του Δικαιώματος Εξαγοράς σύμφωνα με τον Ελληνικό Νόμο. Η Εταιρεία επί του παρόντος προτίθεται να ανακοινώσει τη διανομή μερίσματος στην ετήσια γενική συνέλευση του 2026 ύψους 35% των ετησίων διανεμητέων καθαρών κερδών της Εταιρείας, που συνάδει με την ιστορική μερισματική πολιτική της Metlen A.E. Τα μερίσματα ή άλλες χρηματικές διανομές αναμένεται γενικά να καταβάλλονται σε ευρώ, αν και οι Μέτοχοι αναμένεται να μπορούν να επιλέξουν να λαμβάνουν τις πληρωμές μερίσματος ή άλλες ταμειακές διανομές τους σε λίρες στερλίνες.

3.2 Έχει προσαρτηθεί εγγύηση στις κινητές αξίες; Μη εφαρμόσιμο.

3.3 Πού πραγματοποιείται η διαπραγμάτευση των κινητών αξιών;

Θα υποβληθεί αίτηση στην FCA για όλες τις Κοινές Μετοχές, που έχουν εκδοθεί και πρόκειται να εκδοθούν στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης Ανταλλαγής Μετοχών και του Δικαιώματος Εξαγοράς σύμφωνα με τον Ελληνικό Νόμο (ή του Δικαιώματος Εξόδου σύμφωνα με τον Ελληνικό Νόμο, ανάλογα με την περίπτωση), για να εισαχθούν στην κατηγορία μετοχικών τίτλων (εμπορικών εταιρειών) της Επίσημης Λίστας (equity shares (commercial companies) category of the Official List) και στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου για την εισαγωγή των εν λόγω Κοινών Μετοχών προς διαπραγμάτευση στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου για εισηγμένους τίτλους.

Έχει επίσης υποβληθεί αίτηση στο Χ.Α. για τη δευτερογενή εισαγωγή και την έγκριση προς διαπραγμάτευση όλων των Κοινών Μετοχών, που έχουν εκδοθεί και πρόκειται να εκδοθούν στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης Ανταλλαγής Μετοχών και του Δικαιώματος Εξαγοράς σύμφωνα με τον Ελληνικό Νόμο (ή του Δικαιώματος Εξόδου σύμφωνα με τον Ελληνικό Νόμο, ανάλογα με την περίπτωση), στην ρυθμιζόμενη αγορά αξιών (Κύρια Αγορά) του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

3.4 Ποιοι είναι οι βασικοί κίνδυνοι που αφορούν ειδικά τις κινητές αξίες;

Η Εταιρεία είναι Αγγλική δημόσια εταιρεία (public limited company). Τα δικαιώματα και οι προστασίες που παρέχονται στους Κοινούς Μετόχους σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας και το εφαρμοστέο δίκαιο, μπορεί να διαφέρουν από τα δικαιώματα των Υφιστάμενων Μετόχων της Metlen A.E..

Οι Κοινές Μετοχές ενδέχεται να μην έχουν ενεργή αγορά διαπραγμάτευσης, γεγονός που μπορεί να έχει αρνητική επίπτωση στην αξία των Κοινών Μετοχών.

Πωλήσεις σημαντικού αριθμού Κοινών Μετοχών από τον κ. Ευάγγελο Μυτιληναίο ή/και τις ελεγχόμενες εταιρείες από αυτόν Frezia Ltd, Kilteo Ltd και την Melvet Investments Ltd, ή η αντίληψη ότι υφίσταται ενδεχόμενο να γίνουν τέτοιες πωλήσεις, θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την αγοραία αξία των Κοινών Μετοχών της Εταιρείας.

4. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

4.1 Υπό ποιες προϋποθέσεις και με ποιο χρονοδιάγραμμα μπορώ να επενδύσω στην εν λόγω κινητή αξία;
Γενικοί όροι και προϋποθέσεις

Η Δημόσια Πρόταση Ανταλλαγής Μετοχών αποτελεί μία προαιρετική δημόσια πρόταση που γίνεται από την Εταιρεία (i) σε κατόχους των Υφιστάμενων Μετοχών οι οποίοι βρίσκονται εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών και (ii) σε κατόχους Υφιστάμενων Μετοχών οι οποίοι βρίσκονται εντός των Ηνωμένων Πολιτειών και είναι Εγκεκριμένοι Θεσμικοί Επενδυτές (όπως ορίζονται στον Κανονισμό 144Α του Νόμου περί Κινητών Αξιών των Η.Π.Α. του 1933, όπως τροποποιήθηκε) («QIBs») (οι εν λόγω κάτοχοι υπό (i) και (ii) ανωτέρω συλλογικά, οι «**Επιλέξιμοι Κάτοχοι**») για την ανταλλαγή μίας Υφιστάμενης Μετοχής με μία Κοινή Μετοχή, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται παρακάτω.

Οι Υφιστάμενοι Μέτοχοι που είναι Επιλέξιμοι Κάτοχοι και προσφέρουν νόμιμα και έγκυρα τις Υφιστάμενες Μετοχές τους στην Δημόσια Πρόταση Ανταλλαγής Μετοχών θα λάβουν μία Κοινή Μετοχή για κάθε Υφιστάμενη Μετοχή, η οποία θα είναι επιλέξιμη για διακανονισμό στους λογαριασμούς κινητών αξιών τους μέσω, κατά την επιλογή τους, είτε του CREST είτε του Σ.Α.Τ.

Η ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης Ανταλλαγής Μετοχών εξαρτάται από την ικανοποίηση ορισμένων προϋποθέσεων ή, υπό την επιφύλαξη των περιορισμών που περιγράφονται παρακάτω, την άρση ή τροποποίηση αυτών από την Εταιρεία κατά την ή μέχρι την λήξη της Περιόδου Αποδοχής, οι οποίες περιλαμβάνουν:

- την Προϋπόθεση του Ελάχιστου Αριθμού Μετοχών, σύμφωνα με την οποία όχι αργότερα από το τέλος της Περιόδου Αποδοχής, τουλάχιστον 128.797.345 Υφιστάμενες Μετοχές, που αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 90 τοις εκατό του συνολικού εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Metlen A.E., περιλαμβανομένων για το σκοπό αυτό των Υφιστάμενων Μετοχών που κατέχονται άμεσα από καθένα από τους κ. Ευάγγελο Μυτιληναίο και τις ελεγχόμενες από αυτόν εταιρείες, Frezia Ltd, Kilteo Ltd και την Melvet Investments Ltd, θα πρέπει να έχουν προσφερθεί νόμιμα και έγκυρα και να μην έχουν ανακληθεί έως το τέλος της Περιόδου Αποδοχής και
- την Αίρεση Εισαγωγής, δηλαδή ότι (α) η FCA και το Χρηματιστήριο του Λονδίνου θα πρέπει να έχουν βεβαιώσει στην Εταιρεία ή τον εκπρόσωπό της (και αυτή η βεβαίωση δεν πρέπει να έχει ανακληθεί) κατά ή πριν από το τέλος της Περιόδου Αποδοχής ότι η αίτηση για την εισαγωγή των Κοινών Μετοχών

METLEN ENERGY & METALS PLC

(a public limited company incorporated and registered in England and Wales under the Companies Act 2006 with registered number 15944520)

στην κατηγορία μετοχικών τίτλων (εμπορικών εταιρειών) της Επίσημης Λίστας (equity shares (commercial companies) category of the Official List) και για διαπραγμάτευση στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου για εισηγμένες κινητές αξίες έχει εγκριθεί ή θα εγκριθεί, με την προϋπόθεση ότι αυτή η έγκριση θα καταστεί ισχυρή με την (i) υποβολή από την Εταιρεία ή τον εκπρόσωπό της (στην πράξη, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που ενεργούν ως σύμβουλοι έκδοσης για την εισαγωγή) στην FCA δήλωση μετόχου σε συνήθη μορφή, αποδεικνύοντας την εκπλήρωση της απαίτησης σύμφωνα με τον Κανονισμό Εισαγωγής του Ηνωμένου Βασιλείου 5.5.1, ότι το ελάχιστο ποσοστό των Κοινών Μετοχών κατανέμεται «στο ευρύ επενδυτικό κοινό» κατά την εισαγωγή (η «**απαίτηση ελάχιστης διασποράς**»), και την επιβεβαίωση του αριθμού και της ονομαστικής αξίας των Κοινών Μετοχών που θα εκδοθούν σύμφωνα με την Δημόσια Πρόταση Ανταλλαγής Μετοχών; (ii) την έκδοση των Κοινών Μετοχών που θα εκδοθούν σύμφωνα με την Δημόσια Πρόταση Ανταλλαγής Μετοχών; και (iii) την έκδοση μιας ειδοποίησης διαπραγμάτευσης από την FCA; και (β) με βάση το επίπεδο των έγκυρων αποδοχών που θα ληφθούν έως το τέλος της Περιόδου Αποδοχής, η απαίτηση ελάχιστης διασποράς (10%) θα πληρείται κατά την Εισαγωγή (η «**Αίρεση Εισαγωγής**»).

Εάν η Αίρεση Εισαγωγής ή/και η Προϋπόθεση του Ελάχιστου Αριθμού Μετοχών που αφορά την απόκτηση του 90% του συνολικού εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Metlen A.E δεν ικανοποιηθεί έως το τέλος της Περιόδου Αποδοχής, η Δημόσια Πρόταση Ανταλλαγής Μετοχών θα ανακληθεί αυτόματα και όλες οι Υφιστάμενες Μετοχές που προσφέρθηκαν θα επιστραφούν στους κατόχους τους.

Σε σχέση με την Δημόσια Πρόταση Ανταλλαγής Μετοχών, οι Υφιστάμενοι Μέτοχοι που κατέχουν Υφιστάμενες Μετοχές άμεσα σε λογιστική μορφή μέσω Σ.Α.Τ θα πρέπει να δώσουν εντολή σε Έλληνα ή αλλοδαπό Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή Σ.Α.Τ, μέσω του οποίου κατέχουν τις Υφιστάμενες Μετοχές τους, να προσφέρει έγκυρα τις Υφιστάμενες Μετοχές αυτών των κατόχων στον Διαχειριστή Δημόσιας Πρότασης (Share Exchange Agent) για λογαριασμό τους, μέχρι την λήξη της Περιόδου Αποδοχής, χρησιμοποιώντας τη δήλωση αποδοχής για την Δημόσια Πρόταση Ανταλλαγής Μετοχών, η οποία μπορεί να ληφθεί από τους Συμμετέχοντες/ Διαμεσολαβητές Σ.Α.Τ.

Οι Υφιστάμενοι Μέτοχοι που κατέχουν Υφιστάμενες Μετοχές έμμεσα μέσω χρηματιστή, διαπραγματευτή, εμπορικής τράπεζας, εταιρεία εμπιστευματικής διαχείρισης ή άλλου αντιπροσώπου πρέπει να δώσουν εντολή στον χρηματιστή, διαπραγματευτή, στην εμπορική τράπεζα, εταιρεία εμπιστευματικής διαχείρισης ή άλλον αντιπρόσωπο να προσφέρουν έγκυρα τις Υφιστάμενες Μετοχές του κατόχου στον Διαχειριστή Δημόσιας Πρότασης (Share Exchange Agent) μέσω ενός Συμμετέχοντα / Διαμεσολαβητή Σ.Α.Τ εκ μέρους του Υφιστάμενου Μετόχου μέχρι την λήξη της Περιόδου Αποδοχής, χρησιμοποιώντας τη δήλωση αποδοχής για την Δημόσια Πρόταση Ανταλλαγής Μετοχών, η οποία μπορεί να ληφθεί από τους Συμμετέχοντες / Διαμεσολαβητές Σ.Α.Τ.

Εφόσον έχουν ικανοποιηθεί οι προϋποθέσεις της Δημόσιας Πρότασης Ανταλλαγής Μετοχών όπως περιγράφονται ανωτέρω, η Εταιρεία θα αποδεχθεί για ανταλλαγή και θα ανταλλάξει όλες τις Υφιστάμενες Μετοχές που έχουν εγκύτως προσφερθεί, και δεν έχουν ανακληθεί, κατά τη Δημόσια Πρόταση Ανταλλαγής Μετοχών και θα παράδωσει τις Κοινές Μετοχές το αργότερο έως την πέμπτη Εργάσιμη Ημέρα μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής.

Εάν οι Υφιστάμενοι Μέτοχοι προσφέρουν έγκυρα τις Υφιστάμενες Μετοχές στον Διαχειριστή Δημόσιας Πρότασης (Share Exchange Agent) μέσω ενός Συμμετέχοντα / Διαμεσολαβητή Σ.Α.Τ και επιλέξουν να λάβουν Κοινές Μετοχές μέσω του CREST, η Εταιρεία θα εκδώσει Κοινές Μετοχές σε λογιστική μορφή μέσω του CREST σε αυτούς τους μετόχους. Εάν οι Υφιστάμενοι Μέτοχοι προσφέρουν έγκυρα τις Υφιστάμενες Μετοχές στον Διαχειριστή Δημόσιας Πρότασης (Share Exchange Agent) και επιλέξουν να λάβουν Κοινές Μετοχές μέσω του Σ.Α.Τ, η Εταιρεία θα εκδώσει Κοινές Μετοχές σε λογιστική μορφή που θα καταχωρηθούν στο λογαριασμό CREST της ΕΛ.Κ.Α.Τ., η οποία στη συνέχεια θα πιστώσει τους Λογαριασμούς Αξιογράφων των εν λόγω μετόχων στο Σ.Α.Τ τα δικαιώματά τους επί των Κοινών Μετοχών. Εάν οι Υφιστάμενοι Μέτοχοι προσφέρουν έγκυρα τις Υφιστάμενες Μετοχές στον Διαχειριστή Δημόσιας Πρότασης (Share Exchange Agent) μέσω ενός Συμμετέχοντα / Διαμεσολαβητή Σ.Α.Τ και δεν προβούν εγκαίρως στις αναγκαίες διευθετήσεις με τους Συμμετέχοντες CREST με τους οποίους συνεργάζονται ώστε να λάβουν τις Κοινές Μετοχές που δικαιούνται μέσω του CREST ή εάν ένας Υφιστάμενος Μέτοχος που επέλεξε να λάβει Κοινές Μετοχές μέσω του CREST αλλά δεν παρείχε, ή δεν παρείχε εγκαίρως, τις πληροφορίες ή τα έγγραφα που απαιτούνται στη δήλωση αποδοχής για να μπορέσει να το πράξει, ή εάν αυτές οι πληροφορίες ή τα έγγραφα είναι λανθασμένα ή ελλιπή, αυτός ο Υφιστάμενος Μέτοχος θα λάβει αρχικώς Κοινές Μετοχές σε εγχαρτη μορφή.

Σε καμία περίπτωση δεν θα καταβληθούν τόκοι για την ανταλλαγή των Υφιστάμενων Μετοχών, ανεξάρτητα από τυχόν παράταση της Περιόδου Αποδοχής ή/και την εκκαθάριση της Δημόσιας Πρότασης Ανταλλαγής Μετοχών.

Αναμενόμενο Χρονοδιάγραμμα⁽¹⁾

Έναρξη της Δημόσιας Πρότασης Ανταλλαγής Μετοχών σύμφωνα με τον Ελληνικό Νόμο για τις Δημόσιες Προτάσεις και υποβολή του σχεδίου του Πληροφοριακού Δελτίου στην Ε.Κ. και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Metlen A.E.	25 Ιουνίου 2025
Ανακοίνωση της έναρξης της Δημόσιας Πρότασης Ανταλλαγής Μετοχών	26 Ιουνίου 2025
Έγκριση του Πληροφοριακού Δελτίου από την Ε.Κ.	26 Ιουνίου 2025
Δημοσίευση του Πληροφοριακού Δελτίου	26 Ιουνίου 2025
Έναρξη της Περιόδου Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης Ανταλλαγής Μετοχών	27 Ιουνίου 2025
Λήξη της Περιόδου Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης Ανταλλαγής Μετοχών και τελική προθεσμία για την πλήρωση των προϋποθέσεων της Δημόσιας Πρότασης Ανταλλαγής Μετοχών	25 Ιουλίου 2025
Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης Ανταλλαγής Μετοχών	29 Ιουλίου 2025
Ολοκλήρωση και εκκαθάριση της Δημόσιας Πρότασης Ανταλλαγής Μετοχών και έκδοση νέων Κοινών Μετοχών - Πίστωση Κοινών Μετοχών στους λογαριασμούς του CREST ή του Σ.Α.Τ.	1 Αυγούστου 2025
Εισαγωγή και αναμενόμενη έναρξη διαπραγμάτευσης των Κοινών Μετοχών στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου	4 Αυγούστου 2025
Εισαγωγή και αναμενόμενη έναρξη διαπραγμάτευσης των Κοινών Μετοχών στο Χ.Α.	4 Αυγούστου 2025
Τελική ημερομηνία για την άσκηση του Δικαιώματος Εξαγοράς ⁽¹⁾ σύμφωνα με τον Ελληνικό Νόμο	27 Οκτωβρίου 2025

Τελική ημερομηνία για την άσκηση του Δικαιώματος Εξόδου σύμφωνα με τον Ελληνικό Νόμο ⁽²⁾	30 Οκτωβρίου 2025
---	-------------------

*Κάθε μία από τις ημερομηνίες στο ανωτέρω χρονοδιάγραμμα υπόκειται σε αλλαγές χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση.

⁽¹⁾ Εάν το όριο του 90 τοις εκατό επιτευχθεί στο τέλος της Περιόδου Αποδοχής, η Εταιρεία θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς σύμφωνα με τον Ελληνικό Νόμο, υποβάλλοντας αίτηση για την άσκηση του Δικαιώματος Εξαγοράς σύμφωνα με τον Ελληνικό Νόμο στην Ε.Κ. το συντομότερο δυνατό μετά την εκκαθάριση της Δημόσιας Πρότασης Ανταλλαγής Μετοχών. Η Εταιρεία αναμένει ότι το Δικαίωμα Εξαγοράς σύμφωνα με τον Ελληνικό Νόμο θα ολοκληρωθεί μέσα σε έως έξι εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης Ανταλλαγής Μετοχών. Για όσες Κοινές Μετοχές εκδοθούν ως αντάλλαγμα του Δικαιώματος Εξαγοράς σύμφωνα με τον Ελληνικό Νόμο, η Εταιρεία σκοπεύει να αιτηθεί την Εισαγωγή και την έναρξη διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. και αναμένει ότι η εισαγωγή και διαπραγμάτευση των εν λόγω μετοχών στην Επίσημη Λίστα της FCA και η διαπραγμάτευσή τους στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου θα ξεκινήσουν το συντομότερο δυνατό κατόπιν ολοκλήρωσης του Δικαιώματος Εξαγοράς σύμφωνα με τον Ελληνικό Νόμο.

⁽²⁾ Το Δικαίωμα Εξόδου σύμφωνα με τον Ελληνικό Νόμο θα λήξει αυτόματα με την ολοκλήρωση του Δικαιώματος Εξαγοράς σύμφωνα με τον Ελληνικό Νόμο. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία αναμένει ότι, στην πράξη, η εκκαθάριση του Δικαιώματος Εξαγοράς σύμφωνα με τον Ελληνικό Νόμο θα προηγηθεί του Δικαιώματος Εξόδου σύμφωνα με τον Ελληνικό Νόμο. Εάν το Δικαίωμα Εξαγοράς σύμφωνα με τον Ελληνικό Νόμο δεν προηγηθεί της εκκαθάρισης του Δικαιώματος Εξόδου σύμφωνα με τον Ελληνικό Νόμο, για όσες Κοινές Μετοχές εκδοθούν ως αντάλλαγμα του Δικαιώματος Εξόδου σύμφωνα με τον Ελληνικό Νόμο, η Εταιρεία σκοπεύει να αιτηθεί την Εισαγωγή και την έναρξη διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. και αναμένει ότι η εισαγωγή και διαπραγμάτευση των εν λόγω μετοχών στην Επίσημη Λίστα της FCA και η διαπραγμάτευσή τους στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου θα ξεκινήσουν το συντομότερο δυνατό κατόπιν ολοκλήρωσης του Δικαιώματος Εξόδου σύμφωνα με τον Ελληνικό Νόμο.

Λεπτομέρειες της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά

Θα υποβληθεί αίτηση στην FCA για όλες τις Κοινές Μετοχές, που έχουν εκδοθεί και πρόκειται να εκδοθούν στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης Ανταλλαγής Μετοχών και του Δικαιώματος Εξαγοράς σύμφωνα με τον Ελληνικό Νόμο (ή του Δικαιώματος Εξόδου σύμφωνα με τον Ελληνικό Νόμο, ανάλογα με την περίπτωση), για να εισαχθούν στην κατηγορία μετοχικών τίτλων (εμπορικών εταιρειών) της Επίσημης Λίστας (equity shares (commercial companies) category of the Official List) και στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου για την εισαγωγή των εν λόγω Κοινών Μετοχών προς διαπραγμάτευση στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου για εισηγμένους τίτλους. Έχει επίσης υποβληθεί αίτηση στο Χ.Α. για τη δευτερογενή εισαγωγή και έγκριση προς διαπραγμάτευση όλων των Κοινών Μετοχών, που έχουν εκδοθεί και πρόκειται να εκδοθούν στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης Ανταλλαγής Μετοχών και του Δικαιώματος Εξαγοράς σύμφωνα με τον Ελληνικό Νόμο (ή του Δικαιώματος Εξόδου σύμφωνα με τον Ελληνικό Νόμο, ανάλογα με την περίπτωση), στην ρυθμιζόμενη αγορά αξιών (Κύρια Αγορά) του Χ.Α..

Ποσό και ποσοστό της άμεσης μείωσης της διασποράς που προκύπτει από την έκδοση Metlen Energy & Metals A.E.

Υπό την παραδοχή ότι οι Υφιστάμενοι Μέτοχοι θα ανταλλάξουν το σύνολο των Υφιστάμενων Μετοχών με Κοινές Μετοχές, κατόπιν αποδοχής τους της Δημόσιας Πρότασης Ανταλλαγής Μετοχών έως την τελευταία μέρα της Περιόδου Αποδοχής, αμέσως μετά την Εισαγωγή (και την ακύρωση των Εξαγοράσιμων Μετοχών και των Ιδρυτικών Μετοχών, όπως περιγράφεται κατωτέρω), κάθε μέτοχος των Υφιστάμενων Μετοχών θα έχει, ουσιαστικά, το ίδιο αναλογικά άμεσο ή έμμεσο συμφέρον στην Εταιρεία όπως είχαν στην Metlen A.E. αμέσως πριν την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης Ανταλλαγής Μετοχών.

Αμέσως μετά την Εισαγωγή, οι Εξαγοράσιμες Μετοχές και οι Ιδρυτικές Μετοχές θα ακυρωθούν, ώστε να αποφευχθεί η απομείωση των μετόχων που προσφέρουν τις Υφιστάμενες Μετοχές τους.

Εκτίμηση των συνολικών εξόδων της έκδοσης

Το συνολικό κόστος και τα έξοδα της Δημόσιας Πρότασης Ανταλλαγής Μετοχών και της Εισαγωγής (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των τελών προς την FCA και το Χρηματιστήριο του Λονδίνου, την Ε.Κ. και το Χ.Α., των επαγγελματικών αμοιβών και των εξόδων και του κόστους εκτύπωσης και διανομής των εγγράφων), πληρωτέα από την Εταιρεία, εκτιμώνται να είναι €65 εκατ. (χωρίς ΦΠΑ). Κανένα έξοδο δεν θα χρεωθεί από την Εταιρεία ή την Metlen A.E. στους Υφιστάμενους Μετόχους, πέρα από τον κ. Ευάγγελο Μυτιληναίο.

4.2 Γιατί καταρτίζεται το παρόν ενημερωτικό δελτίο;

Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο καταρτίζεται σε σχέση με (i) την δημόσια προσφορά στην Ελλάδα από την Εταιρεία όλων των Κοινών Μετοχών που έχουν εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης Ανταλλαγής Μετοχών και του Δικαιώματος Εξαγοράς σύμφωνα με τον Ελληνικό Νόμο (ή του Δικαιώματος Εξόδου σύμφωνα με τον Ελληνικό Νόμο, ανάλογα με την περίπτωση), απευθυνόμενη προς τους κατόχους υφιστάμενων κοινών μετοχών της Metlen A.E. και (ii) την Εισαγωγή στο Χ.Α.

Ένδειξη σχετικά με το εάν η προσφορά υπόκειται σε συμφωνία αναδοχής βασιζόμενη σε ανέκκλητη δέσμευση ανάληψης όπου δηλώνεται το τυχόν μη καλυπτόμενο μέρος. Μη εφαρμόσιμο.

Ουσιαστικές συγκρούσεις συμφερόντων σχετικά με την Δημόσια Πρόταση Ανταλλαγής Μετοχών ή την Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Δεν υπάρχει κανένα συμφέρον, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε αντικρουόμενου συμφέροντος, που να είναι ουσιαστικό σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση Ανταλλαγής Μετοχών ή την Εισαγωγή στο Χ.Α.. Οι Σύμβουλοι Εισαγωγής και κάθε μία από τις συνδεδεμένες με αυτούς εταιρείες έχουν συμμετάσχει ή συμμετέχουν επί του παρόντος, ή ενδέχεται στο μέλλον να συμμετάσχουν κατά καιρούς, σε δραστηριότητες εμπορικής τραπεζικής, επενδυτικής τραπεζικής, χρηματοοικονομικών συμβουλών και συναφών υπηρεσιών στο πλαίσιο της συνήθους επιχειρηματικής τους δραστηριότητας με την Εταιρεία, τη Metlen A.E, μέλη του Ομίλου ή συνδεδεμένα με αυτούς μέρη, για τις οποίες έχουν λάβει και ενδέχεται στο μέλλον να λάβουν συνήθεις αμοιβές και προμήθειες.

METLEN ENERGY & METALS PLC

(a public limited company incorporated and registered in England and Wales under the Companies Act 2006 with registered number 15944520)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΡΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

«CREST»	σημαίνει ένα ηλεκτρονικό σύστημα για την άυλη εκκαθάριση των πωλήσεων και αγορών κινητών αξιών και τη κατοχή άυλων τίτλων, το οποίο λειτουργεί από την Euroclear σύμφωνα με τους Κανονισμούς του CREST
«ISIN»	σημαίνει Διεθνής Αριθμός Αναγνώρισης Τίτλων
«LEI»	σημαίνει Αναγνωριστικός Κωδικός Νομικής Οντότητας
«PwC»	σημαίνει PricewaterhouseCoopers LLP της οποίας η καταχωρημένη διεύθυνση είναι 1 Embankment Place, London, WC2N 6RH, Ηνωμένο Βασίλειο
«GBP Κοινές Μετοχές»	σημαίνει όλες τις εκπεφρασμένες σε GBP κοινές μετοχές του κεφαλαίου της Εταιρείας με ονομαστική αξία £1.00
«QIBs»	σημαίνει τους κατόχους Υφιστάμενων Μετοχών που βρίσκονται εντός των Ηνωμένων Πολιτειών και είναι Εγκεκριμένοι Θεσμικοί Επενδυτές (όπως ορίζονται στον Κανονισμό 144Α του Νόμου περί Κινητών Αξιών των Η.Π.Α. του 1933, όπως τροποποιήθηκε)
«που ενεργούν συντονισμένα»	θα έχει την έννοια που του αποδίδεται στον Κώδικα, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά
«Αίρεση Εισαγωγής»	σημαίνει την προϋπόθεση εισαγωγής που αναφέρεται στην παράγραφο με τίτλο «Προϋποθέσεις για την Δημόσια Πρόταση Ανταλλαγής Μετοχών» στο Μέρος IV: (<i>Information on the Share Exchange Offer, the Greek Statutory Squeeze-out and the Greek Statutory Sell-out</i>) αυτού του Ενημερωτικού Δελτίου
Αρχική Μετοχή EUR	σημαίνει μία, εκπεφρασμένη σε Ευρώ, κοινή μετοχή ονομαστικής αξίας €11,00 στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας
Αρχική Μετοχή GBP	σημαίνει μία, εκπεφρασμένη σε Ευρώ, κοινή μετοχή ονομαστικής αξίας £1,00 στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας
«Ανταλλάξιμο Ομόλογο 2027»	σημαίνει το ομολογιακό δάνειο που συνάφθηκε με τους Ομολογιούχους στις 27 Μαρτίου 2025
«Αρχή Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς» ή «FCA»	σημαίνει την Αρχή Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς, η οποία έχει εξουσίες δυνάμει του Νόμου για τις Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες και Αγορές του 2000 (FSMA)
«Δημόσια Πρόταση Ανταλλαγής Μετοχών»	σημαίνει την προαιρετική δημόσια πρόταση υπό μορφή πρότασης ανταλλαγής μετοχών που υποβάλλεται από την Εταιρεία και απευθύνεται σε όλους τους Επιλέξιμους Κατόχους, για την ανταλλαγή μίας Υφιστάμενης Μετοχής με μία Κοινή Μετοχή, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο και στο Πληροφοριακό Δελτίο
«Διαμεσολαβητές»	σημαίνει πιστωτικό ίδρυμα, επενδυτική εταιρεία ή ΚΑΑ που παρέχει υπηρεσίες θεματοφυλακής τίτλων, υπηρεσίες διαχείρισης τίτλων ή υπηρεσίες τήρησης λογαριασμών κινητών αξιών στο όνομα τρίτων
«Διαχειριστής Ανταλλαγής Μετοχών»	σημαίνει την ΕΛ.Κ.Α.Τ.

METLEN ENERGY & METALS PLC

(a public limited company incorporated and registered in England and Wales under the Companies Act 2006 with registered number 15944520)

«Διευθύνων Σύμβουλος»	σημαίνει τον κ. Ευάγγελο Μυτιληναίο
«Δικαίωμα Εξαγοράς σύμφωνα με τον Ελληνικό Νόμο»	σημαίνει το δικαίωμα της Εταιρείας να αποκτήσει υποχρεωτικά όλες τις Υφιστάμενες Μετοχές που κατέχονται από τους υπόλοιπους μετόχους μειοψηφίας στην Metlen A.E σε αντάλλαγμα, κατόπιν επιλογής τους, είτε για την Εναλλακτική Μετρητών είτε για Κοινές Μετοχές, σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τη διαδικασία υποχρεωτικής εξαγοράς βάσει του Ελληνικού Νόμου περί Δημόσιων Προτάσεων και των κανόνων δημοσίων προτάσεων του ελληνικού δικαίου, εάν η Εταιρεία λάβει προσφορές ή κατέχει Κοινές Μετοχές που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 90 τοις εκατό του συνολικού εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Metlen A.E μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής για την Δημόσια Πρόταση Ανταλλαγής Μετοχών
«Δικαίωμα Εξόδου σύμφωνα με τον Ελληνικό Νόμο»	σημαίνει το δικαίωμα των μετόχων μειοψηφίας της Metlen A.E να απαιτήσουν από την Εταιρεία την απόκτηση των Υφιστάμενων Μετοχών τους σε αντάλλαγμα, κατόπιν επιλογής τους, είτε για την Εναλλακτική Μετρητών είτε για Κοινές Μετοχές, σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τη διαδικασία υποχρεωτικής εξόδου από μειοψηφούντες μετόχους βάσει του Ελληνικού Νόμου περί Δημόσιων Προτάσεων και των κανόνων δημοσίων προτάσεων του ελληνικού δικαίου, εντός τριών μηνών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης Ανταλλαγής Μετοχών, εφόσον η Εταιρεία λάβει προσφορές ή κατέχει μετοχές που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 90% του συνολικού εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Metlen A.E κατά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής για την Δημόσια Πρόταση Ανταλλαγής Μετοχών.
«ΔΠΧΑ»	σημαίνει τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όπως έχουν υιοθετηθεί από το Ηνωμένο Βασίλειο.
«Εισαγωγή»	σημαίνει την Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών και την Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου
«Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών»	σημαίνει την εισαγωγή των Κοινών Μετοχών στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών και περιλαμβάνει, ανάλογα την περίπτωση, όλες τις Κοινές Μετοχές που εκδίδονται στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης Ανταλλαγής Μετοχών, του Δικαιώματος Εξαγοράς σύμφωνα με τον Ελληνικό Νόμο και του Δικαιώματος Εξόδου σύμφωνα με τον Ελληνικό Νόμο
«Ελληνικός Νόμος περί Δημόσιων Προτάσεων»	σημαίνει τον Ελληνικό Νόμο 3461/2006 για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2004/25/EK της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις, όπως ισχύει
«ΕΛ.Κ.Α.Τ.»	σημαίνει το Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων
«Ενημερωτικό Δελτίο»	σημαίνει το παρόν έγγραφο, το οποίο καταρτίστηκε για τους σκοπούς (i) της δημόσιας προσφοράς από την Εταιρεία έως 143,108,161 νέων Κοινών Μετοχών της Εταιρείας προς τους Υφιστάμενους Μετόχους (ii) της Εισαγωγής στο Χρηματιστήριο Αθηνών, συνταχθέν σύμφωνα με τον Κανονισμό (Ε.Ε.) για το Ενημερωτικό Δελτίο, τους Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμούς, τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ελληνικού Νόμου 4706/2020 και τις εφαρμοστικές αποφάσεις της Ε.Κ., το οποίο εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο της Ε.Κ. στις 26.06.2025.

METLEN ENERGY & METALS PLC

(a public limited company incorporated and registered in England and Wales under the Companies Act 2006 with registered number 15944520)

«Εξαγοράσιμες Μετοχές»	σημαίνει τις 49.999 εξαγοράσιμες προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας £1,00 εκάστη, της Εταιρείας, που εκδόθηκαν στις 16 Μαΐου 2025
«Επιλέξιμοι Κάτοχοι»	σημαίνει τους (i) κατόχους Υφιστάμενων Μετοχών που βρίσκονται εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών και τους (ii) κατόχους Υφιστάμενων Μετοχών που βρίσκονται εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών QIBs
«Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς» ή «Ε.Κ.»	σημαίνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
«Εργάσιμη Μέρα»	σημαίνει μια ημέρα (εκτός από Σάββατα, Κυριακές και δημόσιες αργίες στην Αγγλία και Ουαλία ή την Ελλάδα) κατά την οποία οι τράπεζες είναι γενικά ανοιχτές για επιχειρηματικές δραστηριότητες στο Λονδίνο ή την Αθήνα για τη διεξαγωγή κανονικών τραπεζικών εργασιών
«Εταιρεία»	σημαίνει την Metlen Energy & Metals PLC, εταιρεία συσταθείσα στην Αγγλία και Ουαλία, με αριθμό μητρώου 15944520 και καταστατική έδρα στη διεύθυνση 19th Floor, 51 Lime Street, London EC3M 7DQ
«Ηνωμένο Βασίλειο» ή «HB»	σημαίνει το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας
«Ημερομηνία Έναρξης»	σημαίνει την 25.06.2025, ήτοι την ημερομηνία κατά την οποία, σύμφωνα με τον Ελληνικό Νόμο περί Δημοσίων Προτάσεων, η Εταιρεία ενημέρωσε την Ε.Κ. και το διοικητικό συμβούλιο της Metlen Α.Ε. για την έναρξη της Δημόσιας Πρότασης Ανταλλαγής Μετοχών και υπέβαλε στην ΕΚ και στο διοικητικό συμβούλιο της Metlen Α.Ε. σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου
«Ίδρυτική Μετοχή»	σημαίνει τη μία ολοσχερώς καταβεβλημένη κοινή μετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που εκδόθηκε κατά την ίδρυση της Εταιρείας με ονομαστική αξία £1,00 και τη μία ολοσχερώς καταβεβλημένη κοινή μετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με ονομαστική αξία €11.00
«Κανόνες Εισαγωγής»	σημαίνει τους κανόνες εισαγωγής που θεσπίζονται βάσει του άρθρου 73Α του FSMA, όπως τροποποιούνται κατά καιρούς
«Κανονισμός για το Ενημερωτικό Δελτίο»	σημαίνει τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017, όπως ισχύει.
«Καταληκτική Ημερομηνία Πληροφόρησης»	σημαίνει την 21.06.2025
«Κοινές Μετοχές»	σημαίνει όλες τις κοινές μετοχές στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, με ονομαστική αξία €11.00, εκτός από την Αρχική Μετοχή EUR
«Κώδικας»	Σημαίνει τον Κώδικα για τις Εξαγορές και τις Συγχωνεύσεις του City
«Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου»	σημαίνει την προτεινόμενη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με την έγκριση του δικαστηρίου σύμφωνα με τον Νόμο περί Εταιρειών, προκειμένου να της παρασχεθούν ορισμένα διανεμόμενα αποθεματικά
«Μέτοχοι»	σημαίνει τους κατόχους Κοινών Μετοχών κατά καιρούς

METLEN ENERGY & METALS PLC

(a public limited company incorporated and registered in England and Wales under the Companies Act 2006 with registered number 15944520)

«Νόμος περί Εταιρειών»	σημαίνει τον Νόμο περί Εταιρειών του 2006, όπως εκάστοτε τροποποιείται
«Όμιλος» ή «Metlen»	σημαίνει την Metlen A.E. και τις κατά καιρούς θυγατρικές της και, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσια Πρόταση Ανταλλαγής Μετοχών, την Εταιρεία και τις θυγατρικές της
«Περίοδος Αποδοχής»	σημαίνει την περίοδο κατά την οποία οι Υφιστάμενοι Μέτοχοι μπορούν να αποδεχτούν την Δημόσια Πρόταση Ανταλλαγής Μετοχών
«Πληροφοριακό Δελτίο»	σημαίνει το έγγραφο που προετοιμάζεται από την Εταιρεία σύμφωνα με τον Ελληνικό Νόμο περί Δημοσίων Προτάσεων για τους σκοπούς της Δημόσιας Πρότασης Ανταλλαγής Μετοχών το οποίο υποβλήθηκε προς έγκριση από την Ε.Κ. στην Ημερομηνία Έναρξης
«Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Επενδύσεων»	σημαίνει πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς που εφαρμόζονται σε δημόσιες εκθέσεις για συμφωνίες οικονομικών στοιχείων σύμφωνα με τους Κανόνες Εισαγωγής, όπως έχουν δημοσιευτεί από τον FRC
«Προϋπόθεση του Ελάχιστου Αριθμού Μετοχών»	σημαίνει την προϋπόθεση του ελάχιστου αριθμού μετοχών που αναφέρεται στην παράγραφο με τίτλο «Προϋποθέσεις για την Δημόσια Πρόταση Ανταλλαγής Μετοχών» στο Μέρος IV: (<i>Information on the Share Exchange Offer, the Greek Statutory Squeeze-out and the Greek Statutory Sell-out</i>) αυτού του Ενημερωτικού Δελτίου
«Σ.Α.Τ»	σημαίνει το Σύστημα Άυλων Τίτλων που λειτουργεί ως σύστημα διακανονισμού αξιογράφων σύμφωνα με το ν. 2789/2000, λογιστικής εγγραφής και τήρησης λογαριασμών αξιογράφων για τους σκοπούς του CSDR και το οποίο διαχειρίζεται η ΕΛ.Κ.Α.Τ. υπό την ιδιότητά της ως πάροχος Αποθετηριακών Υπηρεσιών (κατά την έννοια του Κανονισμού του ΕΛ.Κ.Α.Τ.)
«Συμβούλιο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς» ή «FRC»	σημαίνει το Συμβούλιο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου
«Σύμβουλοι Εισαγωγής»	σημαίνει οι σύμβουλοι εισαγωγής για την Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών, οι οποίες είναι η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και η Τράπεζα Πειραιώς
«Συμμετέχοντες Σ.Α.Τ.»	σημαίνει τους Συμμετέχοντες στο Σ.Α.Τ όπως ορίζονται στην Ενότητα I Μέρους I (96) του Κανονισμού του ΕΛ.Κ.Α.Τ.
«Συμμετέχοντες CREST»	σημαίνει 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
«Τομέας Ενέργειας»	έχει την έννοια που του αποδίδεται στο μέρος του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου με τίτλο Μέρος II (<i>Information on the Group</i>)
«Τομέας Μετάλλων»	έχει την έννοια που του αποδίδεται στο μέρος του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου με τίτλο Μέρος II (<i>Information on the Group</i>)
«Τομέας Υποδομών και Παραχωρήσεων»	έχει την έννοια που του αποδίδεται στο μέρος του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου με τίτλο Μέρος II (<i>Information on the Group</i>)
«Υφιστάμενες Μετοχές»	σημαίνει όλες τις κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,97 έκαστη, του μετοχικού κεφαλαίου της Metlen A.E., καθώς και

METLEN ENERGY & METALS PLC

(a public limited company incorporated and registered in England and Wales under the Companies Act 2006 with registered number 15944520)

τυχόν επιπλέον τέτοιες μετοχές που έχουν εκδοθεί και εξοφληθεί ολοσχερώς πριν από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης Ανταλλαγής Μετοχών

«Υφιστάμενοι Μέτοχοι»

σημαίνει τους κατόχους των Υφιστάμενων Μετοχών κατά καιρούς

**«Χρηματιστήριο Αθηνών» ή
«Χ.Α.»**

σημαίνει το Χρηματιστήριο Αθηνών

«Χρηματιστήριο του Λονδίνου»

σημαίνει το London Stock Exchange PLC