

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Το Ενημερωτικό Δελτίο της εταιρείας με την επωνυμία «**CAPITAL MARITIME FINANCE CORP.**», εταιρείας συσταθείσας σύμφωνα με τη νομοθεσία της Δημοκρατίας των Νήσων Μάρσαλ, (εφεξής η «**Εκδότρια**» ή η «**Εταιρεία**») εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την 07.10.2026 (εφεξής το «**Ενημερωτικό Δελτίο**») και αφορά τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα έως 42.000.000 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών, ονομαστικής αξίας US\$0,04 εκάστης (οι «**Νέες Μετοχές της Δημόσιας Προσφοράς**» και η εν λόγω δημόσια προσφορά η «**Δημόσια Προσφορά**»), οι οποίες θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας από το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο, με καταβολή μετρητών και χωρίς δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, με δυνατότητα μερικής κάλυψης (η «**Αύξηση**»), βάσει της από 02.10.2026 απόφασης Δ.Σ. της εταιρείας και της από 06.10.2026 απόφασης της ειδικώς συσταθείσας επιτροπής του Δ.Σ. της εταιρείας (pricing committee), και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, (οι «**Μετοχές**»), στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς της Euronext Athens (η «**Euronext Athens**» και η εν λόγω εισαγωγή η «**Εισαγωγή**»). Μέσω της Αύξησης επιδιώκεται η άντληση ποσού περίπου €250.000.000 (συμπεριλαμβανομένου του ποσού της διαφοράς υπέρ το άρτιο). Η Ανώτατη Τιμή Διάθεσης ανέρχεται σε επτά ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά (€7,84) ανά Νέα Μετοχή (η «**Ανώτατη Τιμή Διάθεσης**»), ενώ η τελική τιμή διάθεσης θα προσδιοριστεί μέσω της διαδικασίας βιβλίου προσφορών και θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές που θα συμμετάσχουν στη Δημόσια Προσφορά.

Η Εισαγωγή αποφασίστηκε με την από 16.07.2026 κοινή ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και των Μετόχων και της Εταιρείας. Οι Μετοχές θα εισαχθούν πρωτογενώς προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς της Euronext Athens είναι κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές και η διαπραγμάτευσή τους θα γίνεται σε Ευρώ.

Η υποχρέωση των Συμβούλων Έκδοσης, Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων, των Κυρίων Αναδόχων, και των Αναδόχων αφορά αποκλειστικά τη διάθεση των Νέων Μετοχών που προσφέρονται με την παρούσα Δημόσια Προσφορά και όχι την παροχή εγγύησης για την κάλυψη των τυχόν αδιάθετων Νέων Μετοχών. Για την Αύξηση δεν υπάρχει εγγύηση κάλυψης. Επομένως, εάν η κάλυψη της Αύξησης δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί μέχρι το ποσό της κάλυψης.

Σε περίπτωση μη ικανοποίησης του κριτηρίου διασποράς (περ. 1(β) και 2(α) της παραγράφου 3.1.4.3 του κανονισμού Euronext Athens) και ως εκ τούτου, μη έγκρισης της Εισαγωγής από τη Euronext Athens, η Αύξηση θα ματαιωθεί από την Εταιρεία και τα χρήματα θα επιστραφούν στους επενδυτές άτοκα εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της Δημόσιας Προσφοράς, και δεν θα λάβουν Μετοχές της Εκδότριας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του Ενημερωτικού Δελτίου, μόνον όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού Βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, όπως έχει τροποποιηθεί (ο «**Κανονισμός για το Ενημερωτικό Δελτίο**»), τους κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμούς της Επιτροπής (ΕΕ) 2019/979 και (ΕΕ) 2019/980, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν (από κοινού, οι «**Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμοί**»), καθώς και τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν.4706/2020, όπως ισχύει.

Δεν υφίσταται εγγύηση κάλυψης της παρούσας Δημόσιας Προσφοράς. Επομένως, εάν η κάλυψη του ποσού της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι το ποσό της κάλυψης.

Η επένδυση σε μετοχές ενέχει κινδύνους. Οι δυνητικοί επενδυτές θα πρέπει να διατρέξουν ολόκληρο το Ενημερωτικό Δελτίο και να διαβάσουν την ενότητα «**Παράγοντες Κινδύνου**».

Το Ενημερωτικό Δελτίο θα τεθεί στη διάθεση του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο, σε ηλεκτρονική μορφή στους ακόλουθους διαδικτυακούς τόπους:

- της Euronext Athens Holding A.E: <https://athens.euronext.com/el/market-data/informative-material>,
- της Εταιρείας: <https://www.capitalmaritimefinance.com/euronext-athens-public-offering-documents>,
- του Συμβούλου Έκδοσης και Συντονιστή Κύριου Αναδόχου, Τράπεζα Πειραιώς: <https://www.piraeusgroup.gr/cmfcipo>,
- του Συμβούλου Έκδοσης και Συντονιστή Κύριου Αναδόχου, EUROXX: <https://www.euroxx.gr/cmfc.html>,
- του Συμβούλου Έκδοσης και Συντονιστή Κύριου Αναδόχου, Τράπεζα Eurobank: <https://www.eurobank.gr/el/omilos/enimerosi-ependuton/enimerotika-deltia-sumboulos-anadoxos-trapeza-eurobank-ae>,
- του Συντονιστή Κύριου Αναδόχου, Εθνική Τράπεζα: <https://www.nbg.gr/el/footer/enimerwtika-deltia>,
- του Κυρίου Αναδόχου, Optima bank: <https://www.optimabank.gr/business/investment-banking/enimerotika-pliroforiaka-deltia>,
- του Κυρίου Αναδόχου, CrediaBank: <https://www.crediabank.com/idiotes/ependyseis/enimerotika-deltia/capital-maritime-finance-corp./>,
- του Αναδόχου CrediaPantelakis Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ: <https://www.crediapantelakis.com/pantelakis/services/capitalmaritimeIPO/>, και
- του Αναδόχου Ambrosia Capital Hellas: <https://ambrosiacapital.gr/cmh-2026>.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς και με πρωτοβουλία της Εταιρείας, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί στο δίκτυο καταστημάτων των Συμβούλων Έκδοσης, Συντονιστών Κύριων Αναδόχων, των Κυρίων Αναδόχων και των Αναδόχων.

Η ισχύς του Ενημερωτικού Δελτίου έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έγκρισής του από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Σε περίπτωση που ανακύπτουν σημαντικά νέα στοιχεία, ουσιώδη σφάλματα ή ουσιώδεις ανακρίβειες, κατά την περίοδο που μεσολαβεί από την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου έως τη λήξη της Δημόσιας Προσφοράς ή έως την έναρξη της διαπραγμάτευσης των Μετοχών στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς της Euronext Athens, η Εκδότρια υποχρεούται σε δημοσίευση συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ως ισχύει.

Η έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Ενημερωτικού Δελτίου δεν θα πρέπει να θεωρείται ευνοϊκή γνώμη για την Εκδότρια και την ποιότητα των Μετοχών που αποτελούν το αντικείμενο του Ενημερωτικού Δελτίου. Οι επενδυτές θα πρέπει να προβούν σε δική

τους εκτίμηση ως προς την καταλληλότητα της επένδυσης στις Μετοχές της Εταιρείας και θα πρέπει να διατρέξουν ολόκληρο το Ενημερωτικό Δελτίο.

Το Ενημερωτικό Δελτίο δεν συνιστά σε καμία περίπτωση προσφορά για πώληση ή πρόσκληση για απόκτηση κινητών αξιών σε οποιοδήποτε κράτος, στο οποίο μια τέτοια προσφορά ή πρόσκληση δεν επιτρέπεται από το εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο του. Ειδικότερα, το Ενημερωτικό Δελτίο απευθύνεται μόνο σε επενδυτές (Έλληνες και αλλοδαπούς) εντός της ελληνικής επικράτειας, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, και δεν απευθύνεται, άμεσα ή έμμεσα, σε επενδυτές εκτός Ελλάδας, ούτε απευθύνεται σε οποιοδήποτε κράτος όπου μια τέτοια προσφορά ή πρόσκληση δεν επιτρέπεται από το εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο του. Δεν αποκλείεται η απόκτηση Μετοχών μέσω της Δημόσιας Προσφοράς από Ειδικούς Επενδυτές, κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο ε) του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο, οι οποίοι βρίσκονται εκτός της ελληνικής επικράτειας.

Περαιτέρω, οι Μετοχές δεν έχουν καταχωρηθεί και δεν θα καταχωρηθούν σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία κινητών αξιών σε οποιοδήποτε κράτος πλην της Ελλάδας και δεν επιτρέπεται να προσφερθούν ή να πωληθούν σε οποιοδήποτε άλλο κράτος, εκτός αν η εν λόγω προσφορά ή πώληση επιτρέπεται από την οικεία νομοθεσία.

Η παρούσα γνωστοποίηση και το περιεχόμενο αυτής δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση προσφορά για πώληση ή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για αγορά ή απόκτηση αξιών σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία, στην οποία μια τέτοια προσφορά ή πρόσκληση δεν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Αντίγραφα του Ενημερωτικού Δελτίου δεν πρέπει και δεν πρόκειται να ταχυδρομηθούν ή να διανεμηθούν ή να αποσταλούν, με οποιονδήποτε τρόπο, εκτός Ελλάδος, σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία, όπου μία τέτοια προσφορά ή πρόσκληση θα ήταν παράνομη.

Οφείλετε να συμμορφώνεστε με όλους τους εφαρμοστέους νόμους οποιασδήποτε δικαιοδοσίας στην οποία αγοράζετε, προσφέρετε ή πωλείτε τις Μετοχές, ή στην οποία κατέχετε ή διανέμετε το Ενημερωτικό Δελτίο, και οφείλετε να έχετε λάβει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις. Η Εταιρεία, οι Σύμβουλοι Έκδοσης, οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι, οι Κύριοι Ανάδοχοι και οι Ανάδοχοι (όπως ορίζονται στο Ενημερωτικό Δελτίο) δεν ευθύνονται ως προς οποιαδήποτε από τις ανωτέρω νομικές απαιτήσεις.

Τέλος, επενδυτές εκτός Ελλάδας ή επενδυτές, οι οποίοι υπόκεινται στη σχετική νομοθεσία και στη δικαιοδοσία άλλων κρατών, ενδέχεται να απαγορεύεται από την εν λόγω νομοθεσία να ασκήσουν δικαιώματα απορρέοντα από τις υπάρχουσες Μετοχές, ακόμα και εάν με οποιονδήποτε τρόπο συμμετάσχουν στη Δημόσια Προσφορά. Η Δημόσια Προσφορά θα διεξαχθεί μόνο στην Ελλάδα και διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Εάν βλέπετε ή έχετε πρόσβαση σε αυτήν την ιστοσελίδα από τις Η.Π.Α., τον Καναδά, τη Νότια Αφρική, την Αυστραλία, την Ιαπωνία ή/και οποιοδήποτε άλλο κράτος πλην της Ελλάδας, όπου η εν λόγω προσφορά ή πώληση, όπως περιγράφεται ανωτέρω, δεν επιτρέπεται από την οικεία εφαρμοστέα νομοθεσία, θα πρέπει να εγκαταλείψετε την ιστοσελίδα.