

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης - Σημαντική Γνωστοποίηση

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ. ΣΑΣ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΕΓΞΕΤΕ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΪΤΕ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Η ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΗΣ. ΛΑΒΕΤΕ ΥΠΟΨΗ ΟΤΙ Η ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣΤΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ.

ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΑΠΟ ΤΗΝ «ΕΛΑΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Η «ΕΚΔΟΤΡΙΑ») ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΡΤΙΜΑ BANK A.E., ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΑΧΙΑ VENTURES GROUP LTD, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, AMBROSIA CAPITAL HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΠΕΥ, ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΚΑΙ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (ΟΙ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ») ΚΑΛΗ ΤΗ ΠΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΜΟΝΟ.

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΥΛΙΚΟ ΔΕΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΟΥΤΕ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ Ή ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ Ή ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ Ή ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, Ή ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΟΠΟΥ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΖΗΤΑΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΘΑ ΠΑΡΑΒΙΑΖΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΝΟΜΟ Ή ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ Ή ΘΑ ΑΠΑΙΤΟΥΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΡΑΦΗ Ή ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ.

Το υλικό προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν είναι ούτε αποτελεί μέρος οποιασδήποτε προσφοράς κινητών αξιών προς πώληση ή πρόσκληση προσφοράς για αγορά ή εγγραφή κινητών αξιών σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία στην οποία τέτοιες προσφορές ή πωλήσεις είναι παράνομες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, της Αυστραλίας, της Ιαπωνίας, του Καναδά, ή της Νότιας Αφρικής ή σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία στην οποία τέτοιες προσφορές ή πωλήσεις είναι παράνομες (οι **Εξαιρούμενες Περιοχές**). Οποιοσδήποτε κινητές αξίες προσφέρονται σε σχέση με μια προσφορά (οι **Κινητές Αξίες**) δεν έχουν καταχωρισθεί και δεν θα καταχωρισθούν σύμφωνα με τον Νόμο περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ του 1933, όπως τροποποιήθηκε (ο **Νόμος περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ**) και δεν μπορούν να προσφερθούν ή να πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς καταχώριση ή χωρίς εξαίρεση από την καταχώριση του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ και σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί κινητών αξιών οποιασδήποτε πολιτείας ή άλλης δικαιοδοσίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Περαιτέρω, οι Κινητές Αξίες που αναφέρονται στο παρόν και στις σελίδες που ακολουθούν δεν θα καταχωρηθούν και δεν μπορούν να προσφερθούν ή να πωληθούν σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί κινητών αξιών οποιασδήποτε πολιτείας, επαρχίας, περιοχής, κομητείας ή δικαιοδοσίας των Εξαιρούμενων Περιοχών. Δεν θα υπάρξει δημόσια προσφορά των Κινητών Αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τυχόν Κινητές Αξίες που θα πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες θα πωληθούν μόνο σε Ειδικούς Θεσμικούς Αγοραστές (QIBs), όπως ορίζεται στον Κανονισμό 144Α του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ.

Κατά συνέπεια, εκτός εάν ισχύει εξαίρεση βάσει της σχετικής νομοθεσίας περί κινητών αξιών, τυχόν τέτοιες Κινητές Αξίες δεν μπορούν να προσφερθούν, να πωληθούν, να μεταπωληθούν, να αναληφθούν, να ασκηθούν, να αποποιηθούν, να μεταβιβαστούν, να παραδοθούν ή να

διανεμηθούν, άμεσα ή έμμεσα, προς ή εντός των Εξαιρούμενων Περιοχών ή οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας, εάν κάτι τέτοιο θα συνιστούσε παραβίαση των σχετικών νόμων ή θα απαιτούσε την εγγραφή των εν λόγω Κινητών Αξιών στην σχετική δικαιοδοσία. Δεν θα υπάρξει δημόσια προσφορά των Κινητών Αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι Μετοχές θα προσφερθούν στο κοινό στην Ελλάδα δυνάμει χωριστού ενημερωτικού εγγράφου σύμφωνα με το άρθρο 1(4)(δβ) και το άρθρο 1(5)(βα) του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο. Κάθε προσφορά Κινητών Αξιών σε οποιοδήποτε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ο **ΕΟΧ**), (και καθένα ξεχωριστά, **Κράτος Μέλος**), (με εξαίρεση την Ελλάδα), θα πραγματοποιείται δυνάμει εξαίρεσης, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/71/ΕΚ (και μαζί με τυχόν σχετικούς εκτελεστικούς και κατ' εξουσιοδότηση κανονισμούς, ο **Κανονισμός για το Ενημερωτικό Δελτίο**), από την απαίτηση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου για προσφορές κινητών αξιών. Κατά συνέπεια, οι Κινητές Αξίες μπορούν να προσφερθούν και να πωληθούν σε οποιοδήποτε Κράτος Μέλος μόνο δυνάμει εξαίρεσης βάσει του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο. Σε οποιοδήποτε Κράτος Μέλος του ΕΟΧ, εκτός από την Ελλάδα, που εφαρμόζει τον Κανονισμό για το Ενημερωτικό Δελτίο (και καθένα ξεχωριστά, **Σχετικό Κράτος Μέλος**), το υλικό απευθύνεται και κατευθύνεται μόνο σε πρόσωπα που είναι «ειδικοί επενδυτές» κατά την έννοια του άρθρου 2(ε) του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο (**Ειδικοί Επενδυτές**).

Κάθε προσφορά Κινητών Αξιών στο Ηνωμένο Βασίλειο θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την εξαίρεση από την απαίτηση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου για προσφορές κινητών αξιών δυνάμει του Νόμου περί Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Αγορών του 2000 (όπως τροποποιήθηκε, ο **FSMA**). Κατά συνέπεια, οι Κινητές Αξίες μπορούν να προσφερθούν και να πωληθούν στο Ηνωμένο Βασίλειο μόνο δυνάμει εξαίρεσης βάσει του FSMA, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης όπου η προσφορά ή η πώληση εμπίπτει στις εξαιρέσεις που ορίζονται στο Μέρος 1 Παράρτημα 1 των Κανονισμών περί Δημόσιων Προσφορών και Εισαγωγής προς Διαπραγμάτευση του 2024 (Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024 - **POATRs**). Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το υλικό διανέμεται μόνο σε και απευθύνεται μόνο σε «ειδικούς επενδυτές» κατά την έννοια της παραγράφου 15 του Παραρτήματος 1 των POATRs, (i) οι οποίοι διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία σε θέματα σχετικά με επενδύσεις που εμπίπτουν στον ορισμό των «επαγγελματιών επενδύσεων» του άρθρου 19 παράγραφος 5 του Διατάγματος του 2005 περί Προώθησης Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Αγορών 2000 (Χρηματοπιστωτική Προώθηση), όπως τροποποιήθηκε (το **Διάταγμα**)· (ii) οι οποίοι είναι νομικά πρόσωπα υψηλής καθαρής θέσης, μη εταιρικές ενώσεις και προσωπικές εταιρείες ή καταπιστευματοδόχοι καταπιστευμάτων υψηλής καθαρής θέσης που εμπίπτουν στο άρθρο 49 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως δ) του Διατάγματος· ή (iii) άλλα πρόσωπα στα οποία άλλως μπορεί νομίμως να κοινοποιηθεί (όλα αυτά τα πρόσωπα αναφέρονται μαζί ως **Σχετικά Πρόσωπα**).

Οποιαδήποτε επένδυση ή επενδυτική δραστηριότητα με την οποία σχετίζονται αυτά τα υλικά είναι διαθέσιμη μόνο σε επενδυτές που κατοικούν στην Ελλάδα, Ειδικούς Επενδυτές σε Σχετικά Κράτη Μέλη και Σχετικά Πρόσωπα στο Ηνωμένο Βασίλειο, και θα επιχειρείται μόνο με τέτοια πρόσωπα. Πρόσωπα που δεν είναι Ειδικοί Επενδυτές (στα Σχετικά Κράτη Μέλη) ή Σχετικά Πρόσωπα (στο Ηνωμένο Βασίλειο) δεν θα πρέπει να ενεργούν ή να βασίζονται στο παρόν υλικό ή σε οποιοδήποτε από τα περιεχόμενά του.

Η πρόσβαση στις πληροφορίες και τα έγγραφα που περιέχονται σε αυτό το τμήμα του ιστότοπου μπορεί να είναι παράνομη σε ορισμένες δικαιοδοσίες, και μόνο σε ορισμένες κατηγορίες προσώπων μπορεί να επιτραπεί να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες και τα έγγραφα. Όσα πρόσωπα επιθυμούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο θα πρέπει πρώτα να διασφαλίσουν ότι δεν υπόκεινται σε τοπικούς νόμους ή κανονισμούς που απαγορεύουν ή περιορίζουν το δικαίωμά τους να έχουν πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο ή απαιτούν εγγραφή ή έγκριση για οποιαδήποτε απόκτηση Κινητών Αξιών

από αυτά. Ούτε η Εκδότρια, ούτε οι Διαχειριστές, ούτε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση παραβίασης της ισχύουσας νομοθεσίας και κανονισμών από οποιοδήποτε πρόσωπο.

Εάν δεν επιτρέπεται να δείτε υλικό σε αυτόν τον ιστότοπο ή έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία ως προς το εάν επιτρέπεται να δείτε αυτό το υλικό, παρακαλούμε αποχωρήστε από αυτήν την ιστοσελίδα. Το παρόν υλικό δεν πρέπει να τεθεί σε κυκλοφορία ή άλλως να προωθηθεί, να διανεμηθεί ή να αποσταλεί προς ή εντός των Εξαιρούμενων Περιοχών. Πρόσωπα που λαμβάνουν τέτοια έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των παρόχων υπηρεσιών θεματοφυλακής, των εντολοδόχων και των καταπιστευματοδόχων) δεν πρέπει να τα διανέμουν ή να τα αποστέλλουν εντός, προς ή από τις Εξαιρούμενες Περιοχές.

Η διάθεση ανακοινώσεων τύπου και λοιπών εγγράφων σε ηλεκτρονική μορφή δεν συνιστά σύσταση της Εκδότριας, ή/και των Διαχειριστών ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου ή οποιουδήποτε άλλου μέρους για πώληση ή αγορά Κινητών Αξιών.

Το παρόν υλικό έχει τεθεί στη διάθεσή σας σε ηλεκτρονική μορφή. Σας υπενθυμίζουμε ότι το υλικό που μεταδίδεται μέσω του παρόντος ιστότοπου ενδέχεται να αλλοιωθεί ή να τροποποιηθεί κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαβίβασης και, κατά συνέπεια, ούτε η Εκδότρια, ούτε οι Διαχειριστές, ούτε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε απόκλιση μεταξύ του υλικού που διανέμεται σε εσάς σε ηλεκτρονική μορφή και οποιασδήποτε έντυπης έκδοσης. Με την πρόσβαση σε αυτό το υλικό, συναινείτε στην παραλαβή του σε ηλεκτρονική μορφή. Απαγορεύεται αυστηρά η αναπαραγωγή των ηλεκτρονικών εκδόσεων αυτών των υλικών με οποιονδήποτε τρόπο.

Είστε υπεύθυνοι για την προστασία από ιούς και άλλα καταστροφικά αντικείμενα. Η παραλαβή του παρόντος υλικού μέσω ηλεκτρονικής διαβίβασης γίνεται με δική σας ευθύνη και είναι δική σας ευθύνη να λάβετε προφυλάξεις για να διασφαλίσετε ότι είναι απαλλαγμένα από ιούς και άλλα κακόβουλα και επιβλαβή στοιχεία.

Εφόσον συνεχίσετε **επιβεβαιώνετε ότι κατανοείτε και αποδέχεστε την αποποίηση ευθύνης**, δηλώνετε υπεύθυνα και επιβεβαιώνετε ότι (i) δεν βρίσκεστε στις Ηνωμένες Πολιτείες, (ii) δεν είστε κάτοικος ή παρίσταστε με φυσική παρουσία στην Αυστραλία, την Ιαπωνία, τον Καναδά ή τη Νότια Αφρική ή οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία όπου η πρόσβαση στο παρόν υλικό είναι παράνομη ή απαιτεί έγγραφη ή έγκριση για οποιαδήποτε απόκτηση Κινητών Αξιών, (iii) επιτρέπεται να έχετε πρόσβαση στις πληροφορίες και τα έγγραφα που περιέχονται σε αυτό το τμήμα του ιστότοπου χωρίς να υπόκεισθε σε οποιονδήποτε νομικό περιορισμό και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια από την Εκδότρια, ή/και τους Διαχειριστές ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο και (iv) συμφωνείτε ότι δεν θα προωθήσετε, μεταβιβάσετε, μεταδώσετε ή άλλως αποστείλετε (με οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής διαβίβασης) οποιοδήποτε υλικό περιέχεται σε αυτόν τον ιστότοπο σε οποιοδήποτε πρόσωπο στις Εξαιρούμενες Περιοχές.

Έχετε διαβάσει και κατανοήσει την δήλωση αποποίησης ευθύνης που παρατίθεται παραπάνω και συμφωνείτε να συμμορφωθείτε με όλους τους περιορισμούς που αναφέρονται παραπάνω. Κατανοείτε ότι μπορείτε να επηρεάσει τα δικαιώματά σας και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους όρους της. Κατανοείτε ότι η παραβίαση αυτών των όρων, εγγυοδοτικών δηλώσεων και συμφωνιών θα μπορούσε να σημαίνει ότι παραβιάζετε ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς. Επιβεβαιώνετε ότι σας επιτρέπεται να προχωρήσετε στις ηλεκτρονικές εκδόσεις του υλικού, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και κανονισμούς.

Εάν βρίσκεστε στις Ηνωμένες Πολιτείες, το παρόν υλικό δεν προορίζεται, απευθύνεται ή είναι προσβάσιμο από άτομα που βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκτός εάν τα άτομα αυτά μπορούν να επιβεβαιώσουν τις παρακάτω πιστοποιήσεις. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω πιστοποιήσεις και δώστε τις πληροφορίες που ζητούνται προκειμένου να λάβετε

το εν λόγω υλικό. Εάν δεν μπορείτε να επιβεβαιώσετε τις παρακάτω πιστοποιήσεις, παρακαλούμε εγκαταλείψτε αυτή τη σελίδα.

Πιστοποιήσεις

«Είμαστε «ειδικός θεσμικός αγοραστής» (*QIB*), όπως ορίζεται στον Κανονισμό 144Α (ο *Κανονισμός 144Α*) του νόμου περί κινητών αξιών των ΗΠΑ του 1933, όπως τροποποιήθηκε (ο *Νόμος περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ*). Περαιτέρω, εάν ενεργούμε ως καταπιστευματοδόχος ή αντιπρόσωπος για έναν ή περισσότερους λογαριασμούς επενδυτών, (α) κάθε τέτοιος λογαριασμός είναι ειδικός θεσμικός αγοραστής (*QIB*), (β) έχουμε επενδυτική διακριτική ευχέρεια σε σχέση με κάθε λογαριασμό, και (γ) έχουμε πλήρη εξουσία και εξουσιοδότηση να προβούμε στις δηλώσεις, εγγυοδοτικές δηλώσεις, συμφωνίες και αναγνωρίσεις που περιέχονται στο παρόν για λογαριασμό κάθε τέτοιου λογαριασμού».

«Αναγνωρίζουμε ότι το υλικό αφορά συναλλαγή που δεν υπόκειται σε, ή είναι διαθέσιμη στις Ηνωμένες Πολιτείες μόνο σύμφωνα με, εξαίρεση από τις απαιτήσεις καταχώρισης του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ.»

Εφόσον βεβαιώνετε ότι οι παρεχόμενες πιστοποιήσεις και πληροφορίες είναι ακριβείς, και επιθυμείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο υλικό, συμφωνείτε ότι το υλικό που λαμβάνετε προορίζεται για δική σας χρήση και δεν θα διανεμηθεί σε κανένα πρόσωπο εκτός του οργανισμού σας.

Σημαντική Γνωστοποίηση

Το από 13.07.2026 έγγραφο του Παραρτήματος ΙΧ του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 (εφεξής το «**Έγγραφο**») του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14^{ης} Ιουνίου 2017, όπως ισχύει (ο «**Κανονισμός**») καταρτίστηκε κατ' εφαρμογή των άρθρων 1, παρ. 4, στοιχείο (δβ) και 1, παρ. 5, στοιχείο (βα) και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος ΙΧ του Κανονισμού προς το σκοπό (α) της δημόσιας προσφοράς, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, στην Ελλάδα έως και 75.000.000 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών με ονομαστική αξία €0,39 η καθεμία της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ («**ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ**» ή «**Εκδότηρια**» ή «**Εταιρεία**») και (β) της εισαγωγής των Νέων Μετοχών (όπως ορίζονται κατωτέρω) προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς της Euronext Athens («**Euronext Athens**» και «**Εισαγωγή**», αντίστοιχα). Ειδικότερα, με την από 13.07.2026 απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εκδότηριας («**Δ.Σ.**»), δυνάμει εξουσιοδότησης που του χορηγήθηκε με την από 09.07.2026 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας (οι «**Μέτοχοι**» και η «**ΕΓΣ**», αντίστοιχα), ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ονομαστικό ποσό (μετοχικού κεφαλαίου) που δεν θα είναι υψηλότερο των [•] Ευρώ, με καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα εννέα λεπτών του Ευρώ (€0,39), των οποίων ο αριθμός δεν θα είναι υψηλότερος των εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων (75.000.000) (οι «**Νέες Μετοχές**»), με στόχο την άντληση ποσού περίπου διακοσίων πενήντα εκατομμυρίων Ευρώ (€250.000.000,00) (συμπεριλαμβανομένου του ανωτέρω ανώτατου ονομαστικού ποσού της αύξησης, καθώς και του ποσού διαφοράς υπέρ το άρτιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1 στοιχείο β' του Ν. 4548/2018 και του Καταστατικού της Εταιρείας, με καταβολή μετρητών και δυνατότητα μερικής κάλυψης κατά το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018, εφόσον ισχύει, με μέγιστη τιμή διάθεσης €4,86 ανά Νέα Μετοχή («**Μέγιστη Τιμή Διάθεσης**») με κατάργηση

του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 1 του Ν.4548/2018 και την ανωτέρω απόφαση της ΕΓΣ («**Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου**» ή «**Αύξηση**»). Ο τελικός αριθμός των Νέων Μετοχών θα ισούται με το πηλίκο της διαίρεσης του συνολικού ποσού που θα αντληθεί τελικώς μέσω της Αύξησης διαιρούμενο με την τελική τιμή διάθεσης («**Τιμή Διάθεσης**») κάθε Νέας Μετοχής και το τελικό ονομαστικό ποσό της Αύξησης θα ισούται με το γινόμενο του τελικού αριθμού των Νέων Μετοχών επί την ονομαστική τους αξία (ήτοι €0,39 ανά Νέα Μετοχή). Οι Νέες Μετοχές διατίθενται μέσω (i) δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα σε ιδιώτες επενδυτές και ειδικούς επενδυτές («**Ελληνική Δημόσια Προσφορά**») και (ii) ιδιωτικής τοποθέτησης εκτός Ελλάδας σε ειδικούς, θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές μέσω διαδικασίας βιβλίου προσφορών (book building process), και σε κάθε περίπτωση με την επιφύλαξη των υφιστάμενων εξαιρέσεων από τις ισχύουσες απαιτήσεις κατάρτισης ενημερωτικού δελτίου («**Διεθνής Προσφορά**» ή «**Ιδιωτική Τοποθέτηση**» και από κοινού με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, «**Συνδυασμένη Προσφορά**»).

Το Έγγραφο δεν αποτελεί ενημερωτικό δελτίο κατά την έννοια του Κανονισμού και δεν έχει υποβληθεί σε έλεγχο και έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία είναι η αρμόδια εποπτική αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Κανονισμού. Το Έγγραφο έχει συνταχθεί κατ' εφαρμογή των άρθρων 1, παρ. 4, στοιχείο (δβ) και 1, παρ. 5, στοιχείο (βα) του Κανονισμού, και τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΧ του Κανονισμού. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά ολόκληρο το Έγγραφο, να διαβάσουν την ενότητα «**Παράγοντες Κινδύνου**» και να προβούν σε δική τους εκτίμηση ως προς την καταλληλότητα της επένδυσης στις Νέες Μετοχές της Εταιρείας.

Το Έγγραφο δεν σχετίζεται με τη Διεθνή Προσφορά, ήτοι την ιδιωτική τοποθέτηση εκτός Ελλάδας. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο Έγγραφο αναφορικά με τη Διεθνή Προσφορά είναι μόνο για ενημερωτικό σκοπό.

Το από 13.07.2026 Έγγραφο του Παραρτήματος ΙΧ του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, όπως ισχύει («**Κανονισμός**») θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 του Κανονισμού, από την 13.07.2026 σε ηλεκτρονική μορφή στους δικτυακούς τόπους της «Euronext Athens» (<https://athens.euronext.com/el/market-data/informative-material>), της Εταιρείας (<https://www.elvalhalcor.com/el/ependytikes-sxeseis/enimerosi-ependytn/ayksisi-metoxiku-kefalaiau-ioulios-2026/>), του συμβούλου της Εταιρείας για την Ελληνική Δημόσια Προσφορά «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (<https://www.eurobank.gr/el/omilos/enimerosi-ependuton/enimerotika-deltia/enimerotika-deltia-sumboulos-anadoxos-trapeza-eurobank-ae>) («**Σύμβουλος Έκδοσης**»), των συντονιστών τοποθέτησης, ήτοι της «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», της «AXIA VENTURES GROUP LTD» (<https://www.axiavg.gr/prospectus/>), της «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (<https://www.nbg.gr/el/footer/enimerwtika-deltia>) και της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (<https://www.piraeusgroup.gr/elvalhalcor2026>), (από κοινού οι «**Συντονιστές Τοποθέτησης**»), καθώς και των τοποθετούντων, ήτοι, της «AMBROSIA CAPITAL HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΠΕΥ» (<https://ambrosiacapital.gr/elha-2026/>), της «ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (<https://betasecurities.com/wp-content/uploads/2026/07/ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ-ΔΕΛΤΙΟ-ΕΛΒΑΛΗΑΛΚΟΡ.pdf>), της «EUROXX

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ» (<https://www.euroxx.gr/elvalHalcor.html>), της «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» (<https://www.pantelakis.gr/pantelakis/services/elvalhalcor/>) και της «Τράπεζα Optima bank Α.Ε.» (<https://www.optimabank.gr/business/investment-banking/enimerotika-pliroforiaka-deltia>) (από κοινού οι «**Τοποθετούντες**»).

Η διανομή των εγγράφων ή άλλων πληροφοριών που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα ενδέχεται να περιορίζεται από το νόμο σε ορισμένες δικαιοδοσίες και τα πρόσωπα που σκοπεύουν να αποκτήσουν πρόσβαση στο υλικό θα πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με τυχόν τέτοιους περιορισμούς και να τους τηρούν. Η παρούσα ιστοσελίδα και το περιεχόμενο αυτής προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση προσφορά για πώληση ή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για αγορά ή απόκτηση κινητών αξιών σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία, στην οποία μια τέτοια προσφορά ή πρόσκληση δεν επιτρέπεται από την ισχύουσα οικεία νομοθεσία.

Το Έγγραφο απευθύνεται μόνο σε Ιδιώτες Επενδυτές (ήτοι μη Ειδικούς Επενδυτές) και Ειδικούς Επενδυτές (κατά την έννοια του Κανονισμού) (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. Αναλυτικά ισχύουν όσα ανωτέρω παρατίθενται στη Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης, τα οποία, διαβάζοντας την παρούσα και παραμένοντας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Περαιτέρω, οι Νέες Μετοχές που περιγράφονται στο Έγγραφο δεν έχουν καταχωρηθεί και δεν θα καταχωρηθούν, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία κινητών αξιών, σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία πλην της Ελλάδας και δεν επιτρέπεται να προσφερθούν ή να πωληθούν ή να διανεμηθούν σε οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία, αν κάτι τέτοιο δεν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία του. Συνεπώς, αντίγραφα του Εγγράφου δεν πρέπει και δεν πρόκειται να ταχυδρομηθούν ή να διανεμηθούν ή να αποσταλούν, με οποιοδήποτε τρόπο, εκτός Ελλάδος, σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία, όπου μία τέτοια προσφορά ή πρόσκληση θα ήταν παράνομη.

Οι επενδυτές οφείλουν να συμμορφώνονται με όλους τους εφαρμοστέους νόμους οποιασδήποτε δικαιοδοσίας στην οποία αγοράζουν, προσφέρουν ή πωλούν τις Νέες Μετοχές, ή στην οποία κατέχουν ή διανέμουν το Έγγραφο, και οφείλουν να έχουν λάβει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις. Η Εταιρεία, ο Σύμβουλος Έκδοσης, οι Συντονιστές Τοποθέτησης και οι Τοποθετούντες (όπως ορίζονται στο Έγγραφο) 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 υπάρχουσες μετοχές ή τις Νέες Μετοχές, ακόμα και εάν με οποιοδήποτε τρόπο συμμετάσχουν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά. Η Ελληνική 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.