

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η πρόσβαση στις πληροφορίες και τα έγγραφα σε αυτό το τμήμα του ιστότοπου είναι περιορισμένη για κανονιστικούς λόγους. Παρακαλείστε να διαβάσετε τις παρακάτω πληροφορίες και να κάνετε την ακόλουθη επιβεβαίωση κάθε φορά που επιχειρείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτές τις περιορισμένες πληροφορίες. Η επιβεβαίωσή σας πρέπει να είναι αληθής και ακριβής.

ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΟΥΤΕ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ (ΟΙ «ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ»).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΠΟ ΤΗ STAR BULK CARRIERS CORP. (Ο «ΕΚΔΟΤΗΣ»), ΤΗΝ AXIA VENTURES GROUP LTD ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. (ΟΙ «ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΚΥΡΙΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ»), ΤΗΝ CREDIA BANK Α.Ε. ΚΑΙ ΤΗΝ OPTIMA BANK Α.Ε. (ΟΙ «ΚΥΡΙΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ») ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ AMBROSIA CAPITAL HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ PANTELAKIS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (ΟΙ «ΑΝΑΔΟΧΟΙ») ΚΑΛΗ ΤΗ ΠΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ.

Οι πληροφορίες και τα έγγραφα που περιέχονται σε αυτό το τμήμα του ιστότοπου απευθύνονται αποκλειστικά σε επενδυτές (Έλληνες ή αλλοδαπούς) εντός της Ελληνικής επικράτειας, σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, και δεν απευθύνονται άμεσα ή έμμεσα σε επενδυτές εκτός Ελλάδας, ούτε σε οποιαδήποτε χώρα όπου η πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες και τα έγγραφα δεν επιτρέπεται από το νομοθετικό ή κανονιστικό πλαίσιο της εν λόγω χώρας. Είναι ευθύνη του κάθε προσώπου, εκτός των ανωτέρω, π.χ. ιδιωτών επενδυτών και ειδικών επενδυτών σε κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) που ενεργούν άμεσα ή έμμεσα μέσω χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών, να ενημερωθεί και να τηρήσει όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς κάθε σχετικής δικαιοδοσίας.

Το παρόν υλικό δεν αποτελεί μέρος οποιασδήποτε προσφοράς κινητών αξιών προς πώληση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι κινητές αξίες δεν επιτρέπεται να πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς καταχώριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) ή χωρίς εξαίρεση από την υποχρέωση καταχώρισης σύμφωνα με τον Νόμο περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ του 1933, όπως τροποποιήθηκε (ο «Νόμος περί Κινητών Αξιών»). Ειδικότερα, οι κινητές αξίες δεν έχουν καταχωριστεί και δεν θα καταχωριστούν σύμφωνα με τον Νόμο περί Κινητών Αξιών και δεν επιτρέπεται να προσφερθούν ή να πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε πρόσωπα των Ηνωμένων Πολιτειών (US persons), εκτός εάν ισχύει εξαίρεση από τις απαιτήσεις καταχώρισης του Νόμου περί Κινητών Αξιών ή στο πλαίσιο συναλλαγής που δεν υπόκειται σε αυτές. Οι κινητές αξίες δεν θα καταχωριστούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί κινητών αξιών οποιασδήποτε πολιτείας, επαρχίας, περιοχής, κομητείας ή δικαιοδοσίας των Ηνωμένων Πολιτειών, ούτε θα προσφερθούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί κινητών αξιών της Αυστραλίας, του Καναδά, της Ιαπωνίας ή της Νότιας Αφρικής.

Κατά συνέπεια, εκτός εάν ισχύει εξαίρεση βάσει της σχετικής νομοθεσίας περί κινητών αξιών, οι εν λόγω κινητές αξίες δεν επιτρέπεται να προσφερθούν, να πωληθούν, να μεταπωληθούν, να παραδοθούν ή να διανεμηθούν, άμεσα ή έμμεσα, εντός ή προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αυστραλία, τον Καναδά, την Ιαπωνία, τη Νότια Αφρική ή οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία, εφόσον κάτι τέτοιο θα συνιστούσε παραβίαση των σχετικών νόμων της εν λόγω δικαιοδοσίας ή θα απαιτούσε την καταχώριση των εν λόγω κινητών αξιών στη σχετική δικαιοδοσία. Δεν θα υπάρξει προσφορά των εν λόγω κινητών αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε πρόσωπα των Ηνωμένων Πολιτειών (US persons).

Η πρόσβαση στις πληροφορίες και τα έγγραφα που περιέχονται σε αυτό το τμήμα του ιστότοπου ενδέχεται να είναι παράνομη σε ορισμένες δικαιοδοσίες, και μόνο ορισμένες κατηγορίες προσώπων ενδέχεται να έχουν το δικαίωμα πρόσβασης σε αυτές τις πληροφορίες και τα έγγραφα. Όλα τα πρόσωπα που επιχειρούν να αποκτήσουν πρόσβαση στα έγγραφα που περιέχονται στον παρόντα ιστότοπο πρέπει πρώτα να βεβαιωθούν ότι δεν υπόκεινται σε τοπικούς νόμους ή κανονισμούς που απαγορεύουν ή περιορίζουν το δικαίωμά τους να έχουν πρόσβαση στον παρόντα ιστότοπο ή απαιτούν εγγραφή ή έγκριση για οποιαδήποτε απόκτηση κινητών αξιών εκ μέρους τους. Ο Εκδότης ή/και οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι ή/και οι Κύριοι Ανάδοχοι ή/και οι Ανάδοχοι δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη σε περίπτωση παραβίασης των εφαρμοστέων νόμων και κανονισμών από οποιοδήποτε πρόσωπο.

Εάν δεν σας επιτρέπεται να δείτε υλικό στον παρόντα ιστότοπο ή έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία ως προς το εάν σας επιτρέπεται η πρόσβαση σε αυτό, παρακαλείστε να αποχωρήσετε από την παρούσα ιστοσελίδα. Το υλικό αυτό δεν επιτρέπεται να μεταφορτωθεί, να προωθηθεί, να διανεμηθεί ή να αποσταλεί προς ή εντός των Εξαιρούμενων Περιοχών.

Η διάθεση ανακοινώσεων τύπου και άλλων εγγράφων σε ηλεκτρονική μορφή δεν συνιστά σύσταση εκ μέρους του Εκδότη ή/και των Συντονιστών Κύριων Αναδόχων ή/και των Κύριων Αναδόχων ή/και των Αναδόχων ή οποιουδήποτε άλλου μέρους για την πώληση ή την αγορά κινητών αξιών.

Το υλικό αυτό έχει τεθεί στη διάθεσή σας σε ηλεκτρονική μορφή. Σας υπενθυμίζουμε ότι το υλικό που μεταδίδεται μέσω αυτού του ιστότοπου ενδέχεται να αλλοιωθεί ή να τροποποιηθεί κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαβίβασης και, κατά συνέπεια, ο Εκδότης ή/και οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι ή/και οι Κύριοι Ανάδοχοι ή/και οι Ανάδοχοι δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη ή υποχρέωση οποιουδήποτε είδους 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 λήψη του σε ηλεκτρονική μορφή.

Είστε υπεύθυνοι για την προστασία από ιούς και άλλα καταστροφικά στοιχεία. Η λήψη αυτών των υλικών μέσω ηλεκτρονικής διαβίβασης γίνεται με δική σας ευθύνη και αποτελεί δική σας ευθύνη να λάβετε προφυλάξεις ώστε να διασφαλίσετε ότι είναι απαλλαγμένα από ιούς και άλλα στοιχεία καταστροφικής φύσης.

Εφόσον παραμένετε στον ιστότοπο επιβεβαιώνετε ότι (α) έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει να συμμορφωθείτε με όλους τους περιορισμούς που αναφέρονται παραπάνω και ότι η χώρα διαμονής σας ή η χώρα σύστασης της εταιρείας/οργανισμού σας (ανάλογα με την περίπτωση) και η τρέχουσα τοποθεσία σας δεν είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αυστραλία,

ο Καναδάς, Ιαπωνία, η Νότια Αφρική ή οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία στην οποία μια τέτοια διανομή ή πρόσβαση θα ήταν παράνομη και (β) δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε το δικαίωμα να προχωρήσετε στις ηλεκτρονικές εκδόσεις των πληροφοριών και των εγγράφων σε αυτό το τμήμα του ιστότοπου αλλιώς λόγω των περιορισμών που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία περί κινητών αξιών, οι ηλεκτρονικές εκδόσεις του υλικού που περιέχονται στο παρόν δεν απευθύνονται σε πρόσωπα που βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αυστραλία, τον Καναδά, την Ιαπωνία ή τη Νότια Αφρική, ούτε είναι προσβάσιμες από αυτά. Ζητούμε συγγνώμη για τυχόν τालαιπωρία που αυτό μπορεί να προκαλέσει.

Σημαντική Γνωστοποίηση

Το Ενημερωτικό Δελτίο της εταιρείας με την επωνυμία «**STAR BULK CARRIERS 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 04.09.2026 (εφεξής το «**Ενημερωτικό Δελτίο**») και αφορά (1) τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα έως 4.300.000 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας \$0,01 εκάστης (οι «**Μετοχές της Δημόσιας Προσφοράς**» και η εν λόγω δημόσια προσφορά η «**Δημόσια Προσφορά**»), της Star Bulk Carriers Corp., (2) την παράλληλη προσφορά προς περιορισμένο αριθμό προσώπων (η «**Παράλληλη Προσφορά**») έως 100.000 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας \$0,01 εκάστης (μαζί με τις Μετοχές της Δημόσιας Προσφοράς, οι «**Νέες Μετοχές**») και (3) την εισαγωγή προς παράλληλη διαπραγμάτευση (η «**Εισαγωγή**») στη κύρια αγορά της ρυθμιζόμενης αγοράς της Euronext Athens (η «**Euronext Athens**») του συνόλου των κοινών μετοχών που έχουν εκδοθεί από την Εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων των Νέων Μετοχών (οι «**Κοινές Μετοχές**»).

Οι Κοινές Μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Nasdaq Global Select Market (ο «**NASDAQ**»). Η Εταιρεία έχει υποβάλει αίτηση για την εισαγωγή των Κοινών Μετοχών προς παράλληλη διαπραγμάτευση στη Euronext Athens, κατόπιν της σχετικής έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της δυνάμει της από 02.09.2026 απόφασής του. Οι Νέες Μετοχές αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Nasdaq με τους ίδιους όρους και επί ίσοις όροις με τις υφιστάμενες Κοινές Μετοχές. Τυχόν Νέες Μετοχές που δεν καλυφθούν στο πλαίσιο της Παράλληλης Προσφοράς θα προσαυξήσουν τον αριθμό των Νέων Μετοχών που είναι διαθέσιμες προς κάλυψη στη Δημόσια Προσφορά.

Οι Νέες Μετοχές δεν έχουν καταχωρηθεί ούτε πρόκειται να καταχωρηθούν σύμφωνα με την ομοσπονδιακή νομοθεσία των Ηνωμένων Πολιτειών περί κινητών αξιών ή τη νομοθεσία περί κινητών αξιών οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας. Οι Νέες Μετοχές προσφέρονται και διατίθενται σε πρόσωπα εκτός Ηνωμένων Πολιτειών, τα οποία δεν αποτελούν πρόσωπα των Ηνωμένων Πολιτειών, στο πλαίσιο υπεράκτιων συναλλαγών και σύμφωνα με τον Κανονισμό S του, όπως τροποποιηθέντος, νόμου των Ηνωμένων Πολιτειών περί κινητών αξιών του 1933 (ο «Νόμος περί Κινητών Αξιών**»).**

Πέραν της αίτησης για την Εισαγωγή στη Euronext Athens και της υφιστάμενης διαπραγμάτευσης των Κοινών Μετοχών στο Nasdaq, δεν έχει υποβληθεί ούτε προβλέπεται επί του παρόντος να υποβληθεί αίτηση για την εισαγωγή ή τη διαπραγμάτευση των Κοινών Μετοχών σε οποιαδήποτε άλλη ρυθμιζόμενη αγορά.

Η υποχρέωση των 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 στην παροχή εγγύησης για την κάλυψη των τυχόν αδιάθετων προσφερόμενων Νέων Μετοχών. Σε περίπτωση μη ικανοποίησης του κριτηρίου διασποράς (άρθρο 3.1.4.3, παράγραφοι (1α) και (1β) του κανονισμού Euronext Athens), και ως εκ τούτου, μη έγκρισης της εισαγωγής από τη Euronext Athens, η Δημόσια Προσφορά θα ματαιωθεί και τα χρήματα θα επιστραφούν στους επενδυτές άτοκα εντός 3 εργάσιμων ημερών από τη λήξη της Δημόσιας Προσφοράς και δεν θα λάβουν Κοινές Μετοχές της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του Ενημερωτικού Δελτίου, μόνον όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού. Δεν υφίσταται εγγύηση κάλυψης της παρούσας Δημόσιας Προσφοράς. Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο έχει συνταχθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129, όπως έχει τροποποιηθεί (ο «**Κανονισμός για το Ενημερωτικό Δελτίο**»), τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν.4706/2020, καθώς και το Παράρτημα 15 του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2019/980 της 14^{ης} Μαρτίου 2019, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2019/979 της 14^{ης} Μαρτίου 2019, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (από κοινού, οι «**Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμοί**»).

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/raise-capital/list/how-to/new-listed-issuers>,
- της Εταιρείας: www.starbulk.com,
- του Επικεφαλής Συμβούλου και Συντονιστή Κύριου Αναδόχου, AXIA: <https://www.axiavg.gr/prospectus/>,
- του Συμβούλου και Συντονιστή Κύριου Αναδόχου, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος A.E.: <https://www.nbg.gr/el/footer/enimerwtika-deltia>
- του Κυρίου Αναδόχου, CrediaBank: <https://www.crediabank.com/idiotes/ependyseis/enimerotika-deltia/star-bulk/>
- του Κυρίου Αναδόχου, Optima bank: <https://www.optimabank.gr/business/investment-banking/enimerotika-pliforiaka-deltia>,
- του Αναδόχου, ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ: <https://www.pantelakis.gr/pantelakis/services/starbulk/>, και
- του Αναδόχου, Ambrosia Capital: <https://ambrosiacapital.gr/star-bulk-2026/>,

Επίσης, κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρείας, στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου 40, 151 24 Μαρούσι Αττικής, στο δίκτυο καταστημάτων των Συμβούλων Έκδοσης και Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων, των Κυρίων Αναδόχων και των Αναδόχων.

Οι επενδυτές που επιθυμούν περαιτέρω πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν με την Εταιρεία κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα γραφεία της που βρίσκονται επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου 40, 151 24 Μαρούσι Αττικής, ή τηλεφωνικώς στον αριθμό 2106178400, υπόψη του κου. Σίμου Σπύρου, Co-Chief Financial Officer, και του κου. Χρήστου Μπεγλήρη, Co-Chief Financial Officer.

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 στη 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 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.

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 οποιοδήποτε 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 Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι, οι Κύριοι Ανάδοχοι, οι Ανάδοχοι και οι Σύμβουλοι (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 ή τις Νέες Μετοχές, ακόμα και εάν με οποιοδήποτε 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.

Ανακοίνωση προς τους Επενδυτές

Οι Νέες Μετοχές δεν έχουν καταχωρισθεί και δεν πρόκειται να καταχωρισθούν δυνάμει του Νόμου περί Κινητών Αξιών των Ηνωμένων Πολιτειών του 1933, όπως ισχύει (ο νόμος «**Securities Act**»). Ως εκ τούτου, οι Νέες Μετοχές δεν επιτρέπεται να προσφερθούν ή να πωληθούν εντός των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως ορίζονται κατωτέρω, ή σε Πρόσωπα των ΗΠΑ, όπως ορίζονται στον Κανονισμό S (§230.902 του Securities Act) παρά μόνο δυνάμει εξαίρεσης από τις απαιτήσεις καταχώρισης του Securities Act ή στο πλαίσιο συναλλαγής η οποία δεν υπόκειται στις εν λόγω απαιτήσεις.

Κατά συνέπεια, η Εταιρεία προσφέρει και πωλεί τις Νέες Μετοχές αποκλειστικά σε πρόσωπα που δεν είναι Πρόσωπα των ΗΠΑ, εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, στο πλαίσιο υπεράκτιας συναλλαγής, σύμφωνα με τον Κανονισμό S του Securities Act («**Regulation S**»). Ο Κανονισμός S αποτελεί το προβλεπόμενο κανονιστικό πλαίσιο για προσφορές και πωλήσεις κινητών αξιών εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες δεν υπόκεινται στις απαιτήσεις καταχώρισης του Securities Act. [sec.gov].

Κάθε επενδυτής που αποκτά Νέες Μετοχές στο πλαίσιο του παρόντος θα θεωρείται ότι έχει αναγνωρίσει, δηλώσει, εγγυηθεί και συμφωνήσει έναντι της Εταιρείας, των από Κοινού Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων και Διαχειριστών του Βιβλίου Προσφορών, των Κύριων Αναδόχων και των Αναδόχων ότι:

1. **δεν είναι Πρόσωπο των ΗΠΑ** και αποκτά τις Νέες Μετοχές εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, στο πλαίσιο υπεράκτιας συναλλαγής και σύμφωνα με τον Κανονισμό S,
2. **αποκτά τις Νέες Μετοχές για ίδιο λογαριασμό** ή για λογαριασμό ως προς τον οποίο ασκεί αποκλειστική επενδυτική διακριτική ευχέρεια και για τον οποίο ενεργεί ως θεματοφύλακας ή αντιπρόσωπος, σε κάθε περίπτωση για επενδυτικούς σκοπούς και όχι με σκοπό τη διανομή τους ούτε με σκοπό την προσφορά ή πώλησή τους στο πλαίσιο οποιασδήποτε διανομής, κατά παράβαση του Securities Act ή οποιασδήποτε πολιτειακής ή άλλης νομοθεσίας περί κινητών αξιών των Ηνωμένων Πολιτειών, και
3. **αναγνωρίζει ότι η Εταιρεία, οι από Κοινού Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι και Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών, οι Κύριοι Ανάδοχοι, οι Ανάδοχοι και άλλα πρόσωπα θα βασιστούν στην ακρίβεια και την πληρότητα των εν λόγω αναγνωρίσεων, δηλώσεων, εγγυήσεων και συμφωνιών** και συμφωνεί ότι, εάν οποιαδήποτε από τις αναγνωρίσεις, δηλώσεις, εγγυήσεις ή συμφωνίες που θεωρείται ότι έχει παράσχει διά της αγοράς των Νέων Μετοχών παύσει να είναι ακριβής ή πλήρης, θα ενημερώσει αμελλητί την Εταιρεία, τους από Κοινού Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους και Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών, τους Κύριους Αναδόχους και τους Αναδόχους.

Εάν αποκτά Νέες Μετοχές υπό την ιδιότητα του θεματοφύλακα ή του αντιπροσώπου για λογαριασμό ενός ή περισσότερων επενδυτικών λογαριασμών, δηλώνει ότι διαθέτει αποκλειστική επενδυτική διακριτική ευχέρεια ως προς καθέναν από τους εν λόγω

επενδυτικούς λογαριασμούς και ότι έχει πλήρη εξουσία να προβαίνει στις ανωτέρω αναγνωρίσεις, δηλώσεις, εγγυήσεις και συμφωνίες για λογαριασμό καθενός από αυτούς.

Οποιαδήποτε προσφορά ή πώληση των Νέων Μετοχών από χρηματιστή ή διαπραγματευτή κινητών αξιών προς ή εντός των Ηνωμένων Πολιτειών, μέχρι την παρέλευση 40 ημερών από την έναρξη της προσφοράς των Νέων Μετοχών, ενδέχεται να παραβιάζει τις απαιτήσεις καταχώρισης του Securities Act, εάν η εν λόγω προσφορά ή πώληση δεν πραγματοποιείται σύμφωνα με τον Securities Act.

Μεταξύ άλλων εξαιρέσεων, ο Securities Act επιτρέπει χρηματιστηριακές συναλλαγές που εκτελούνται κατόπιν εντολών πελατών σε οποιοδήποτε χρηματιστήριο ή στην εξωχρηματιστηριακή αγορά, όταν ο χρηματιστής ενεργεί ως αντιπρόσωπος και δεν προβαίνει σε προσέλευση ούτε του πωλητή ούτε του αγοραστή στη συναλλαγή.

Κατά συνέπεια, οι επενδυτές ενδέχεται να αντιμετωπίσουν μεγαλύτερη δυσκολία κατά την πώληση των μετοχών τους προς ή εντός των Ηνωμένων Πολιτειών κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου των 40 ημερών.

Πωλήσεις εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών

Κάθε αγοραστής των Νέων Μετοχών που προσφέρονται δυνάμει του Ενημερωτικού Δελτίου, με την πραγματοποίηση της αγοράς του, θα θεωρείται ότι έχει προβεί στις αναγνωρίσεις, δηλώσεις και συμφωνίες που περιγράφονται στην Ενότητα 8.1.1 «Όροι της Προσφοράς» του Ενημερωτικού Δελτίου.

Οι Νέες Μετοχές δεν έχουν καταχωρισθεί και δεν πρόκειται να καταχωρισθούν δυνάμει του Securities Act, και δεν επιτρέπεται να προσφερθούν ή να πωληθούν εντός των Ηνωμένων Πολιτειών, εκτός εάν καταχωρισθούν δυνάμει του Securities Act ή εάν εφαρμόζεται εξαίρεση από τις απαιτήσεις καταχώρισης του Securities Act.

Κατά συνέπεια, έκαστος εκ των από Κοινού Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων και Διαχειριστών του Βιβλίου Προσφορών, των Κύριων Αναδόχων και των Αναδόχων, ενεργώντας αυτοτελώς και όχι από κοινού, έχει συμφωνήσει ότι δεν θα προσφέρει ούτε θα πωλεί τις Νέες Μετοχές, παρά μόνο σε πρόσωπα που δεν είναι Πρόσωπα των ΗΠΑ, εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, στο πλαίσιο υπεράκτιων συναλλαγών και κατ' επίκληση του Κανονισμού S του Securities Act.

Επιπλέον, μέχρι την παρέλευση 40 ημερών από την έναρξη της Δημόσιας Προσφοράς, οποιαδήποτε προσφορά ή πώληση Νέων Μετοχών προς ή εντός των Ηνωμένων Πολιτειών από χρηματιστή ή διαπραγματευτή κινητών αξιών ενδέχεται να παραβιάζει τις απαιτήσεις καταχώρισης του Securities Act, εάν η εν λόγω προσφορά ή πώληση δεν πραγματοποιείται δυνάμει εξαίρεσης από τις απαιτήσεις καταχώρισης του Securities Act.