ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ. ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΤΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Η ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΗΣ. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΛΑΒΕΤΕ ΥΠΟΨΗ ΣΑΣ ΟΤΙ Η ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΘΕΙ. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣΤΕ ΤΟΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ.

ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΚΑ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Η «ΕΚΔΟΤΡΙΑ») ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΡΤΙΜΑ BANK Α.Ε. (Η «ΟΡΤΙΜΑ») ΚΑΛΗ ΤΗ ΠΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ.

ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ, ΟΥΤΕ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ Ή ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ Ή ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, Ή ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Η ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΘΑ ΠΑΡΑΒΙΑΖΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΝΟΜΟ Ή ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ Ή ΘΑ ΑΠΑΙΤΟΥΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΡΑΦΗ Ή ΑΔΕΙΑ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ.

Το υλικό προορίζεται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν συνιστά ούτε αποτελεί μέρος οποιασδήποτε προσφοράς προς πώληση κινητών αξιών ή πρόσκλησης για υποβολή προσφοράς αγοράς ή εγγραφής σε κινητές αξίες σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία στην οποία τέτοιες προσφορές ή πωλήσεις είναι παράνομες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, της Αυστραλίας, της Ιαπωνίας ή του Καναδά ή σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία στην οποία τέτοιες προσφορές ή πωλήσεις είναι παράνομες (οι «**Εξαιρούμενες Περιοχές**»). Τυχόν κινητές αξίες που προσφέρονται στο πλαίσιο μιας προσφοράς (οι «**Κινητές Αξίες**») δεν έχουν καταχωριστεί και δεν θα καταχωριστούν σύμφωνα με τον Νόμο περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ του 1933, όπως έχει τροποποιηθεί (ο «**Νόμος περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ**»), και δεν επιτρέπεται να προσφερθούν ή να πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς καταχώριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Ηνωμένων Πολιτειών ή σύμφωνα με εξαίρεση από τις απαιτήσεις καταχώρισης του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ και σύμφωνα με οποιαδήποτε ισχύουσα νομοθεσία περί κινητών αξιών οποιασδήποτε πολιτείας ή άλλης δικαιοδοσίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Περαιτέρω, οι Κινητές Αξίες στις οποίες γίνεται αναφορά στο παρόν και στις σελίδες που ακολουθούν δεν θα καταχωριστούν και δεν επιτρέπεται να προσφερθούν ή να πωληθούν σύμφωνα με οποιαδήποτε ισχύουσα νομοθεσία περί κινητών αξιών οποιασδήποτε πολιτείας, επαρχίας, εδάφους, κομητείας ή δικαιοδοσίας των Εξαιρούμενων Περιοχών. Δεν θα πραγματοποιηθεί προσφορά των Κινητών Αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκτός Ελλάδας, οι Κινητές Αξίες προσφέρονται μόνο σε θεσμικούς επενδυτές στο πλαίσιο συναλλαγών εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής σύμφωνα με τον Κανονισμό S του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ.

Κατά συνέπεια, εκτός εάν ισχύει κάποια εξαίρεση βάσει των σχετικών νόμων περί κινητών αξιών, οι εν λόγω Κινητές Αξίες δεν επιτρέπεται να προσφερθούν, να πωληθούν, να μεταπωληθούν, να αναληφθούν, να ασκηθούν, να αποποιηθούν, να μεταβιβαστούν, να παραδοθούν ή να διανεμηθούν, άμεσα ή έμμεσα, εντός ή προς τις Εξαιρούμενες Περιοχές ή οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία, εάν 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 πραγματοποιηθεί δημόσια προσφορά κινητών αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι Κινητές Αξίες θα προσφερθούν στο κοινό στην Ελλάδα βάσει ενημερωτικού δελτίου εγκεκριμένου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017 (ο *Κανονισμός περί Ενημερωτικού Δελτίου*), τους κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμούς (ΕΕ) 2019/979 και 2019/980 της Επιτροπής και τις εφαρμοστέες διατάξεις του Νόμου 4706/2020. Οποιαδήποτε προσφορά Κινητών Αξιών σε οποιοδήποτε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ο *ΕΟΧ*) (καθένα ξεχωριστά *Κράτος Μέλος*) (με εξαίρεση την Ελλάδα) θα πραγματοποιείται δυνάμει εξαίρεσης του Κανονισμού περί Ενημερωτικού Δελτίου από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου για προσφορές μετοχών. Κατά συνέπεια, οι Κινητές Αξίες μπορούν να προσφερθούν και να πωληθούν σε οποιοδήποτε Κράτος Μέλος (εκτός της Ελλάδας) μόνο βάσει εξαίρεσης δυνάμει του Κανονισμού περί Ενημερωτικού Δελτίου. Σε οποιοδήποτε κράτος μέλος του ΕΟΧ, εκτός της Ελλάδας, που έχει εφαρμόσει τον Κανονισμό περί Ενημερωτικού Δελτίου (καθένα ξεχωριστά *Σχετικό Κράτος Μέλος*), το υλικό απευθύνεται και προορίζεται αποκλειστικά για πρόσωπα που είναι «ειδικοί επενδυτές» κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο (ε) του Κανονισμού περί Ενημερωτικού Δελτίου (*Ειδικοί Επενδυτές*). Η έγκριση του ενημερωτικού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν θα πρέπει να θεωρείται ως ενθάρρυνση της Εκδότριας ή της ποιότητας των Κινητών Αξιών.

Οποιαδήποτε προσφορά Κινητών Αξιών στο Ηνωμένο Βασίλειο θα πραγματοποιείται βάσει εξαίρεσης του Νόμου περί Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Αγορών του 2000 (όπως έχει τροποποιηθεί, ο *FSMA*) από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου για προσφορές μετοχών. Κατά συνέπεια, οι Κινητές Αξίες μπορούν να προσφέρονται και να πωλούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο μόνο βάσει εξαίρεσης του FSMA, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων όπου η προσφορά ή η πώληση εμπίπτει στις εξαιρέσεις που παρατίθενται στο Μέρος 1 του Παραρτήματος 1 των Κανονισμών περί Δημόσιων Προσφορών και Εισαγωγής προς Διαπραγμάτευση του 2024 (οι *POATRs*). Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το υλικό διανέμεται αποκλειστικά σε, και απευθύνεται αποκλειστικά 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 και εμπίπτουν στον ορισμό των «επαγγελματιών του τομέα των επενδύσεων» του άρθρου 19(5) του Διατάγματος του 2005 περί του Νόμου για τις Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες και Αγορές του 2000 (Προώθηση Χρηματοπιστωτικών Προϊόντων), όπως έχει τροποποιηθεί (το *Διάταγμα*)· (ii) οι οποίοι είναι νομικά πρόσωπα υψηλής καθαρής περιουσίας, ενώσεις χωρίς νομική προσωπικότητα και προσωπικές εταιρείες ή καταπιστευματοδόχοι καταπιστευμάτων υψηλής αξίας που εμπίπτουν στο άρθρο 49(2)(a) έως (d) του Διατάγματος·ή (iii) οι οποίοι είναι άλλα πρόσωπα στα οποία το υλικό μπορεί διαφορετικά να κοινοποιηθεί νομίμως (όλα τα εν λόγω πρόσωπα αναφέρονται από κοινού ως *Σχετικά Πρόσωπα*).

Οποιαδήποτε επένδυση ή επενδυτική δραστηριότητα στην οποία αναφέρεται το παρόν υλικό διατίθεται μόνο σε επενδυτές που είναι κάτοικοι της Ελλάδας, σε Ειδικούς Επενδυτές

σε Σχετικά Κράτη Μέλη και σε Σχετικά Πρόσωπα στο Ηνωμένο Βασίλειο, και θα πραγματοποιείται μόνο με τα εν λόγω πρόσωπα. Τα πρόσωπα που δεν είναι Ειδικοί Επενδυτές (σε Σχετικά Κράτη Μέλη) ή Σχετικά Πρόσωπα (στο Ηνωμένο Βασίλειο) δεν πρέπει να ενεργούν βάσει των υλικών αυτών ή οποιουδήποτε μέρους του περιεχομένου τους, ούτε να βασίζονται σε αυτά.

Η πρόσβαση στις πληροφορίες και τα έγγραφα που περιέχονται σε αυτό το τμήμα του διαδικτυακού τόπου ενδέχεται να είναι παράνομη σε ορισμένες δικαιοδοσίες, και μόνο συγκεκριμένες κατηγορίες προσώπων ενδέχεται να έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε αυτές τις πληροφορίες και τα έγγραφα. Όλα τα πρόσωπα που επιθυμούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που περιέχονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο θα πρέπει πρώτα να βεβαιωθούν ότι δεν υπόκεινται σε τοπικούς νόμους ή κανονισμούς που απαγορεύουν ή περιορίζουν το δικαίωμά τους να έχουν πρόσβαση στον παρόντα διαδικτυακό τόπο ή που απαιτούν εγγραφή ή έγκριση για οποιαδήποτε απόκτηση Κινητών Αξιών εκ μέρους τους. Η Εκδότρια και/ή η Optima δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη σε περίπτωση παραβίασης της ισχύουσας νομοθεσίας και των κανονισμών από οποιοδήποτε πρόσωπο.

Εάν δεν σας επιτρέπεται να δείτε υλικό στον παρόντα διαδικτυακό τόπο ή έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία ως προς το εάν σας επιτρέπεται να δείτε αυτό το υλικό, παρακαλούμε εξέλθετε από την παρούσα ιστοσελίδα. Το υλικό αυτό δεν πρέπει να κοινοποιείται ή να προωθείται με άλλον τρόπο, να διανέμεται ή να αποστέλλεται εντός ή προς τις Εξαιρούμενες Περιοχές. Τα πρόσωπα που λαμβάνουν τα εν λόγω έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των θεματοφυλάκων, των προσώπων που ενεργούν για λογαριασμό άλλων και των καταπιστευματοδόχων) δεν πρέπει να τα διανέμουν ή να τα αποστέλλουν εντός, προς ή από τις Εξαιρούμενες Περιοχές.

Η διάθεση δελτίων τύπου και άλλων εγγράφων σε ηλεκτρονική μορφή δεν αποτελεί οποιαδήποτε μορφή συμβουλής ή σύστασης, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, επενδυτικών, φορολογικών, νομικών ή άλλων συμβουλών εκ μέρους της Εκδότριας και/ή της Optima ή οποιουδήποτε άλλου μέρους για την πώληση ή αγορά Κινητών Αξιών, και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως βάση για οποιαδήποτε απόφαση ή ενέργεια.

Το εν λόγω υλικό έχει τεθεί στη διάθεσή σας σε ηλεκτρονική μορφή. Σας υπενθυμίζεται ότι το υλικό που διαβιβάζεται μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου ενδέχεται να αλλοιωθεί ή να μεταβληθεί κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαβίβασης και, κατά συνέπεια, η Εκδότρια και/ή η Optima δεν αποδέχονται καμία απολύτως ευθύνη ή υποχρέωση όσον αφορά οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ του υλικού που σας διανέμεται σε ηλεκτρονική μορφή και οποιασδήποτε έντυπης έκδοσης. Με την πρόσβαση στο υλικό αυτό, συναινείτε στη λήψη του σε ηλεκτρονική μορφή.

Είστε υπεύθυνοι για την προστασία από ιούς και άλλα καταστροφικά στοιχεία. Η λήψη του υλικού αυτού μέσω ηλεκτρονικής διαβίβασης γίνεται με δικό σας κίνδυνο και είναι δική σας ευθύνη να λάβετε προφυλάξεις ώστε να διασφαλίσετε ότι είναι απαλλαγμένο από ιούς και άλλα στοιχεία καταστροφικής φύσης.

Εφόσον βρίσκεστε σε αυτό το τμήμα του ιστότοπου επιβεβαιώνετε, κατανοείτε και αποδέχεστε τη κατωτέρω δήλωση αποποίησης ευθύνης

«Δηλώνω και βεβαιώνω ότι (i) δεν βρίσκομαι στις Ηνωμένες Πολιτείες, (ii) δεν είμαι κάτοικος ούτε βρίσκομαι στην Αυστραλία, την Ιαπωνία ή τον Καναδά ή σε οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία όπου η πρόσβαση σε αυτό το υλικό είναι παράνομη ή απαιτεί εγγραφή ή

έγκριση για οποιαδήποτε απόκτηση Κινητών Αξιών, (iii) είμαι εξουσιοδοτημένος να έχω πρόσβαση στις πληροφορίες και τα έγγραφα που περιέχονται σε αυτό το τμήμα του διαδικτυακού τόπου χωρίς να υπόκειμαι σε οποιονδήποτε νομικό περιορισμό και χωρίς να απαιτείται καμία περαιτέρω ενέργεια από την Εκδότρια και/ή την Optima και (iv) συμφωνώ ότι δεν θα προωθήσω, μεταβιβάσω, διαβιβάσω ή αποστείλω με οποιονδήποτε άλλο τρόπο (με οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής διαβίβασης) οποιοδήποτε υλικό που περιέχεται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο σε οποιοδήποτε πρόσωπο στις Εξαιρούμενες Περιοχές.

Έχω διαβάσει και κατανοήσει την παραπάνω δήλωση αποποίησης ευθύνης και συμφωνώ να συμμορφωθώ με όλους τους περιορισμούς που αναφέρονται παραπάνω. Κατανοώ ότι αυτό ενδέχεται να επηρεάσει τα δικαιώματά μου και συμφωνώ να δεσμεύομαι από τους όρους της. Κατανοώ ότι η παραβίαση των παρόντων όρων, εγγυήσεων και συμφωνιών ενδέχεται να σημαίνει ότι παραβιάζω τους ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς. Επιβεβαιώνω ότι μου επιτρέπεται να προχωρήσω στην πρόσβαση στις ηλεκτρονικές εκδόσεις του υλικού, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς.»

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Το Ενημερωτικό Δελτίο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΕΤΚΑ Α.Ε. Όμιλος Επιχειρήσεων**», εταιρείας συσταθείσας σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, (εφεξής η «**Εκδότρια**» ή η «**Εταιρεία**») εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την 17.11.2026 το οποίο συντάχθηκε στην αγγλική γλώσσα και περιλαμβάνει ελληνική μετάφραση του Περιληπτικού Σημειώματος και μέρους του Γλωσσαρίου αυτού (εφεξής το «**Ενημερωτικό Δελτίο**») και αφορά (1) τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα (η «**Δημόσια Προσφορά**») (i) έως 25.000.000 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών, ονομαστικής αξίας €1,00 εκάστης (οι «**Νέες Μετοχές της Δημόσιας Προσφοράς**»), οι οποίες θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, με δυνατότητα μερικής κάλυψης (η «**Αύξηση**»), βάσει της από 16.11.2026 απόφασης της αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης («**ΕΓΣ**») των Μετόχων της Εταιρείας, και (ii) έως 5.000.000 υφιστάμενων, κοινών, ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου (οι «**Υφιστάμενες Προσφερόμενες Μετοχές**» και από κοινού με τις Νέες Μετοχές της Δημόσιας Προσφοράς οι «**Αρχικά Προσφερόμενες Μετοχές**») από τον υφιστάμενο μοναδικό μέτοχο «METLEN Energy & Metals Μονοπρόσωπη Α.Ε.» (ο «**Πωλητής Μέτοχος**»), βάσει της από 16.11.2026 απόφασης του Δ.Σ. του Πωλητή Μετόχου, και (2) 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**»). Παράλληλα με τη Δημόσια Προσφορά, οι Αρχικά Προσφερόμενες Μετοχές θα διατεθούν σε θεσμικούς επενδυτές εκτός Ελλάδας και εκτός Ηνωμένων Πολιτειών, στο πλαίσιο υπεράκτιων συναλλαγών, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σύμφωνα με τον Κανονισμό S («**Regulation S**»), η οποία εξαιρείται από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου (η «**Θεσμική Προσφορά**» και από κοινού με τη Δημόσια Προσφορά, η «**Συνδυασμένη Προσφορά**»). Το Ενημερωτικό Δελτίο δεν αφορά τη Θεσμική Προσφορά. Ο τελικός αριθμός Νέων Μετοχών θα ισούται με το πηλίκο του ποσού των €250.000.000 διά της τελικής τιμής διάθεσης, στρογγυλοποιημένο προς τα κάτω στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό, με

ανώτατο όριο τις 25.000.000 Νέες Μετοχές. Επιπλέον, ο Πωλητής Μέτοχος διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει, κατά την απόλυτη κρίση του, τον αριθμό των Υφιστάμενων Προσφερόμενων Μετοχών κατά έως 5.000.000 επιπλέον υφιστάμενες μετοχές (το «**Δικαίωμα Αύξησης**» και οι «**Μετοχές Δικαιώματος Αύξησης**» αντίστοιχα), οι οποίες κατανέμονται κατά έως 2.500.000 στη Δημόσια Προσφορά και κατά έως 2.500.000 στη Θεσμική Προσφορά, και από κοινού με τις Αρχικά Προσφερόμενες Μετοχές οι «**Προσφερόμενες Μετοχές**»), ενώ η Euroxx Securities S.A., ως Διαχειριστής Σταθεροποίησης, δύναται να προβεί σε πράξεις σταθεροποίησης της τιμής των Μετοχών για διάστημα τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την έναρξη διαπραγμάτευσης των Μετοχών. Τα συνολικά εκτιμώμενα έσοδα της Συνδυασμένης Προσφοράς, βάσει της Ανώτατης Τιμής Διάθεσης, υπό την προϋπόθεση πλήρους κάλυψης και πλήρους άσκησης του Δικαιώματος Αύξησης, μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών ύψους περίπου €23,98 εκ., ανέρχονται σε €341,02 εκ., εκ των οποίων €250 εκ. αφορούν την Εταιρεία και €91,02 εκ. τον Πωλητή Μέτοχο. Το εύρος τιμής διάθεσης ανέρχεται από δέκα ευρώ (€10,00) έως έντεκα ευρώ και πενήντα λεπτά (€11,50) ανά Προσφερόμενη Μετοχή (το «**Εύρος Τιμής Διάθεσης**») με ανώτατη τιμή διάθεσης τα €11,50 ανά Προσφερόμενη Μετοχή (η «**Ανώτατη Τιμή Διάθεσης**»), και ορίστηκε με την από 16.11.2026 απόφαση της αυτόκλητης ΕΓΣ της Εταιρείας και την από 16.11.2026 απόφαση του Δ.Σ. του Πωλητή Μετόχου, ενώ η τελική τιμή διάθεσης θα προσδιοριστεί εντός του Εύρους Τιμής Διάθεσης μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας βιβλίου προσφορών και θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές που θα συμμετάσχουν στη Δημόσια Προσφορά και στη Θεσμική Προσφορά. Οι Ιδιώτες Επενδυτές θα εγγράφονται στην Ανώτατη Τιμή Διάθεσης.

Η Εισαγωγή εγκρίθηκε με την από 16.11.2026 απόφαση της αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας. Οι Μετοχές θα εισαχθούν 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 και Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων αφορά αποκλειστικά τη διάθεση, χωρίς δέσμευση ανάληψης, των Προσφερόμενων Μετοχών και όχι την παροχή εγγύησης για την κάλυψη των τυχόν αδιάθετων Προσφερόμενων 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, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν.4548/2018. Σε περίπτωση μερικής κάλυψης των Αρχικά Προσφερόμενων Μετοχών στο πλαίσιο της Συνδυασμένης Προσφοράς, θα ικανοποιηθούν κατά προτεραιότητα οι Νέες Μετοχές και ακολούθως οι Υφιστάμενες Προσφερόμενες Μετοχές.

Σε περίπτωση μη ικανοποίησης του κριτηρίου επαρκούς διασποράς (περ. 2(α) και 1(β) της παραγράφου 3.1.4.3 του Κανονισμού της Euronext Athens) και ως εκ τούτου, μη έγκρισης της Εισαγωγής από τη Euronext Athens, η Συνδυασμένη Προσφορά θα ματαιωθεί και τα δεσμευθέντα κεφάλαια θα αποδεσμευθούν και θα επιστραφούν στους επενδυτές άτοκα εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση της ματαίωσης, και οι επενδυτές 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 σχετικές εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

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: https://athens.euronext.com/el/raise-capital/list/how-to/new-listed-issuers,
- της Εταιρείας: https://www.metkagroup.gr/ependytikes-sxeseis/ipo/,
- του Συμβούλου Έκδοσης και Συντονιστή Κύριου Αναδόχου, Εθνική Τράπεζα: 5https://www.nbg.gr/el/footer/enimerwtika-deltia,
- του Συμβούλου Έκδοσης και Συντονιστή Κύριου Αναδόχου, Τράπεζα Πειραιώς: https://www.piraeusgroup.gr/metkaipo,
- του Συντονιστή Κύριου Αναδόχου, AXIA Ventures Group Ltd: https://www.axiavg.gr/prospectus/,
- του Συντονιστή Κύριου Αναδόχου, Τράπεζα Eurobank: https://www.eurobank.gr/el/omilos/enimerosi-ependuton/enimerotika-deltia-sumboulos-anadoxos-trapeza-eurobank-ae,
- του Συντονιστή Κύριου Αναδόχου, CrediaPantelakis Securities S.A.: https://www.crediapantelakis.com/pantelakis/services/MetkaIPO/,
- του Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου, Τράπεζα Optima bank A.E.: https://www.optimabank.gr/business/investment-banking/enimerotika-pliroforiaka-deltia,
- του Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου, Euroxx Securities S.A.: https://www.euroxx.gr/metka.html

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, στα γραφεία της Εταιρείας (Πατρόκλου 5-7, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 25, τηλ. +30 210 3693200), καθώς και στο δίκτυο καταστημάτων και στα κεντρικά γραφεία των Συμβούλων Έκδοσης και των Συντονιστών Κύριων 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, όποιο από τα δύο συμβεί αργότερα, η Εκδότρια και ο Πωλητής Μέτοχος υποχρεούνται σε δημοσίευση συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ως ισχύει. Η υποχρέωση συμπλήρωσης του Ενημερωτικού Δελτίου δεν ισχύει όταν το Ενημερωτικό Δελτίο έχει πάψει να ισχύει.

Η έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Ενημερωτικού Δελτίου δεν θα πρέπει να θεωρείται ευνοϊκή γνώμη για την Εκδότρια και την ποιότητα των Προσφερόμενων 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 Προσφερόμενες 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 πλαίσιό 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 πλαίσιό του. Δεν αποκλείεται η απόκτηση Προσφερόμενων 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 (πλην των Η.Π.Α.).

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, ο Πωλητής Μέτοχος, οι Σύμβουλοι Έκδοσης και οι Συντονιστές Κύριοι 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, 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.