



ΑΥΤΗ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ Ή ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ Ή ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΣΕ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΚΑΝΑΔΑ, ΙΑΠΩΝΙΑ, ΝΟΤΙΟ ΑΦΡΙΚΗ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, ΟΠΟΥ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΘΑ ΣΥΝΙΣΤΟΥΣΕ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ Ή ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ή ΘΑ ΑΠΑΙΤΟΥΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΡΑΦΗ Ή ΑΔΕΙΑ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΑΥΤΗΣ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Η «QUALCO GROUP A.E.» (η «**Εταιρεία**»), και οι υφιστάμενοι μέτοχοι της Εταιρείας, ήτοι η εταιρεία με την επωνυμία «Amely S.à r.l.» και η εταιρεία με την επωνυμία «Wokalon Finances Limited» (από κοινού οι «**Πωλητές Μέτοχοι**») ανακοινώνουν ότι από την 06.05.2025 θέτουν στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν κατά τη συνεδρίαση της 06.05.2025 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «**Ε.Κ.**») ενημερωτικό δελτίο, το οποίο συντάχθηκε στην αγγλική γλώσσα και εμπεριέχει μετάφραση του Περιληπτικού Σημειώματος (ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ) στην Ελληνική Γλώσσα (το «**Ενημερωτικό Δελτίο**»), σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ο «**Κανονισμός για το Ενημερωτικό Δελτίο**»), τους κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμούς (ΕΕ) 2019/979 και (ΕΕ) 2019/980, τα άρθρα 57-68 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύουν, και της απόφασης 1/892/13.10.2020 της Ε.Κ. (το «**Ενημερωτικό Δελτίο**») αναφορικά με τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα (η «**Ελληνική Δημόσια Προσφορά**») (i) έως 10.500.000 νέων, κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €1,00 εκάστης (οι «**Νέες Μετοχές**»), οι οποίες θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό έως €10.500.000,00, με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων (η «**Αύξηση**»), και (ii) έως 7.500.000 υφιστάμενων, κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €1,00 εκάστης, εκδόσεως της Εταιρείας (οι «**Πωλούμενες Μετοχές**» και από κοινού με τις Νέες Μετοχές, οι «**Αρχικά Προσφερόμενες Μετοχές**») από τους Πωλητές Μετόχους και την εισαγωγή (η «**Εισαγωγή**») του συνόλου των κοινών, ονομαστικών, άωλων, με δικαίωμα ψήφου μετοχών της Εταιρείας (οι «**Κοινές Μετοχές**»), προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το «**Χ.Α.**»), δυνάμει της από 14 Μαρτίου 2025 απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και των από 29 Απριλίου 2025 και 1 Μαΐου 2025 του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, των από 13 Μαρτίου 2025 και 05 Μαΐου 2025 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Amely S.à r.l. και των από 13 Μαρτίου 2025 και 02 Μαΐου 2025 ομόφωνων έγγραφων αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Wokalon Finances Limited. Οι Αρχικά Προσφερόμενες Μετοχές θα προσφερθούν επίσης σε θεσμικούς επενδυτές εκτός Ελλάδας, με ιδιωτική τοποθέτηση, η οποία εξαιρείται από την υποχρέωση δημοσίευσης Ενημερωτικού Δελτίου σύμφωνα με τον Κανονισμό για το Ενημερωτικό Δελτίο και άλλους εφαρμοστέους νόμους, (i) στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μόνο σε πρόσωπα που ευλόγως θεωρείται ότι είναι Ειδικοί Θεσμικοί Αγοραστές (QIBs), όπως ορίζονται, και με βάση τον Κανόνα 144Α, που έχει υιοθετηθεί βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ, και (ii) εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με τον Κανονισμό S (η «**Θεσμική Προσφορά**» και μαζί με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η «**Συνδυασμένη Προσφορά**»). Σε περίπτωση υπερβάλλουσας ζήτησης, οι Πωλητές Μέτοχοι μπορούν να πουλήσουν σε επενδυτές έως 2.700.000 επιπλέον Κοινές Μετοχές (οι «**Μετοχές Επιπρόσθετης Κατανομής**» και μαζί με τις Αρχικά Προσφερόμενες Μετοχές, οι «**Προσφερόμενες Μετοχές**») στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και τη Θεσμική Προσφορά. Η Εταιρεία θα λάβει μόνο τα έσοδα από την προσφορά των Νέων Μετοχών. Η Εταιρεία δεν θα λάβει κανένα έσοδο από την πώληση των Πωλούμενων Μετοχών, τα οποία θα ληφθούν από τους Πωλητές Μετόχους.

Πιο συγκεκριμένα, οι Αρχικά Προσφερόμενες Μετοχές θα κατανεμηθούν αρχικά μεταξύ της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και της Θεσμικής Προσφοράς ως εξής: (i) 13.292.947 Αρχικά Προσφερόμενες Μετοχές θα προσφερθούν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, συμπεριλαμβανομένων 8.585.894 Cornerstone Μετοχών (όπως ορίζονται στο Ενημερωτικό Δελτίο) και (ii) 4.707.053 Αρχικά

Προσφερόμενες Μετοχές θα προσφερθούν στη Θεσμική Προσφορά. Οι Μετοχές Επιπρόσθετης Κατανομής θα κατανεμηθούν αρχικά μεταξύ της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και της Θεσμικής Προσφοράς ως εξής: (i) στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά μέχρι 1.350.000 Μετοχές Επιπρόσθετης Κατανομής (οι «**Μετοχές Επιπρόσθετης Κατανομής της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς**») και (ii) στην Θεσμική Προσφορά μέχρι 1.350.000 Μετοχές Επιπρόσθετης Κατανομής (οι «**Μετοχές Επιπρόσθετης Κατανομής της Θεσμικής Προσφοράς**»). Η τελική κατανομή και ο πραγματικός αριθμός των Προσφερόμενων Μετοχών που θα διατεθούν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και στη Θεσμική Προσφορά θα καθοριστούν κατά τη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας και των Πωλητών Μετόχων, σε συνεννόηση με τους Από Κοινού Παγκόσμιους Συντονιστές, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας βιβλίου προσφορών, με βάση τη ζήτηση σε κάθε σκέλος της Συνδυασμένης Προσφοράς. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 29 Απριλίου 2025 (βάσει της εξουσιοδότησης που του παρέχει η έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας στις 14 Μαρτίου 2025) ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά €600.000,00 με κεφαλαιοποίηση ισόποσων διανεμητών αποθεματικών (η «**Αύξηση Κεφαλαίου με Κεφαλαιοποίηση Διανεμητών Αποθεματικών**»), σύμφωνα με την οποία 600.000 νέες Κοινές Μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης €1,00, εκδόσεως της Εταιρείας, θα διανεμηθούν στους δικαιούχους που προσδιορίζονται από την από 11 Απριλίου 2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, άνευ τιμήματος (οι «**Επιβραβεύσεις Αρχικής Δημόσιας Προσφοράς και Εισαγωγής**») σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 114 του Νόμου 4548/2018 και το Πρόγραμμα Παροχής Επιβραβεύσεων Αρχικής Δημόσιας Προσφοράς και Εισαγωγής της Εταιρείας, υπό την αίρεση της επίτευξης της Εισαγωγής.

Το σύνολο των Κοινών Μετοχών της Εταιρείας (ήτοι, 58.929.804 υφιστάμενες κατά την ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου μετοχές, έως 10.500.000 Νέες Μετοχές, με την παραδοχή της πλήρους κάλυψης της Αύξησης και 600.000 νέες Κοινές Μετοχές από την Αύξηση Κεφαλαίου με Κεφαλαιοποίηση Διανεμητών Αποθεματικών), δηλαδή έως 70.029.804 Μετοχές, θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α., δυνάμει της από 14.03.2025 απόφασης της γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας. Δεν υπάρχει εγγύηση κάλυψης για τις Αρχικά Προσφερόμενες Μετοχές και εφόσον η Αύξηση δεν καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί έως το ποσό που πράγματι καλύφθηκε και καταβλήθηκε, σύμφωνα με το Άρθρο 28, παράγραφος 1 του Ν. 4548/2018.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την Εταιρεία, τις Προσφερόμενες Μετοχές, τους Πωλητές Μετόχους και την Ελληνική Δημόσια Προσφορά (όπως, ενδεικτικά, για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι επενδυτές, προκειμένου να συμμετάσχουν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά) και τους όρους και προϋποθέσεις της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και κατανομής των Προσφερόμενων Μετοχών παρατίθενται στην ενότητα 19 «Όροι και Προϋποθέσεις της Συνδυασμένης Προσφοράς» του Ενημερωτικού Δελτίου.

Κατωτέρω, παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και της Εισαγωγής των Κοινών Μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α.:

Ημερομηνία	Γεγονός
06.05.2025	Έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από την ΕΚ.
06.05.2025	Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου στις ιστοσελίδες της Εταιρείας, των Ελλήνων Αναδόχων, της ΕΚ και του Χ.Α.
06.05.2025	Δημοσίευση ανακοίνωσης σχετικά με τη διαθεσιμότητα του Ενημερωτικού Δελτίου στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α., και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.
06.05.2025	Δημοσίευση της ανακοίνωσης για την πρόσκληση του επενδυτικού κοινού για συμμετοχή στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.
07.05.2025	Έναρξη της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς.

Ημερομηνία	Γεγονός
09.05.2025	Λήξη της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς.
09.05.2025	<ul style="list-style-type: none"> Καθορισμός της Τιμής Διάθεσης Δημοσίευση ανακοίνωσης για τον καθορισμό της Τιμής Διάθεσης στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.
12.05.2025	Έκδοση των Επιβραβεύσεων Αρχικής Δημόσιας Προσφοράς και Εισαγωγής υπό την αίρεση της Εισαγωγής.
14.05.2025	<ul style="list-style-type: none"> Αποδέσμευση δεσμευμένων κεφαλαίων των ιδιωτών επενδυτών και ημέρα πληρωμής για όλους τους επενδυτές. Δημοσίευση αναλυτικής ανακοίνωσης σχετικά με το αποτέλεσμα της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.
14.05.2025	Δημοσίευση της ανακοίνωσης που αναφέρει την Ημερομηνία Έναρξης Διαπραγμάτευσης των Κοινών Μετοχών στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.
15.05.2025	Έναρξη διαπραγμάτευσης των Κοινών Μετοχών

Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί, οπότε η Εταιρεία και οι Πωλητές Μέτοχοι θα ενημερώσουν δεόντως και εγκαίρως τους επενδυτές με δημόσια ανακοίνωση που θα δημοσιευθεί στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του ΧΑ και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο στο κοινό από 06.05.2025, σε ηλεκτρονική μορφή, στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

- Του ΧΑ: <https://www.athexgroup.gr/el/raise-capital/list/how-to/new-listed-issuers>,
- της Εταιρείας: <https://qualco.group/prospectus>,
- της Τράπεζας Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία: <https://piraeusholdings.gr/qualcoipo>,
- της Euroxx Χρηματιστηριακής ΑΕΠΕΥ: <https://www.euroxx.gr/gr/content/article/qualco>
- της Άλφα Τράπεζας Ανώνυμη Εταιρεία: <https://www.alpha.gr/e/idiotes/ependuseis/xrimatistiriakes-upiresies/enimerotika-deltia>
- της Τράπεζας Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία:Ε.: <https://www.eurobank.gr/el/omilos/enimerosi-ependuton/enimerotika-deltia/enimerotika-deltia-sumboulos-anadoxos-trapeza-eurobank-ergasias-ae>
- της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.: <https://www.nbg.gr/el/footer/enimerwtika-deltia>
- της Τράπεζας Optima bank Α.Ε: <https://www.optimabank.gr/business/investment-banking/enimerotika-pliroforiaka-deltia>
- της Attica Bank Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας: <https://www.atticabank.gr/el/individuals/investment-products/#enimerotika-kai-pliroforiaka-deltia>
- της Παντελάκης Χρηματιστηριακής ΑΕΠΕΥ: <https://www.pantelakis.gr/pantelakis/services/qualcogroup/>

Σύμφωνα με το άρθρο 21 (5) του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δημοσιεύει στην ιστοσελίδα [http://www.hcmc.gr/el GR/web/porta/elib/deltia](http://www.hcmc.gr/el_GR/web/porta/elib/deltia) όλα τα εγκεκριμένα ενημερωτικά δελτία.

Περαιτέρω, καθ' όλη τη διάρκεια της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και με πρωτοβουλία της Εταιρείας, έντυπα αντίγραφα του Ενημερωτικού Δελτίου θα είναι διαθέσιμα για τους επενδυτές δωρεάν, κατόπιν αιτήματος. Αντίγραφα μπορούν να ληφθούν από τα γραφεία της Εταιρείας (66 Λεωφόρος Κηφισίας, Μαρούσι 151 25, Αθήνα), τα κεντρικά γραφεία και το δίκτυο καταστημάτων των: Τράπεζα Πειραιώς, Άλφα Τράπεζα, Eurobank, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Optima bank και Attica Bank και τα κεντρικά γραφεία των Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε. (7 Οδός Παλαιολογού, 15232 Χαλάνδρι) και Παντελάκης Χρηματιστηριακή (Εθνικής Αντιστάσεως 57B, Χαλάνδρι 152 31 – Αθήνα).

Δυνητικοί επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις αναφορικά με το Ενημερωτικό Δελτίο μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρείας, επί της διεύθυνσης Λεωφόρος Κηφισίας 66, Μαρούσι, Αττική, (κα. Δέσποινα Τριπυλιώτη, Υπεύθυνη Επενδυτικών Σχέσεων, +30 210 6198903).

Μαρούσι, 06.05.2025

Qualco Group A.E.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ανακοίνωση έχουν μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν αποσκοπούν στο να είναι πλήρεις ή ολοκληρωμένες. Κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να βασιστεί για οποιονδήποτε σκοπό στις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ανακοίνωση ή στην ακρίβεια, την αμεροληψία ή την πληρότητά τους.

Οι επενδυτές δεν πρέπει να καλύψουν κινητές αξίες που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο παρά μόνο βάσει των πληροφοριών που περιέχονται στο ενημερωτικό δελτίο, το οποίο περιλαμβάνει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την Εταιρεία και τους κινδύνους που ενέχει η επένδυση στις Προσφερόμενες Μετοχές.

Η παρούσα ανακοίνωση δεν προορίζεται για διανομή, άμεσα ή έμμεσα, στις Ηνωμένες Πολιτείες (συμπεριλαμβανομένων των περιοχών τους, οποιασδήποτε Πολιτείας των Ηνωμένων Πολιτειών και της Περιφέρειας της Κολούμπια), την Αυστραλία, τον Καναδά, την Ιαπωνία ή τη Νότια Αφρική ή σε οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία στην οποία η διανομή ή η ανακοίνωση θα ήταν παράνομη («οι Εξαιρούμενες Περιοχές»). Η διανομή της παρούσας ανακοίνωσης μπορεί να περιορίζεται εκ του νόμου σε ορισμένες δικαιοδοσίες, και τα πρόσωπα στην κατοχή των οποίων περιέρχεται οποιοδήποτε έγγραφο ή άλλη πληροφορία που αναφέρεται στην παρούσα θα πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με και να τηρούν κάθε τέτοιο περιορισμό. Οποιαδήποτε μη συμμόρφωση με τους περιορισμούς αυτούς μπορεί να συνιστά παραβίαση της νομοθεσίας περί κινητών αξιών οποιασδήποτε τέτοιας δικαιοδοσίας.

Η παρούσα ανακοίνωση δεν περιέχει, δεν αποτελεί ούτε είναι μέρος οποιασδήποτε προσφοράς ή πρόσκλησης για αγορά ή κάλυψη κινητών αξιών στις Εξαιρούμενες Περιοχές. Οι Προσφερόμενες Μετοχές δεν μπορούν να προσφερθούν ή να πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκτός εάν καταχωρηθούν σύμφωνα με τον Νόμο περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ του 1933, όπως έχει τροποποιηθεί (ο «Νόμος περί Κινητών Αξιών» ή εάν προσφερθούν στο πλαίσιο συναλλαγής που απαλλάσσεται από, ή δεν υπόκειται στις απαιτήσεις καταχώρισης του Νόμου περί Κινητών Αξιών. Η προσφορά και η πώληση των κινητών αξιών που αναφέρονται στην παρούσα δεν έχουν καταχωρηθεί, και δεν πρόκειται να καταχωρηθούν, σύμφωνα με τον Νόμο περί Κινητών Αξιών ή σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί κινητών αξιών της Αυστραλίας, του Καναδά, της Ιαπωνίας ή της Νότιας Αφρικής.

Οι Προσφερόμενες Μετοχές μπορεί να προσφερθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ειδικούς θεσμικούς αγοραστές σύμφωνα με τον Κανόνα 144Α του Νόμου περί Κινητών Αξιών, και εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών σε υπεράκτιες συναλλαγές με βάση τον Κανονισμό S του Νόμου περί Κινητών Αξιών. Επί του παρόντος, δεν υπάρχει και δεν θα υπάρξει δημόσια προσφορά κινητών αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Περαιτέρω, οι Προσφερόμενες Μετοχές δεν θα καταχωρισθούν και δεν δύνανται να προσφερθούν ή να πωληθούν σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία περί κινητών αξιών οποιουδήποτε κράτους, επαρχίας, εδάφους, κομητείας ή δικαιοδοσίας των Εξαιρούμενων Περιοχών. Κατά συνέπεια, με την επιφύλαξη εφαρμογής εξαίρεσης από την σχετική εφαρμοστέα νομοθεσία περί κινητών αξιών, οι Προσφερόμενες Μετοχές δεν μπορούν να προσφερθούν, να πωληθούν, να μεταπωληθούν, να αναληφθούν, να ασκηθούν, να αποποιηθούν, να μεταβιβαστούν, να παραδοθούν ή να διανεμηθούν, άμεσα ή έμμεσα, στις ή εντός των Εξαιρούμενων Περιοχών ή

σε οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία στην οποία κάτι τέτοιο θα παραβίαζε την ισχύουσα νομοθεσία ή θα απαιτούσε εγγραφή των Προσφερόμενων Μετοχών στη σχετική δικαιοδοσία.

Σε οποιοδήποτε Κράτος Μέλος του ΕΟΧ, εκτός της Ελλάδας, (έκαστο τέτοιο Κράτος Μέλος του ΕΟΧ, το «Σχετικό Κράτος») η παρούσα ανακοίνωση και κάθε προσφορά, εφόσον γίνει στη συνέχεια, απευθύνεται μόνο σε «ειδικούς επενδυτές» στο εν λόγω Κράτος Μέλος κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο ε του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 (ο «Κανονισμός σχετικά με το Ενημερωτικό Δελτίο»). Οι Προσφερόμενες Μετοχές που αναφέρονται στην παρούσα ανακοίνωση δεν προορίζονται να προσφερθούν στο κοινό σε οποιοδήποτε Σχετικό Κράτος και είναι διαθέσιμες μόνο σε «ειδικούς επενδυτές». Οποιαδήποτε πρόσκληση, προσφορά ή συμφωνία για εγγραφή, αγορά ή άλλη απόκτηση των εν λόγω Προσφερόμενων Μετοχών σε Σχετικό Κράτος θα είναι διαθέσιμη μόνο για «ειδικούς επενδυτές». Πρόσωπα σε οποιοδήποτε Σχετικό Κράτος που δεν είναι «ειδικοί επενδυτές» δεν θα πρέπει να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια βάσει της παρούσας ανακοίνωσης, ούτε να βασιστούν σε αυτή.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η παρούσα δημοσίευση διανέμεται μόνο σε και απευθύνεται μόνο σε πρόσωπα που είναι «ειδικοί επενδυτές» κατά την έννοια του άρθρου 2 του Κανονισμού σχετικά με το Ενημερωτικό Δελτίο, όπως αυτός αποτελεί μέρος του διατηρούμενου στο Ηνωμένο Βασίλειο δικαίου της Ε.Ε., όπως ορίζεται στην Πράξη Αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση του 2018 (όπως τροποποιήθηκε) (i) τα οποία έχουν επαγγελματική εμπειρία σε θέματα που αφορούν επενδύσεις και εμπίπτουν στον ορισμό των «επαγγελματιών επενδύσεων» του άρθρου 19 παρ. 5 του Διατάγματος του 2005 του Νόμου περί Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Χρηματαγορών του 2000, ως έχει τροποποιηθεί (το «Διάταγμα»), ή (ii) πρόσωπα που είναι νομικά πρόσωπα χαρτοφυλακίου υψηλής αξίας (high net worth bodies corporate), οντότητες χωρίς νομική προσωπικότητα (unincorporated associations) και συνεταιρισμοί (partnerships) και διαχειριστές καταπιστευμάτων υψηλής αξίας (trustees of high value trusts), όπως περιγράφονται στο άρθρο 49 παρ. 2 στοιχεία α) έως δ) του Διατάγματος, ή (iii) πρόσωπα στα οποία η παρούσα ανακοίνωση μπορεί να κοινοποιηθεί νομίμως με άλλο τρόπο (όλα αυτά τα πρόσωπα από κοινού αναφέρονται ως «Σχετικά Πρόσωπα»). Οι Προσφερόμενες Μετοχές είναι διαθέσιμες μόνο σε, και οποιαδήποτε πρόσκληση, προσφορά ή συμφωνία για εγγραφή, αγορά ή άλλη απόκτηση των Προσφερόμενων Μετοχών θα είναι διαθέσιμη μόνο σε και θα γίνεται μόνο από, Σχετικά Πρόσωπα. Κάθε πρόσωπο που δεν είναι Σχετικό Πρόσωπο στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται στο παρόν έγγραφο ή σε οποιοδήποτε από τα περιεχόμενά του.

Οποιαδήποτε αγορά Προσφερόμενων Μετοχών στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά βάσει των πληροφοριών που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο.

Η ημερομηνία εισαγωγής (στο Χρηματιστήριο Αθηνών) μπορεί να επηρεαστεί από παράγοντες, όπως οι συνθήκες της αγοράς. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι η εισαγωγή (στο Χρηματιστήριο Αθηνών) θα πραγματοποιηθεί και δεν θα πρέπει να βασίζετε τις οικονομικές σας αποφάσεις στις προθέσεις της Εταιρείας σχετικά με την εισαγωγή (στο Χρηματιστήριο Αθηνών) σε αυτό το στάδιο. Η απόκτηση επενδύσεων στις οποίες αναφέρεται η παρούσα ανακοίνωση μπορεί να εκθέσει έναν επενδυτή σε σημαντικό κίνδυνο απώλειας του συνόλου του ποσού που έχει επενδύσει. Τα πρόσωπα που εξετάζουν το ενδεχόμενο πραγματοποίησης τέτοιων επενδύσεων θα πρέπει να συμβουλευτούν εξουσιοδοτημένο πρόσωπο που ειδικεύεται σε συμβουλές σχετικά με τέτοιου είδους επενδύσεις. Η παρούσα ανακοίνωση δεν συνιστά σύσταση σχετικά με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά. Η αξία των μετοχών μπορεί να μειωθεί, καθώς και να αυξηθεί. Οι δυνητικοί επενδυτές θα πρέπει να συμβουλευτούν επαγγελματία σύμβουλο σχετικά με την καταλληλότητα της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς για το ενδιαφερόμενο πρόσωπο.

Η παρούσα ανακοίνωση δεν επισημαίνει ή υποδεικνύει, ούτε επιχειρεί να επισημάνει ή να υποδείξει, τους κινδύνους (άμεσους ή έμμεσους) που ενδέχεται να σχετίζονται με μια επένδυση στις Προσφερόμενες Μετοχές.

Ουδμία διαβεβαίωση ή εγγυοδοτική δήλωση, ρητή ή σιωπηρή, παρέχεται από οποιαδήποτε από τις Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία και EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ή οποιαδήποτε από τις αντίστοιχες θυγατρικές τους, τους διευθυντές, τα στελέχη, τους υπαλλήλους, τους συμβούλους ή τους αντιπροσώπους τους ως προς την ακρίβεια ή την πληρότητα ή την επαλήθευση των πληροφοριών που περιέχονται στην παρούσα ανακοίνωση (ή σε περίπτωση που έχουν παραιληφθεί πληροφορίες από αυτήν), και τίποτα από όσα περιέχονται στην παρούσα δεν αποτελεί ή δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως υπόσχεση ή διαβεβαίωση από οποιονδήποτε από αυτούς ως προς το θέμα αυτό, είτε ως προς το παρελθόν είτε ως προς το μέλλον. Οι πληροφορίες της παρούσας ανακοίνωσης ενδέχεται να αλλάξουν. Κανένας από τους Συντονιστές ή οποιαδήποτε από τις αντίστοιχες θυγατρικές τους, τους διευθυντές, τα στελέχη, τους υπαλλήλους, τους συμβούλους ή αντιπροσώπους τους δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη σε σχέση με την ακρίβεια, την πληρότητα ή την επαλήθευσή τους και, κατά συνέπεια, αποποιούνται, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, κάθε ευθύνη που μπορεί να προκύψει από αδικοπραξία, σύμβαση ή άλλως πως, και την οποία θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι έχουν σε σχέση με την παρούσα ανακοίνωση ή οποιαδήποτε τέτοια δήλωση. Οι Συντονιστές ενεργούν έκαστος αποκλειστικά για την Εταιρεία ή/και του Πωλητές Μετόχους και για κανέναν άλλον

σε σχέση με οποιαδήποτε συναλλαγή αναφέρεται στην παρούσα ανακοίνωση και δεν θα θεωρούν κανένα άλλο πρόσωπο (είτε είναι αποδέκτης της παρούσας ανακοίνωσης είτε όχι) ως αντίστοιχο πελάτη τους σε σχέση με οποιαδήποτε τέτοια συναλλαγή και δεν θα είναι υπεύθυνοι έναντι οποιουδήποτε άλλου προσώπου για την παροχή της προστασίας που παρέχεται στους αντίστοιχους πελάτες τους, ούτε για την παροχή συμβουλών σε οποιοδήποτε τέτοιο πρόσωπο σχετικά με το περιεχόμενο της παρούσας ανακοίνωσης ή σε σχέση με οποιαδήποτε συναλλαγή ή άλλο θέμα που αναφέρεται στην παρούσα ανακοίνωση.

Η Ελληνική Δημόσια Προσφορά μπορεί να επηρεαστεί από μια σειρά περιστάσεων, όπως οι συνθήκες της αγοράς, και δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι η εισαγωγή (στο Χρηματιστήριο Αθηνών) θα πραγματοποιηθεί.