

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 ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, ΟΠΟΥ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΘΑ ΣΥΝΙΣΤΟΥΣΕ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΥ ΝΟΜΟΥ Ή ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ή ΘΑ ΑΠΑΙΤΟΥΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΡΑΦΗ Ή ΑΔΕΙΑ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΑΥΤΗΣ



ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

QUALCO GROUP A.E.

(η «Εταιρεία»)

AMELY S.À R.L. και WOKALON FINANCES LIMITED

(από κοινού οι «Πωλητές Μέτοχοι»)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΝ ΘΕΡΜΑ

τους επενδυτές για τη συμμετοχή τους στην πρόσφατη προσφορά των 20.700.000 Προσφερόμενων Μετοχών (όπως ορίζονται κατωτέρω) (Α) στο κοινό στην Ελλάδα σε ιδιώτες επενδυτές και ειδικούς επενδυτές σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ο «**Κανονισμός για το Ενημερωτικό Δελτίο**»), τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2019/980 της 14^{ης} Μαρτίου 2019, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό 2019/979 της 14^{ης} Μαρτίου 2019, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (από κοινού οι «**Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμοί**»), τις εφαρμοστέες διατάξεις του Νόμου 4706/2020 και τις σχετικές εκτελεστικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «**ΕΚ**») (η «**Ελληνική Δημόσια Προσφορά**»), και (Β) σε θεσμικούς επενδυτές εκτός Ελλάδας, σύμφωνα 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, 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 Αμερικής, σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό S σε επενδυτές που, εάν κατοικούν σε κράτος μέλος του ΕΟΧ, είναι «ειδικοί επενδυτές» κατά την έννοια του Άρθρου 2 (ε) του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο (συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε σχετικού εκτελεστικού μέτρου σε κάθε σχετικό κράτος μέλος του ΕΟΧ) ή, εάν κατοικούν στο Ηνωμένο Βασίλειο, είναι «ειδικοί επενδυτές» κατά την έννοια του Άρθρου 2 (ε) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, αυτός όπως αποτελεί μέρος του εθνικού δικαίου του Ηνωμένου Βασιλείου δυνάμει του Νόμου (της Αποχώρησης) από την Ευρωπαϊκή Ένωση του 2018 (ο «**Κανονισμός για το Ενημερωτικό Δελτίο του Ηνωμένου Βασιλείου**»), όπως εφαρμόζεται και ισχύει, (και πληρούν ορισμένα άλλα κριτήρια) (η «**Θεσμική Προσφορά**» και μαζί με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η «**Συνδυασμένη Προσφορά**»), στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και της εισαγωγής όλων των 70.029.804 κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών (οι «**Κοινές Μετοχές**») της Εταιρείας στην Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το «**ΧΑ**»).

Επίσης, ευχαριστούν θερμά για τις υπηρεσίες τους
τον Σύμβουλο Έκδοσης

/// Piraeus

τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους και Συντονιστές του Βιβλίου Προσφορών

/// Piraeus



τους Κύριους Αναδόχους



ALPHA BANK

 EUROBANK

 NATIONAL BANK
OF GREECE

 Optima
bank

τους Αναδόχους



attica bank



PANTELAKIS
SECURITIES S.A.

Την εταιρεία UBS Europe SE η οποία ενήργησε από κοινού με τις Τράπεζα Πειραιώς και Euroxx Χρηματιστηριακή ως Από Κοινού Παγκόσμιοι Συντονιστές της Συνδυασμένης Προσφοράς

τις εταιρείες Millbank LLP, Lazard & Co., Limited και ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ οι οποίες ενήργησαν για λογαριασμό της Εταιρείας.

τις εταιρείες Latham & Watkins LLP, ΜΠΕΡΝΙΤΣΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και την ελεγκτική εταιρεία Grant Thornton A.E. οι οποίες ενήργησαν για λογαριασμό των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων και του Συμβούλου Έκδοσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανακοινώνει ότι, τα συνολικά έσοδα που αντλήθηκαν από i) δημόσια προσφορά 10.500.000 νέων, κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών (οι «**Νέες Μετοχές**») που εκδόθηκαν από την Εταιρεία στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού τους κεφαλαίου σε μετρητά και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των Πωλητών Μετόχων (η «**Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου**») και ii) την πώληση 7.500.000 υφιστάμενων, κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών από του Πωλητές Μετόχους (οι «**Πωλούμενες Μετοχές**» και από κοινού με τις Νέες Μετοχές οι «**Αρχικά Προσφερόμενες Μετοχές**»), και την πώληση 2.700.000 μετοχών επιπρόσθετης κατανομής (οι «**Μετοχές Επιπρόσθετης Κατανομής**» και από κοινού με τις «**Αρχικά Προσφερόμενες Μετοχές**», οι «**Προσφερόμενες Μετοχές**»), λόγω υπερβάλλουσας ζήτησης, μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς, πριν την αφαίρεση των σχετικών εξόδων, ανέρχονται σε €113.022 χιλιάδες συνολικά. Τα έσοδα που αντλήθηκαν από την Εταιρεία από την Προσφορά των Νέων Μετοχών στο πλαίσιο της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, πριν την αφαίρεση των εξόδων έκδοσης, ανέρχονται σε €57.330 χιλιάδες. Τα έσοδα που αντλήθηκαν από τους Πωλητές Μετόχους από την πώληση των Πωλούμενων Μετοχών και των Μετοχών της

Επιπρόσθετης Κατανομής, πριν την αφαίρεση των σχετικών εξόδων, ανέρχονται σε €55.692 χιλιάδες. Η Εταιρεία δεν έλαβε έσοδα από την πώληση των Πωλούμενων Μετοχών και των Μετοχών Επιπρόσθετης Κατανομής, τα οποία έλαβαν οι Πωλητές Μέτοχοι.

Μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων εξόδων έκδοσης ποσού περίπου €9.614 χιλιάδες, τα συνολικά καθαρά έσοδα που αντλήθηκαν από την Εταιρεία από τη προσφορά των Νέων Μετοχών στο πλαίσιο της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου (τα «**Καθαρά Αντληθέντα Έσοδα**») ανέρχονται σε περίπου **€47.716 χιλιάδες** και θα χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία, σύμφωνα με το κεφάλαιο 17 «Λόγοι της Συνδυασμένης Προσφοράς και Χρήση των Εσόδων» του Ενημερωτικού Δελτίου με ημερομηνία 06.05.2025 (το «**Ενημερωτικό Δελτίο**»), εντός των πρώτων δεκαοκτώ (18) μηνών μετά την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση όλων των 70.029.804 Κοινών Μετοχών (η «**Εισαγωγή**»). Τα Καθαρά Αντληθέντα Έσοδα θα χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία, ως εξής: (α) έως €23.612 χιλιάδες για τη χρηματοδότηση πλειοψηφικών ή μειοψηφικών συμμετοχών σε οντότητες που δεν αποτελούν συνδεδεμένα μέρη, όπως ορίζονται στο ΔΛΠ 24 σε συνδυασμό με το ΔΠΧΑ 10, ή/και για την αύξηση της συμμετοχής της σε υφιστάμενες θυγατρικές ή συγγενείς εταιρείες είτε άμεσα από την Εταιρεία είτε μέσω των θυγατρικών της (ο «**Όμιλος**»), (i) στην Ελλάδα, προκειμένου να εμπλουτιστεί το χαρτοφυλάκιο τεχνολογίας της Εταιρείας με καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, ή/και (ii) διεθνώς, προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητα διανομής της, να επεκταθεί το γεωγραφικό της αποτύπωμα και να ενισχυθούν οι ευκαιρίες διασταυρούμενων πωλήσεων και προσαύξησης των υφιστάμενων προϊόντων και υπηρεσιών, (β) έως €18.889 χιλιάδες για τη χρηματοδότηση της δραστηριότητας «Πλατφόρμα ως Υπηρεσία» της Εταιρείας με έμφαση στην ανάπτυξη νέων πλατφορμών και τη βελτίωση των υφιστάμενων πλατφορμών είτε άμεσα είτε μέσω των θυγατρικών του Ομίλου, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της χρηματοδότησης (i) €2,5 εκατομμυρίων εκ του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου εταιρείας που θα συσταθεί από την Qualco S.A. και την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., η οποία θα λειτουργεί ως πλατφόρμα λογισμικού ψηφιακής επεξεργασίας δανείων λιανικής και (ii) της πρόσθετης εισφοράς κεφαλαίου ύψους €3,6 εκατομμυρίων στην Uniko A.E. (Real Estate Transactions & Integrated Solutions Platform A.E.), και (γ) έως €4.722 χιλιάδες θα χρησιμοποιηθούν ως κεφάλαιο κίνησης για την Εταιρεία και τις θυγατρικές της. Επιπρόσθετα, τυχόν κεφάλαια που δεν θα έχουν χρησιμοποιηθεί βάσει των (α) και (β) 18 μηνών μετά από την Εισαγωγή, θα χρησιμοποιηθούν επίσης ως κεφάλαιο κίνησης για την Εταιρεία και τις θυγατρικές της όχι αργότερα από 24 μήνες από την Εισαγωγή.

Οποιαδήποτε χρήση των καθαρών εσόδων από την Αύξηση για σκοπούς κεφαλαίου κίνησης δεν θα περιλαμβάνει τη διανομή μερισμάτων ή επιβραβεύσεων προς τα στελέχη.

Οι επενδύσεις που αναφέρονται υπό (α) και (β) ανωτέρω θα πραγματοποιηθούν μέσω της Εταιρείας και/ή των θυγατρικών της. Εάν η σχετική επένδυση πραγματοποιηθεί μέσω θυγατρικής, αυτή θα υλοποιηθεί μέσω αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, και η Εταιρεία θα συμμετάσχει στην εν λόγω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου χρησιμοποιώντας μέρος των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από τη Συνδυασμένη Προσφορά.

Εάν μια προγραμματισμένη επένδυση δεν πραγματοποιηθεί εντός τριών μηνών από την πιστοποίηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου στη θυγατρική, τα αντίστοιχα κεφάλαια θα επιστραφούν από τη θυγατρική στην Εταιρεία μέσω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου.

Η Εταιρεία εκτιμά ότι το συνολικό ύψος των επενδύσεων βάσει των ανωτέρω (α) και (β) δεν θα υπερβεί τα συνολικά καθαρά έσοδα από την πώληση των Νέων Μετοχών. Σε περίπτωση που οι συνολικές επενδύσεις υπερβούν τα καθαρά έσοδα, ο Όμιλος θα καλύψει τη διαφορά με ίδια κεφάλαια ή τραπεζικό δανεισμό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δηλώνει ότι, εν αναμονή της τελικής εφαρμογής σύμφωνα με τη χρήση των εσόδων όπως περιγράφεται ανωτέρω, η Εταιρεία δύναται να

επιλέξει να χρησιμοποιήσει τα έσοδα για συνήθεις δραστηριότητες διαχείρισης διαθεσίμων και ταμειακής ρευστότητας στο πλαίσιο της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας ή να πραγματοποιήσει προσωρινές επενδύσεις σε ισοδύναμα μετρητών, προθεσμιακές καταθέσεις, εμπορικά χρεόγραφα, κρατικά ομόλογα ή άλλα υψηλής διαβάθμισης χρηματοπιστωτικά μέσα.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα άρθρα 4.1.1 και 4.1.2 του Κανονισμού του Χ.Α. καθώς και τις αποφάσεις 25/15.04.2024 του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α., 8/754/14.04.2016 και 10Α/1038/30.10.2024 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ., όπως ισχύουν, η Εταιρεία θα ενημερώσει το Χ.Α. και την Ε.Κ. σχετικά με τη χρήση των εσόδων από την προσφορά των Προσφερόμενων Μετοχών. Επιπλέον, η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση ότι, για οποιαδήποτε αλλαγή στη χρήση των Καθαρών Αντληθέντων Εσόδων, θα συμμορφώνεται με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4706/2020 και θα ενημερώνει τους επενδυτές, την Ε.Κ. και το Χ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας για την Κεφαλαιαγορά.

Η ενημέρωση των επενδυτών σχετικά με τη χρήση των Καθαρών Αντληθέντων Εσόδων πραγματοποιείται μέσω της ιστοσελίδας του Χ.Α. και της ιστοσελίδας της Εταιρείας.

Η Εταιρεία ενημερώνει ότι η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χ.Α., κατά τη συνεδρίασή της στις 14.05.2025, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση του συνόλου των Κοινών Μετοχών στην Ρυθμιζόμενη Αγορά (Κύρια Αγορά) του Χ.Α..

Οι Κοινές Μετοχές είναι άυλες και θα καταχωρηθούν στον Λογαριασμό Μερίδας και στον Λογαριασμό Αξιών στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, όπως δηλώθηκε από κάθε δικαιούχο στο πλαίσιο της συμμετοχής του στη Συνδυασμένη Προσφορά.

Η καταχώρηση των Κοινών Μετοχών, ήτοι 70.029.804 κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών, στους Λογαριασμούς Μερίδας και Αξιών των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, θα ολοκληρωθεί στις 14.05.2025.

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ, 15 ΜΑΙΟΥ 2025

ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ 70.029.804 ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ, ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο κωδικός διαπραγμάτευσης της μετοχής είναι «**QLCO**». Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας είναι **€5,46** ανά μετοχή, ίση με την τιμή διάθεσης που καθορίστηκε.

Μαρούσι, 14 Μαΐου 2025

Qualco Group A.E.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ανακοίνωση προορίζονται μόνο για σκοπούς ενημέρωσης και δεν αποσκοπούν να είναι πλήρεις ή ολοκληρωμένες.

Η παρούσα ανακοίνωση έχει συνταχθεί μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελεί ούτε συνιστά μέρος οποιασδήποτε προσφοράς κινητών αξιών προς πώληση ή πρόσκληση για αγορά ή εγγραφή κινητών αξιών σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία στην οποία τέτοιες προσφορές ή πωλήσεις είναι παράνομες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, Αυστραλίας, Καναδά, Ιαπωνίας, Νότιας Αφρικής ή σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία στην οποία τέτοιες προσφορές ή πωλήσεις είναι παράνομες ή αποτελούν παραβίαση τυχόν εφαρμοστέων κανονισμών (οι «**Εξαιρούμενες Περιοχές**»). Οι Προσφερόμενες Μετοχές δεν έχουν εγγραφεί και δεν θα εγγραφούν 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 Αμερικής χωρίς εγγραφή ή δυνάμει εξαίρεσης από, ή σε μια συναλλαγή που δεν υπόκειται, σε εγγραφή βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ και σε συμμόρφωση με τυχόν εφαρμοστέους νόμους περί κινητών αξιών οποιασδήποτε πολιτείας ή άλλης δικαιοδοσίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Προσφερόμενες Μετοχές μπορούν να προσφερθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ειδικούς θεσμικούς αγοραστές σύμφωνα με τον Κανόνα 144Α του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ και εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών σε υπεράκτιες συναλλαγές με βάση τον Κανονισμό S του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ. Δεν θα υπάρξει δημόσια προσφορά κινητών αξιών στις ΗΠΑ. 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 παρέχουν δικαιώματα προτίμησης, 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.

Οποιαδήποτε προσφορά Προσφερόμενων Μετοχών σε οποιοδήποτε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ο «**ΕΟΧ**») (έκαστο εξ αυτών το «**Κράτος Μέλος**») (με εξαίρεση την Ελλάδα) θα γίνεται σύμφωνα με εξαίρεση προβλεπόμενη από 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 κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 2003/71/ΕΚ (από κοινού με κάθε σχετικό εκτελεστικό και κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό, ο «**Κανονισμός για το Ενημερωτικό Δελτίο**») από την απαίτηση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου για δημόσια προσφορά μετοχών. Κατά συνέπεια, οι Προσφερόμενες Μετοχές μπορούν να προσφέρονται και να πωληθούν μόνο σε οποιοδήποτε Κράτος Μέλος επί τη βάση εξαίρεσης προβλεπόμενης εκ του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο. Σε οποιοδήποτε Κράτος Μέλος του ΕΟΧ, εκτός από την Ελλάδα, που εφαρμόζει τον Κανονισμό για το Ενημερωτικό Δελτίο (έκαστο εξ αυτών το «**Σχετικό Κράτος Μέλος**»), η ανακοίνωση μπορεί να διανέμεται και απευθύνεται σε πρόσωπα που είναι «ειδικοί επενδυτές» κατά την έννοια του άρθρου 2 (ε) του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο (οι «**Ειδικοί Επενδυτές**»).

Οποιαδήποτε προσφορά των Προσφερόμενων Μετοχών στο Ηνωμένο Βασίλειο θα γίνει σύμφωνα με εξαίρεση βάσει του Κανονισμού (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 κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 2003/71/ΕΚ, καθώς αποτελεί μέρος του εθνικού δικαίου του Ηνωμένου Βασιλείου δυνάμει του νόμου της (Αποχώρησης) από την Ευρωπαϊκή Ένωση του 2018 (ο «**Κανονισμός για το Ενημερωτικό Δελτίο του Ηνωμένου Βασιλείου**») από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου για δημόσιες προσφορές μετοχών. Κατά συνέπεια, οι Προσφερόμενες Μετοχές μπορούν να προσφέρονται και να πωλούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο μόνο επί τη βάση εξαίρεσης εκ του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο του Ηνωμένου Βασιλείου. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η ανακοίνωση διανέμεται και απευθύνεται μόνο σε «Ειδικούς Επενδυτές» κατά την έννοια του Κανονισμού 2(ε) του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί (συμπεριλαμβανομένου του Κανονισμού περί τροποποίησης του Ενημερωτικού Δελτίου του Ηνωμένου Βασιλείου 2019 και του Νόμου περί Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Αγορών του 2000 του Κανονισμού (Ενημερωτικού Δελτίου) 2019), τα οποία είναι επίσης πρόσωπα: (i) που διαθέτουν επαγγελματική πείρα σε θέματα σχετικά με επενδύσεις που εμπίπτουν

στον ορισμό των «επαγγελματιών επενδυτών» του άρθρου 19 (5) του Νόμου περί Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Αγορών του 2000 και του Διατάγματος για την Οικονομική Προώθηση του 2005, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (το «**Διάταγμα**»), ή (ii) είναι οργανισμοί υψηλής καθαρής αξίας, ενώσεις και συνεταιρισμοί χωρίς εταιρική μορφή, ή διαχειριστές καταπιστευμάτων υψηλής αξίας, όπως περιγράφεται στο άρθρο 49 (2) στοιχεία (α) έως (δ) του Διατάγματος ή (iii) άλλα πρόσωπα στα οποία η επικοινωνία αυτή μπορεί διαφορετικά να κοινοποιηθεί νόμιμα.