

ΑΥΤΗ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Ή ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ Ή ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ Ή ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΚΑΝΑΔΑ, ΙΑΠΩΝΙΑ, ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΟΠΟΥ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΘΑ ΠΑΡΑΒΙΑΖΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΝΟΜΟ Ή ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ Ή ΘΑ ΑΠΑΙΤΟΥΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΡΑΦΗ Ή ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

 Piraeus



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ, ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «QUALCO GROUP Α.Ε.»

QUALCO

Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ως Συντονιστής και Σύμβουλος Εισαγωγής και η Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. ως Συντονιστής της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς για την αρχική δημόσια προσφορά έως 10.500.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου (οι «**Νέες Μετοχές**») και έως 7.500.000 υφιστάμενων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου (οι «**Πωλούμενες Μετοχές**» και μαζί με τις Νέες Μετοχές οι «**Αρχικά Προσφερόμενες Μετοχές**») καθώς και έως 2.700.000 μετοχών επιπρόσθετης κατανομής (οι «**Μετοχές Επιπρόσθετης Κατανομής**» και μαζί με τις Αρχικά Προσφερόμενες Μετοχές, οι «**Προσφερόμενες Μετοχές**») σε περίπτωση υπερβάλλουσας ζήτησης της εταιρείας «QUALCO GROUP Α.Ε.» (η «**Εταιρεία**») (Α) στο κοινό στην Ελλάδα (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 (όπως ορίζεται παρακάτω) 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**») και την εισαγωγή (η «**Εισαγωγή**») όλων των κοινών μετοχών της Εταιρείας (οι «**Κοινές Μετοχές**») στην Ρυθμιζόμενη Αγορά (Κύρια Αγορά) του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Συνδυασμένης Προσφοράς την Παρασκευή, 09.05.2025 και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με ημερομηνία 09.05.2025, ανακοινώνουν, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 και το άρθρο 21 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ο «**Κανονισμός για το Ενημερωτικό Δελτίο**»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

(α) την προσφορά 10.500.000 Νέων Μετοχών και 7.500.000 Πωλούμενων Μετοχών, 13.292.947 εκ των οποίων κατανεμήθηκαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, δηλαδή 74% των Προσφερόμενων Μετοχών (συμπεριλαμβανομένων των cornerstone μετόχων) και 4.707.053 εκ των οποίων κατανεμήθηκαν στην Θεσμική Προσφορά, δηλαδή 26% των Προσφερόμενων Μετοχών,

(β) την προσφορά 2.700.000 Μετοχών Επιπρόσθετης Κατανομής, λόγω υπερβάλλουσας ζήτησης, 713.700 εκ των οποίων κατανεμήθηκαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και 1.986.300 εκ των οποίων κατανεμήθηκαν στην Θεσμική Προσφορά.

Η τελική τιμή διάθεσης των Προσφερόμενων Μετοχών (η «**Τιμή Διάθεσης**») καθορίστηκε, βάσει της από 09.05.2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των αποτελεσμάτων της διαδικασίας κατάρτισης βιβλίου προσφορών που διεξήχθη από τις 07.05.2025 έως τις 09.05.2025 τόσο για την Ελληνική Δημόσια Προσφορά όσο και στη Θεσμική Προσφορά, στα €5,46 ανά μετοχή.

Η Τιμή Διάθεσης στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και την Θεσμική Προσφορά είναι ταυτόσημη.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκφράστηκε από τους επενδυτές που συμμετείχαν στην Συνδυασμένη Προσφορά ανήλθε σε 103.078.801 Προσφερόμενες Μετοχές στα €5,46 ανά Προσφερόμενη Μετοχή, δηλαδή συνολικό ποσό €563 εκ. υπερβαίνοντας τις 20.700.000 Προσφερόμενες Μετοχές που προσφέρθηκαν μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς, κατά περίπου 5 φορές.

Οι λεπτομέρειες της κατανομής στις διάφορες κατηγορίες επενδυτών θα ανακοινωθούν την Τετάρτη, 14.05.2025.

Μαρούσι, 09.05.2025

Qualco Group A.E.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή την ανακοίνωση είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν προορίζονται να είναι πλήρεις ή ολοκληρωμένες.

Αυτή η ανακοίνωση έχει προετοιμαστεί μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν είναι ούτε αποτελεί μέρος οποιασδήποτε προσφοράς των Προσφερόμενων Μετοχών προς πώληση ή πρόσκλησης για αγορά ή εγγραφή των Προσφερόμενων Μετοχών σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία όπου τέτοιες προσφορές ή πωλήσεις είναι παράνομες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, Αυστραλίας, Καναδά, Ιαπωνίας, Νότιας Αφρικής ή σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία όπου τέτοιες προσφορές ή πωλήσεις είναι παράνομες ή αποτελούν παραβίαση τυχόν ισχύοντων 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 πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς καταχώρηση ή εξαίρεση από, ή σε συναλλαγή που δεν υπόκειται σε, καταχώρηση βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ και σε συμμόρφωση με οποιουδήποτε 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 (QIBs) σύμφωνα με τον Κανόνα 144Α βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ και εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών σε υπεράκτιες συναλλαγές βάσει του Κανονισμού S βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ. Δε θα υπάρξει δημόσια προσφορά των Προσφερόμενων Μετοχών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επιπλέον, οι Προσφερόμενες Μετοχές που αναφέρονται εδώ δεν θα καταχωρηθούν και δεν μπορούν να προσφερθούν ή πωληθούν βάσει οποιωνδήποτε εφαρμοστέων νόμων περί κινητών αξιών οποιασδήποτε πολιτείας, επαρχίας, εδάφους, χώρας ή δικαιοδοσίας των Εξαιρούμενων Περιοχών. Συνεπώς, εκτός εάν ισχύει εξαίρεση βάσει των σχετικών νόμων περί κινητών αξιών, οποιεσδήποτε

τέτοιες Προσφερόμενες Μετοχές δεν μπορούν να προσφερθούν, πωληθούν, μεταπωληθούν, αναληφθούν, ασκηθούν, παρέχουν δικαιώματα προτίμησης, μεταβιβαστούν, παραδοθούν ή διανεμηθούν, άμεσα ή έμμεσα, σε ή εντός των Εξαιρούμενων Περιοχών ή οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία εάν αυτό θα αποτελούσε παραβίαση των σχετικών νόμων της, ή θα απαιτούσε την καταχώρηση αυτών των Προσφερόμενων Μετοχών στη σχετική δικαιοδοσία.

Οποιαδήποτε προσφορά των Προσφερόμενων Μετοχών σε οποιοδήποτε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (έκαστο «**Κράτος Μέλος**») (ο «**ΕΟΧ**») (με εξαίρεση την Ελλάδα) 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 όταν προσφέρονται κινητές αξίες στο κοινό ή εισάγονται προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/71/ΕΚ (μαζί με οποιουδήποτε σχετικούς κανονισμούς εφαρμογής και εκτέλεσης, ο «**Κανονισμός για το Ενημερωτικό Δελτίο**») από την απαίτηση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου για δημόσιες προσφορές μετοχών. Ως εκ τούτου, οι Προσφερόμενες Μετοχές μπορούν να προσφερθούν και να πωληθούν σε οποιοδήποτε κράτος μέλος μόνο βάσει εξαίρεσης βάσει του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο. Σε οποιοδήποτε κράτος μέλος του ΕΟΧ, εκτός της Ελλάδας, που έχει εφαρμόσει τον Κανονισμό για το Ενημερωτικό Δελτίο (έκαστο εξ αυτών, το «**Σχετικό Κράτος Μέλος**»), η ανακοίνωση απευθύνεται και κατευθύνεται μόνο σε πρόσωπα που είναι «ειδικοί επενδυτές» κατά την έννοια του Άρθρου 2(ε) του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο (οι «**Ειδικοί Επενδυτές**»). Η παρούσα ανακοίνωση και οι πληροφορίες σε αυτή δεν πρέπει να ληφθούν υπόψη, ή να βασιστούν σε αυτές, από πρόσωπα σε Σχετικό Κράτος Μέλος που δεν είναι Ειδικοί Επενδυτές. Οποιαδήποτε επένδυση ή επενδυτική δραστηριότητα στην οποία αναφέρεται αυτή η ανακοίνωση είναι διαθέσιμη μόνο σε, και θα ασκείται μόνο από Ειδικούς Επενδυτές σε οποιοδήποτε Σχετικό Κράτος Μέλος.

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 όταν προσφέρονται κινητές αξίες στο κοινό ή εισάγονται προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/71/ΕΚ όπως αποτελεί μέρος του εθνικού δικαίου του Ηνωμένου Βασιλείου δυνάμει του Νόμου για την Αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση του 2018 (ο «**Κανονισμός για το Ενημερωτικό Δελτίο του Ηνωμένου Βασιλείου**») από την απαίτηση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου για προσφορές μετοχών. Ως εκ τούτου, οι Προσφερόμενες Μετοχές μπορούν να προσφερθούν και να πωληθούν στο Ηνωμένο Βασίλειο βάσει εξαίρεσης βάσει του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο του Ηνωμένου Βασιλείου. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η ανακοίνωση διανέμεται μόνο σε, και απευθύνεται μόνο σε, «ειδικούς επενδυτές» κατά την έννοια του Κανονισμού 2(ε) του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο του Ηνωμένου Βασιλείου όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε (συμπεριλαμβανομένων των Κανονισμών Τροποποίησης του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο του Ηνωμένου Βασιλείου του 2019 και του Νόμου για τις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες και τις Αγορές του 2000 (Κανονισμός για το Ενημερωτικό Δελτίο) του 2019), που είναι επίσης πρόσωπα: (i) που έχουν επαγγελματική εμπειρία σε θέματα που σχετίζονται με επενδύσεις που εμπίπτουν στον ορισμό των "επαγγελματιών επενδύσεων" στο Άρθρο 19(5) του Κανονισμού περί Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Αγορών του 2000 και του Διατάγματος για την Οικονομική Προώθηση του 2005 όπως τροποποιήθηκε (το «**Διάταγμα**»), (ii) που είναι οργανισμοί υψηλής καθαρής αξίας, ενώσεις και συνεταιρισμοί χωρίς εταιρική μορφή ή διαχειριστές καταπιστευμάτων υψηλής αξίας που εμπίπτουν στο Άρθρο 49(2)(α) έως (δ) του Διατάγματος· ή (iii) άλλα πρόσωπα στα οποία μπορεί να κοινοποιηθεί νόμιμα (από κοινού τα «**Σχετικά Πρόσωπα**»). Η παρούσα ανακοίνωση και οι πληροφορίες σε αυτή δεν πρέπει να ληφθούν υπόψη ή να βασίζονται από πρόσωπα στο Ηνωμένο Βασίλειο που δεν είναι Σχετικά Πρόσωπα. Οποιαδήποτε επένδυση ή επενδυτική δραστηριότητα στην οποία αναφέρεται αυτή η ανακοίνωση είναι διαθέσιμη μόνο σε, και θα ασχοληθεί μόνο με, Σχετικά Πρόσωπα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι Προσφερόμενες Μετοχές μπορεί να επηρεαστούν από μια σειρά περιστάσεων, όπως οι συνθήκες της αγοράς, και δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι η Συνδυασμένη Προσφορά θα ολοκληρωθεί και ότι η εισαγωγή θα πραγματοποιηθεί.