

ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ Ή ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ, ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ, ΣΥΝΟΛΙΚΑ Ή ΜΕΡΙΚΑ, ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΟΠΟΥ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΘΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΤΑΝ Η ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΣΕ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ Η ΘΑ ΑΠΑΙΤΟΥΣΕ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ EURONEXT Ή/ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΤΗΕΧ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΛΗΦΘΕΙ ΥΠΟΨΗ Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Η EURONEXT N.V. ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ EURONEXT N.V.

Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΣΤΙΣ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025 ΚΑΙ ΘΑ ΛΗΞΕΙ ΣΤΙΣ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025

6 Οκτωβρίου 2025

Σύμφωνα με το Νόμο 3461/2006, όπως τροποποιήθηκε (ο «**Νόμος**»), την 30^η Ιουλίου 2025 (η «**Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης**»), η Euronext N.V. («**Euronext**» ή ο «**Προτείνων**»), και από κοινού με όλες τις άμεσα ή έμμεσα, πλήρως ή μερικώς, ελεγχόμενες θυγατρικές της, ο «**Όμιλος Euronext**»), ανακοίνωσε την υποβολή προαιρετικής δημόσιας πρότασης ανταλλαγής μετοχών (η «**Δημόσια Πρόταση**») για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,42 εκάστη (η κάθε μία, «**Μετοχή ΑΤΗΕΧ**»), εκδόσεως της «**ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**» («**ΑΤΗΕΧ**» ή η «**Εταιρεία**»), και από κοινού με τις θυγατρικές της, ο «**Όμιλος ΑΤΗΕΧ**»), με αντάλλαγμα νέες κοινές μετοχές εκδόσεως του Προτείνοντος, ονομαστικής αξίας €1,60 εκάστη (η κάθε μία, «**Προσφερόμενη Μετοχή**»), με αναλογία 0,050 Προσφερόμενη Μετοχή για κάθε μία (1) Μετοχή ΑΤΗΕΧ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.

1. Κανονιστικές Εγκρίσεις

Η Euronext ανακοινώνει τα ακόλουθα:

- (a) την έκδοση δήλωσης μη εναντίωσης από τις αρμόδιες εθνικές ρυθμιστικές αρχές σχετικά με τη συντονισμένη ρύθμιση και εποπτεία της Euronext, ήτοι από τις AMF, AFM, CBI, NFSA, FSMA, CMVM και CONSOB στις 2 Οκτωβρίου 2025, και
- (b) την έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς («**ΕΚ**») του πληροφοριακού δελτίου που έχει συντάξει η Euronext στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης σύμφωνα με τον Νόμο (το «**Πληροφοριακό Δελτίο**») στις 3 Οκτωβρίου 2025.

Η Euronext έχει λάβει όλες τις απαιτούμενες κανονιστικές εγκρίσεις για την έναρξη της Περιόδου Αποδοχής (όπως ορίζεται κατωτέρω).

Η Deutsche Bank AG ενεργεί ως σύμβουλος της Euronext στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου (ο «**Σύμβουλος**»).

Ακολουθεί περίληψη του αναμενόμενου χρονοδιαγράμματος των κυριότερων γεγονότων για τη Δημόσια Πρόταση:

Ημερομηνία	Γεγονός
3 Οκτωβρίου 2025	Έγκριση του Πληροφοριακού Δελτίου από την ΕΚ
6 Οκτωβρίου 2025	Ανακοίνωση για την Έγκριση και Δημοσίευση του Πληροφοριακού Δελτίου – Δημοσίευση του Πληροφοριακού Δελτίου
6 Οκτωβρίου 2025	Δημοσίευση του Εγγράφου Εξαίρεσης της Euronext που επιτρέπει την έκδοση μετοχών
6 Οκτωβρίου 2025	Έναρξη της Περιόδου Αποδοχής
17 Νοεμβρίου 2025	Λήξη της Περιόδου Αποδοχής
19 Νοεμβρίου 2025	Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης
24 Νοεμβρίου 2025	Καταχώριση της μεταβίβασης των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στον Λογαριασμό Αξιογράφων του Προτείνοντος στο Σ.Α.Τ.
24 Νοεμβρίου 2025	Παράδοση των Προσφερόμενων Μετοχών στους Αποδεχόμενους Μετόχους
24 Νοεμβρίου 2025	Έναρξη της εισαγωγής και διαπραγμάτευσης των Προσφερόμενων Μετοχών στα χρηματιστήρια Euronext στο Άμστερνταμ, στις Βρυξέλλες, στη Λισαβόνα και στο Παρίσι

Σημείωση: Η παραπάνω ημερομηνία της 24^{ης} Νοεμβρίου προϋποθέτει ότι έχουν εκπληρωθεί όλες οι εγκρίσεις που αναφέρονται στην ενότητα 7 κατωτέρω.

2. Περίοδος Αποδοχής

- 2.1 Η χρονική περίοδος κατά την οποία οι κάτοχοι Μετοχών ATHEX (οι «**Μέτοχοι**») μπορούν να αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση υποβάλλοντας σχετική γραπτή δήλωση αποδοχής (η «**Δήλωση Αποδοχής**») σε διαμεσολαβητή (π.χ. τράπεζα, χρηματιστηριακή εταιρεία, εταιρεία επενδυτικών υπηρεσιών ή άλλη επενδυτική εταιρεία με την οποία συνεργάζονται) που είναι πιστοποιημένο μέλος στο Ελληνικό Σύστημα Άυλων Τίτλων (ο «**Συμμετέχων**» και το «**Σ.Α.Τ.**», αντίστοιχα) μέσω του οποίου είναι καταχωρημένες οι Μετοχές ATHEX ξεκινά στις 6 Οκτωβρίου 2025, ώρα 08:00 π.μ. και λήγει στις 17 Νοεμβρίου 2025, ώρα 02:00 μ.μ. (η «**Περίοδος Αποδοχής**»).
- 2.2 Εναλλακτικά, για δική τους διευκόλυνση, οι Μέτοχοι που επιθυμούν να αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση μπορούν, με δική τους πρωτοβουλία, να εξουσιοδοτήσουν τον Συμμετέχοντα μέσω του οποίου είναι καταχωρημένες οι Μετοχές ATHEX, να συμπληρώσει, υπογράψει, υποβάλει ή αποστείλει τη Δήλωση Αποδοχής και γενικά να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης εκ μέρους τους. Τα έντυπα της Δήλωσης Αποδοχής θα διατίθενται μέσω του Συμμετέχοντα καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

3. Η Δημόσια Πρόταση

- 3.1 Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Όμιλος Euronext δεν κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, καμία Μετοχή ATHEX.
- 3.2 Οι εταιρίες του Ομίλου Euronext ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα για τους σκοπούς της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 2, περίπτωση (ε) του Νόμου. Δεν υπάρχουν άλλα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα για τους σκοπούς της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 2, περίπτωση (ε) του Νόμου.
- 3.3 Στις 30 Ιουλίου 2025, ο Προτείνων και η ATHEX υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας, η οποία καθορίζει τις λεπτομέρειες της μεταξύ τους συνεργασίας σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση (η «**Συμφωνία Συνεργασίας**»). Η Συμφωνία Συνεργασίας προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι η ATHEX δεν θα προσφέρει τις ίδιες Μετοχές στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης.
- 3.4 Τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ATHEX, τα οποία κατέχουν μετοχές, συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου Ιωάννη Κοντόπουλου, έχουν παράσχει ανέκκλητες δεσμεύσεις να προσφέρουν τις μετοχές τους στη Δημόσια Πρόταση, υπό την προϋπόθεση της έκδοσης αιτιολογημένης γνώμης του Διοικητικού Συμβουλίου της ATHEX υπέρ της Δημόσιας Πρότασης.

Όνομα	Αριθμός κατεχόμενων μετοχών
Γιώργος Χατζηνικολάου	15.000

Ιωάννης Κοντόπουλος	95.000
---------------------	--------

3.5 Πέραν της Συμφωνίας Συνεργασίας και των ως άνω έγγραφων δηλώσεων που έχουν παρασχεθεί στον Προτείνοντα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ATHEX, δεν υπάρχουν ειδικές συμφωνίες σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση ή με την άσκηση δικαιωμάτων που απορρέουν από τις Μετοχές ATHEX, στις οποίες ο Προτείνων είναι συμβαλλόμενο μέρος.

4. Αντάλλαγμα

- 4.1 Ως αντάλλαγμα για κάθε Μετοχή ATHEX που προσφέρεται νομίμως και εγκύρως στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης, και σύμφωνα με την πρώτη περίοδο της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Νόμου, η Euronext προσφέρει 0,050 Προσφερόμενη Μετοχή για κάθε μία (1) Μετοχή ATHEX (το «**Αντάλλαγμα της Δημόσιας Πρότασης**»). Οι Μετοχές του Προτείνοντος τηρούνται σε άυλη μορφή μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων για τις Μετοχές του Προτείνοντος («**Euronext Securities Milan**»).
- 4.2 Σε περίπτωση που κατά την ανταλλαγή των μετοχών προκύψουν κλασματικά υπόλοιπα Μετοχών του Προτείνοντος, αυτά θα καταβληθούν από τον Προτείνοντα βάσει του ακόλουθου τύπου:
- το γινόμενο του (x) αριθμού των Μετοχών ATHEX που κατέχει ο επενδυτής, (y1) της μέσης σταθμισμένης με τον όγκο τιμής συναλλαγών (VWAP) της Euronext κατά τη διάρκεια μίας εβδομάδας πριν από την ημερομηνία διακανονισμού της Δημόσιας Πρότασης και του (y2) 0,050.
- 4.3 Οι Προσφερόμενες Μετοχές παρέχουν δικαίωμα σε μέρισμα, επιστροφή κεφαλαίου, διανομές από διανεμόμενα αποθεματικά ή άλλες διανομές που ενδέχεται να πραγματοποιήσει η Euronext μετά την ημερομηνία διακανονισμού της Δημόσιας Πρότασης.
- 4.4 Η Euronext θα αναλάβει την καταβολή των δικαιωμάτων εκκαθάρισης υπέρ του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων Α.Ε. (η «**ATHEXCSD**») για την καταχώριση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μετοχών ATHEX που θα προσφερθούν, σύμφωνα με την κωδικοποιημένη απόφαση 18 (Συνεδρίαση 311/22.02.2021) του Διοικητικού Συμβουλίου του ATHEXCSD, τα οποία διαφορετικά θα επιβάρυναν τους αποδεχόμενους μετόχους της ATHEX. Τα εν λόγω τέλη ανέρχονται σε ποσοστό 0,08% και υπολογίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της εν λόγω απόφασης με ελάχιστη χρέωση ίση με το χαμηλότερο μεταξύ €20 και 20% της αξίας της μεταβίβασης για κάθε Αποδεχόμενο Μέτοχο, ανά λογαριασμό αξιών.
- 4.5 Αντίθετα, διευκρινίζεται ότι μέτοχοι που δεν προσφέρουν τις Μετοχές ATHEX που κατέχουν στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που επιλέγουν να λάβουν το Αντάλλαγμα σε Μετρητά στο πλαίσιο άσκησης του Δικαιώματος Εξαγοράς ή του Δικαιώματος Εξόδου, φέρουν την ευθύνη για όλες τις επιβαρύνσεις και φόρους που τυχόν προκύψουν σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση, συμπεριλαμβανομένων των ανωτέρω αναφερόμενων δικαιωμάτων εκκαθάρισης υπέρ του ATHEXCSD ενώ ο Προτείνων δεν φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για την καταβολή των εν λόγω επιβαρύνσεων και φόρων. Ειδικότερα, βάσει της γραμματικής διατύπωσης της εγκυκλίου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με αριθμό πρωτοκόλλου Ε.2048/2024, η μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στον Προτείνοντα ως αντάλλαγμα για την απόκτηση των Προσφερόμενων Μετοχών μπορεί να εξαιρεθεί από τον φόρο που προβλέπεται στο άρθρο 9 παρ. 2 του Ν. 2579/1998 υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην εν λόγω εγκύκλιο. Ο φόρος αυτός ανέρχεται σε 0,10% και επιβάλλεται στις πωλήσεις μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, πλην όμως η συγκεκριμένη μεταβίβαση δεν θεωρείται πώληση κατά την έννοια της ανωτέρω διάταξης. Συνιστάται στους μετόχους να συμβουλευτούν τους δικούς τους φορολογικούς συμβούλους αναφορικά με τις φορολογικές συνέπειες της Δημόσιας Πρότασης που ενδέχεται να τους αφορούν, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

4.6 Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο Αποδεχόμενος Μέτοχος που επιλέγει να λάβει τις Προσφερόμενες Μετοχές ή ο χρηματοοικονομικός διαμεσολαβητής του (π.χ. τράπεζα, χρηματιστηριακή εταιρεία, εταιρεία επενδυτικών υπηρεσιών, επενδυτική εταιρεία ή άλλος θεματοφύλακας) με τον οποίο συνεργάζεται ο Αποδεχόμενος Μέτοχος, θα πρέπει, πριν από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, να ενημερώσει τον συμμετέχοντα στην Euronext Securities Milan, με τον οποίο ο Αποδεχόμενος Μέτοχος διατηρεί άμεση ή έμμεση σχέση, για τη λήψη των Προσφερόμενων Μετοχών κατά τον χρόνο ολοκλήρωσης του διακανονισμού της Δημόσιας Πρότασης. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει τέτοια ενημέρωση, ο εν λόγω συμμετέχων δύναται να απορρίψει τη λήψη των Προσφερόμενων Μετοχών ή η παράδοσή τους προς τον συμμετέχοντα εκ μέρους του σχετικού Αποδεχομένου Μετόχου ενδέχεται να μην είναι εφικτή.

5. Πληροφοριακό Δελτίο

5.1 Αρχής γενομένης από 6 Οκτωβρίου 2025 και καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής, έντυπα αντίγραφα του Πληροφοριακού Δελτίου θα διατίθενται δωρεάν σε οποιοδήποτε από τα υποκαταστήματα της Eurobank A.E. στην Ελλάδα.

Επιπλέον, το Πληροφοριακό Δελτίο θα είναι επίσης διαθέσιμο μέσω (i) της ιστοσελίδας της ΕΚ (www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/deltia12minou), (ii) της ιστοσελίδας του Χρηματιστηρίου Αθηνών (<https://www.athexgroup.gr/el/market-data/informative-material>), (iii) της ιστοσελίδας της Eurobank (<https://www.eurobank.gr/el/omilos/enimerosi-ependuton/enimerotika-deltia/diaxeiristis-trapezas-eurobank>) και (iv) της ιστοσελίδας του Προτείνοντος (www.euronext.com/en/athex-offer).

5.2 Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης μπορούν επίσης να ληφθούν μέσω της ειδικής τηλεφωνικής γραμμής του Προτείνοντος στην Ελλάδα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καλώντας στην Ελλάδα στον ακόλουθο αριθμό:

Για ιδιώτες επενδυτές:

Σταθερό Τηλέφωνο: +30 211 2341979

Αριθμός χωρίς χρέωση: +30 800 8888001 (για κλήσεις από σταθερό τηλέφωνο στην Ελλάδα)

Email: pto.athex@investor.sodali.com

Για θεσμικούς επενδυτές:

Σταθερό Τηλέφωνο: +34 659 765 895

καθώς και μέσω του Συμμετέχοντος με τον οποίο συνεργάζεται ο αντίστοιχος Αποδεχόμενος Μέτοχος, κατά τις ελληνικές εργάσιμες ημέρες και ώρες.

6. Αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης

Εκτιμάται ότι τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης θα ανακοινωθούν στις 19 Νοεμβρίου 2025 και η παράδοση των Προσφερόμενων Μετοχών προς τους Αποδεχόμενους Μετόχους θα ολοκληρωθεί κατά ή περίπου στις 24 Νοεμβρίου 2025, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν πληρωθεί οι όροι που αναφέρονται στην παράγραφο 7 κατωτέρω.

7. Αιρέσεις της Δημόσιας Πρότασης

7.1 Η ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης τελεί υπό την προϋπόθεση της πλήρωσης των ακόλουθων αιρέσεων και του ελάχιστου αριθμού μετοχών:

- (α) την έγκριση από την ΕΚ σχετικά με την άμεση αλλαγή ελέγχου της ATHEX,
- (β) την έγκριση από την ΕΚ σχετικά με την έμμεση αλλαγή ελέγχου της ATHEXClear,
- (γ) την έγκριση από την ΕΚ σχετικά με την έμμεση αλλαγή ελέγχου της ATHEXCSD,
- (δ) την έγκριση από τη ΡΑΑΕΥ (Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Ύδατος) και την ΕΚ σχετικά με την αλλαγή του ελέγχου της ATHEX λόγω της συμμετοχής της στο Χρηματιστήριο Ενέργειας (HenEx) και στην Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Ενέργειας (EnexClear),
- (ε) την έγκριση από την ΕΚ σχετικά με την απόκτηση από τους Μετόχους Αναφοράς της Euronext (Euronext Reference Shareholders¹) έμμεσης συμμετοχής μεταξύ 20% και 50% στην ATHEX, στην ATHEXCSD και στην ATHEXClear, (από κοινού με τα υπό (α)-(ε), οι «Αιρέσεις»), και
- (ζ) το αργότερο μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, θα πρέπει να έχουν προσφερθεί νομίμως και εγκύρως στον Προτείνοντα τουλάχιστον 38.759.500 Μετοχές ATHEX, οι οποίες αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 67% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της ATHEX, των οποίων η άσκηση δεν υπόκειται σε αναστολή (ο «Ελάχιστος Αριθμός Μετοχών»). Η προϋπόθεση αυτή μπορεί να αναθεωρηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.

Σε περίπτωση που (i) δεν πληρωθεί ο Ελάχιστος Αριθμός Μετοχών κατά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής και/ή (ii) δεν πληρωθούν οι Αιρέσεις, η Δημόσια Πρόταση θα ματαιωθεί αυτοδικαίως και δεν θα παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα, και οι Μετοχές ATHEX που θα έχουν προσφερθεί στον Προτείνοντα θα επιστραφούν στους κατόχους τους.

Ο Προτείνων δύναται να ανακαλέσει τη Δημόσια Πρόταση εφόσον (i) υποβληθεί ανταγωνιστική πρόταση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, ή (ii) κατόπιν έγκρισης της ΕΚ, επέλθει απρόβλεπτη μεταβολή των συνθηκών που δεν τελούν υπό τον έλεγχό του Προτείνοντος, και οι οποίες καθιστούν τη Δημόσια Πρόταση ιδιαίτερα επαχθή.

Οι δηλώσεις αποδοχής που υποβάλλονται δεν ανακαλούνται, εκτός εάν υποβληθεί ανταγωνιστική πρόταση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, στην περίπτωση αυτή, ο μέτοχος που αποδέχεται (την πρόταση) δικαιούται να ανακαλέσει τη δήλωσή του.

8. Δικαίωμα Εξαγοράς και Δικαίωμα Εξόδου

Εφόσον, στο τέλος της Περιόδου Αποδοχής, η Euronext κατέχει τουλάχιστον 52.065.000 Μετοχές ATHEX που αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 90% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της ATHEX σύμφωνα με το

¹ Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω στην παρ. 7.1. (ε) στις 5 Αυγούστου 2025 οι Μέτοχοι Αναφοράς είναι οι ακόλουθοι:

- ABN AMRO Bank N.V., μέσω της θυγατρικής ABN AMRO Participaties Fund I B.V., η οποία κατέχει 0,53% του κεφαλαίου.
- Caisse des Dépôts et Consignations, η οποία κατέχει 8,25% του κεφαλαίου.
- CDP Equity, η οποία κατέχει 8,25% του κεφαλαίου.
- Société Fédérale de Participations et d'Investissement/ Federale Participatie – en Investeringsmaatschappij, η οποία κατέχει 5,45% του κεφαλαίου.
- Intesa Sanpaolo, η οποία κατέχει 1,58% του κεφαλαίου.

Επομένως, οι Μέτοχοι Αναφοράς κατέχουν συνολικά ποσοστό κεφαλαίου ίσο με 24,06%.

Νόμο (το «**Σχετικό Όριο**»):

- a) Η Euronext θα ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς σύμφωνα με τον Νόμο, και θα απαιτήσει από τους υπόλοιπους κατόχους Μετοχών ATHEX να μεταβιβάσουν τις εν λόγω Μετοχές ATHEX στην Euronext, σύμφωνα με τον Νόμο (το «**Δικαίωμα Εξαγοράς**»), και
- b) οι κάτοχοι Μετοχών ATHEX που δεν έχουν αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση θα έχουν δικαίωμα, εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, να ασκήσουν το δικαίωμα εξόδου, σύμφωνα με τον Νόμο (το «**Δικαίωμα Εξόδου**»).

Το προσφερόμενο αντάλλαγμα για κάθε Μετοχή ATHEX όσον αφορά τόσο το Δικαίωμα Εξαγοράς όσο και το Δικαίωμα Εξόδου, είναι, κατ' επιλογή του κατόχου:

- a) Προσφερόμενες Μετοχές σε άυλη μορφή μέσω της Euronext Securities Milan, ή
- b) αντάλλαγμα σε μετρητά ποσού €5,98 ανά Μετοχή ATHEX («**Αντάλλαγμα σε Μετρητά**»).

Το Αντάλλαγμα σε Μετρητά πληροί τα κριτήρια του εύλογου και δίκαιου ανταλλάγματος, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου, δεδομένου ότι:

- a) Υπερβαίνει τη μέση σταθμισμένη με τον όγκο τιμή συναλλαγών (VWAP) κατά τους έξι (6) μήνες πριν από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, όπου στην περίπτωση αυτή ο VWAP των Μετοχών ATHEX κατά τους έξι μήνες πριν από τις 30 Ιουλίου 2025 ανέρχεται σε €5,9770.
- b) Ο Προτείνων και τα πρόσωπα που δρουν συντονισμένα με τον Προτείνοντα δεν απέκτησαν Μετοχές ATHEX κατά τη διάρκεια των δώδεκα (12) μηνών που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης.
- c) Δεν απαιτείται αποτίμηση για την ATHEX βάσει των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 9 του Νόμου, καθώς δεν πληρούνται καμία από τις εκεί αναφερόμενες προϋποθέσεις, ήτοι:
 - δεν έχουν επιβληθεί κυρώσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚ για χειραγώγηση των Μετοχών ATHEX που έλαβε χώρα εντός της περιόδου των δεκαοκτώ (18) μηνών που προηγείται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης,
 - κατά τη διάρκεια των έξι (6) μηνών που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, (i) έχουν πραγματοποιηθεί συναλλαγές σε Μετοχές ATHEX στο Χρηματιστήριο Αθηνών σε περισσότερες από τα τρία πέμπτα (3/5) των ημερών λειτουργίας της σχετικής αγοράς, και συγκεκριμένα, αυτές ανήλθαν στο 100% αυτών και (ii) οι συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν επί Μετοχών της ATHEX υπερβαίνουν το δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των Μετοχών της ATHEX, και συγκεκριμένα, ανήλθαν σε ποσοστό 39% αυτών,
 - το «δίκαιο και εύλογο» αντάλλαγμα, όπως προσδιορίζεται από τα κριτήρια του άρθρου 9, παραγράφου 4 του Νόμου, υπερβαίνει το ογδόντα τοις εκατό (80%) της λογιστικής αξίας ανά μετοχή, με βάση τα δεδομένα του μέσου όρου των δύο τελευταίων δημοσιευμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007, σε ενοποιημένη βάση.

Εάν το Σχετικό Όριο επιτευχθεί ή ξεπεραστεί στο τέλος της Περιόδου Αποδοχής, ο Προτείνων αναμένει ότι η διαδικασία του Δικαιώματος Εξαγοράς θα ολοκληρωθεί εντός τεσσάρων έως οκτώ εβδομάδων μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης. Ο Προτείνων σκοπεύει να υποβάλει αίτηση για την έναρξη της άνευ όρων εισαγωγής και διαπραγμάτευσης στα χρηματιστήρια της Euronext στο Άμστερνταμ, στις Βρυξέλλες, στη Λισαβόνα και στο Παρίσι, των Μετοχών του Προτείνοντος που ενδέχεται να εκδοθούν ως αντάλλαγμα στο πλαίσιο του Δικαιώματος Εξαγοράς, το συντομότερο δυνατό μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξαγοράς.

Εάν το Σχετικό Όριο επιτευχθεί ή ξεπεραστεί στο τέλος της Περιόδου Αποδοχής, το Δικαίωμα Εξόδου λήγει αυτομάτως με την ολοκλήρωση του Δικαιώματος Εξαγοράς. Κατά συνέπεια, ο Προτείνων αναμένει ότι η ολοκλήρωση της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξαγοράς θα προηγηθεί της ολοκλήρωσης της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξόδου.

9. Διαγραφή των Μετοχών ATHEX από το Χρηματιστήριο Αθηνών

Εάν, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης ή μετά την άσκηση του Δικαιώματος Εξαγοράς ή του Δικαιώματος Εξόδου, κατά περίπτωση, ο Προτείνων κατέχει τουλάχιστον το 95% των δικαιωμάτων ψήφου, ο Προτείνων σκοπεύει να αιτηθεί τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων προκειμένου να αποφασιστεί η υποβολή αίτησης προς την ΕΚ για την διαγραφή των Μετοχών ATHEX από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 5 του Νόμου 3371/2005, στην οποία (Γενική Συνέλευση) ο Προτείνων θα ασκήσει τα δικαιώματα ψήφου υπέρ της εν λόγω απόφασης.

Εάν το ποσοστό των Μετοχών ATHEX που τελικά θα προσφερθούν κυμαίνεται μεταξύ 67% και λιγότερο από 90%, οι Μετοχές ATHEX θα συνεχίσουν να διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Σημαντικές Σημειώσεις

Γενικά

Η Δημόσια Πρόταση που περιγράφεται στην παρούσα ανακοίνωση απευθύνεται αποκλειστικά στους δικαιούχους των Μετοχών της ATHEX και μόνο σε πρόσωπα στα οποία επιτρέπεται νομίμως να απευθυνθεί. Η Δημόσια Πρόταση θα λάβει χώρα στην Ελληνική Δημοκρατία. Η υποβολή της Δημόσιας Πρότασης σε συγκεκριμένα πρόσωπα που είναι κάτοικοι ή υπήκοοι ή πολίτες δικαιοδοσιών εκτός της Ελληνικής Δημοκρατίας ή σε θεματοφύλακες, πληρεξούσιους ή διαχειριστές τέτοιων προσώπων (οι «**Εξαιρούμενοι Μέτοχοι**») δύναται να γίνει μόνο σύμφωνα με τους νόμους της σχετικής δικαιοδοσίας. Είναι ευθύνη των Εξαιρουμένων Μετόχων και κάθε προσώπου που επιθυμεί να αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση να ενημερωθεί και να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τους νόμους της σχετικής δικαιοδοσίας σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση. Εάν έχετε αμφιβολίες σχετικά με την ιδιότητά σας, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον επαγγελματία σύμβουλό σας στη σχετική δικαιοδοσία.

Η Δημόσια Πρόταση δεν διενεργείται, άμεσα ή έμμεσα, μέσω ταχυδρομείου ή με οποιοδήποτε μέσο, σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία στην οποία, σύμφωνα με τους νόμους, τους κανόνες και τους κανονισμούς της, η υποβολή, η διενέργεια ή η παρουσίαση της Δημόσιας Πρότασης ή η ταχυδρόμηση ή διανομή του Πληροφοριακού Δελτίου που θα εγκριθεί από την ΕΚ, δήλωσης αποδοχής ή οποιουδήποτε άλλου σχετικού εγγράφου ή υλικού (από κοινού τα «**Σχετικά Έγγραφα**») είναι παράνομη ή αντίκειται σε οποιαδήποτε εφαρμοστέα νομοθεσία, κανόνα ή κανονισμό (από κοινού οι «**Εξαιρούμενες Επικράτειες**»). Κατά συνέπεια, αντίγραφα οποιωνδήποτε τέτοιων Σχετικών Εγγράφων και υλικών δεν θα, και απαγορεύεται να, αποστέλλονται, διανέμονται ή αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, σε οποιονδήποτε ή από οποιονδήποτε εντός ή προς ή από οποιαδήποτε Εξαιρούμενη Επικράτεια.

Καμία Μετοχή του Προτείνοντος δεν έχει προσφερθεί ή δεν θα προσφερθεί σύμφωνα με τη Δημόσια Πρόταση στο κοινό του Ηνωμένου Βασιλείου, εξαιρουμένων των Μετοχών του Προτείνοντος που μπορούν να προσφερθούν στο κοινό στο Ηνωμένο Βασίλειο ανά πάσα στιγμή: (α) σε οποιαδήποτε νομική οντότητα, η οποία είναι ειδικός επενδυτής όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του UK Prospectus Regulation, (β) σε λιγότερα από 150 φυσικά ή νομικά πρόσωπα (εκτός από ειδικούς επενδυτές όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του UK Prospectus Regulation) ή (γ) σε οποιεσδήποτε άλλες περιστάσεις εμπίπτουν στο Κεφάλαιο 86 του νόμου FSMA, υπό την προϋπόθεση ότι καμία τέτοια προσφορά των Μετοχών του Προτείνοντος δεν θα υποχρεώνει τη Euronex ή τον Σύμβουλο να δημοσιεύσει πληροφοριακό δελτίο σύμφωνα με το Κεφάλαιο 85 του FSMA ή συμπληρωματικό πληροφοριακό δελτίο σύμφωνα με το άρθρο 23 του UK Prospectus Regulation. Για τους

σκοπούς της παρούσας διάταξης, η φράση «προσφορά στο κοινό» για τις Μετοχές του Προτείνοντος στο Ηνωμένο Βασίλειο αναφέρεται στην επικοινωνία, σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε μέσο, επαρκών πληροφοριών σχετικά με τους όρους της προσφοράς και οποιωνδήποτε προσφερόμενων Μετοχών του Προτείνοντος, η οποία δίνει τη δυνατότητα σε έναν επενδυτή να αποφασίσει την αγορά ή την εγγραφή σε Μετοχές του Προτείνοντος, και η έκφραση «Κανονισμός UK Prospectus Regulation» αναφέρεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129, όπως αυτός αποτελεί μέρος του εθνικού δικαίου δυνάμει του European Union (Withdrawal) Act 2018.

Οι Προσφερόμενες Μετοχές δεν έχουν καταχωρηθεί και δεν θα καταχωρηθούν σύμφωνα με το U.S. Securities Act του 1933 (το «**Securities Act**») ή τη νομοθεσία περί αξιών οποιασδήποτε πολιτείας ή άλλης δικαιοδοσίας των Ηνωμένων Πολιτειών, και δεν επιτρέπεται να προσφερθούν, πωληθούν ή παραδοθούν, άμεσα ή έμμεσα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς καταχώριση ή εξαίρεση από, ή στο πλαίσιο συναλλαγής που εξαιρείται από, τις απαιτήσεις καταχώρισης του Securities Act, και σύμφωνα με τη νομοθεσία οποιασδήποτε σχετικής πολιτείας ή άλλη νομοθεσία περί αξιών των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Euronext δεν προτίθεται να καταχωρήσει οποιοδήποτε μέρος της Δημόσιας Πρότασης ή να προβεί σε δημόσια προσφορά των Προσφερόμενων Μετοχών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οποιοσδήποτε Προσφερόμενες Μετοχές προσφερθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες θα προσφέρονται μόνο σε (i) κατόχους Μετοχών της ATHEX που βρίσκονται εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών και (ii) κατόχους Μετοχών της ATHEX που βρίσκονται εντός των Ηνωμένων Πολιτειών και είναι «Ειδικό Θεσμικό Επενδυτές» (όπως ορίζεται στον Κανόνα 144A του U.S. Securities Act του 1933). Οι κάτοχοι αυτοί των Μετοχών της ATHEX θα πρέπει να προβούν σε οποιοσδήποτε δηλώσεις και διαβεβαιώσεις, καθώς και στην υπογραφή σχετικών εγγράφων, προς τη Euronext, κατά την κρίση της, προκειμένου να διαβεβαιωθεί ότι δικαιούνται να λάβουν Προσφερόμενες Μετοχές, δυνάμει εξαίρεσης από τις υποχρεώσεις καταχώρισης ή στο πλαίσιο συναλλαγής που εξαιρείται από αυτές, με βάση το Securities Act. Αντίστοιχα, οποιοσδήποτε κάτοχος Μετοχών της ATHEX που βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν αποτελεί Ειδικό Θεσμικό Επενδυτή ή δεν έχει προβεί στις σχετικές δηλώσεις και διαβεβαιώσεις, ώστε να διαπιστωθεί ότι δικαιούται να λάβει Προσφερόμενες Μετοχές, δεν δικαιούται να συμμετέχει στη Δημόσια Πρόταση, και οποιαδήποτε υποτιθέμενη αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης από τον ίδιο θα είναι απορριφθείσα και ανίσχυρη.

Η Δημόσια Πρόταση διενεργείται στις ΗΠΑ με βάση την αναμενόμενη διαθεσιμότητα της εξαίρεσης «Tier II» του Κανόνα 14d-1(d), άλλως την εφαρμογή του Κεφαλαίου 14E του, και του Κανονισμού 14E που ισχύει υπό το, U.S. Securities and Exchange Act του 1934, ως ισχύει (το «**Exchange Act**»), και, άλλως, σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας. Η Δημόσια Πρόταση δεν εμπίπτει στο Κεφάλαιο 14(d)(1) του, ή στον Κανονισμό 14D που ισχύει υπό το, Exchange Act. Η Εταιρεία δεν υπόκειται επί του παρόντος σε υποχρεώσεις περιοδικής ενημέρωσης υπό το Exchange Act και δεν υποχρεούται σε υποβολή, και δεν υποβάλει, οποιοσδήποτε αναφορές στην επιτροπή κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (U.S. Securities and Exchange Commission - SEC), σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Δυνάμει της εξαίρεσης που χορηγήθηκε από τη SEC από τον Κανόνα 14e-5 του Exchange Act, κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Πρότασης, η Euronext δύναται να αγοράζει, ή να διοργανώνει την αγορά, άμεσα ή μέσω συνδεδεμένων προσώπων, οποιουδήποτε διαμεσολαβητή ή άλλου χρηματοοικονομικού φορέα που ενεργεί ως εκπρόσωπος αυτής, ή οποιουδήποτε συνδεδεμένου προσώπου οποιουδήποτε διαμεσολαβητή ή άλλου χρηματοοικονομικού φορέα που ενεργεί ως εκπρόσωπος αυτού, μετοχές της Εταιρείας, σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία. Οι Μετοχές του Προτείνοντος εκδίδονται προς τους υφιστάμενους μετόχους της Εταιρείας στη Σιγκαπούρη, χωρίς πρόθεση να μεταπωληθούν εκεί, και κανένα έγγραφο που εκδίδεται από ή για λογαριασμό της Εταιρείας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη πώληση από αυτούς τους μετόχους. Το Πληροφοριακό Δελτίο δεν έχει κατατεθεί ούτε θα κατατεθεί ή καταχωρηθεί ως πληροφοριακό δελτίο σύμφωνα με το Securities and Futures Act 2001 της Σιγκαπούρης στην Νομισματική Αρχή της Σιγκαπούρης. Συνεπώς, το Πληροφοριακό Δελτίο δεν συνιστά προσφορά ή πρόσκληση για την πώληση ή αγορά των Μετοχών του Προτείνοντος στη Σιγκαπούρη, άμεσα ή έμμεσα, και δεν θα αποτελέσει τη βάση για οποιαδήποτε σύμβαση έκδοσης ή πώλησης των Προσφερόμενων Μετοχών στη Σιγκαπούρη.

Οι Μετοχές του Προτείνοντος δεν επιτρέπεται να διατεθούν, προσφερθούν ή πωληθούν άμεσα ή έμμεσα στο κοινό στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας (η «ΛΔΚ») και ούτε η παρούσα ανακοίνωση, η οποία δεν έχει υποβληθεί στην Κινεζική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και Ρυθμιστικών Αρχών, ή οποιοδήποτε υλικό ή πληροφορία που περιέχεται στο παρόν σχετικά με την έκδοση των Μετοχών του Προτείνοντος, δεν επιτρέπεται να διανεμηθεί στο κοινό στη ΛΔΚ ή να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο οποιασδήποτε προσφοράς ή διάθεσης μετοχών στο κοινό στη ΛΔΚ. Οι Μετοχές του Προτείνοντος επιτρέπεται να διατεθούν, προσφερθούν ή πωληθούν μόνο σε κινεζικά νομικά πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να συμμετέχουν σε συναλλαγές συναλλάγματος και σε επενδύσεις εκτός ΛΔΚ. Οι Κινέζοι επενδυτές ενδέχεται να υπόκεινται σε απαιτήσεις έγκρισης και καταχώρησης σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς ελέγχου συναλλάγματος της Κίνας, καθώς και σε απαιτήσεις έγκρισης για επενδύσεις στο εξωτερικό.

Η παρούσα ανακοίνωση διατίθεται μόνο σε περιορισμένο αριθμό «Επαγγελματιών Επενδυτών» κατά την έννοια της Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της SCA υπ' αριθμ. 13 του 2021 σχετικά με το Βιβλίο Κανόνων Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων, όπως έχει τροποποιηθεί. Με τη λήψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οντότητα προς την οποία έχει εκδοθεί κατανοεί, αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι δεν έχει εγκριθεί ή κατατεθεί στην Κεντρική Τράπεζα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων («ΗΑΕ»), στην Αρχή Κινητών Αξιών και Εμπορευμάτων των ΗΑΕ, στην Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών του Ντουμπάι ("DFSA"), στην Αρχή Ρυθμιστικών Υπηρεσιών του Άμπου Ντάμπι ("FSRA") ή σε οποιαδήποτε άλλη αρμόδια ρυθμιστική ή αδειοδοτική αρχή στα ΗΑΕ, ούτε ο Προτείνων ή οποιοδήποτε άλλο σχετιζόμενο μέρος έχει λάβει άδεια ή αδειοδότηση από τις ανωτέρω αρχές. Η παρούσα ανακοίνωση δεν συνιστά δημόσια προσφορά των Μετοχών του Προτείνοντος στα ΗΑΕ σύμφωνα με την Απόφαση του Προέδρου του ΔΣ της SCA υπ' αριθμ. (11/R.M) του 2016 για τους Κανονισμούς Έκδοσης και Προσφοράς Μετοχών Δημόσιων Εταιρειών, το Ομοσπονδιακό Διάταγμα-Νόμο 32 του 2021 περί Εμπορικών Εταιρειών ή άλλως.

Η ανακοίνωση δεν αποτελεί έγγραφο γνωστοποίησης για τους σκοπούς του Νόμου περί Εταιρειών της Αυστραλίας του 2001 (Corporations Act) και δεν έχει υποβληθεί στην Αυστραλιανή Επιτροπή Κινητών Αξιών και Επενδύσεων. Εάν λάβατε την παρούσα ανακοίνωση στην Αυστραλία, δηλώνετε και εγγυάστε ότι είστε υφιστάμενος μέτοχος της ATHEX και ότι είστε εξειδικευμένος επενδυτής, επαγγελματίας επενδυτής ή άλλος επενδυτής προς τον οποίο δεν απαιτείται γνωστοποίηση βάσει του Μέρους 6Δ.2 του Corporations Act.

Οι Μετοχές του Προτείνοντος δεν επιτρέπεται να προσφέρονται δημόσια, άμεσα ή έμμεσα, στην Ελβετία, κατά την έννοια του ελβετικού Financial Services Act («FinSA») και δεν έχει υποβληθεί ούτε θα υποβληθεί αίτηση για εισαγωγή των Μετοχών του Προτείνοντος προς διαπραγμάτευση σε οποιαδήποτε αγορά (χρηματιστήριο ή πολυμερές σύστημα διαπραγμάτευσης) στην Ελβετία. Το Πληροφοριακό Δελτίο και οποιοδήποτε σχετικό υλικό προσφοράς ή προώθησης σχετικά με τις Μετοχές του Προτείνοντος δεν συνιστούν πληροφοριακό δελτίο κατά την έννοια της FinSA και δεν πρέπει να διανέμονται ή να καθίστανται διαθέσιμα δημόσια στην Ελβετία.

Οι Μετοχές του Προτείνοντος δεν είναι αδειοδοτημένες για προσφορά στο Κουβέιτ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Κουβέιτ (Kuwait Capital Markets Authority) ή οποιαδήποτε άλλη αρμόδια δημόσια αρχή του Κουβέιτ. Η προσφορά των Μετοχών του Προτείνοντος στο Κουβέιτ, είτε ως ιδιωτική τοποθέτηση είτε ως δημόσια προσφορά, υπόκειται σε περιορισμούς, σύμφωνα με τον Νόμο υπ' αριθ. 7 του 2010 και τους σχετικούς κανονισμούς (ως ισχύουν). Δεν πραγματοποιείται καμία ιδιωτική ή δημόσια προσφορά των Μετοχών του Προτείνοντος στο Κουβέιτ και καμία σύμβαση σχετική με την πώληση των Κοινών Μετοχών δεν θα συναφθεί στο Κουβέιτ. Δεν λαμβάνουν χώρα ενέργειες προώθησης, διαφήμισης ή παρότρυνσης για την προσφορά ή διάθεση των Μετοχών του Προτείνοντος στο Κουβέιτ.

Οι Μετοχές του Προτείνοντος μπορούν να πωληθούν μόνο σε αγοραστές που αγοράζουν, ή θεωρείται ότι αγοράζουν, ως κύριοι και είναι διαπιστευμένοι επενδυτές, όπως ορίζεται στο National Instrument 45-106 Prospectus Exemptions ή στην παράγραφο 73.3(1) του Securities Act (Ontario), και είναι «permitted clients», όπως ορίζεται στο National Instrument 31-103 Registration Requirements, Exemptions and Ongoing Registrant Obligations. Οποιαδήποτε μεταπώληση των Μετοχών του Προτείνοντος πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με εξαίρεση από τις, ή σε συναλλαγή που δεν υπόκειται στις, απαιτήσεις πληροφοριακού δελτίου της εφαρμοστέας νομοθεσίας περί κινητών αξιών.

Οι Μετοχές του Προτεινόντος δεν έχουν καταχωρηθεί και δεν θα καταχωρηθούν στην Ιαπωνία σύμφωνα με το Άρθρο 4, Παράγραφος 1 του Financial Instruments and Exchange Act της Ιαπωνίας (Νόμος υπ' αριθ. 25 του 1948, όπως τροποποιήθηκε, ο «FIEA»), σύμφωνα με την εξαίρεση από τις απαιτήσεις καταχώρισης, καθώς η προσφορά αφορά ιδιωτική τοποθέτηση μόνο σε κατάλληλους θεσμικούς επενδυτές, όπως προβλέπεται στο στοιχείο «i» του Άρθρου 2, Παράγραφος 3, Στοιχείο 2 του FIEA. Οποιοσδήποτε μεταβιβάζων των Μετοχών του Προτεινόντος δεν επιτρέπεται να τις μεταβιβάσει ή να τις μεταπωλήσει, εκτός εάν ο αποκτών είναι κατάλληλος θεσμικός επενδυτής, σύμφωνα με το Άρθρο 10 του Cabinet Office Ordinance σχετικά με τους ορισμούς που προβλέπονται στο Άρθρο 2 του Financial Instruments and Exchange Act της Ιαπωνίας (Υπουργική Απόφαση Οικονομικών υπ' αριθ. 14 του 1993, όπως ισχύει).

Η παρούσα ανακοίνωση δεν συνιστά πρόσκληση προς το κοινό στις Νήσους Κέιμαν. Οποιαδήποτε πρόσκληση για συμμετοχή στη Δημόσια Πρόταση δεν πραγματοποιείται εντός ή από τις Νήσους Κέιμαν ή από τόπο επιχειρηματικής δραστηριότητας στις Νήσους Κέιμαν.

Κανένα πρόσωπο που λαμβάνει αντίγραφο της παρούσας ανακοίνωσης ή οποιουδήποτε Σχετικού Εγγράφου σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία εκτός της Ελληνικής Δημοκρατίας δεν μπορεί να θεωρήσει ότι το εν λόγω έγγραφο συνιστά πρόσκληση ή προσφορά προς αυτό το πρόσωπο και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε Σχετικό Έγγραφο εάν, στη σχετική δικαιοδοσία, μια τέτοια πρόσκληση ή προσφορά δεν μπορεί να γίνει νομίμως ή εάν το Σχετικό Έγγραφο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί νομίμως χωρίς παραβίαση οποιασδήποτε νομικής απαίτησης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οποιοδήποτε τέτοιο Σχετικό Έγγραφο αποστέλλεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς.

Η παρούσα κανονιστική ανακοίνωση δεν περιέχει, δεν συνιστά και δεν αποτελεί μέρος οποιασδήποτε προσφοράς ή πρόσκλησης για πώληση ή εγγραφή ή οποιασδήποτε παρότρυνσης για υποβολή προσφοράς αγοράς ή εγγραφής για οποιαδήποτε κινητή αξία σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία, και ούτε η παρούσα κανονιστική ανακοίνωση (ούτε οποιοδήποτε μέρος αυτής), ούτε το γεγονός της διανομής της, αποτελούν τη βάση, ή μπορεί να βασιστεί κανείς σε αυτά, σε σχέση με, ή να λειτουργήσουν ως, προτροπή για τη σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης ή δέσμευσης.

Προειδοποιητική Δήλωση σχετικά με Μελλοντικές Εκτιμήσεις

Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ανακοίνωση δεν αποσκοπούν να είναι πλήρεις ή εξαντλητικές. Οι ακριβείς ημερομηνίες της Δημόσιας Πρότασης ενδέχεται να αλλάξουν.

Η παρούσα ανακοίνωση περιέχει δηλώσεις που αφορούν μελλοντικές προσδοκίες, οι οποίες υπόκεινται σε πλήθος παραδοχών, κινδύνων και αβεβαιοτήτων, που μεταβάλλονται με την πάροδο του χρόνου και σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και ορισμένα σχέδια και στόχους της Euronext για τον Όμιλο ATHEX και τον Όμιλο Euronext. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι δηλώσεις που αφορούν μελλοντικές προσδοκίες μπορούν να αναγνωριστούν από τη χρήση λέξεων όπως «ενδέχεται», «ελπίζει», «θα μπορούσε», «δύναται», «θα», «πρέπει», «αναμένει», «σχεδιάζει», «προσδοκά», «πιστεύει», «εκτιμά», «προβλέπει», «δυναμικό» ή «συνεχίζει» και τις αρνητικές μορφές των παραπάνω όρων, αντιστοίχως. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, εμπορικών, λειτουργικών, οικονομικών, πολιτικών και χρηματοοικονομικών), ως αποτέλεσμα των οποίων τα πραγματικά αποτελέσματα και οι πραγματικές εξελίξεις ενδέχεται να διαφέρουν ουσιωδώς από τα σχέδια και τους στόχους της Euronext και του Ομίλου ATHEX που αναφέρονται στην παρούσα ανακοίνωση. Ως εκ τούτου, καθώς η Euronext και ο Όμιλος ATHEX δραστηριοποιούνται σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον, όπου ενδέχεται να ανακύπτουν κατά καιρούς νέοι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που δεν περιγράφονται ειδικώς στην παρούσα ανακοίνωση, είναι αδύνατον να προβλεφθούν πλήρως όλοι οι σχετικοί κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες.

Παρά το γεγονός ότι η Euronext θεωρεί ότι, κατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, οι προσδοκίες που αποτυπώνονται σε μελλοντικές εκτιμήσεις είναι εύλογες, η ίδια δεν μπορεί να διαβεβαιώσει ότι τα μελλοντικά γεγονότα θα επιβεβαιώσουν τις προσδοκίες αυτές. Επιπροσθέτως, ούτε η Euronext, ούτε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη για την ακρίβεια και πληρότητα των μελλοντικών

εκτιμήσεων. Κατόπιν της ημερομηνίας της παρούσας ανακοίνωσης, κι εκτός αν απαιτείται από την εφαρμοστέα νομοθεσία, η Euronexi δεν θα προβεί απαραίτητως σε ενημέρωση των ανωτέρω μελλοντικών εκτιμήσεων, αναφορικά με οποιεσδήποτε αλλαγές σε σχέση με αυτές ή τις πραγματικές εξελίξεις.