

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ EURONEXT N.V. («ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ» ή «EURONEXT») ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΕΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» («ΑΤΗΕΧ»)

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

1. Σύμφωνα με το άρθρο 21, παράγραφος 2 του Νόμου 3461/2006, όπως ισχύει (ο «**Νόμος**»), η Euronext ανακοινώνει τα ακόλουθα:
 - α) Στις 30 Ιουλίου 2025 (η «**Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης**»), ο Προτείνων υπέβαλλε προαιρετική δημόσια πρόταση (η «**Δημόσια Πρόταση**») για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,42 εκάστη (η κάθε μία, «**Μετοχή ΑΤΗΕΧ**»), εκδόσεως της ΑΤΗΕΧ, τις οποίες η Euronext και τα «πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα» (όπως ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχ. (ε) του Νόμου) με την Euronext, δεν κατείχαν, άμεσα ή έμμεσα, κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης.
 - β) Στις 3 Οκτωβρίου 2025, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (η «**ΕΚ**») ενέκρινε το πληροφοριακό δελτίο στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης (το «**Πληροφοριακό Δελτίο**»).
 - γ) Σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρότασης που περιλαμβάνονται στο Πληροφοριακό Δελτίο, η Euronext είχε θέσει ως προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης ότι, το αργότερο μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, θα πρέπει να έχουν προσφερθεί νομίμως και εγκύρως στον Προτείνοντα τουλάχιστον 38.759.500 Μετοχές ΑΤΗΕΧ, οι οποίες αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 67% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της ΑΤΗΕΧ, των οποίων η άσκηση δεν τελεί σε αναστολή (ο «**Ελάχιστος Αριθμός Μετοχών**»). Η Euronext είχε δηλώσει ότι η εν λόγω προϋπόθεση δύναται να τροποποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.
 - δ) Στις 7 Νοεμβρίου 2025 (η «**Ημερομηνία Αναθεώρησης**»), η Euronext υπέβαλε στην ΕΚ αίτηση αναθεώρησης της Δημόσιας Πρότασης. Σύμφωνα με τους αναθεωρημένους όρους της Δημόσιας Πρότασης, ο ελάχιστος αριθμός μετοχών που θα πρέπει να έχουν προσφερθεί στον Προτείνοντα νομίμως και εγκύρως προκειμένου να ολοκληρωθεί η Δημόσια Πρόταση πρέπει να είναι ίσος με 30.174.001 Μετοχές ΑΤΗΕΧ, που αντιστοιχούν στο 50% πλέον μίας (1) Μετοχής ΑΤΗΕΧ επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΑΤΗΕΧ (ο «**Μειωμένος Ελάχιστος Αριθμός Μετοχών**»).
 - ε) Η ανωτέρω αναθεώρηση της Δημόσιας Πρότασης σε σχέση με τον Μειωμένο Ελάχιστο Αριθμό Μετοχών τελεί υπό την έγκριση της ΕΚ σύμφωνα με το άρθρο 21 του Νόμου.
 - στ) Η αναθεώρηση της Δημόσιας Πρότασης δεν παρατείνει την περίοδο αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, η οποία ξεκίνησε στις 6 Οκτωβρίου 2025 και λήγει στις 17 Νοεμβρίου 2025, με τη λήξη του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα (η «**Περίοδος Αποδοχής**»).

2. Οι μέτοχοι που έχουν νομίμως και εγκύρως αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με τη διαδικασία αποδοχής που περιγράφεται στο Πληροφοριακό Δελτίο, θεωρείται ότι έχουν αποδεχθεί και τους αναθεωρημένους όρους της Δημόσιας Πρότασης.
3. Η παρούσα ανακοίνωση δεν υποκαθιστά το πλήρες κείμενο του Πληροφοριακού Δελτίου, στο οποίο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να ανατρέξει και να μελετήσει προσεκτικά, σε συνδυασμό με την ενότητα της παρούσας με τίτλο «ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ».

4. Δήλωση του Συμβούλου

Η Deutsche Bank AG ενεργεί ως σύμβουλος της Euronext σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση και έχει παράσχει την ακόλουθη δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου:

«Η Δημόσια Πρόταση είναι μία πρόταση που αποτελείται αποκλειστικά από μετοχές ως αντάλλαγμα. Για τον λόγο αυτό, η αξιοπιστία της Δημόσιας Πρότασης εξαρτάται κυίως από τη ικανότητα του Προτείνοντος να εκδώσει και να παραδώσει τον απαιτούμενο αριθμό των Μετοχών του Ανταλλάγματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους. Η Deutsche Bank AG έχει βεβαιώσει, όπως ορίζεται στην παράγραφο 4.10 του Πληροφοριακού Δελτίου, ότι ο Προτείνων διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για την καταβολή των σχετικών δικαιωμάτων εκκαθάρισης προς την ATHEXSD, όπως ορίζεται στην ενότητα 4.10 του Πληροφοριακού Δελτίου. Επιπλέον, ο Προτείνων έχει λάβει όλες τις εταιρικές ενέργειες που απαιτούνται και μπορούν να ληφθούν μέχρι την ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου βάσει της νομοθεσίας των Κάτω Χωρών, προκειμένου να αυξηθεί το μετοχικό του κεφάλαιο μέσω εισφοράς σε είδος και να εκδώσει τις Μετοχές του Ανταλλάγματος, όπως περιγράφεται στο Πληροφοριακό Δελτίο και υπό την προϋπόθεση της δημοσίευσης του Εγγράφου Εξαίρεσης του Προτείνοντος που επιτρέπει την έκδοση των Μετοχών του Ανταλλάγματος (η οποία έχει ικανοποιηθεί) και της έγκυρα υπογεγραμμένης ιδιωτικής πράξης έκδοσης. Επιπρόσθετα, ο Προτείνων έχει λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να εκτελέσει τις επιπλέον ενέργειες που αναμένεται να πραγματοποιηθούν και περιγράφονται στην ενότητα 5.5 του Πληροφοριακού Δελτίου, και έχει ορίσει τον Διαχειριστή της Δημόσιας Πρότασης και τον Συμμετέχοντα στο Σ.Α.Τ. του Προτείνοντος, ώστε να διασφαλιστεί η ορθή ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης.

Ενόψει των ανωτέρω, ο Σύμβουλος θεωρεί ότι η Δημόσια Πρόταση είναι αξιόπιστη. Ο Προτείνων έχει λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε να είναι σε θέση να εκδώσει και να παραδώσει τις Μετοχές του Ανταλλάγματος, όπως περιγράφεται ανωτέρω, και να ολοκληρώσει τη Δημόσια Πρόταση σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο Πληροφοριακό Δελτίο, υπό την επιφύλαξη, ωστόσο, της αναθεώρησης της ενότητας 4.2 (Προϋπόθεση και Αιρέσεις της Δημόσιας Πρότασης) που περιγράφεται στην παρούσα, και της επέλευσης γεγονότος ανωτέρας βίας. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί ανυπαίτιας αδυναμίας παροχής.

Παρόλα αυτά, ο Σύμβουλος δεν παρέχει καμία εγγύηση (κατά την έννοια του άρθρου 847 του Αστικού Κώδικα) για την εκπλήρωση από τον Προτείνοντα της υποχρέωσης παράδοσης των Μετοχών του Ανταλλάγματος ή οποιωνδήποτε χρηματικών και άλλων υποχρεώσεων που έχει αναλάβει ο Προτείνων στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης, ούτε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη κατά την έννοια του άρθρου 729 του Αστικού Κώδικα.»

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Γενικά

Η Δημόσια Πρόταση που περιγράφεται στην παρούσα ανακοίνωση απευθύνεται αποκλειστικά στους δικαιούχους των Μετοχών 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 Euronext 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 Μετοχές του Ανταλλάγματος 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 παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για αγορά Μετοχών του Ανταλλάγματος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Euronext δεν προτίθεται να καταχωρήσει

οποιοδήποτε μέρος της Δημόσιας Πρότασης ή να προβεί σε δημόσια προσφορά των Μετοχών του Ανταλλάγματος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οποιοσδήποτε Μετοχές του Ανταλλάγματος 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 «Ειδικοί Θεσμικοί 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 Euronex, κατά την κρίση της, προκειμένου να διαβεβαιωθεί ότι δικαιούνται να λάβουν Μετοχές του Ανταλλάγματος, δυνάμει εξαίρεσης από τις υποχρεώσεις καταχώρησης 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 Μετοχές του Ανταλλάγματος, 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 υποβάλλει, 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 Euronex δύναται να αγοράζει, ή να διοργανώνει την αγορά, άμεσα ή μέσω συνδεδεμένων προσώπων, οποιοδήποτε διαμεσολαβητή ή άλλου χρηματοοικονομικού φορέα που ενεργεί ως εκπρόσωπος αυτής, ή οποιοδήποτε συνδεδεμένου προσώπου οποιοδήποτε 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 Μετοχών του Ανταλλάγματος 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 Προτείνοντος 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 Προτείνοντος 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 Euronex για τον Όμιλο ATHEX και τον Όμιλο Euronex. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι δηλώσεις που αφορούν μελλοντικές προσδοκίες μπορούν να αναγνωριστούν από τη χρήση λέξεων όπως «ενδέχεται», «ελπίζει», «θα μπορούσε», «δύνатаι», «θα», «πρέπει», «αναμένει», «σχεδιάζει», «προσδοκά», «πιστεύει», «εκτιμά»,

«προβλέπει», «δυνητικό» 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, καθότι 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 Euronext δεν θα προβεί απαραίτητως σε ενημέρωση των ανωτέρω μελλοντικών εκτιμήσεων, αναφορικά με οποιοσδήποτε αλλαγές σε σχέση με αυτές ή τις πραγματικές εξελίξεις.