

ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ Ή ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ, ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ, ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ, ΣΤΙΣ ΗΠΑ, ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή ΣΕ ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΟΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ METLEN ENERGY & METALS PLC ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΤΗΣ METLEN ENERGY & METALS A.E.

07.08.2025

1. Σύμφωνα με το Άρθρο 2 της απόφασης 1/644/22.4.2013 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «ΕΚ») (η «**Απόφαση 1/644**»), η Metlen Energy & Metals PLC (η «**Metlen PLC**»), ανακοινώνει ότι, στις 07.08.2025, το Δ.Σ. της ΕΚ ενέκρινε το από 04.08.2025 γραπτό αίτημα της Metlen PLC σχετικά με την άσκηση του κατ' άρθρο 27 του Ν. 3461/2006 (ο «**Νόμος**») δικαιώματος εξαγοράς (το «**Δικαίωμα Εξαγοράς**») των υπολοίπων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας €0,97 εκάστη (οι «**Μετοχές Metlen A.E.**») εκδόσεως της Metlen Energy & Metals A.E. (η «**Metlen A.E.**»), τις οποίες δεν απέκτησε η Metlen PLC μέσω της προαιρετικής δημόσιας πρότασης ανταλλαγής που υπέβαλε στις 25.06.2025 σύμφωνα με το Νόμο (η «**Δημόσια Πρόταση**»), έναντι νεοεκδιδόμενων σε Ευρώ, κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας €11,00 εκάστη, εκδόσεως της Metlen PLC (οι «**Μετοχές του Ανταλλάγματος**»).

Η ως άνω έγκριση από το Δ.Σ. της ΕΚ κοινοποιήθηκε στην Metlen PLC στις 07.08.2025, ενώ ως ημερομηνία παύσης της διαπραγμάτευσης των Μετοχών Metlen A.E. στο Χρηματιστήριο Αθηνών (το «**ΧΑ**») ορίστηκε η 25.08.2025. Από την ίδια ημερομηνία, παύει και η δυνατότητα άσκησης του κατ' άρθρο 28 του Νόμου δικαιώματος εξόδου, λόγω της διακοπής της διαπραγμάτευσης των Μετοχών Metlen A.E.

2. Κατά τη λήξη της συνεδρίασης του ΧΑ στις 07.08.2025, το Δικαίωμα Εξαγοράς αφορά στην απόκτηση 14,083,937 Μετοχών Metlen A.E. (οι «**Σχετικές Μετοχές**»), που αντιστοιχούν σε περίπου 9,84% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Metlen A.E., με αντάλλαγμα, κατ' επιλογή του οικείου κατόχου Σχετικών Μετοχών, είτε μίας Μετοχής του Ανταλλάγματος για κάθε Σχετική Μετοχή, είτε καταβολής ποσού €39,62 σε μετρητά για κάθε Σχετική Μετοχή (το «**Αντάλλαγμα σε Μετρητά**»):

Σημειώνεται ότι η Metlen PLC θα αναλάβει την καταβολή των δικαιωμάτων εκκαθάρισης, υπέρ της Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία που άλλως βαρύνουν τους κατόχους Σχετικών Μετοχών.

3. Αναφορικός με το Δικαίωμα Εξαγοράς σημειώνονται τα ακόλουθα:

- (α) Στο πλαίσιο του Δικαιώματος Εξαγοράς, οι κάτοχοι των Σχετικών Μετοχών θα δικαιούνται να επιλέξουν να λάβουν Μετοχές του Ανταλλάγματος σε λογιστική μορφή είτε μέσω του συστήματος CREST είτε μέσω του Ελληνικού Συστήματος Άυλων Τίτλων (το «**Σ.Α.Τ.**»)
- (β) Η μεταβίβαση Σχετικών Μετοχών έναντι Μετοχών του Ανταλλάγματος κατ' ενάσκηση του Δικαιώματος Εξαγοράς δεν υπόκειται στον προβλεπόμενο στην Ελλάδα φόρο πώλησης 0,10%, ενώ η μεταβίβασή τους έναντι του Ανταλλάγματος σε Μετρητά υπόκειται σε αυτόν το φόρο που βαρύνει τον μεταβιβάζοντα.
- (γ) Προκειμένου να επιλέξουν να λάβουν είτε Μετοχές του Ανταλλάγματος είτε το Αντάλλαγμα σε Μετρητά δυνάμει του Δικαιώματος Εξαγοράς, οι κάτοχοι Σχετικών Μετοχών θα πρέπει να παράσχουν εγκαίρως σχετική εντολή στο συμμετέχοντα/διαμεσολαβητή τους στο Σ.Α.Τ. (ο «**Συμμετέχων/Διαμεσολαβητής του Σ.Α.Τ.**») και να τον εξουσιοδοτήσουν να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να παραλάβει για λογαριασμό τους το είδος του ανταλλάγματος που θα έχουν επιλέξει κατά τη διαδικασία του Δικαιώματος Εξαγοράς. Έντυπο της

ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ Ή ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ, ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ, ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ, ΣΤΙΣ ΗΠΑ, ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή ΣΕ ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΟΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

σχετικής δήλωσης επιλογής θα διατεθεί στους κατόχους Σχετικών Μετοχών μέσω των Συμμετεχόντων/Διαμεσολαβητών του Σ.Α.Τ.

- (δ) Σε περίπτωση που, στο πλαίσιο του Δικαιώματος Εξαγοράς, κάτοχος Σχετικών Μετοχών:
- (i) Δεν επέλεξε να λάβει το Αντάλλαγμα σε Μετρητά ή Μετοχές του Ανταλλάγματος είτε μέσω του CREST ή του Σ.Α.Τ., ο εν λόγω κάτοχος θα λάβει Μετοχές Ανταλλάγματος, οι οποίες θα πιστωθούν αρχικά στον λογαριασμό τίτλων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στο Σ.Α.Τ.
 - (ii) Επέλεξε να λάβει Μετοχές του Ανταλλάγματος μέσω του CREST, αλλά παρέλειψε είτε να προβεί εγκαίρως στις απαραίτητες διευθετήσεις με τον συμμετέχοντα στο CREST του κατόχου για την παραλαβή των εν λόγω μετοχών μέσω του CREST, είτε παρέλειψε να παράσχει, ή δεν παρείχε έγκαιρα τις απαιτούμενες πληροφορίες ή τα έγγραφα που προβλέπονται προς το σκοπό αυτό ή αυτές οι πληροφορίες και αυτά τα έγγραφα είναι εσφαλμένες/εσφαλμένα ή ελλιπείς/ελλιπή, ο εν λόγω κάτοχος θα λάβει αρχικά Μετοχές του Ανταλλάγματος σε έγχαρτη μορφή.

Σημαντικές Σημειώσεις

Κανένα πρόσωπο που λαμβάνει αντίγραφο της παρούσας ανακοίνωσης ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ή υλικού σχετικού με τη Δημόσια Πρόταση ή το Δικαίωμα Εξαγοράς (τα «**Σχετικά Έγγραφα**») σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία εκτός της Ελληνικής Δημοκρατίας δεν μπορεί να θεωρήσει οποιοδήποτε τέτοιο έγγραφο σαν να αποτελούσε πρόσκληση ή προσφορά προς το εν λόγω πρόσωπο και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί το εν λόγω πρόσωπο να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε Σχετικό Έγγραφο εάν, στη σχετική δικαιοδοσία, τέτοια πρόσκληση ή προσφορά δεν μπορεί να γίνει νομίμως προς το εν λόγω πρόσωπο ή εάν το εν λόγω Σχετικό Έγγραφο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί νομίμως χωρίς να παραβιάζονται οποιεσδήποτε νομικές απαιτήσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις, κάθε τέτοιο Σχετικό Έγγραφο αποστέλλεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς.

Η παρούσα κανονιστική ανακοίνωση δεν περιέχει, δεν συνιστά ούτε αποτελεί μέρος οποιασδήποτε προσφοράς ή πρόσκλησης για πώληση ή εγγραφή ή οποιαδήποτε πρόσκληση για προσφορά αγοράς ή εγγραφής για οποιαδήποτε κινητή αξία σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία, και ούτε η παρούσα κανονιστική ανακοίνωση (ούτε οποιοδήποτε μέρος της) ούτε το γεγονός της διανομής της αποτελούν τη βάση ή μπορούν να στηριχθούν σε σχέση με ή να ενεργήσουν ως προτροπή για τη σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης ή δέσμευσης.
