

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ Ή ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ Ή ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Η ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΘΑ ΣΥΝΙΣΤΟΥΣΕ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΥ ΝΟΜΟΥ Ή ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Η ΘΑ ΑΠΑΙΤΟΥΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΡΑΦΗ Ή ΑΔΕΙΑ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ.



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «CENERGY HOLDINGS S.A.»

Βρυξέλλες, 8 Οκτωβρίου 2024

Η Cenergy Holdings S.A. (η «**Εταιρεία**» ή «**Cenergy**») ανακοινώνει ότι από την 8 Οκτωβρίου 2024 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το ενημερωτικό δελτίο (το «**Ενημερωτικό Δελτίο**») αναφορικά με (i) τη δημόσια προσφορά στο Βέλγιο (η «**Βέλγικη Δημόσια Προσφορά**») και στην Ελλάδα (η «**Ελληνική Δημόσια Προσφορά**») και από κοινού με τη Βελγική Δημόσια Προσφορά, η «**Δημόσια Προσφορά**») και τις ιδιωτικές τοποθετήσεις σε ορισμένους θεσμικούς επενδυτές (η «**Θεσμική Προσφορά**») και μαζί με τη Δημόσια Προσφορά, η «**Προσφορά**») σε διάφορες δικαιοδοσίες βάσει των εξαιρέσεων από την απαίτηση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 1129/2017 (ο «**Κανονισμός για το Ενημερωτικό Δελτίο**») και άλλους εφαρμοστέους νόμους, νέων, κοινών άνευ ονομαστικής αξίας μετοχών της Εταιρείας (οι «**Νέες Μετοχές**»), οι οποίες θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ανώτατο ποσό των €200.000.000 (συμπεριλαμβανομένου του ποσού εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο) (η «**Αύξηση Κεφαλαίου**»), με τιμή ανά Νέα Μετοχή (η «**Τιμή Διάθεσης**») η οποία θα καθοριστεί μετά την Περίοδο Προσφοράς που δεν θα υπερβαίνει το ποσό των €9,86 ανά Νέα Μετοχή (η «**Μέγιστη Τιμή Διάθεσης**»), και (ii) την εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Euronext Βρυξελλών καθώς και στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το «**Χ.Α.**»). Η Goldman Sachs International ενεργεί ως αποκλειστικός γενικός συντονιστής και συνδιοργανωτής για την Προσφορά, η Alpha Bank A.E. και η HSBC Continental Europe ενεργούν ως συνδιοργανωτές για την Προσφορά, και η Eurobank A.E., Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Τράπεζα Optima bank A.E., Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και ING Belgium NV/SA (ING) ενεργούν ως επικεφαλής συνδιαχειριστές για την Προσφορά

Η Βελγική Αρχή Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Αγορών (η «**FSMA**») ενέκρινε το Ενημερωτικό Δελτίο σύμφωνα με το άρθρο 20 του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο στις 7 Οκτωβρίου 2024. Η FSMA ενέκρινε μόνο το Ενημερωτικό Δελτίο (συμπεριλαμβανομένου του περιληπτικού σημειώματος του Ενημερωτικού Δελτίου) για την πλήρωση των προτύπων πληρότητας, δυνατότητας κατανόησης και συνέπειας που προβλέπονται από τον Κανονισμό για το Ενημερωτικό Δελτίο. Αυτή η έγκριση δεν θα

πρέπει να θεωρείται ευνοϊκή γνώμη για τις Νέες Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο του Ενημερωτικού Δελτίου. Οι επενδυτές θα πρέπει να κάνουν τη δική τους εκτίμηση ως προς την καταλληλότητα της επένδυσης στις Νέες Μετοχές. Το Ενημερωτικό Δελτίο, κατόπιν έγκρισής του από την FSMA, έχει κοινοποιηθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (η «ΕΚ») για τη διασυνοριακή χρήση του (passporting) σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 25 του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο.

Το Ενημερωτικό Δελτίο είναι διαθέσιμο στα Αγγλικά και το Περιληπτικό Σημείωμα του Ενημερωτικού Δελτίου είναι επίσης διαθέσιμο στα Ελληνικά, Γαλλικά και Ολλανδικά. Η Εταιρεία είναι υπεύθυνη για την συνέπεια μεταξύ του Αγγλικού και Ελληνικού, Γαλλικού και Ολλανδικού κειμένου του Περιληπτικού Σημειώματος του Ενημερωτικού Δελτίου. Με την επιφύλαξη της ευθύνης της Εταιρείας για αναντιστοιχίες μεταξύ των διαφορετικών γλωσσικών κειμένων του Περιληπτικού Σημειώματος, σε περίπτωση αποκλίσεων μεταξύ των διαφορετικών κειμένων του Περιληπτικού Σημειώματος, το Αγγλικό κείμενο υπερισχύει. Ωστόσο, οι επενδυτές μπορούν να αναφέρονται στις μεταφράσεις κατά τις συναλλαγές με την Εταιρεία.

Κατωτέρω, παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της Προσφοράς και της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών στη ρυθμιζόμενη αγορά του Euronexτ Βρυξελλών και στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς Αξιών του Χ.Α.:

Γεγονός	Ημερομηνία
Έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από την FSMA	7 Οκτωβρίου 2024
Κοινοποίηση με την διαδικασία του ευρωπαϊκού διαβατηρίου (passporting) του Ενημερωτικού Δελτίου στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς	7 Οκτωβρίου 2024
Δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου (πριν το άνοιγμα του Euronexτ Βρυξελλών και του Χ.Α.)	8 Οκτωβρίου 2024
Δημοσίευση ανακοίνωσης σχετικά με τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου και την πρόσκληση επενδυτών στη Δημόσια Προσφορά σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς (πριν το άνοιγμα του Euronexτ Βρυξελλών και του Χ.Α.)	8 Οκτωβρίου 2024
Έναρξη της Περιόδου Προσφοράς (για κάθε μία από τη Βελγική Δημόσια Προσφορά, την Ελληνική Δημόσια Προσφορά και τη Θεσμική Προσφορά)	8 Οκτωβρίου 2024
Λήξη της Περιόδου Προσφοράς (για κάθε μία από τη Βελγική Δημόσια Προσφορά, την Ελληνική Δημόσια Προσφορά και τη Θεσμική Προσφορά)	10 Οκτωβρίου 2024
Καθορισμός της Τιμής Διάθεσης και αναμενόμενη ημερομηνία σύναψης της Σύμβασης Αναδοχής	10 Οκτωβρίου 2024
Δημοσίευση της Τιμής Διάθεσης και του αριθμού Νέων Μετοχών	11 Οκτωβρίου 2024
Δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Προσφοράς	15 Οκτωβρίου 2024
Ημερομηνία Εισαγωγής (απώτατη ημερομηνία έγκρισης από το Euronexτ Βρυξελλών της εισαγωγής και διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στη ρυθμιζόμενη αγορά του Euronexτ Βρυξελλών και ημερομηνία έγκρισης από το Χ.Α. της εισαγωγής και διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς Αξιών του Χ.Α.)	15 Οκτωβρίου 2024
Ημερομηνία Διακανονισμού (πληρωμή και πίστωση των Νέων Μετοχών στους λογαριασμούς αξιογράφων των επενδυτών στο Σ.Α.Τ. ή μέσω του Euroclear Βελγίου, κατά περίπτωση)	15 Οκτωβρίου 2024

Δημοσίευση ανακοίνωσης έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στη ρυθμιζόμενη αγορά του Euronexτ Βρυξελλών και την Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς Αξιών του Χ.Α.

15 Οκτωβρίου 2024

Έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στη ρυθμιζόμενη αγορά του Euronexτ Βρυξελλών και την Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς Αξιών του Χ.Α.

16 Οκτωβρίου 2024

Η Εταιρεία δύναται να τροποποιήσει τις ημερομηνίες και περιόδους που αναφέρονται στο ανωτέρω χρονοδιάγραμμα. Εφόσον η Εταιρεία αποφασίσει να τροποποιήσει τις εν λόγω ημερομηνίες, ώρες ή περιόδους, θα προβεί σε σχετική γνωστοποίηση στο Euronexτ Βρυξελλών και στο Χ.Α. και θα ενημερώσει δεόντως και έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με κανονιστική ανακοίνωση που θα αναρτηθεί επίσης στις ιστοσελίδες της Εταιρείας, του Euronexτ Βρυξελλών και του Χ.Α. Στο βαθμό που απαιτείται από το νόμο, η Εταιρεία θα δημοσιεύσει επιπροσθέτως συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου.

Το Ενημερωτικό Δελτίο στα Αγγλικά καθώς και το Περιληπτικό Σημείωμα στα Ελληνικά, είναι διαθέσιμα στους επενδυτές από τις 8.10.2024, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο σε ηλεκτρονική μορφή, στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

- της Εταιρείας (<https://cenenergyholdings.com/investors/shareholders-information/offering-materials/>),
- της Alpha Bank A.E (<https://www.alpha.gr/el/idiotes/ependuseis/xrimatistiriakes-upiresies/enimerotika-deltia>),
- της Eurobank A.E. (<https://www.eurobank.gr/el/omilos/enimerosi-ependuton/enimerotika-deltia/enimerotika-deltia-sumboulos-anadoxos-trapeza-eurobank-ergasias-ae>),
- της Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ (<https://www.euroxx.gr/gr/content/article/cenenergyholdings>),
- της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. (<https://www.nbg.gr/el/footer/enimerwtika-deltia>),
- της Τράπεζας Optima bank A.E. (<https://www.optimabank.gr/business/investment-banking/enimerotika-pliroforiaka-deltia>),
- της Παντελάκης Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ (<https://www.pantelakis.gr/pantelakis/services/amk-cenenergy/>) και
- της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. (<https://www.piraeusholdings.gr/cenenergyholdings>).

Επιπλέον, το Ενημερωτικό Δελτίο στα Αγγλικά και το Περιληπτικό Σημείωμα (κατά περίπτωση) στα Ελληνικά, στα Γαλλικά και στα Ολλανδικά είναι διαθέσιμα στις ιστοσελίδες:

- της FSMA (www.fsma.be)
- του Χ.Α. (<https://www.athexgroup.gr/el/companies-information-memorandum-informative-material>), και
- της Ε.Κ. (www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia).

Επίσης, κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς, το Ενημερωτικό Δελτίο στα Αγγλικά και το Περιληπτικό Σημείωμα επίσης στα Ελληνικά, Γαλλικά και Ολλανδικά θα είναι διαθέσιμα δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στην έδρα της Εταιρείας, επί της 1000 Brussels, 30 Avenue Marnix, Belgium. Κατόπιν αιτήματος στους Έλληνες Αναδόχους (όπως ορίζονται στο Ενημερωτικό Δελτίο), το Ενημερωτικό Δελτίο στα Αγγλικά και το Περιληπτικό Σημείωμα στα Ελληνικά αναμένεται να είναι διαθέσιμα δωρεάν στα γραφεία της Alpha Bank A.E. (Πανεπιστημίου 45, Αθήνα 10564, Ελλάδα), στα γραφεία της Eurobank A.E. (Πεσμαζόγλου 2-6, Αθήνα 10559, Ελλάδα), στα

γραφεία της Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. (Παλαιολόγου 7, Χαλάνδρι 15232, Ελλάδα), στα γραφεία και στο υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. (Λεωφ. Αθηνών 128-132 & Ιφιγενείας, Αθήνα 10442, Ελλάδα και Αιόλου 86, Αθήνα 10559, Ελλάδα), στα γραφεία της Τράπεζας Optima bank Α.Ε. (Αιγιαλείας 32 & Παραδείσου, Μαρούσι 15125, Ελλάδα), στα γραφεία της Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. (Εθνικής Αντιστάσεως 57B, Χαλάνδρι 15231, Ελλάδα) και στα γραφεία και στο υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. (Σταδίου 10, Αθήνα 10564, Ελλάδα και Πανεπιστημίου 31, Αθήνα 10564, Ελλάδα).

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την Εταιρεία, τις Νέες Μετοχές, τη Δημόσια Προσφορά (όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η διαδικασία συμμετοχής επενδυτών στη Δημόσια Προσφορά και οι όροι και προϋποθέσεις προσφοράς και διάθεσης των Νέων Μετοχών) και τη Θεσμική Προσφορά παρατίθενται στο Ενημερωτικό Δελτίο και, ειδικότερα, στο Μέρος 14 «Πληροφορίες για την Προσφορά».

Οι δυνητικοί επενδυτές που ενδιαφέρονται για επιπρόσθετες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας: (+30) 210 67 87 773 (υπεύθυνο πρόσωπο: κυρία Σοφία Ζαΐρη).

Βρυξέλλες, 8 Οκτωβρίου 2024

Cenergy Holdings S.A.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ανακοίνωση προορίζονται μόνο για γενική ενημέρωση και δεν δύνανται να θεωρηθούν πλήρεις ή ολοκληρωμένες.

Η παρούσα ανακοίνωση και οτιδήποτε περιέχεται σε αυτήν δεν μπορούν να αποτελέσουν τη βάση ούτε να τύχουν επίκλησης σε συνδυασμό με οποιαδήποτε προσφορά ή ανάληψη δέσμευσης σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία. Οι επενδυτές δεν πρέπει να αποκτούν οποιοσδήποτε Νέες Μετοχές παρά μόνο βάσει των πληροφοριών που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, μετά τη δημοσίευσή του. Οι δυνητικοί επενδυτές πρέπει να διαβάσουν το Ενημερωτικό Δελτίο πριν λάβουν οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση, προκειμένου να κατανοήσουν πλήρως τους πιθανούς κινδύνους και τα οφέλη που σχετίζονται με την απόφαση να επενδύσουν στις Νέες Μετοχές.

Η παρούσα ανακοίνωση έχει συνταχθεί μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελεί ούτε συνιστά μέρος οποιασδήποτε προσφοράς προς πώληση κινητών αξιών ή πρόσκλησης για την υποβολή προσφοράς αγοράς ή εγγραφής για κινητές αξίες σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Αυστραλίας, του Καναδά και της Ιαπωνίας ή οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας. Οι Νέες Μετοχές δεν έχουν καταχωριστεί και δεν θα καταχωριστούν σύμφωνα με τον Νόμο περί Κινητών Αξιών των Ηνωμένων Πολιτειών του 1933, όπως τροποποιήθηκε (ο «**Νόμος περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ**») και δεν μπορούν να προσφερθούν ή να πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς καταχώριση ή κατ' εφαρμογή εξαίρεσης, ή στο πλαίσιο συναλλαγής που δεν υπόκειται σε καταχώριση, σύμφωνα με τον Νόμο περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ και σύμφωνα με οποιοσδήποτε εφαρμοστέους νόμους περί κινητών αξιών οποιασδήποτε πολιτείας ή άλλης δικαιοδοσίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καμία δημόσια προσφορά κινητών αξιών δεν θα πραγματοποιηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Περαιτέρω, οι εν θέματι Νέες Μετοχές δεν θα προσφερθούν, πωληθούν, μεταπωληθούν, αναληφθούν, ασκηθούν, παρέχουν δικαιώματα προτίμησης, μεταβιβαστούν, παραδοθούν ή διανεμηθούν, άμεσα ή έμμεσα, εντός ή σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία, εάν αυτό θα συνιστούσε παράβαση των σχετικών νόμων ή θα απαιτούσε την καταχώριση αυτών των Νέων Μετοχών στην οικεία δικαιοδοσία.

Οποιαδήποτε προσφορά Νέων Μετοχών σε οποιοδήποτε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ο «**ΕΟΧ**»), εκτός του Βελγίου και της Ελλάδας (έκαστο εν λόγω κράτος μέλος αναφερόμενο ως «**Σχετικό Κράτος Μέλος**») θα πραγματοποιηθεί μόνο κατ' εφαρμογή εξαίρεσης από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου για προσφορές μετοχών βάσει του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο. Κατά συνέπεια, οι Νέες Μετοχές μπορούν να προσφερθούν και να πωληθούν σε οποιοδήποτε Σχετικό Κράτος Μέλος αποκλειστικά δυνάμει εξαίρεσης σύμφωνα με τον Κανονισμό για το Ενημερωτικό Δελτίο. Σε κάθε τέτοιο Σχετικό Κράτος Μέλος, η ανακοίνωση απευθύνεται μόνο σε πρόσωπα που είναι «ειδικοί επενδυτές» κατά την έννοια του άρθρου 2(ε) του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο.

Οποιαδήποτε προσφορά των Νέων Μετοχών στο Ηνωμένο Βασίλειο θα γίνει σύμφωνα με εξαίρεση από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου για προσφορές μετοχών βάσει του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο, όπως αυτός αποτελεί μέρος του εθνικού δικαίου του Ηνωμένου Βασιλείου δυνάμει του Νόμου περί Αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση του 2018 (ο «**Κανονισμός για το Ενημερωτικό Δελτίο του Ηνωμένου Βασιλείου**»). Κατά συνέπεια, οι Νέες Μετοχές μπορούν να προσφερθούν και να πωληθούν στο Ηνωμένο Βασίλειο αποκλειστικά δυνάμει εξαίρεσης 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 τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε (μεταξύ άλλων με τους Τροποποιητικούς Κανονισμούς για το Ενημερωτικό Δελτίο του Ηνωμένου Βασιλείου του 2019 και τον Κανονισμό 2019 για τον Νόμο περί Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Αγοράς του 2000 (Ενημερωτικό Δελτίο)), οι οποίοι είναι επίσης πρόσωπα: i) που διαθέτουν επαγγελματική πείρα σε θέματα σχετικά με επενδύσεις που εμπίπτουν στον ορισμό των «επαγγελματιών επενδύσεων» του άρθρου 19(5) του Διατάγματος 2005 για τον Νόμο περί Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Αγοράς του 2000 (Χρηματοοικονομική Προώθηση), όπως τροποποιήθηκε (το «**Διάταγμα**»); ii) που είναι νομικά πρόσωπα με υψηλή καθαρή αξία (high net worth bodies corporate), οντότητες χωρίς νομική προσωπικότητα (unincorporated associations) και προσωπικές εταιρείες (partnerships) ή διαχειριστές καταπιστευμάτων υψηλής αξίας (trustee of high value trusts) που εμπίπτουν στο άρθρο 49(2) (α) έως (δ) του Διατάγματος· ή iii) άλλα πρόσωπα στα οποία μπορεί άλλως νομίμως να κοινοποιηθεί.

Η παρούσα ανακοίνωση περιέχει δηλώσεις που συνιστούν "δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις" (forward-looking statements) ή θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως τέτοιες. Οι δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις προσδιορίζονται ενίοτε με τη χρήση όρων για μελλοντικές εκτιμήσεις όπως «στοχεύω», «αναμένω», «πιστεύω», «εκτιμώ», «προσδοκώ», «προτίθεται», «ενδέχεται», «σχεδιάζω», «προβλέπω», «προγραμματίζω», «στοχεύω», «δυναμικό», «θα», «θα μπορούσα», «θα έπρεπε», «συνεχίζω», ή με την άρνησή τους, άλλες παραλλαγές τους ή παρόμοιες εκφράσεις. Λοιπές δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις μπορούν να προσδιοριστούν δυνάμει του πλαισίου στο οποίο γίνονται οι δηλώσεις. Οι δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις εκ φύσεως ενέχουν κινδύνους και αβεβαιότητα, και οι αναγνώστες προειδοποιούνται ότι καμία από τις εν λόγω δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση μελλοντικής απόδοσης. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν ουσιωδώς από τα προβλεπόμενα στις δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις. Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως δέσμευση να δημοσιεύσει επικαιροποιήσεις ή προσαρμογές αυτών των δηλώσεων για μελλοντικές εκτιμήσεις, εκτός εάν απαιτείται εκ του νόμου.

Όσον αφορά την Προσφορά, οι Ανάδοχοι και οποιαδήποτε από τις αντίστοιχες συνδεδεμένες με αυτούς εταιρείες μπορούν (με την επιφύλαξη του Άρθρου 7 του Βελγικού Βασιλικού Διατάγματος Πρωτογενών Αγορών) να αναλάβουν μέρος των Νέων Μετοχών στην Προσφορά ως κύρια θέση και υπό αυτή την ιδιότητα μπορούν να διατηρήσουν, να αγοράσουν, να πωλήσουν, να προσφέρουν να πωλήσουν για δικό τους λογαριασμό τέτοιες Νέες Μετοχές και άλλες κινητές αξίες της Εταιρείας ή να προβούν σε σχετικές επενδύσεις σε σχέση με την Προσφορά ή με άλλο τρόπο. Αντίστοιχα, αναφορές στην παρούσα ανακοίνωση ότι οι Νέες Μετοχές πωλούνται, προσφέρονται, εγγράφονται, αποκτώνται, τοποθετούνται ή με άλλο τρόπο γίνονται συναλλαγές επί αυτών θα πρέπει να νοείται ότι συμπεριλαμβάνουν οποιαδήποτε έκδοση ή προσφορά ή εγγραφή, απόκτηση, τοποθέτηση ή άλλη συναλλαγή από οποιονδήποτε από τους Αναδόχους και οποιαδήποτε από τις συνδεδεμένες με αυτούς εταιρείες που ενεργούν υπό την ιδιότητα αυτή. Επιπλέον, οποιοσδήποτε από τους Αναδόχους και οποιαδήποτε από τις συνδεδεμένες με αυτούς εταιρείες μπορεί να συνάψει συμφωνίες χρηματοδότησης (συμπεριλαμβανομένων συμβάσεων ανταλλαγών ή συμβάσεων επί διαφορών) με επενδυτές, σε σχέση με τις οποίες οι Ανάδοχοι και οποιαδήποτε από τις συνδεδεμένες με αυτούς εταιρείες μπορούν οποτεδήποτε να αποκτούν, να κατέχουν ή να διαθέτουν Νέες Μετοχές.

Οι Ανάδοχοι δεν προτίθενται να αποκαλύψουν την έκταση οποιασδήποτε τέτοιας επένδυσης ή συναλλαγής, παρά μόνο σύμφωνα με τυχόν νομικές ή κανονιστικές υποχρεώσεις. Ουδείς εκ των Αναδόχων ή οποιαδήποτε από τις συνδεδεμένες με αυτούς εταιρείες ή οποιοσδήποτε από τους διευθυντές, τα στελέχη, τους υπαλλήλους, τους συμβούλους ή τους αντιπροσώπους τους ή των αντίστοιχων συνδεδεμένων με αυτούς εταιρειών, αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση ή παρέχει οποιαδήποτε δήλωση ή εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, αναφορικά με την αλήθεια, την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών στην παρούσα ανακοίνωση (ή ως προς το εάν οποιαδήποτε πληροφορία έχει παραλειφθεί από την ανακοίνωση) ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που σχετίζεται με την Εταιρεία, ή τις θυγατρικές ή συνδεδεμένες εταιρείες της, γραπτή, προφορική ή σε οπτική ή ηλεκτρονική μορφή, και ανεξάρτητα από τον τρόπο που μεταδίδεται ή καθίσταται διαθέσιμη ή για οποιαδήποτε ζημία προκύπτει με οποιονδήποτε τρόπο από οποιαδήποτε χρήση αυτής της ανακοίνωσης ή του περιεχομένου της ή προκύπτει με άλλο τρόπο σε σχέση με αυτήν.

Έκαστος εκ των Αναδόχων ενεργεί για λογαριασμό της Εταιρείας, αποκλεισμένου οποιουδήποτε άλλου προσώπου σε σχέση με την Προσφορά. Δεν θα θεωρούν κανένα άλλο πρόσωπο ως πελάτη τους σε σχέση με την Προσφορά και δεν θα είναι υπεύθυνοι έναντι οποιουδήποτε άλλου πλην της Εταιρείας για την παροχή της προστασίας που παρέχεται στους αντίστοιχους πελάτες τους, ούτε για την παροχή συμβουλών σε σχέση με την Προσφορά, με το περιεχόμενο αυτής της ανακοίνωσης ή οποιαδήποτε συναλλαγή, συμφωνία ή άλλο ζήτημα αναφέρεται σε αυτήν. Προς αποφυγή αμφιβολιών, ωστόσο, το γεγονός ότι οι Ανάδοχοι ενεργούν αποκλειστικά για την Εταιρεία δεν θα θίγει τις υποχρεώσεις τους βάσει της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ, όπως έχει τροποποιηθεί.