

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 ΑΤΗΧ

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΕ 2021/528 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ EURONEXT N.V.

Η EURONEXT N.V. (η «**Euronext**», ο «**Εκδότης**» ή ο «**Προτείνων**», και μαζί με τις ενοποιημένες θυγατρικές του ο «**Όμιλος Euronext**») ανακοινώνει πως στις 6.10.2025 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το με ίδια ημερομηνία Έγγραφο Εξαίρεσης (το «**Έγγραφο Εξαίρεσης**») που συντάχθηκε από την Euronext σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129. Το Έγγραφο Εξαίρεσης δεν αποτελεί ενημερωτικό δελτίο κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14^{ης} Ιουνίου 2017, σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται όταν προσφέρονται στο κοινό ή γίνονται αποδεκτά προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά κινητές αξίες και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/71/ΕΚ (Κανονισμός 2017/1129), αλλά αποτελεί έγγραφο που περιέχει πληροφορίες που περιγράφουν τη συναλλαγή και τον αντίκτυπό της στην Euronext, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1, τμήματα 4στ) και 5ε) του Κανονισμού 2017/1129, και Έγγραφο Εξαίρεσης για τους σκοπούς του Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμού της Επιτροπής (ΕΕ) 2021/528 της Επιτροπής, της 16ης Δεκεμβρίου 2020, για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ελάχιστες πληροφορίες που θα περιέχει το έγγραφο το οποίο πρέπει να δημοσιεύεται για την εξαίρεση από το ενημερωτικό δελτίο σχετικά με εξαγορά μέσω προσφοράς ανταλλαγής, συγχώνευση ή διάσπαση (Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμός 2021/528). Το Έγγραφο Εξαίρεσης δεν έχει υποβληθεί σε έλεγχο και έγκριση από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με το άρθρο 20 του Κανονισμού 2017/1129.

Το Έγγραφο Εξαίρεσης είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο της Euronext (www.euronext.com/en/athex-offer) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (<https://www.athexgroup.gr/el/market-data/issuers/828/informative-material>).

Το Έγγραφο Εξαίρεσης αναφέρεται στην εθελοντική προσφορά ανταλλαγής που ξεκίνησε η Euronext για την απόκτηση όλων των κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,42 ευρώ η καθεμία (καθεμία, η «**Μετοχή ΑΤΗΧ**») εκδόσεως της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (ΑΤΗΧ, η «**Εταιρεία**» ή η «**Εταιρεία-Στόχος**»), και μαζί με τις ενοποιημένες θυγατρικές της ο «**Όμιλος ΑΤΗΧ**») στις 30 Ιουλίου 2025 (η «**Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης**»), δηλαδή 60.348.000 Μετοχές ΑΤΗΧ, έναντι νεοεκδοθεισών κοινών μετοχών του κεφαλαίου της Euronext, ονομαστικής αξίας 1,60 ευρώ εκάστη (η κάθε μία, η «**Μετοχή του Ανταλλάγματος**») σε αναλογία πέντε εκατοστών (0,050) Μετοχής Ανταλλάγματος για μία (1) Μετοχή ΑΤΗΧ (το «**Αντάλλαγμα της Δημόσιας Πρότασης**»), σύμφωνα με τον Νόμο 3461/2006, όπως ισχύει κατά την ημερομηνία του Εγγράφου Εξαίρεσης (ο «**Νόμος**») (η «**Δημόσια Πρόταση**»).

Για τους σκοπούς της Δημόσιας Πρότασης, η Euronext θα πραγματοποιήσει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου συνολικού ονομαστικού ποσού έως 4.827.840 ευρώ, μέσω της έκδοσης έως 3.017.400 Μετοχών του Ανταλλάγματος, οι οποίες θα καλυφθούν από τους μετόχους της ATHEX (οι «**Μέτοχοι της ATHEX**») που θα προσφέρουν τις Μετοχές της ATHEX στη Δημόσια Πρόταση έναντι εισφοράς σε είδος των εν λόγω μετοχών της ATHEX (η «**Αύξηση Κεφαλαίου της ATHEX**»). Η Αύξηση Κεφαλαίου της ATHEX κατέστη δυνατή χάρη στην γενική συνέλευση των μετόχων της Euronext που πραγματοποιήθηκε στις 15 Μαΐου 2025 (η «**Γενική Συνέλευση**»), η οποία εξουσιοδότησε ρητά το διοικητικό συμβούλιο της Euronext (το «**Διοικητικό Συμβούλιο της Euronext**») για περίοδο δεκαοκτώ (18) μηνών ως αρμόδιο όργανο, με την επιφύλαξη της έγκρισης του εποπτικού συμβουλίου της Euronext (το «**Εποπτικό Συμβούλιο της Euronext**»), να εκδώσει κοινές μετοχές και να παραχωρήσει δικαιώματα εγγραφής σε κοινές μετοχές έως συνολικά δέκα τοις εκατό (10%) του εκδοθέντος κοινού μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και να περιορίσει ή να αποκλείσει τα δικαιώματα προτίμησης των μετόχων σχετικά με (το δικαίωμα εγγραφής σε) κοινές μετοχές κατά την έκδοση κοινών μετοχών (η «**Εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης**»). Στις 29 Ιουλίου 2025, το Διοικητικό Συμβούλιο της Euronext, σύμφωνα με την Εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης, ενέκρινε την Αύξηση Κεφαλαίου της ATHEX (η «**Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Euronext**»). Την ίδια ημερομηνία, το Εποπτικό Συμβούλιο της Euronext ενέκρινε την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Euronext. Μόλις το αποτέλεσμα της Δημόσιας Πρότασης κοινοποιηθεί στον Προτείνοντα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Euronext και το Εποπτικό Συμβούλιο της Euronext θα εγκρίνουν την έκδοση του ακριβούς αριθμού των Μετοχών του Ανταλλάγματος για την κάλυψη των αποδοχών και των εισφορών σε είδος.

Η Δημόσια Πρόταση δημοσιοποιήθηκε αρχικά από την Euronext μέσω της δημοσίευσης ανακοίνωσης με ημερομηνία 31 Ιουλίου 2025, σύμφωνα με τον Νόμο. Η Δημόσια Πρόταση ξεκίνησε στη συνέχεια με τη δημοσίευση πληροφοριακού δελτίου (το «**Πληροφοριακό Δελτίο**») που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (η «**ΕΚ**») στις 3 Οκτωβρίου 2025 και δημοσιεύθηκε τόσο στον ιστότοπο της ΕΚ (<http://www.hcmc.gr/>), στον ιστότοπο της Euronext (www.euronext.com/en/athex-offer) και στον ιστότοπο του Χρηματιστηρίου Αθηνών (<https://www.athexgroup.gr/el/market-data/issuers/828/informative-material>) Ταυτόχρονα με τη δημοσίευση του Πληροφοριακού Δελτίου, στις 6 Οκτωβρίου 2025 δημοσιεύθηκε ανακοίνωση από τη Euronext με την οποία ανακοινώθηκε η έναρξη της Δημόσιας Πρότασης (η «**Ανακοίνωση Έναρξης**») η οποία επίσης δημοσιεύθηκε ως ανωτέρω και στην οποία παραπέμπουμε για περισσότερες πληροφορίες. Στο Χρηματιστήριο Αθηνών έχει δημοσιευτεί στο <https://www.athexgroup.gr/el/market-data/issuers/828/announcements>. Η περίοδος αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης διαρκεί συνολικά έξι (6) εβδομάδες, αρχίζοντας στις 6 Οκτωβρίου 2025 στις 8:00 π.μ. (ώρα Ελλάδας) και λήγει στις 17 Νοεμβρίου 2025 στο κλείσιμο των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα (η «**Περίοδος Αποδοχής**»).

6 Οκτωβρίου 2025

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 εγκρίθηκε 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 («**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 οποιοσδήποτε 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 την Deutsche Bank AG (ο «**Σύμβουλος**») 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 δημόσιας πρότασης και οποιωνδήποτε 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 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 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 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 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 Euronex 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 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 Euronexτ για τον Όμιλο ATHEX και τον Όμιλο Euronexτ. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι δηλώσεις που αφορούν μελλοντικές προσδοκίες μπορούν να αναγνωριστούν από τη χρήση λέξεων όπως «ενδέχεται», «ελπίζει», «θα μπορούσε», «δύναιται», «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 Euronexτ και του Ομίλου ATHEX που αναφέρονται στην παρούσα ανακοίνωση. Ως εκ τούτου, καθότι η Euronexτ 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 Euronexτ 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 Euronexτ, 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 Euronexτ δεν θα προβεί απαραίτητως σε ενημέρωση των ανωτέρω μελλοντικών εκτιμήσεων, αναφορικά με οποιοδήποτε αλλαγές σε σχέση με αυτές ή τις πραγματικές εξελίξεις.