

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 ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Η ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΘΑ ΣΥΝΙΣΤΟΥΣΕ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΥ ΝΟΜΟΥ Ή ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Η ΘΑ ΑΠΑΙΤΟΥΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΡΑΦΗ Ή ΑΔΕΙΑ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ.



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ  
ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ  
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

#### ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Βρυξέλλες, 7 Οκτωβρίου 2024

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα αποτελούν προνομιακές πληροφορίες όπως ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16<sup>ης</sup> Απριλίου 2014 για την κατάχρηση της αγοράς και ρυθμιζόμενες πληροφορίες όπως ορίζονται στο Βασιλικό Διάταγμα της 14<sup>ης</sup> Νοεμβρίου 2007 σχετικά με τις υποχρεώσεις των εκδοτών χρηματοπιστωτικών μέσων που έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά.

---

**Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων κοινών μετοχών της Εταιρείας κατά ποσό έως €200 εκατομμύρια (συμπεριλαμβανομένου του ποσού εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο) εντός του εγκεκριμένου κεφαλαίου με κατάργηση των νόμιμων δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων και εφαρμογή Προνομιακής Κατανομής σε Υφιστάμενους Μετόχους Μειοψηφίας (έκαστο όπως ορίζεται κατωτέρω) της Εταιρείας, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου το οποίο η Εταιρεία προτίθεται να εκδώσει σε σχέση με τη συναλλαγή**

---

#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί προσφορά για επένδυση στις μετοχές της Cenergy Holdings S.A. («**Cenergy Holdings**» ή η «**Εταιρεία**», και από κοινού με τις θυγατρικές της, ο «**Όμιλος**»). Η επένδυση στις Νέες Μετοχές (όπως ορίζονται κατωτέρω) μπορεί να βασιστεί μόνο στο ενημερωτικό δελτίο το οποίο η Cenergy Holdings S.A. προτίθεται να εκδώσει σε σχέση με την Προσφορά (όπως ορίζεται κατωτέρω), υπό την προϋπόθεση της έγκρισής του από τη Βελγική Αρχή Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Αγορών (η «**FSMA**») (το «**Ενημερωτικό Δελτίο**»).

Η επένδυση στις Νέες Μετοχές συνεπάγεται σημαντικούς οικονομικούς και χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως συμβαίνει και με κάθε επένδυση σε μετοχές. Οι δυνητικοί επενδυτές θα πρέπει να διαβάσουν το Ενημερωτικό Δελτίο στο σύνολό του, μόλις εγκριθεί και δημοσιευθεί, και συγκεκριμένα, το Μέρος 1 (*Παράγοντες Κινδύνου*) για την περιγραφή των παραγόντων οι οποίοι

θα πρέπει να ληφθούν υπ' όψιν πριν την εγγραφή για Νέες Μετοχές. Οι εν λόγω παράγοντες θα πρέπει να ληφθούν υπ' όψιν στο σύνολό τους πριν από την επένδυση στις Νέες Μετοχές. Συγκεκριμένα, οι δυνητικοί επενδυτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι πωλήσεις και η κερδοφορία από ορισμένα προϊόντα και έργα των θυγατρικών της Εταιρείας είναι ευμετάβλητες και εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα σημαντικών έργων στον τομέα της ενέργειας και των υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας, την ικανότητα εξασφάλισης συμβάσεων προμήθειας για τα έργα αυτά και την έγκαιρη ολοκλήρωσή τους.

---

Η Cenergy Holdings (Euronext Βρυξελλών, Χρηματιστήριο Αθηνών: CENER) ανακοινώνει σήμερα ότι, σε συνέχεια του δελτίου τύπου που εξέδωσε η Εταιρεία στις 27 Αυγούστου 2024 και σύμφωνα με χορηγηθείσα από την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 2 Οκτωβρίου 2024 εξουσιοδότηση, στις 6 Οκτωβρίου 2024, το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας (το «**Διοικητικό Συμβούλιο**») αποφάσισε να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ανώτατο ποσό των €200 εκατομμυρίων (συμπεριλαμβανομένου του ποσού εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο) μέσω της έκδοσης νέων κοινών μετοχών άνευ ονομαστικής αξίας από την Εταιρεία (οι «**Νέες Μετοχές**», και από κοινού με τις υφιστάμενες κοινές μετοχές άνευ ονομαστικής αξίας της Εταιρείας, οι «**Μετοχές**») στην ανώτατη τιμή ανά Νέα Μετοχή των €9,86 (συμπεριλαμβανομένου του ποσού εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο), με κατάργηση των νόμιμων δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας και εφαρμογή Προνομιακής Κατανομής (όπως ορίζεται κατωτέρω) σε Υφιστάμενους Μετόχους Μειοψηφίας (όπως ορίζονται κατωτέρω) της Εταιρείας (η «**Αύξηση Κεφαλαίου**»), όπως περαιτέρω περιγράφεται κατωτέρω. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να προβεί σε αύξηση κεφαλαίου για μειωμένο ποσό. Δεν έχει οριστεί ελάχιστο ποσό για την Προσφορά (όπως ορίζεται κατωτέρω). Ο ακριβής αριθμός Νέων Μετοχών θα ισούται με το πηλίκο του τελικού ποσού που θα αντληθεί μέσω της Αύξησης Κεφαλαίου, διαιρούμενου με την Τιμή Διάθεσης (όπως ορίζεται κατωτέρω).

## **ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ**

Με την επιφύλαξη της έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1129/2017 (ο «**Κανονισμός για το Ενημερωτικό Δελτίο**»):

- Αύξηση κεφαλαίου κατά το ανώτατο ποσό των €200 εκατομμυρίων (συμπεριλαμβανομένου του ποσού εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο) μέσω δημόσιας προσφοράς Νέων Μετοχών στο Βέλγιο και στην Ελλάδα, και εξαιρούμενες ιδιωτικές τοποθετήσεις σε διάφορες δικαιοδοσίες.
- Ανώτατη τιμή €9,86 ανά Νέα Μετοχή.
- Τα καθαρά έσοδα από την Αύξηση Κεφαλαίου προορίζονται να χρησιμοποιηθούν πρωτίστως για τη χρηματοδότηση της πρώτης φάσης της σχεδιαζόμενης κατασκευής μονάδας παραγωγής καλωδίων από τον Όμιλο στη Βαλτιμόρη, Μέριλαντ, Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς και, στο βαθμό που κρίνεται αναγκαίο από τον Όμιλο, για τη χρηματοδότηση περαιτέρω βελτιώσεων και επέκτασης της παραγωγικής ικανότητας των υφιστάμενων εγκαταστάσεων του Ομίλου στην Ελλάδα.
- Κατάργηση των νόμιμων δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας και εφαρμογή Προνομιακής Κατανομής σε Υφιστάμενους Μετόχους Μειοψηφίας της Εταιρείας. Η Ημερομηνία Καταγραφής (όπως ορίζεται κατωτέρω) για την Προνομιακή Κατανομή είναι η 7 Οκτωβρίου 2024 (μετά το κλείσιμο του Euronext Βρυξελλών).
- Δικαίωμα απόληψης μερίσματος: οι Νέες Μετοχές θα κατατάσσονται στην ίδια τάξη με όλες τις υφιστάμενες Μετοχές της Εταιρείας όσον αφορά στην απόληψη τυχόν μερισμάτων που ενδέχεται να ανακοινωθούν και καταβληθούν για τη χρήση που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2024 και για μελλοντικές χρήσεις.

- Η Προσφορά αναμένεται να εκκινήσει τις επόμενες ημέρες, ενώ η παράδοση των Νέων Μετοχών αναμένεται να ολοκληρωθεί περί τα μέσα Οκτωβρίου, με την επιφύλαξη των συνθηκών της αγοράς.
- Η Goldman Sachs International ενεργεί ως αποκλειστικός γενικός συντονιστής και συνδιοργανωτής για την Προσφορά (ο «**Αποκλειστικός Γενικός Συντονιστής**»).

## ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Με την επιφύλαξη της έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου σύμφωνα με τον Κανονισμό για το Ενημερωτικό Δελτίο, οι Νέες Μετοχές αναμένεται να προσφερθούν μέσω (i) δημόσιας προσφοράς στο Βέλγιο (η «**Βελγική Δημόσια Προσφορά**») και στην Ελλάδα (η «**Ελληνική Δημόσια Προσφορά**») κατά την έννοια του άρθρου 2(δ) του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο (από κοινού, η «**Δημόσια Προσφορά**») και (ii) ιδιωτικών τοποθετήσεων σε ορισμένους θεσμικούς επενδυτές σε διάφορες δικαιοδοσίες, βάσει των εξαιρέσεων από την απαίτηση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου βάσει του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο και άλλους εφαρμοστέους νόμους, συμπεριλαμβανομένων: (α) ιδιωτικής τοποθέτησης στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ο «**ΕΟΧ**»), αποκλειστικά σε «ειδικούς επενδυτές» κατά την έννοια του άρθρου 2(ε) του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο, (β) ιδιωτικής τοποθέτησης στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (οι «**Ηνωμένες Πολιτείες**» ή «**ΗΠΑ**») σε πρόσωπα που εύλογα θεωρείται ότι είναι «ειδικοί θεσμικοί αγοραστές» («**QIBs**»), όπως ορίζεται στον, και επί τη βάση του, Κανόνα 144Α («**Κανόνας 144Α**») του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ του 1933, όπως έχει τροποποιηθεί (ο «**Νόμος περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ**»), ή βάσει άλλης διαθέσιμης εξαίρεσης από, ή σε συναλλαγή που δεν υπόκειται στις απαιτήσεις καταχώρισης του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ και της ισχύουσας πολιτειακής και άλλης νομοθεσίας περί κινητών αξιών των Ηνωμένων Πολιτειών, και (γ) ιδιωτικής τοποθέτησης σε ορισμένους ειδικούς ή/και θεσμικούς επενδυτές σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της σχετικής δικαιοδοσίας σε άλλες δικαιοδοσίες (η «**Θεσμική Προσφορά**» και, μαζί με τη Δημόσια Προσφορά, η «**Προσφορά**»). Όλες οι προσφορές και πωλήσεις Νέων Μετοχών εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών θα πραγματοποιούνται σε υπεράκτιες συναλλαγές βάσει του Κανονισμού S υπό το Νόμο περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ («**Κανονισμός S**»). Οι Νέες Μετοχές αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Euronext Βρυξελλών και την Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το «**Χ.Α.**»).

Με την επιφύλαξη της Καθορισμένης Κατανομής και της Προνομιακής Κατανομής (εκάστη όπως ορίζεται κατωτέρω), και με την επιφύλαξη της ζήτησης, η κατανομή των Νέων Μετοχών αναμένεται να κατανεμηθεί προσωρινά στη Θεσμική Προσφορά και στη Δημόσια Προσφορά ως εξής:

- (A) 80,0% των Νέων Μετοχών να κατανεμηθεί σε Θεσμικούς Επενδυτές (όπως θα ορίζονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, μόλις δημοσιευθεί) που εγγράφονται στη Θεσμική Προσφορά και
- (B) 20,0% των Νέων Μετοχών να κατανεμηθεί σε Ιδιώτες Επενδυτές ή/και Ειδικούς Επενδυτές (έκαστος κατά την έννοια του άρθρου 2(ε) του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο) που εγγράφονται στη Δημόσια Προσφορά, συμπεριλαμβανομένου τουλάχιστον ενός ποσοστού 10,0% των Νέων Μετοχών που προορίζεται για Ιδιώτες Επενδυτές με κατοικία (σε περίπτωση φυσικών προσώπων) ή εγκατάσταση (σε περίπτωση νομικών οντοτήτων) στο Βέλγιο (οι «**Βέλγοι Ιδιώτες Επενδυτές**»), σύμφωνα με τους βελγικούς κανονισμούς (η «**Καθορισμένη Κατανομή**», και το εν λόγω 10% των Νέων Μετοχών, το «**Καθορισμένο Βελγικό Τμήμα Ιδιωτών Επενδυτών**»).

Προς αποφυγή αμφιβολιών, οι υπόλοιπες Νέες Μετοχές που περιγράφονται υπό (B) ανωτέρω πρόκειται να κατανεμηθούν σε άλλους Ιδιώτες Επενδυτές ή/και σε Ειδικούς Επενδυτές που εγγράφονται στη Δημόσια Προσφορά, ανάλογα με τη ζήτηση και με την επιφύλαξη της Προνομιακής Κατανομής.

Ο τελικός αριθμός Νέων Μετοχών που θα διατεθούν στη Θεσμική Προσφορά, στη Βελγική Δημόσια Προσφορά και στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά (συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης που οι εν λόγω Προσφορές υπερκαλυφθούν) θα καθοριστεί στο τέλος της Περιόδου Προσφοράς από την Εταιρεία σε συνεννόηση με τον Αποκλειστικό Γενικό Συντονιστή, με βάση την αντίστοιχη ζήτηση σε εκάστη εκ της Θεσμικής Προσφοράς, της Βελγικής Δημόσιας Προσφοράς και της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, καθώς και την ποσοτική και, για τους Θεσμικούς Επενδυτές μόνο, την ποιοτική ανάλυση του βιβλίου εντολών, με την επιφύλαξη σε κάθε περίπτωση της Καθορισμένης Κατανομής και της Προνομιακής Κατανομής, κατά περίπτωση.

Μετά την έγκρισή του από την FSMA, η οποία θα αποτελεί έγκριση μόνο για την πλήρωση των προτύπων πληρότητας, δυνατότητας κατανόησης και συνέπειας που προβλέπονται από τον Κανονισμό για το Ενημερωτικό Δελτίο και η οποία έγκριση δεν θα πρέπει να θεωρείται ευνοϊκή γνώμη για τις Νέες Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο του Ενημερωτικού Δελτίου, το Ενημερωτικό Δελτίο αναμένεται να είναι διαθέσιμο στα Αγγλικά και το Περιληπτικό Σημείωμα επίσης στα Ελληνικά, Γαλλικά και Ολλανδικά, σε επενδυτές κατόπιν αιτήματος δωρεάν στην έδρα της Εταιρείας, στη διεύθυνση 1000 Brussels, 30 Avenue Marnix, Belgium. Κατόπιν αιτήματος προς τους Έλληνες Αναδόχους (όπως θα ορίζονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, μετά τη δημοσίευσή του), 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), 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. (Λ. Αθηνών 128-132 και Ιφιγενείας, Αθήνα 10442, Ελλάδα και Αιόλου 86, Αθήνα 10559, Ελλάδα), στα γραφεία της Τράπεζας Optima A.E. (Αιγιάλειας 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). Με την επιφύλαξη περιορισμών πώλησης και μεταβίβασης, το Ενημερωτικό Δελτίο αναμένεται να είναι επίσης διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://cenenergyholdings.com/investors/shareholders-information/offering-materials/>), ενώ το Ενημερωτικό Δελτίο στα Αγγλικά και το Περιληπτικό Σημείωμα στα Ελληνικά θα είναι διαθέσιμα στις ιστοσελίδες της Alpha Bank A.E.: (<https://www.alpha.gr/el/idiotes/ependuseis/xrimatistiriakes-upiresies/enimerotika-deltia>), Eurobank A.E.: (<https://www.eurobank.gr/el/omilos/enimerosi-ependuton/enimerotika-deltia/enimerotika-deltia-sumboulos-anadoxos-trapeza-eurobank-ergasias-ae>), Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.: (<https://www.euroxx.gr/gr/content/article/cenenergyholdings>), Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.: (<https://www.nbg.gr/el/footer/enimerwtika-deltia>), Τράπεζα Optima A.E.: (<https://www.optimabank.gr/business/investment-banking/enimerotika-pliροφοριαka-deltia>), Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.: (<https://www.piraeusholdings.gr/cenenergyholdings>), Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.: (<https://www.pantelakis.gr/pantelakis/services/amk-cenenergy/>). Περαιτέρω, το Ενημερωτικό Δελτίο στην Αγγλική γλώσσα και το Περιληπτικό Σημείωμα (κατά περίπτωση) στα Ελληνικά, τα Γαλλικά και τα Ολλανδικά αναμένεται να είναι διαθέσιμα στις ιστοσελίδες της FSMA: ([www.fsma.be](http://www.fsma.be)), του Χ.Α.: (<https://www.athexgroup.gr/el/companies-information-memorandum-informative-material>) και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: ([www.hcmc.gr/el\\_GR/web/portal/elib/deltia](http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia)).

## **ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ**

Όλες οι Νέες Μετοχές θα πωληθούν σε τιμή ανά Νέα Μετοχή (η «**Τιμή Διάθεσης**») που θα καθοριστεί μετά την Περίοδο Προσφοράς. Η μέγιστη Τιμή Διάθεσης στην οποία μπορούν να πωληθούν οι Νέες Μετοχές θα είναι Ευρώ 9,86 (η «**Μέγιστη Τιμή Διάθεσης**»). Ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της Περιόδου Προσφοράς, η Εταιρεία δύναται να προβεί σε αναθεώρηση προς τα κάτω της Μέγιστης Τιμής Διάθεσης με τη μορφή εύρους (το ανώτερο όριο του οποίου δεν θα είναι υψηλότερο από τη Μέγιστη Τιμή Διάθεσης) ή/και να καθορίσει καθοδήγηση τιμής (η οποία

δεν θα είναι υψηλότερη από τη Μέγιστη Τιμή Διάθεσης), στην οποία περίπτωση η Εταιρεία θα ενημερώσει δεόντως και εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με κανονιστική ανακοίνωση που θα αναρτηθεί επίσης στις ιστοσελίδες της Εταιρείας, του Euronext Βρυξελλών και του Χ.Α..

Η Τιμή Διάθεσης στη Βελγική Δημόσια Προσφορά, στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και στη Θεσμική Προσφορά θα είναι ίδια. Η Τιμή Διάθεσης αναμένεται να καθοριστεί από την Εταιρεία με βάση τη διαδικασία βιβλίου προσφορών (book-building) για τη Θεσμική Προσφορά, λαμβάνοντας υπόψη διάφορα σχετικά ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του αριθμού των Νέων Μετοχών για τις οποίες ελήφθησαν εγγραφές, τον αριθμό αιτήσεων εγγραφής που ελήφθησαν, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των επενδυτών που υπέβαλαν τις εν λόγω αιτήσεις εγγραφής και τις τιμές στις οποίες πραγματοποιήθηκαν οι αιτήσεις εγγραφής, καθώς και τις συνθήκες της αγοράς τη δεδομένη στιγμή.

Η Τιμή Διάθεσης και ο αριθμός των Νέων Μετοχών αναμένεται να δημοσιοποιηθούν με κανονιστικές ανακοινώσεις της Εταιρείας, οι οποίες θα αναρτηθούν επίσης στις ιστοσελίδες της Εταιρείας, του Euronext Βρυξελλών και του Χ.Α..

### **ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

Τα καθαρά έσοδα από την Αύξηση Κεφαλαίου προορίζονται να χρησιμοποιηθούν πρωτίστως για τη χρηματοδότηση της πρώτης φάσης της σχεδιαζόμενης κατασκευής μονάδας παραγωγής καλωδίων από τον Όμιλο στη Βαλτιμόρη, Μέριλαντ, Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς και, στο βαθμό που κρίνεται αναγκαίο από τον Όμιλο, για τη χρηματοδότηση περαιτέρω βελτιώσεων και επέκτασης της παραγωγικής ικανότητας των υφιστάμενων εγκαταστάσεων του Ομίλου στην Ελλάδα.

Η Εταιρεία διακρίνει μία σημαντική ευκαιρία στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών που αποτελεί μια μεγάλη και ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά που παρουσιάζει παρόμοιες μακροχρόνιες τάσεις με τις υπόλοιπες βασικές αγορές (της Εταιρείας), όπως είναι η αύξηση του πληθυσμού, η αστικοποίηση και ο αυξανόμενος αριθμός κέντρων δεδομένων, παράγοντες που κατά την κρίση του Ομίλου αυξάνουν τη συνολική ζήτηση για ενέργεια. Ο Όμιλος πιστεύει ότι είναι σε θέση να εκμεταλλευτεί αυτή την πολλά υποσχόμενη ευκαιρία στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών, δεδομένων των υφιστάμενων τεχνολογικών δυνατοτήτων του και του αποδεδειγμένου επιτυχημένου ιστορικού του. Το πρόγραμμα επέκτασης ευθυγραμμίζεται πλήρως με την στρατηγική του Ομίλου που βασίζεται στους παρακάτω πυλώνες: (1) την προσήλωση στη δημιουργία αξίας έναντι της αύξησης του όγκου πωλήσεων, (2) την αύξηση των εξαγωγών και (3) τη βελτιστοποίηση της λειτουργικής αριστείας, εξυπηρετώντας αποδοτικά την αναπτυσσόμενη αγορά σε ενεργειακές υποδομές.

### **ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε ότι οι Επενδυτές που εγγράφονται για Νέες Μετοχές είτε στη Δημόσια Προσφορά είτε στη Θεσμική Προσφορά (σε κάθε περίπτωση, πλην της Viohalco), και οι οποίοι είναι καταγεγραμμένοι ως μέτοχοι της Εταιρείας στο κλείσιμο του Euronext Βρυξελλών στις 7 Οκτωβρίου 2024 (η «**Ημερομηνία Καταγραφής**») (οι «**Υφιστάμενοι Μέτοχοι Μειοψηφίας**»), θα δικαιούνται προνομιακής κατανομής, η οποία θα είναι ανάλογη με τη συμμετοχή του Υφιστάμενου Μετόχου Μειοψηφίας στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας στο κλείσιμο του Euronext Brussels κατά την Ημερομηνία Καταγραφής (η «**Προνομιακή Κατανομή**»). Το δικαίωμα Προνομιακής Κατανομής δεν είναι το νόμιμο δικαίωμα προτίμησης κατά την έννοια του άρθρου 7:194 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων. Η Προνομιακή Κατανομή προβλέπεται να είναι τουλάχιστον ίση με τη συμμετοχή αυτών των Υφιστάμενων Μετόχων Μειοψηφίας στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας στο κλείσιμο του Euronext Βρυξελλών κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, ώστε οι μέτοχοι αυτοί να διατηρήσουν τουλάχιστον την ίδια συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο μετά την Προσφορά. Προς αποφυγή αμφιβολίας, ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι υφιστάμενοι μέτοχοι που δεν εγγράφονται για Νέες Μετοχές είτε στη

Δημόσια Προσφορά είτε στη Θεσμική Προσφορά (συμπεριλαμβανομένου, προς αποφυγή αμφιβολίας, ως αποτέλεσμα τυχόν περιορισμών υπό τους εφαρμοστέους νόμους περί κινητών αξιών), ή των οποίων οι αιτήσεις εγγραφής εξειδικεύουν αριθμό Νέων Μετοχών (στην περίπτωση της Βελγικής Δημόσιας Προσφοράς και της Θεσμικής Προσφοράς) ή χρηματικό ποσό (στην περίπτωση της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς) το οποίο δεν αρκεί για να διατηρηθεί το ποσοστό συμμετοχής τους στην Ημερομηνία Καταγραφής, θα υποστούν μείωση της συμμετοχής τους στην Εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων ψήφου και απόληψης μερίσματος τους.

## **ΣΧΗΜΑ ΑΝΑΔΟΧΩΝ**

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 (μαζί με τον Αποκλειστικό Γενικό Συντονιστή, οι «**Συνδιοργανωτές**»). Οι Eurobank A.E., Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Τράπεζα Optima Α.Ε., Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και ING Belgium NV/SA ενεργούν ως επικεφαλής συνδιαχειριστές για την Προσφορά (μαζί με τους Συνδιοργανωτές, οι «**Ανάδοχοι**»).

## **ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΥΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΟΙ ΝΕΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ**

Οι Νέες Μετοχές θα εκδοθούν σύμφωνα με το βελγικό δίκαιο.

## **Σχετικά με τη Cenergy Holdings**

*Η Cenergy Holdings είναι μια Βέλγικη εταιρεία συμμετοχών εισηγμένη τόσο στο Χρηματιστήριο των Βρυξελλών όσο και στο Χρηματιστήριο των Αθηνών, επενδύοντας σε κορυφαίες βιομηχανικές εταιρείες, εστιάζοντας στην αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση μεταφοράς ενέργειας, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μετάδοσης δεδομένων. Το χαρτοφυλάκιο της Cenergy Holdings αποτελείται από τη Σωληνουργία Κορίνθου και τη Hellenic Cables, εταιρείες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των αντίστοιχων τομέων ανάπτυξης. Η Hellenic Cables είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς καλωδίων στην Ευρώπη, κατασκευάζοντας καλώδια ισχύος και τηλεπικοινωνιών καθώς και υποβρύχια καλώδια. Η Σωληνουργία Κορίνθου είναι παγκόσμιος ηγέτης στην κατασκευή σωλήνων χάλυβα για τον τομέα ενέργειας και σημαντικός παραγωγός κοιλοδοκών χάλυβα για τον κατασκευαστικό τομέα. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας [www.cenergyholdings.com](http://www.cenergyholdings.com).*

## 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 Αγορών 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 εμπíπτουν 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», «προτίθεμαι», «ενδέχεται», «σχεδιάζω», «προβλέπω», «προγραμματίζω», «στοχεύω», «δυνατό», «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.