

Ανακοίνωση – Ρυθμιζόμενη πληροφορία

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2026

ΑΥΤΗ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ Ή ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ, ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ, ΣΤΙΣ Ή ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ Ή ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ

ELVALHALCOR ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΒΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΝΕΩΝ, ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ ΑΥΛΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΤΗΣ «ELVALHALCOR ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.»

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ



ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΕΣ



ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ



Η ELVALHALCOR ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. (η «**Εταιρεία**»), ο Σύμβουλος Έκδοσης της Εταιρείας για την Ελληνική Δημόσια Προσφορά και οι Συντονιστές Τοποθέτησης της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς (όπως ορίζονται κατωτέρω), ανακοινώνουν, σύμφωνα, μεταξύ άλλων, με την υπ' αρ. 23/22.06.2004 εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με την από 17.07.2026 ανακοίνωση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε να αποδεχθεί προσφορές για Νέες Μετοχές συνολικού ποσού €250.000.002 μέσω της διάθεσης συνολικά 59.523.810 νέων, κοινών, ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,39 έκαστη εκδόσεως της Εταιρείας (οι «**Νέες Μετοχές**»), οι οποίες διατέθηκαν τελικώς μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς (όπως ορίζεται κατωτέρω) στην τιμή των €4,20 ανά Νέα Μετοχή (η «**Τιμή Διάθεσης**»), στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στις από 13.07.2026 ανακοινώσεις της Εταιρείας (η «**Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου**»).

Η Τιμή Διάθεσης είναι ίδια στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και στη Διεθνή Προσφορά (όπως ορίζονται κατωτέρω).

2. Οι Νέες Μετοχές διατέθηκαν παράλληλα μέσω: (i) δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα σε ιδιώτες επενδυτές και ειδικούς επενδυτές κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο (ε) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, όπως ισχύει (οι «**Ιδιώτες Επενδυτές**»), οι «**Ειδικοί Επενδυτές**» και ο «**Κανονισμός**», αντίστοιχα), σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 στοιχείο (δβ) και το άρθρο 1 παρ. 5 στοιχείο (β) του Κανονισμού (η «**Ελληνική Δημόσια**

Προσφορά») με την εφαρμογή μηχανισμού κατά προτεραιότητα κατανομής των Νέων Μετοχών στους υφιστάμενους μετόχους κατά το κλείσιμο της διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας στην Euronext Athens στις 13.07.2026, σύμφωνα με το μετοχολόγιο της Εταιρείας, που τηρείται ηλεκτρονικά μέσω της Euronext Securities Athens A.E. (προς τον σκοπό αυτό, η «**Ημερομηνία Καταγραφής**»), οι οποίοι συμμετείχαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά (οι «**Κατά Προτεραιότητα Επενδυτές**»), κατά ποσοστό που δεν θα υπερβαίνει το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, έτσι ώστε να δύνανται να διατηρήσουν τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας έως και το υφιστάμενο επίπεδο συμμετοχής τους μετά την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, εφόσον συμμετείχαν σχετικώς στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά (η «**Κατά Προτεραιότητα Κατανομή**»), και (ii) ιδιωτικής τοποθέτησης εκτός Ελλάδας, και σε κάθε περίπτωση με την επιφύλαξη των υφιστάμενων εξαιρέσεων από τις ισχύουσες απαιτήσεις κατάρτισης ενημερωτικού δελτίου και με δυνατότητα εφαρμογής στις Νέες Μετοχές που θα διατεθούν στην ιδιωτική τοποθέτηση μηχανισμού προνομιακής κατανομής παρόμοιου του μηχανισμού της Κατά Προτεραιότητα Κατανομής, λαμβανομένων επίσης υπόψη της τυχόν υφιστάμενης συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και, μεταξύ άλλων κριτηρίων κατανομής, της επενδυτικής συμπεριφοράς, του επενδυτικού ορίζοντα, του ύψους τιμής προσφοράς, και της συναλλακτικής δραστηριότητας των εν λόγω επενδυτών (η «**Διεθνής Προσφορά**» και από κοινού με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η «**Συνδυασμένη Προσφορά**»).

3. Σε σχέση με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η Τράπεζα Eurobank A.E. ενήργησε ως Σύμβουλος Έκδοσης, η Τράπεζα Eurobank A.E., η AXIA Ventures Group Ltd., η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος A.E. και η Τράπεζα Πειραιώς A.E. ενήργησαν ως Συντονιστές Τοποθέτησης και η Ambrosia Capital Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε.Π.Ε.Υ., η BETA Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., η EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., η Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και η Τράπεζα Optima bank A.E. ενήργησαν ως Τοποθετούντες.
4. Σε σχέση με τη Διεθνή Προσφορά, η Goldman Sachs Bank Europe SE και η UBS Europe SE ενήργησαν ως Από Κοινού Γενικοί Συντονιστές και Από Κοινού Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (οι «**Από Κοινού Γενικοί Συντονιστές και Από Κοινού Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών**»), η Τράπεζα Eurobank A.E., η AXIA Ventures Group Ltd., η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος A.E. και η Τράπεζα Πειραιώς A.E. ενήργησαν ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (οι «**Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών**»), και η Ambrosia Capital Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε.Π.Ε.Υ., η BETA Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., η EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., η Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και η Τράπεζα Optima bank A.E. ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (οι «**Συνδιαχειριστές**»), και οι Συνδιαχειριστές με τους Από Κοινού Γενικούς Συντονιστές και Από Κοινού Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών και τους Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών, οι «**Διαχειριστές**»).
5. Η περίοδος της Συνδυασμένης Προσφοράς ολοκληρώθηκε στις 16 Ιουλίου 2026.
6. Η συνολική έγκυρη ζήτηση στην Τιμή Διάθεσης που εκδηλώθηκε από επενδυτές που συμμετείχαν στη Συνδυασμένη Προσφορά ανήλθε σε 163.387.668 μετοχές, που αντιστοιχεί σε ποσό περίπου €686.228.206 (με βάση την Τιμή Διάθεσης), υπερκαλύπτοντας έτσι κατά προσέγγιση 2,75 φορές το ποσό των περίπου €250.000.000, το οποίο είχε θέσει ως στόχο η Εταιρεία.

Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψιν μόνο τις έγκυρες εγγραφές της Συνδυασμένης Προσφοράς:

(i) η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε 19.220.083 μετοχές, η οποία αντιστοιχεί σε ποσό περίπου €80.724.349, και αναλύεται ως ακολούθως:

(α) Ιδιώτες Επενδυτές ζήτησαν να εγγραφούν για 14.042.585 Νέες Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσό περίπου €58.978.857 (με βάση την Τιμή Διάθεσης),

(β) Ειδικοί Επενδυτές ζήτησαν να εγγραφούν για 5.177.498 Νέες Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσό περίπου €21.745.492 (με βάση την Τιμή Διάθεσης),

(ii) Η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε στη Διεθνή Προσφορά ανήλθε σε 144.167.585 μετοχές και αντιστοιχεί σε ποσό €605.503.857 (με βάση την Τιμή Διάθεσης).

7. Οι Νέες Μετοχές κατανεμήθηκαν τελικώς μεταξύ της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και της Διεθνούς Προσφοράς ως εξής:

(i) 14.880.952 Νέες Μετοχές (που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 25% του συνόλου των Νέων Μετοχών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές και Ειδικούς Επενδυτές που συμμετείχαν στην Ελληνική Δημόσια

Προσφορά. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι κατά την Ημερομηνία Καταγραφής που συμμετείχαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά δικαιούνταν Κατά Προτεραιότητα Κατανομή.

(ii) 44.642.858 Νέες Μετοχές (που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 75% του συνόλου των Νέων Μετοχών) κατανεμήθηκαν σε επενδυτές που συμμετείχαν στη Διεθνή Προσφορά. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι που συμμετείχαν στη Διεθνή Προσφορά δεν δικαιούνταν Κατά Προτεραιότητα Κατανομή.

Οι υφιστάμενοι μέτοχοι που συμμετείχαν τόσο στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά όσο και στη Διεθνή Προσφορά δεν δικαιούνταν Κατά Προτεραιότητα Κατανομή και ικανοποιήθηκαν συμμέτρως, στον βαθμό που υπήρχαν ακόμη διαθέσιμες Νέες Μετοχές να κατανεμηθούν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά.

8. Οι 14.880.952 Νέες Μετοχές οι οποίες κατανεμήθηκαν τελικώς στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 25% των Νέων Μετοχών (οι «**Νέες Μετοχές της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς**»), κατανεμήθηκαν σε Κατά Προτεραιότητα Επενδυτές και νέους επενδυτές, βάσει της έγκυρης ζήτησης που εκδηλώθηκε στην Τιμή Διάθεσης και σύμφωνα με την από 21.07.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τα σχετικώς αναφερόμενα στο από 13.07.2026 έγγραφο κατά το Παράρτημα ΙΧ του Κανονισμού (το «**Έγγραφο**»).

Επιπλέον σημειώνεται ότι 4.082.024 Νέες Μετοχές της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, ήτοι περίπου 27,43% των Νέων Μετοχών της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές και 10.798.928 Νέες Μετοχές της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, ήτοι περίπου 72,57% των Νέων Μετοχών της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, σε Ιδιώτες Επενδυτές.

9. Συνεπεία των ανωτέρω, με την από 21.07.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, πιστοποιήθηκε η εμπρόθεσμη και ολοσχερής καταβολή του συνολικού ποσού της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018.
10. Συνεπεία των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά €23.214.285,90 με την έκδοση των Νέων Μετοχών, ενώ η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της Τιμής Διάθεσής τους ύψους €226.785.716,10 θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Συνεπώς, το ονομαστικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των €169.558.504,44, διαιρούμενο σε 434.765.396 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,39 έκαστη.

11. Οι Συντονιστές Τοποθέτησης και οι Τοποθετούντες δεν ανέλαβαν καμία δέσμευση ανάληψης τυχόν αδιάθετων Νέων Μετοχών ούτε υπέβαλαν αιτήσεις εγγραφής στην Συνδυασμένη Προσφορά για ίδιο λογαριασμό, με την εξαίρεση των:
- Τράπεζα Eurobank A.E., στην οποία κατανεμήθηκαν 39.869 Νέες Μετοχές,
 - ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., στην οποία κατανεμήθηκαν 40.000 Νέες Μετοχές,
 - EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., στην οποία κατανεμήθηκαν 699.000 Νέες Μετοχές, και
 - Τράπεζα Optima bank A.E., στην οποία κατανεμήθηκαν 471.867 Νέες Μετοχές.

12. Τα συνολικά έσοδα της Εταιρείας που αντλήθηκαν από τη Συνδυασμένη Προσφορά ανήλθαν σε €250.000.002 (ήτοι 59.523.810 Νέες Μετοχές στην Τιμή Διάθεσης).
13. Τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια από τη Συνδυασμένη Προσφορά, μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης ποσού περίπου €13,0 εκατομμυρίων (μετά ΦΠΑ), ανήλθαν σε €237,0 εκατομμύρια και θα χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία για την κάλυψη μέρους των αναγκών χρηματοδότησης του πενταετούς (2026-2030) Επιχειρηματικού Σχεδίου της Εταιρείας, όπως αυτό επικαιροποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 18 Ιουνίου 2026.
14. Η πίστωση των Νέων Μετοχών στους λογαριασμούς αξιολογίων των δικαιούχων αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 21.07.2026 και η διαπραγμάτευσή στην Euronext Athens αναμένεται να ξεκινήσει στις 22.07.2026.
15. Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο:

Γραφείο Επενδυτικών Σχέσεων

Χειμάρρας 16Α, 15125 Μαρούσι, Αττική, Αθήνα

Τηλ: +30 2168614961

Email: ir@elvalhalcor.com

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2026

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί δημοσιοποίηση προνομιακών πληροφοριών από την Εταιρεία δυνάμει του Άρθρου 17(1) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 (ο «Κανονισμός MAR») και περιέχει πληροφορίες που εμπίπτουν στην έννοια των προνομιακών πληροφοριών κατά το Άρθρο 7 του Κανονισμού MAR. Για τους σκοπούς του Κανονισμού MAR και του Άρθρου 2 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1055, υπεύθυνο πρόσωπο για τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης για λογαριασμό της Εταιρείας είναι ο κ. Νικόλαος Καλλέργης, IR Department (61ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, Τ.Κ. 320 11, Οινόφυτα, τηλέφωνο επικοινωνίας +306974403064 και email ir@elvalhalcor.com).

Καμία δήλωση ή εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, δεν παρέχεται από οποιαδήποτε εκ των Goldman Sachs Bank Europe SE, UBS Europe SE Τράπεζα Eurobank A.E., AXIA Ventures Group Ltd., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος A.E., Τράπεζα Πειραιώς A.E., Ambrosia Capital Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε.Π.Ε.Υ., BETA Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και Τράπεζα Optima bank A.E. ή οποιαδήποτε από τις αντίστοιχες συνδεδεμένες εταιρείες, τους διευθυντές, στελέχη, υπαλλήλους, συμβούλους ή αντιπροσώπους τους, όσον αφορά την ακρίβεια, πληρότητα ή επαλήθευση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην παρούσα ανακοίνωση (ή κατά πόσον πληροφορίες έχουν παραληφθεί), και κανένα στοιχείο του παρόντος δεν αποτελεί ή θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως υπόσχεση ή δήλωση εκ μέρους τους ως προς αυτά, σε σχέση με το παρελθόν ή το μέλλον. Οι πληροφορίες στην παρούσα ανακοίνωση υπόκεινται σε αλλαγή. Κανένας από τους Goldman Sachs Bank Europe SE, UBS Europe SE Τράπεζα Eurobank A.E., AXIA Ventures Group Ltd., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος A.E., Τράπεζα Πειραιώς A.E., Ambrosia Capital Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε.Π.Ε.Υ., BETA Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και Τράπεζα Optima bank A.E., ούτε οποιαδήποτε από τις αντίστοιχες συνδεδεμένες τους εταιρείες, διευθυντές, στελέχη, υπαλλήλους, συμβούλους ή αντιπροσώπους τους αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για την ακρίβεια, πληρότητα ή επαλήθευσή τους, και συνεπώς αποποιούνται, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπει ο εφαρμοστέος νόμος, κάθε ευθύνη, είτε αυτή προκύπτει εξ αδικοπραξίας, εκ συμβάσεως ή άλλως, που ενδεχομένως να υφίστατο αναφορικά με την παρούσα ανακοίνωση ή οποιαδήποτε τέτοια δήλωση. Οι Goldman Sachs Bank Europe SE, UBS Europe SE Τράπεζα Eurobank A.E., AXIA Ventures Group Ltd., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος A.E., Τράπεζα Πειραιώς A.E., Ambrosia Capital Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε.Π.Ε.Υ., BETA Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και Τράπεζα Optima bank A.E. ενεργούν αποκλειστικά για λογαριασμό της Εταιρείας και κανενός άλλου σε σχέση με οποιαδήποτε συναλλαγή αναφέρεται στην παρούσα ανακοίνωση, και δεν θα θεωρηθούν οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο (είτε είναι αποδέκτης της παρούσας ανακοίνωσης είτε όχι) ως πελάτη τους σε σχέση με τέτοια συναλλαγή, ούτε θα είναι υπεύθυνες έναντι οποιουδήποτε άλλου προσώπου για την παροχή προστασίας που αντιστοιχεί στους πελάτες τους ή για παροχή συμβουλών σχετικά με το περιεχόμενο της παρούσας ανακοίνωσης ή οποιαδήποτε συναλλαγή ή άλλο ζήτημα που αναφέρεται στο παρόν.

Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί προσφορά πώλησης ή έκδοσης, ή πρόσκληση για υποβολή προσφοράς αγοράς ή εγγραφής, τίτλων, συμπεριλαμβανομένων των Νέων Μετοχών, σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία στην οποία τέτοια προσφορά ή πρόσκληση είναι παράνομη. Οι Νέες Μετοχές δεν έχουν και δεν θα καταχωρηθούν βάσει του U.S. Securities Act of 1933, όπως τροποποιήθηκε (ο «U.S. Securities Act»), και δεν επιτρέπεται η προσφορά ή πώλησή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες ελλείψει καταχώρησης βάσει του U.S. Securities Act ή εφαρμοστέας εξαίρεσης από τις απαιτήσεις καταχώρησης του U.S. Securities Act. Δεν θα υπάρξει δημόσια προσφορά των τίτλων που αναφέρονται στο παρόν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αντίγραφα της παρούσας ανακοίνωσης δεν διανέμονται και δεν θα πρέπει να αποστέλλονται εντός των Ηνωμένων Πολιτειών.

Με την επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων, οι Νέες Μετοχές δεν επιτρέπεται να προσφερθούν ή να πωληθούν στην Αυστραλία, τον Καναδά, τη Νότια Αφρική ή την Ιαπωνία ή προς, ή προς όφελος, οποιουδήποτε υπηκόου, κατοίκου ή πολίτη της Αυστραλίας, του Καναδά, της Νότιας Αφρικής ή της Ιαπωνίας. Οι τίτλοι που αναφέρονται στο παρόν δεν έχουν και δεν θα καταχωρηθούν βάσει του Securities Act ή βάσει των εφαρμοστέων νόμων περί κινητών αξιών της Αυστραλίας, του Καναδά, της Νότιας Αφρικής ή της Ιαπωνίας.

Στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ο «ΕΟΧ»), η παρούσα ανακοίνωση απευθύνεται αποκλειστικά σε πρόσωπα που αποτελούν «ειδικούς επενδυτές» (qualified investors) κατά την έννοια του Άρθρου 2(ε) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 (ο «Κανονισμός»). Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί ενημερωτικό δελτίο για τους σκοπούς του Κανονισμού και δεν προορίζεται ούτε θα αποτελέσει δημόσια προσφορά ή διαφήμιση κινητών αξιών ή πρόσκληση για υποβολή προσφορών αγοράς κινητών αξιών κατά την έννοια του Κανονισμού. Η παρούσα ανακοίνωση έχει συνταχθεί βάσει της παραδοχής ότι κάθε προσφορά των Νέων Μετοχών σε οποιοδήποτε Κράτος Μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (έκαστο, «Σχετικό Κράτος Μέλος»), συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, θα γίνει δυνάμει εξαίρεσης από τον Κανονισμό από την απαίτηση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου. Κατά συνέπεια, οποιοδήποτε πρόσωπο προβαίνει ή προτίθεται να προβεί σε προσφορά σε εν λόγω Σχετικό Κράτος Μέλος, εκτός της Ελλάδας, των Νέων Μετοχών μπορεί να πράξει τούτο μόνο υπό συνθήκες στις οποίες δεν δημιουργείται υποχρέωση για την Εταιρεία ή οποιονδήποτε εκ των Διαχειριστών να δημοσιεύσει ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με το Άρθρο 3 του Κανονισμού ή να συμπληρώσει ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με το Άρθρο 23 του Κανονισμού, σε κάθε περίπτωση, σε σχέση με τέτοια προσφορά. Ούτε η Εταιρεία ούτε οποιοσδήποτε εκ των Διαχειριστών έχει εξουσιοδοτήσει, ούτε εξουσιοδοτεί, τη διενέργεια οποιασδήποτε προσφοράς μετοχών μέσω χρηματοοικονομικού διαμεσολαβητή, εκτός των προσφορών που γίνονται από τους Διαχειριστές, οι οποίες αποτελούν την τελική τοποθέτηση των μετοχών που περιγράφεται στο παρόν έγγραφο. Ούτε η Εταιρεία ούτε οι Διαχειριστές έχουν εξουσιοδοτήσει, ούτε εξουσιοδοτούν, τη διενέργεια οποιασδήποτε προσφοράς κινητών αξιών σε περιστάσεις στις οποίες δημιουργείται υποχρέωση για την Εταιρεία ή

οποιοδήποτε Διαχειριστή να δημοσιεύσει ενημερωτικό δελτίο για τέτοια προσφορά.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο («HB»), η παρούσα ανακοίνωση απευθύνεται αποκλειστικά σε πρόσωπα στο HB που αποτελούν «ειδικούς επενδυτές» κατά την έννοια της Παραγράφου 15, Μέρος 1, Παράρτημα 1 των Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024/105 (ο «UK POATR»), (i) τα οποία διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία σε θέματα σχετικά με επενδύσεις εμπίπτουσες στο Άρθρο 19(5) του Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, όπως τροποποιήθηκε (η «Διαταγή»), (ii) τα οποία εμπίπτουν στο Άρθρο 49(2)(α) έως (δ) της Διαταγής, και/ή (iii) στα οποία τέτοια επένδυση ή επενδυτική δραστηριότητα μπορεί νομίμως να κοινοποιηθεί (τα εν λόγω πρόσωπα συνολικά αναφερόμενα ως «Σχετικά Πρόσωπα»). Η παρούσα ανακοίνωση έχει συνταχθεί βάσει της παραδοχής ότι κάθε προσφορά των Νέων Μετοχών στο HB θα γίνει δυνάμει εξαίρεσης από τον UK POATR από την απαγόρευση δημοσίων προσφορών στο HB. Κατά συνέπεια, οποιοδήποτε πρόσωπο προβαίνει ή προτίθεται να προβεί σε προσφορά στο HB των Νέων Μετοχών μπορεί να πράξει τούτο μόνο υπό συνθήκες στις οποίες η προσφορά εμπίπτει σε εξαίρεση από την απαγόρευση δημοσίων προσφορών στο Μέρος 1 του Παραρτήματος 1 του UK POATR. Ούτε η Εταιρεία ούτε οι Διαχειριστές έχουν εξουσιοδοτήσει, ούτε εξουσιοδοτούν, τη διενέργεια οποιασδήποτε προσφοράς κινητών αξιών στο HB σε περιστάσεις στις οποίες ενδέχεται να δημιουργηθεί υποχρέωση για την Εταιρεία ή οποιοδήποτε Διαχειριστή να δημοσιεύσει ενημερωτικό δελτίο για τέτοια προσφορά.

Πρόσωπα που δεν αποτελούν «ειδικούς επενδυτές» στον ΕΟΧ ή Σχετικά Πρόσωπα στο HB δεν θα πρέπει να ενεργούν ή να βασίζονται στην παρούσα ανακοίνωση ή οποιοδήποτε μέρος του περιεχομένου της.

Η παρούσα ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της ElvalHalcor Ελληνική Βιομηχανία Χαλκού και Αλουμινίου Α.Ε. (www.elvalhalcor.com) στην ενότητα «Investor Relations» (Επενδυτικές Σχέσεις). Προς αποφυγή αμφιβολίας, το περιεχόμενο του ιστοτόπου του Ομίλου, ή οποιουδήποτε ιστοτόπου που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με τον ιστότοπο του Ομίλου, δεν ενσωματώνεται μέσω παραπομπής στην παρούσα ανακοίνωση ούτε αποτελεί μέρος αυτής.