

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 ATHEX

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ EURONEXT N.V. ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ EURONEXT N.V.

31 Ιουλίου 2025

Περίληψη

Η Euronext N.V. («**Euronext**» ή ο «**Προτείνων**», και από κοινού με όλες τις άμεσα ή έμμεσα, πλήρως ή μερικώς, ελεγχόμενες θυγατρικές της, ο «**Όμιλος Euronext**»), ανακοινώνει σήμερα την υποβολή προαιρετικής δημόσιας πρότασης ανταλλαγής μετοχών (η «**Δημόσια Πρόταση**») για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,42 εκάστη (η κάθε μία, «**Μετοχή ATHEX**»), εκδόσεως της «**ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**» («**ATHEX**» ή η «**Εταιρεία**»), και από κοινού με τις θυγατρικές της, ο «**Όμιλος ATHEX**»), με αντάλλαγμα νέες κοινές μετοχές εκδόσεως του Προτείνοντος, ονομαστικής αξίας €1,60 εκάστη (η κάθε μία, «**Προσφερόμενη Μετοχή**»), με αναλογία 0,050 Προσφερόμενη Μετοχή για κάθε μία (1) Μετοχή ATHEX, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3461/2006 (ο «**Νόμος**»). Σύμφωνα με τη μεσοσταθμική τιμή μίας εβδομάδας της Euronext ποσού € 147,24 κατά την 29^η Ιουλίου 2025, ο Προτείνων αποτιμά το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου¹ της ATHEX στο ποσό € 425,9 εκ. περίπου σε πλήρως απομειωμένη βάση.

Σκοπός της Δημόσιας Πρότασης είναι η απόκτηση άμεσου ελέγχου στην ATHEX και η ενσωμάτωση του Ομίλου ATHEX στον Όμιλο Euronext. Σύμφωνα με τη Δημόσια Πρόταση, ο Προτείνων επιδιώκει να καταστεί η άμεση μητρική εταιρεία της ATHEX και η απώτατη μητρική εταιρεία του Ομίλου ATHEX με μετοχική δομή όπου όλοι οι μέτοχοι της ATHEX θα καταστούν μέτοχοι του Προτείνοντος.

Βασικός στόχος της Δημόσιας Πρότασης είναι η απόκτηση και ενσωμάτωση της ATHEX στην Euronext, η οποία υιοθετεί ένα ολοκληρωμένο πανευρωπαϊκό επιχειρηματικό μοντέλο που χαρακτηρίζεται από ενιαία δεξαμενή ρευστότητας, ενιαίο βιβλίο εντολών, ενιαία τεχνολογική πλατφόρμα διαπραγμάτευσης, κοινή προσέγγιση στην εισαγωγή (τίτλων) και ενιαίο πλαίσιο διαδικασιών διακανονισμού και εκκαθάρισης, με στόχο τη μείωση του κατακερματισμού των ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών αγορών, την ενίσχυση των προσπάθειών για την προώθηση της Ένωσης Αποταμίευσης και Επενδύσεων και την αποτελεσματική χρηματοδότηση της πραγματικής ευρωπαϊκής οικονομίας.

¹ Επί τη βάσει συνολικού αριθμού μετοχών της 30 Ιουνίου 2025 ίσου με 57.850.000 εξαιρουμένων 2.498.000 ιδίων μετοχών.

Η ενσωμάτωση του Ομίλου ATHEX στον Όμιλο Euronext αναμένεται να (i) ενισχύσει την πρόσβαση σε χρηματοδότηση για τις ελληνικές επιχειρήσεις, (ii) εντάξει την ATHEX σε ένα πανευρωπαϊκό πλαίσιο διαπραγμάτευσης, (iii) ενδυναμώσει την επιχειρησιακή ανθεκτικότητα της τοπικής κεφαλαιαγοράς και (iv) δημιουργήσει ενοποιημένη υποδομή διακανονισμού και εκκαθάρισης.

Το ελληνικό οικοσύστημα θα αποτελέσει μέρος της διακυβέρνησης και εποπτείας του Προτείνοντος μέσω (i) της ένταξης του Διευθύνοντος Συμβούλου της ATHEX στο Διοικητικό Συμβούλιο της Euronext, (ii) της συμμετοχής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στο Κολέγιο Ρυθμιστικών Αρχών της Euronext (College of Regulators) και (iii) υπό την επιφύλαξη έγκρισης από τους μετόχους και τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές του Προτείνοντος, της συμμετοχής ανεξάρτητου μέλους, που θα εκπροσωπεί το ελληνικό οικοσύστημα, στο Εποπτικό Συμβούλιο του Προτείνοντος.

Ο Όμιλος ATHEX θα διατηρήσει τους δεσμούς του με την Ελλάδα μετά τη Δημόσια Πρόταση, διατηρώντας την έδρα του στην Αθήνα, ενώ η φορολογική έδρα της ATHEX θα παραμείνει στην Ελλάδα.

Στις 30 Ιουλίου 2025, ο Προτείνων και η ATHEX υπέγραψαν Συμφωνία Συνεργασίας, η οποία καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων τα δύο μέρη συμφωνούν να συνεργαστούν για την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης.

Περαιτέρω, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ATHEX που κατέχουν μετοχές συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Γιάννου Κοντόπουλου έχουν συμφωνήσει να προσφέρουν τις μετοχές ATHEX που κατέχουν σήμερα ή ενδέχεται να κατέχουν στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης υπό τον όρο της έκδοσης από το Διοικητικό Συμβούλιο της ATHEX αιτιολογημένης γνώμης υπέρ της Δημόσιας Πρότασης.

Η Deutsche Bank AG ενεργεί ως σύμβουλος της Euronext σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση.

Η Δημόσια Πρόταση

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, η Euronext, ανακοινώνει την υποβολή Δημόσιας Πρότασης για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών της ATHEX κατά την 30 Ιουλίου 2025 (η «**Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης**»), δηλαδή 60.348.000 Μετοχές ATHEX, που αντιστοιχούν στο 100% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της ATHEX κατά την εν λόγω ημερομηνία.

Η ATHEX είναι ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό 003719101000 και με έδρα επί της οδού Αθηνών 110, Τ.Κ. 104 42, Αθήνα. Το μετοχικό κεφάλαιο της ATHEX ανέρχεται σε €25.346.160,00 και διαιρείται σε 60.348.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,42 εκάστη, οι οποίες έχουν καταβληθεί πλήρως. Οι μετοχές της ATHEX είναι κοινές, ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που έχει δημοσιεύσει η ATHEX έως και την 30η Ιουλίου 2025, η ATHEX κατείχε συνολικά 2.498.000 εκδοθείσες Μετοχές ATHEX (οι «**Ίδιες Μετοχές**»). Οι μετοχές ATHEX έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών από τον Αύγουστο του 2000 και τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών με σύμβολο διαπραγμάτευσης EXAE.

Η Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης είναι η ημερομηνία κατά την οποία η Euronext εκκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης, ενημερώνοντας την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (η «**ΕΚ**») και το διοικητικό συμβούλιο της ATHEX σχετικά με τη Δημόσια Προσφορά και υποβάλλοντας σε αυτούς σχέδιο του πληροφοριακού δελτίου (το «**Πληροφοριακό Δελτίο**»), σύμφωνα με το άρθρο 10, παράγραφος 1 του Νόμου.

Ο Προτείνων θα ανακοινώσει με ξεχωριστή ανακοίνωση την έναρξη της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης (η «**Περίοδος Αποδοχής**») καθώς και τον τρόπο υποβολής δηλώσεων αποδοχής.

Οι εταιρίες του Ομίλου Euronext ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα για τους σκοπούς της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 2, περίπτωση (ε) του Νόμου. Δεν υπάρχουν άλλα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα για τους σκοπούς της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 2, περίπτωση (ε) του Νόμου. Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Όμιλος Euronext δεν κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, καμία Μετοχή ATHEX.

Ο Προτείνων δύναται, να αποκτήσει Μετοχές ATHEX, είτε μέσω του χρηματιστηρίου είτε εξωχρηματιστηριακά, μέχρι και τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής.

Στις 30 Ιουλίου 2025, ο Προτείνων και η ATHEX υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας, η οποία καθορίζει τις λεπτομέρειες της μεταξύ τους συνεργασίας σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση (η «**Συμφωνία Συνεργασίας**»). Η Συμφωνία Συνεργασίας προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι η ATHEX δεν θα προσφέρει τις Ίδιες Μετοχές στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης.

Πέραν της Συμφωνίας Συνεργασίας και των ως άνω έγγραφων δηλώσεων που έχουν παρασχεθεί στον Προτείνοντα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ATHEX, δεν υπάρχουν ειδικές συμφωνίες σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση ή με την άσκηση δικαιωμάτων που απορρέουν από τις Μετοχές ATHEX, στις οποίες ο Προτείνων είναι συμβαλλόμενο μέρος.

Σκοπός της Δημόσιας Πρότασης είναι η απόκτηση άμεσου ελέγχου της ATHEX από τον Προτείνοντα και η ενσωμάτωση του Ομίλου ATHEX στον Όμιλο Euronext. Σύμφωνα με τη Δημόσια Πρόταση, ο Προτείνων επιδιώκει να καταστεί η άμεση μητρική εταιρεία της ATHEX και η απώτατη μητρική εταιρεία του Ομίλου ATHEX, στο πλαίσιο μετοχικής δομής κατά την οποία όλοι οι υφιστάμενοι μέτοχοι της ATHEX θα καταστούν μέτοχοι του Προτείνοντα.

Αντάλλαγμα και Δομή της Δημόσιας Πρότασης

Ως αντάλλαγμα για κάθε Μετοχή ATHEX που προσφέρεται νομίμως και εγκύρως στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης, και σύμφωνα με την πρώτη περίοδο της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Νόμου, η Euronext προσφέρει πέντε εκατοστά (0,050) Προσφερόμενη Μετοχή για κάθε μία (1) Μετοχή ATHEX (το «**Αντάλλαγμα της Δημόσιας Πρότασης**»). Οι μετοχές του Προτείνοντος τηρούνται σε άυλη μορφή μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων για τις Μετοχές του Προτείνοντος («**Euronext Securities**»).

Το Αντάλλαγμα της Δημόσιας Πρότασης πληροί τα κριτήρια περί «δίκαιου και εύλογου» ανταλλάγματος, σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 9 του Νόμου.

A. Το Αντάλλαγμα της Δημόσιας Πρότασης συνίσταται σε 0,050 Προσφερόμενες Μετοχές για κάθε μία (1) Μετοχή ATHEX, οι οποίες θα εκδοθούν σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρότασης.

B. Σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 5(α) του Νόμου, για τον προσδιορισμό του τιμήματος της Μετοχής ATHEX λαμβάνονται υπόψη τα εξής:

- a) η μεσοσταθμική (βάσει όγκου συναλλαγών) τιμή κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, όπου στη συγκεκριμένη περίπτωση η μέση σταθμισμένη (βάσει όγκου συναλλαγών) χρηματιστηριακή τιμή των Μετοχών ATHEX κατά τους έξι μήνες που προηγούνται της 30.07.2025, ανέρχεται σε €5,9770.
- b) ο Προτείνων δεν απέκτησε Μετοχές ATHEX κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης.

Γ. Δεν απαιτείται αποτίμηση της ATHEX σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 9 του Νόμου, καθώς δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην εν λόγω διάταξη, ήτοι:

- δεν έχουν επιβληθεί κυρώσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚ για χειραγώγηση αναφορικά με τις Μετοχές ATHEX κατά τους δεκαοκτώ (18) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης.
- κατά τους έξι (6) μήνες πριν την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, (i) έχουν πραγματοποιηθεί συναλλαγές επί των Μετοχών ATHEX στο Χρηματιστήριο Αθηνών σε ποσοστό άνω των τριών πέμπτων (3/5) των ημερών λειτουργίας της σχετικής αγοράς, και συγκεκριμένα σε ποσοστό 100% αυτών, και (ii) οι συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν επί των Μετοχών της ATHEX υπερβαίνουν το δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των Μετοχών της ATHEX, και συγκεκριμένα ανήλθαν σε ποσοστό 39,1% αυτών.
- Το «δίκαιο και εύλογο» αντάλλαγμα, όπως προσδιορίζεται βάσει των κριτηρίων της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του Νόμου, υπερβαίνει το 80% της λογιστικής αξίας ανά μετοχή, με βάση το μέσο όρο των δύο τελευταίων δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007, σε ενοποιημένη βάση.

Δ. Σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 5(β) του Νόμου, για τον προσδιορισμό του τιμήματος της μετοχής του Προτείνοντος που προσφέρεται ως αντάλλαγμα, λαμβάνεται υπόψη η μεσοσταθμική (βάσει όγκου συναλλαγών) τιμή (VWAP) της μετοχής του Προτείνοντος κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, όπου στην προκειμένη περίπτωση η μεσοσταθμική (βάσει όγκου συναλλαγών) τιμή (VWAP) της μετοχής του Προτείνοντος κατά το εξάμηνο πριν την 30.07.2025 ανέρχεται σε €135,0369.

Ε. Συνεπώς, 0,050 μετοχές του Προτείνοντος που παρέχονται ως αντάλλαγμα αντιστοιχούν σε €6,7518 ανά Μετοχή ATHEX, λαμβάνοντας υπόψη η μεσοσταθμική (βάσει όγκου συναλλαγών) τιμή (VWAP) της Μετοχής του Προτείνοντος. Κατά συνέπεια, το Αντάλλαγμα της Δημόσιας Πρότασης πληροί τα κριτήρια περί «δίκαιου και εύλογου» ανταλλάγματος σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 9 του Νόμου.

Το εν λόγω ποσό, κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, υπερβαίνει κατά 13% το «δίκαιο και εύλογο» αντάλλαγμα, όπως ορίζεται στο Άρθρο 9 παράγραφοι, 4 και 5, του Νόμου, καθώς, αφενός, η μεσοσταθμική (βάσει όγκου συναλλαγών) τιμή (VWAP) της μετοχής ATHEX κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Δημόσιας Πρότασης ανέρχεται σε €5,9770, και, αφετέρου, ο Προτείνων δεν απέκτησε Μετοχές κατά τους δώδεκα (12) μήνες πριν την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης.

Το εν λόγω ποσό, κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης υπολείπεται κατά 7,51% της τιμής κλεισίματος της Μετοχής ATHEX στο Χρηματιστήριο Αθηνών κατά την ημέρα που προηγήθηκε της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, η οποία ανερχόταν σε €7,3000, καθώς τόσο η μετοχή ATHEX όσο και η μετοχή Euronext έχουν ανατιμηθεί το τελευταίο εξάμηνο.

Επιπροσθέτως:

- το Αντάλλαγμα της Δημόσιας Πρότασης, υπολογιζόμενο βάσει της τιμής της Μετοχής του Προτείνοντος κατά την ημέρα που προηγήθηκε της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, υπολείπεται κατά 1.7% της τιμής κλεισίματος της Μετοχής ATHEX στο Χρηματιστήριο Αθηνών κατά την ημέρα που προηγήθηκε της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης.

- το Αντάλλαγμα της Δημόσιας Πρότασης, υπολογιζόμενο βάσει της τιμής της Μετοχής του Προτείνοντος κατά την 27η Ιουνίου 2025, ημερομηνία κατά την οποία ο Προτείνων εξέδωσε σχετική δήλωση επιβεβαιώνοντας τις συζητήσεις με την ATHEX (η «Ημερομηνία της Αρχικής Δήλωσης»), υπερβαίνει κατά 21,3% την τιμή κλεισίματος της Μετοχής της ATHEX στο Χρηματιστήριο Αθηνών κατά την Ημερομηνία της Αρχικής Δήλωσης.]

Στις 15 Μαΐου 2025, η γενική συνέλευση του Προτείνοντος παρείχε στο Διοικητικό Συμβούλιο (Managing Board) του Προτείνοντος την εξουσιοδότηση, για περίοδο δεκαοκτώ (18) μηνών, υπό την επιφύλαξη της έγκρισης του Εποπτικού Συμβουλίου του Προτείνοντος, για την έκδοση κοινών μετοχών και τη χορήγηση δικαιωμάτων κάλυψης κοινών μετοχών συνολικού ύψους έως το 10% του κοινού μετοχικού κεφαλαίου που έχει εκδοθεί κατά την ημερομηνία της ετήσιας γενικής συνέλευσης του 2025, καθώς και τον περιορισμό ή αποκλεισμό των δικαιωμάτων προτίμησης των μετόχων (για την κάλυψη) σε περίπτωση έκδοσης νέων κοινών μετοχών (η «**Εξουσιοδότηση της ΤΓΣ**»). Σύμφωνα με την Εξουσιοδότηση της ΤΓΣ, το Διοικητικό Συμβούλιο του Προτείνοντος αποφάσισε την 29^η Ιουλίου 2025 την έκδοση των Προσφερόμενων Μετοχών, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο Πληροφοριακό Δελτίο. Κατά την ίδια ημερομηνία, το Εποπτικό Συμβούλιο (Supervisory Board) του Προτείνοντος ενέκρινε την απόφαση που υιοθετήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την Εξουσιοδότηση της ΤΓΣ. Ο μέγιστος αριθμός Προσφερόμενων Μετοχών που θα εκδώσει η Euronext σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση, το Δικαίωμα Εξαγοράς και το Δικαίωμα Εξόδου (ήτοι 3.017.400 Προσφερόμενες Μετοχές) είναι μικρότερος από τον αριθμό των Μετοχών του Προτείνοντος που τα διοικητικά συμβούλια της Euronext έχουν εξουσιοδοτηθεί να εκδώσουν δυνάμει της εν λόγω εντολής (ήτοι 10.423.550 Μετοχές του Προτείνοντος).

Η Euronext θα αναλάβει την καταβολή των δικαιωμάτων εκκαθάρισης υπέρ του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων Α.Ε. (η «**ATHEXCSD**») για την καταχώριση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μετοχών ATHEX που θα προσφερθούν, σύμφωνα με την κωδικοποιημένη απόφαση 18 (Συνεδρίαση 311/22.02.2021) του Διοικητικού Συμβουλίου του ATHEXCSD, τα οποία διαφορετικά θα επιβάρυναν τους αποδεχόμενους μετόχους της ATHEX. Τα εν λόγω τέλη ανέρχονται σε ποσοστό 0,08% και υπολογίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της εν λόγω απόφασης.

Οι μέτοχοι που προσφέρουν τις Μετοχές ATHEX που κατέχουν στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που επιλέγουν να λάβουν το Αντάλλαγμα σε Μετρητά στο πλαίσιο άσκησης του Δικαιώματος Εξαγοράς ή του Δικαιώματος Εξόδου, φέρουν την ευθύνη για όλες τις επιβαρύνσεις και φόρους που τυχόν προκύπτουν σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση. Ο Προτείνων δεν φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για την καταβολή των εν λόγω επιβαρύνσεων και φόρων, πλην των δικαιωμάτων που επιβάλλονται υπέρ του ATHEXCSD και ρητώς αναφέρονται ανωτέρω και στο Πληροφοριακό Δελτίο. Ειδικότερα, βάσει της γραμματικής διατύπωσης της εγκυκλίου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με αριθμό πρωτοκόλλου Ε.2048/2024, η μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στον Προτείνοντα ως αντάλλαγμα για την απόκτηση των Προσφερόμενων Μετοχών μπορεί να εξαιρεθεί από τον φόρο που προβλέπεται στο άρθρο 9 παρ. 2 του Ν. 2579/1998 υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην εν λόγω εγκύκλιο. Ο φόρος αυτός ανέρχεται σε 0,10% και επιβάλλεται στις πωλήσεις μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, πλην όμως η συγκεκριμένη μεταβίβαση δεν θεωρείται πώληση κατά την έννοια της ανωτέρω διάταξης. Συνιστάται στους μετόχους να συμβουλευτούν τους δικούς τους φορολογικούς συμβούλους αναφορικά με τις φορολογικές συνέπειες της Δημόσιας Πρότασης που ενδέχεται να τους αφορούν, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Η Euronext θα ανακοινώσει με ξεχωριστή ανακοίνωση την έναρξη της Περιόδου Αποδοχής καθώς και τον τρόπο υποβολής δηλώσεων αποδοχής.

Εάν, κατά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, η Euronext κατέχει τον Ελάχιστο Αριθμό Μετοχών αλλά λιγότερο από 52.065.000 Μετοχές ATHEX, που αντιστοιχούν σε 90% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της ATHEX, οι μετοχές της ATHEX θα συνεχίσουν να διαπραγματεύονται στο ΧΑΑ.

Διαδικασίες Εξαγοράς και Εξόδου, Διαγραφή της ATHEX

Εάν, κατά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, η Euronext κατέχει τουλάχιστον 52.065.000 Μετοχές ATHEX, που αντιστοιχούν σε 90% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της ATHEX (το «**Κατώτατο Όριο**»):

(α) Η Euronext θα ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς σύμφωνα με τον Νόμο, προκειμένου να υποχρεωθούν οι εναπομείναντες μέτοχοι της Εταιρείας να μεταβιβάσουν τις εν λόγω Μετοχές ATHEX στην Euronext, σύμφωνα με το Νόμο (το «**Δικαίωμα Εξαγοράς**»), και

(β) οι Μέτοχοι ATHEX που δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση θα δικαιούνται, εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, να ασκήσουν το δικαίωμα εξόδου, σύμφωνα με το Νόμο (το «**Δικαίωμα Εξόδου**»).

Το αντάλλαγμα για κάθε Μετοχή ATHEX, στο πλαίσιο τόσο του Δικαιώματος Εξαγοράς όσο και του Δικαιώματος Εξόδου, θα είναι σύμφωνο με τις διατάξεις των άρθρων 27 και 28 του Νόμου.

Εφόσον το Κατώτατο Όριο επιτευχθεί ή υπερβεί κατά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, ο Προτείνων αναμένει ότι η διαδικασία του Δικαιώματος Εξαγοράς θα έχει ολοκληρωθεί εντός τεσσάρων (4) έως οκτώ (8) εβδομάδων από την Ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης. Ο Προτείνων προτίθεται να υποβάλει αίτηση για την έναρξη άνευ όρων εισαγωγής και διαπραγμάτευσης των Μετοχών του Προτείνοντος που ενδέχεται να εκδοθούν ως αντάλλαγμα στα πλαίσια άσκησης του Δικαιώματος Εξαγοράς, στα χρηματιστήρια Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon και Euronext Paris, το ταχύτερο δυνατόν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξαγοράς.

Σε περίπτωση που το Κατώτατο Όριο επιτευχθεί ή υπερβεί κατά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, το Δικαίωμα Εξόδου θα λήξει αυτοδικαίως με την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξαγοράς. Κατά συνέπεια, ο Προτείνων αναμένει ότι η ολοκλήρωση της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξαγοράς θα προηγηθεί της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξόδου. Εάν η ολοκλήρωση της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξόδου δεν προηγηθεί της ολοκλήρωσης της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξαγοράς, ο Προτείνων προτίθεται να υποβάλει αίτηση για την έναρξη άνευ όρων εισαγωγής και διαπραγμάτευσης των Μετοχών του Προτείνοντος που ενδέχεται να εκδοθούν ως αντάλλαγμα βάσει του Δικαιώματος Εξόδου, στα χρηματιστήρια Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon και Euronext Paris, το ταχύτερο δυνατόν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξόδου.

Εφόσον, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης ή κατόπιν της άσκησης του Δικαιώματος Εξαγοράς ή/και του Δικαιώματος Εξόδου, κατά περίπτωση, ο Προτείνων κατέχει ποσοστό 95% του μετοχικού κεφαλαίου της ATHEX, προτίθεται να ζητήσει τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων προκειμένου να ληφθεί απόφαση για την υποβολή αιτήματος στην ΕΚ για τη διαγραφή των Μετοχών ATHEX από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 17, παρ. 5 του Ν. 3371/2005, κατά την οποία (Γενική Συνέλευση) ο Προτείνων θα ασκήσει τα δικαιώματα ψήφου του υπέρ της σχετικής απόφασης.

Σχέδια για την ATHEX και την Euronext μετά τη Δημόσια Πρόταση

Ενσωμάτωση του ATHEX σε ένα πανευρωπαϊκό πλαίσιο διαπραγμάτευσης

Ως μέρος του ενοποιημένου ομίλου, η ATHEX θα μπορέσει να ενταχθεί στην ενιαία δεξαμενή ρευστότητας του Ομίλου Euronext, η οποία λειτουργεί με ενιαίο βιβλίο εντολών και υποστηρίζεται από μία κοινή τεχνολογική πλατφόρμα, επιτρέποντας στα μέλη να έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλες τις αγορές του Ομίλου. Στόχος είναι η ενίσχυση του επενδυτικού ενδιαφέροντος και η δημιουργία μεγαλύτερης

ρευστότητας, καθώς και η διασφάλιση δίκαιων και διαφανών αγορών. Σήμερα, διακινούνται καθημερινά μετοχές με αξία άνω των €13 δισ. στις επτά (7) ευρωπαϊκές αγορές του Προτείνοντος που συμμετέχουν στην ενιαία δεξαμενή ρευστότητας. Χάρη στην ευέλικτη αρχιτεκτονική του, ο Προτείνων αναμένει μείωση του χρόνου εισαγωγής νέων προϊόντων στην αγορά του ενοποιημένου ομίλου. Η ενσωμάτωση αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση της επενδυτικής βάσης, την αύξηση της ρευστότητας και τη διατήρηση δίκαιων και διαφανών κεφαλαιαγορών.

Ενίσχυση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση για ελληνικές επιχειρήσεις

Με την ένταξη της ATHEX στον Όμιλο Euronext, η Ελλάδα θα αποτελέσει βασικό κόμβο εισαγωγών προς διαπραγμάτευση σε ένα εναρμονισμένο πλαίσιο, προσφέροντας μεγαλύτερη κλίμακα, προβολή και πρόσβαση σε ευρωπαϊκή ρευστότητα. Εκτός από την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση μεγαλύτερων ελληνικών εταιρειών, ο Προτείνων θα ενισχύσει τη δυνατότητά του να χρηματοδοτεί ελληνικές ΜμΕ. Το πανευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την εισαγωγή στο χρηματιστήριο, "IPOready", θα εφαρμοστεί και στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα αυτό έχει ήδη βοηθήσει περισσότερες από 1.200 εταιρείες να κατανοήσουν τα οφέλη της εισαγωγής, οδηγώντας σε 33 νέες εισαγωγές (€1,6 δισ. αντληθέντα κεφάλαια και €5,7 δισ. συνολική αξία κατά την εισαγωγή). Ο Προτείνων θα προσφέρει επίσης μια πλατφόρμα για την εισαγωγή ομολόγων από ελληνικές εταιρείες, διευρύνοντας τις πηγές χρηματοδότησής τους.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, η ATHEX θα ενταχθεί σε ένα αξιόπιστο πλαίσιο για Ευρωπαίους και διεθνείς επενδυτές. Ο Προτείνων διαθέτει αποδεδειγμένο ιστορικό παροχής ουσιαστικών ωφελειών στα τοπικά οικοσυστήματα των αγορών που έχει εξαγοράσει.

Ενίσχυση της λειτουργικής ανθεκτικότητας της τοπικής κεφαλαιαγοράς

Το μέγεθος και το λειτουργικό DNA του Προτείνοντος του επιτρέπουν να λειτουργεί με εξαιρετικά υψηλά πρότυπα αξιοπιστίας. Ο Προτείνων επενδύει σημαντικά στην τεχνολογία των αγορών και έχει αναπτύξει κορυφαίες τεχνολογικές υποδομές με άριστο επίπεδο κυβερνοασφάλειας. Έχει λάβει τις υψηλότερες αξιολογήσεις ασφαλείας στον ετήσιο τεχνολογικό έλεγχο από την Bitsight. Ο Προτείνων λειτουργεί πρωτίστως ως τεχνολογική εταιρεία, απασχολώντας περισσότερους από 875 εργαζομένους σε τεχνολογία και λειτουργία της επιχείρησης (35% του συνόλου των εργαζομένων), κυρίως σε Μιλάνο, Πόρτο και Παρίσι. Η ATHEX θα επωφεληθεί άμεσα από την αλλαγή κλίμακας σε τεχνολογικές πλατφόρμες και λειτουργίες, κυρίως μέσω πλήρως ενοποιημένου πλαισίου λειτουργίας και κυβερνοασφάλειας, διασφαλίζοντας τη μέγιστη ανθεκτικότητα της ελληνικής αγοράς σε ένα περιβάλλον συνεχώς αυξανόμενων τεχνολογικών απειλών.

Δημιουργία ενοποιημένης υποδομής διακανονισμού και εκκαθαρίσεων

Ο Προτείνων βασίζεται σε έναν ενιαίο οίκο για το διακανονισμό και την εκκαθάριση όλων των ευρωπαϊκών ροών του σε μετρητά και παράγωγων. Στο πλαίσιο του ενοποιημένου ομίλου, σκοπεύει να επεκτείνει την Euronext Clearing, που ήδη εξυπηρετεί όλον τον Όμιλο Euronext και έχει επωφεληθεί από σημαντικές επενδύσεις τα τελευταία έτη, ώστε να καλύπτει και τους ελληνικούς τίτλους. Η κεντρική αυτή ευρωπαϊκή επέκταση ως προς το διακανονισμό και την εκκαθάριση αποτελεί βασικό στοιχείο για την ενσωμάτωση της ελληνικής αγοράς στο πλαίσιο του Προτείνοντος.

Ο Προτείνων εφαρμόζει ένα συγκλινόμενο τεχνολογικό πλαίσιο για τη διασφάλιση αποτελεσματικής φύλαξης και διακανονισμού χρηματοπιστωτικών προϊόντων σε όλη την Ευρώπη. Στο πλαίσιο του ενοποιημένου ομίλου, η λειτουργία του Κεντρικού Αποθετηρίου του ATHEX θα ενταχθεί στο πρόγραμμα σύγκλισης της Euronext Securities, με στόχο την παροχή ενοποιημένων υπηρεσιών διακανονισμού και εκκαθάρισης μέσω ενιαίας πλατφόρμας (TARGET2-Securities ή T2S), αξιοποιώντας τα Κεντρικά Αποθετήρια του Ομίλου Euronext.

Η ATHEX ως βασικός πυλώνας του Προτείνοντος στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Ως ο μεγαλύτερος όμιλος χρηματιστηρίου στην ταχέως αναπτυσσόμενη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, η ATHEX βρίσκεται στην ιδανική θέση να ηγηθεί της περαιτέρω επέκτασης του Προτείνοντος στην περιοχή. Ως μέλος του Ομίλου Euronex, η ATHEX θα αποτελέσει τον βασικό πυλώνα της περιφερειακής στρατηγικής του Ομίλου, όπου οι επιχειρηματικές ευκαιρίες είναι πολλαπλές.

Πλήρης συμμετοχή του ελληνικού οικοσυστήματος στη διακυβέρνηση και εποπτεία του Προτείνοντος

Μετά και υπό την προϋπόθεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης της Δημόσιας Πρότασης, η σύνθεση του Εποπτικού Συμβουλίου και η δομή εταιρικής διακυβέρνησης του Προτείνοντος θα τροποποιηθούν. Υπό την προϋπόθεση έγκρισης από τους μετόχους και τις ρυθμιστικές αρχές του Προτείνοντος, ένα ανεξάρτητο μέλος που θα εκπροσωπεί το ελληνικό οικοσύστημα θα ενταχθεί στο Εποπτικό Συμβούλιο.

Επιπλέον, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ATHEX θα ενταχθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του Προτείνοντος, υπό την προϋπόθεση των απαραίτητων εγκρίσεων των μετόχων του Προτείνοντος και των ρυθμιστικών αρχών.

Αναφορικά με το κανονιστικό πλαίσιο, ο Προτείνων εποπτεύεται σε επίπεδο ομίλου από ένα Κολέγιο Ρυθμιστικών Αρχών (College of Regulators), το οποίο απαρτίζεται από τις επτά (7) εθνικές εποπτικές αρχές των αντίστοιχων ρυθμιζόμενων αγορών του Ομίλου Euronex. Μετά και υπό την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα προτείνει την ένταξη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ) στο Κολέγιο Ρυθμιστικών Αρχών του, ισότιμα με τις υπόλοιπες εθνικές αρχές, με εναλλασσόμενη προεδρία ανά εξάμηνο, για την εποπτεία του ομίλου σε ενοποιημένο επίπεδο. Η άμεση εποπτεία της ATHEX και της ελληνικής αγοράς θα παραμείνει αμετάβλητη, επιτρέποντας στην ΕΚ να συνεχίσει τον ρυθμιστικό της ρόλο, ενώ θα συμμετέχει παράλληλα στην εποπτεία σε επίπεδο ομίλου μέσω του Κολεγίου Ρυθμιστικών Αρχών του Προτείνοντος.

Επανάληψη συμπληρωματικών δεξιοτήτων και εμπειρίας

Εφόσον πραγματοποιηθεί η πιθανή συνένωση, θα δημιουργηθούν ευκαιρίες για ανταλλαγή γνώσης, επαγγελματική εξέλιξη και συνεργασία σε πολλαπλές λειτουργίες, προάγοντας ένα περιβάλλον στο οποίο το ταλέντο ευδοκιμεί. Η Euronex στοχεύει να καλλιεργήσει ένα συμπεριληπτικό, συνεργατικό και επιχειρηματικό εργασιακό περιβάλλον. Με μακροχρόνια δέσμευση στη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη, η Euronex πιστεύει ότι η αναγνώριση και αξιοποίηση της διαφορετικότητας ωφελεί τόσο τους εργαζόμενους όσο και τη μακροπρόθεσμη επιτυχία της επιχείρησης. Η Euronex θα διασφαλίσει ότι οι εργαζόμενοι της ATHEX θα έχουν ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης και θα ενθαρρύνονται να αναλαμβάνουν ευρύτερους ρόλους και ευθύνες στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής ανάπτυξης των δραστηριοτήτων τους. Θα ενθαρρύνονται επίσης να αξιοποιήσουν ευκαιρίες σε διαφορετικές τοποθεσίες, ώστε να αναπτύξουν νέες δεξιότητες και να αντιμετωπίσουν νέες προκλήσεις εντός του Ομίλου. Η διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων της Euronex θα προσφέρει συνεχείς ευκαιρίες για τους εργαζόμενους με υψηλή απόδοση, όχι μόνο σε παραδοσιακούς ρόλους χρηματιστηρίου αλλά και σε νέες δραστηριότητες που αναπτύσσονται μέσω προγραμμάτων καινοτομίας.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ATHEX λαμβανομένη με απλή πλειοψηφία, ο Προτείνων προτίθεται να τροποποιήσει την εμπορική ονομασία της ATHEX. Στο εξής, θα λειτουργεί υπό την ονομασία «Euronex Athens», ενσωματώνοντας πλήρως την ελληνική υποδομή και ενισχύοντας το αίσθημα κοινής ταυτότητας.

Αιρέσεις της Δημόσιας Πρότασης

Η ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης τελεί υπό την προϋπόθεση της πλήρωσης των ακόλουθων αιρέσεων και του ελάχιστου αριθμού μετοχών:

(α) την έγκριση από την ΕΚ της άμεσης αλλαγής ελέγχου της ATHEX,

(β) την έγκριση από την ΕΚ σχετικά με τη μεταβολή του έμμεσου ελέγχου της ATHEXClear,

(γ) την έγκριση από την ΕΚ σχετικά με τη μεταβολή του έμμεσου ελέγχου της ATHEXCSD,

(δ) την έγκριση από τη ΡΑΑΕΥ (Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Ύδατος) και την ΕΚ λόγω της συμμετοχής της ATHEX στο Χρηματιστήριο Ενέργειας (HenEx) και στην Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Ενέργειας (EnEx Clear),

(ε) την έγκριση από την ΕΚ αναφορικά με την απόκτηση από τους Μετόχους Αναφοράς² της Euronext (Euronext Reference Shareholders) έμμεσης συμμετοχής μεταξύ 20% και 50% στην ATHEX, στην ATHEXCSD και στην ATHEXClear,

(στ) τη δήλωση μη εναντίωσης από τις αρμόδιες αλλοδαπές αρχές σχετικά με τη συντονισμένη ρύθμιση και εποπτεία της Euronext, ήτοι τις: AMF, AFM, CBI, NFSA, FSMA, CMVM και CONSOB (από κοινού με τα (α)-(στ), οι «Αιρέσεις»), και

² Μέτοχοι αναφοράς είναι οι ακόλουθοι:

Μέτοχοι Αναφοράς	Ποσοστό (περ.)
ABN AMRO Bank N.V., δια της θυγατρικής ABN AMRO Participaties Fund I B.V. (“ABN AMRO”)	0.52 %
Caisse des Dépôts et Consignations (“CDC”)	8.04 %
CDP Equity (“CDPE”)	8.04 %
Société Fédérale de Participations et d’Investissement/ Federale Participatie – en Investeringsmaatschappij (“SFPI”)	5.31 %
Intesa Sanpaolo (“ISP”)	1.54 %
Σύνολο	23.44

(ζ) το αργότερο μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, θα πρέπει να έχουν προσφερθεί νομίμως και εγκύρως στον Προτείνοντα τουλάχιστον 38,759,500 Μετοχές ATHEX, οι οποίες αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 67% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της ATHEX με δικαίωμα ψήφου (ο «**Ελάχιστος Αριθμός Μετοχών**»). Η προϋπόθεση αυτή μπορεί να αναθεωρηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.

Σε περίπτωση που (i) δεν πληρωθεί ο Ελάχιστος Αριθμός Μετοχών κατά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής και/ή (ii) δεν ικανοποιηθούν οι Αιρέσεις, η Δημόσια Πρόταση θα παύσει αυτοδικαίως να ισχύει, με αναδρομική ισχύ, και οι Μετοχές ATHEX που προσφέρθηκαν στον Προτείνοντα θα επιστραφούν στους κατόχους τους.

Ο Προτείνων δύναται να ανακαλέσει τη Δημόσια Πρόταση εφόσον (i) υποβληθεί ανταγωνιστική πρόταση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, ή (ii) κατόπιν έγκρισης της ΕΚ, επέλθει απρόβλεπτη μεταβολή των συνθηκών που δεν τελούν υπό τον έλεγχό του Προτείνοντος, και οι οποίες καθιστούν τη Δημόσια Πρόταση ιδιαίτερα επαχθή.

Οι δηλώσεις αποδοχής που υποβάλλονται δεν ανακαλούνται, εκτός εάν υποβληθεί ανταγωνιστική πρόταση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου· στην περίπτωση αυτή, ο μέτοχος που αποδέχεται (την πρόταση) δικαιούται να ανακαλέσει τη δήλωσή του.

Δηλώσεις Μετόχων – Δεσμεύσεις

Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ATHEX που έχουν μετοχές της ATHEX συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Κοντόπουλου έχουν παράσχει αμετάκλητες δεσμεύσεις να προσφέρουν τις μετοχές τους στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης υπό τον όρο της έκδοσης από το Διοικητικό Συμβούλιο της ATHEX αιτιολογημένης γνώμης υπέρ της Δημόσιας Πρότασης.

Όνομα	Αριθμός μετοχών
Γεώργιος Χατζηνικολάου	15.000
Ιωάννης Κοντόπουλος	95.000

Σύμβουλοι της Euronext

Η «Deutsche Bank AG», πιστωτικό ίδρυμα που έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας με έδρα στη Φρανκφούρτη, οδός Τάουνουςλαγκε (*Taunuslage*) 12, T.K. 60325, Φράνκφουρτ αμ Μάιν (*Frankfurt am Main*) ενεργεί ως σύμβουλος της Euronext αναφορικά με την παρούσα Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου (ο «**Σύμβουλος**»).

Αποκλειστικά για τους σκοπούς της Δημόσιας Πρότασης, η Deutsche Bank AG έχει βεβαιώσει προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ότι η Euronext (i) έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την έκδοση και παράδοση των Προσφερόμενων Μετοχών στους αποδεχόμενους μετόχους της Δημόσιας Πρότασης και (ii) διαθέτει τα αναγκαία μέσα καταβολής των δικαιωμάτων εκκαθάρισης υπέρ της ATHEXCSD, ύψους 0,16%, δηλαδή 0,08% που βαρύνει την Euronext και 0,08% που βαρύνει κάθε μέτοχο ATHEX ο οποίος αποδέχεται νομίμως και εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση, καταβλητέα από την Euronext προς την ATHEXCSD σε σχέση με την καταχώριση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης όλων των κοινών μετοχών ATHEX που προσφέρονται στην Euronext από μετόχους ATHEX.

Διευκρινίζεται ότι με την παρούσα επιστολή δεν παρέχεται οποιαδήποτε προσφορά χρηματοδότησης ή άλλου τύπου δέσμευση ή/και ανάληψη οποιασδήποτε εν γένει υποχρέωσης, και ότι η παρούσα επιστολή

δεν παρέχεται ως ούτε αποτελεί εγγύηση, εγγυητική επιστολή, συμβουλή ή σύσταση κατά την έννοια του άρθρου ΑΚ 729. Η Deutsche Bak AG με την παρούσα δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση (κατά την έννοια του άρθρου 847 του Ελληνικού Αστικού Κώδικα) για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων παράδοσης, των χρηματικών και λοιπών υποχρεώσεων που ανέλαβε ο Προτείνων στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης.

Σχετικά με τη Euronext

Η Euronext αποτελεί δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (*naamloze vennootschap*) που συστάθηκε σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ολλανδίας στις 15 Μαρτίου 2014, με έδρα στην Ολλανδία. Η καταστατική έδρα της Euronext (*statutaire zetel*) βρίσκεται στο Άμστερνταμ, Ολλανδία, και η δηλωθείσα διεύθυνση και κύριο κέντρο διοικήσεως αυτής βρίσκεται στην οδό Μπέουρσπλεϊν (*Beursplein*) 5, Τ.Κ. 1012 JW, Άμστερνταμ, Ολλανδία. Η Εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο εμπορικό μητρώο του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Άμστερνταμ, Ολλανδία, με αριθμό 60234520, με αριθμό τηλεφώνου +31 (0)20-7214444. Ο αριθμός LEI της Euronext είναι 724500QJ4QSZ3H9QU415 και ο διαδικτυακός της τόπος βρίσκεται στη διεύθυνση <https://www.euronext.com/en>.

Σύμφωνα με το Καταστατικό του, το πλήρως καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο του Προτείνοντος ανέρχεται σε €200.000.001,60, διαιρεμένο σε 125.000.000 Κοινές Μετοχές, ονομαστικής αξίας €1,60 εκάστη, και σε 1 προνομιούχα μετοχή, ονομαστικής αξίας €1,60. Η προνομιούχα μετοχή δεν έχει ακόμα εκδοθεί, ενώ το σύνολο των μετοχών της Euronext έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν υπό τη νομοθεσία της Ολλανδίας.

Κατά την 31^η Δεκεμβρίου 2024, το πλήρως καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο του Προτείνοντος ανερχόταν σε €166.776.811,20 και διαιρούνταν σε 104.235.507 κοινές μετοχές, ενώ ο Προτείνων κατείχε 1.475.395 ίδιες μετοχές.

Στις 11 Μαρτίου 2025, ο Προτείνων ανακοίνωσε την ολοκλήρωση προγράμματος επαναγοράς μετοχών ύψους €300 εκατομμυρίων, δυνάμει του οποίου επαναγοράστηκαν 2.692.979 μετοχές, περίπου το 2,58% του μετοχικού κεφαλαίου της Euronext.

Μετά το πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών, και την ακύρωση των επαναγορασθέντων μετοχών σύμφωνα με το πρόγραμμα που αναμένεται να λάβει χώρα κατά την 5η Αυγούστου 2025, το μετοχικό κεφάλαιο του Προτείνοντος θα ανέρχεται σε €162.468.044.80 διαιρούμενο σε 101.542.528 κοινές μετοχές.

Στις 22 Μαΐου 2025, ο Προτείνων προέβη στην προσφορά ομολογιών μετατρέψιμων σε νέες μετοχές και/ή ανταλλάξιμων με υφιστάμενες μετοχές, με λήξη το 2032 («OCEANES»), ονομαστικού ποσού €425 εκατομμυρίων. Οι ομολογιούχοι θα έχουν το δικαίωμα να μετατρέψουν ή ανταλλάξουν τις Ομολογίες σε νέες ή/και υφιστάμενες Μετοχές (το «Δικαίωμα Μετατροπής/Ανταλλαγής») οποτεδήποτε, από την 41^η ημέρα (συμπεριλαμβανομένης) από την Ημερομηνία Έκδοσης (30 Μαΐου 2025) έως την 7^η εργάσιμη ημέρα (συμπεριλαμβανομένης) που προηγείται της Ημερομηνίας Λήξης (30 Μαΐου 2032) ή, κατά περίπτωση, της σχετικής ημερομηνίας πρόωρης αποπληρωμής. Ενδεικτικά, λαμβάνοντας υπόψη ονομαστικό ποσό €425 εκατομμυρίων, αξία αναφοράς μετοχής €145 και υπεραξία (premium) μετατροπής 32,5% που αντιστοιχεί στο μέσο (*mid-point*) του εύρους της αγοράς (*marketing range*), η πιθανή απομείωση (*dilution*) θα αντιπροσώπευε περίπου το 2,1% του ανεξόφλητου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σε περίπτωση που ασκούσαν το Δικαίωμα Μετατροπής/Ανταλλαγής για το σύνολο των Ομολογιών και η Εταιρεία αποφάσιζε να εκδώσει νέες Μετοχές μόνο εφόσον είχε ασκηθεί το Δικαίωμα Μετατροπής/Ανταλλαγής.

Ο Προτείνων υπόκειται στις διατάξεις του Αστικού Κώδικα της Ολλανδίας, του ολλανδικού Νόμου περί Οικονομικής Εποπτείας (*Financial Supervision Act*) και του Καταστατικού του, σε σχέση με την έκδοση μετοχών κατόπιν εισαγωγής σε διαπραγμάτευση. Οι μετοχές είναι ονομαστικές και διατίθενται αποκλειστικά με τη μορφή καταχώρησης στο βιβλίο μετόχων του Προτείνοντος, κι όχι με τη μορφή τίτλου μετοχών.

Ο Όμιλος Euronext παρέχει υπηρεσίες εισαγωγής και διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενη αγορά, καθώς και μετασυναλλακτικές και άλλες συναφείς υπηρεσίες στην Ευρώπη. Η Εταιρεία διαχειρίζεται Ρυθμιζόμενες Αγορές και Πολυμερείς Μηχανισμούς Διαπραγμάτευσης (*Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities*) (έκαστος, ο «ΠΜΔ») σε επτά ευρωπαϊκές χώρες (Βέλγιο, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία,

Νορβηγία και Πορτογαλία). Ο Όμιλος διαχειρίζεται τους εν λόγω τόπους διαπραγμάτευσης βάσει κανονιστικής άδειας που έχει χορηγηθεί υπό την εθνική νομοθεσία για την εφαρμογή των MiFID II / MiFIR στον τοπικό διαχειριστή αγοράς (*market operator*) από τη σχετική Εθνική Εποπτική Αρχή (εκάστη, η «ΕΕΑ») ή το αρμόδιο υπουργείο, όπου απαιτείται. Έκαστος διαχειριστής αγοράς υπόκειται στην εθνική νομοθεσία υπό την εποπτεία των ΕΕΑ, των κεντρικών τραπεζών και των υπουργείων οικονομικών κατά περίπτωση. Ο Όμιλος επίσης διαχειρίζεται κεντρικά αποθετήρια αξιών (έκαστο, το «ΚΑΑ») σε τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες (Δανία, Ιταλία, Νορβηγία και Πορτογαλία). Έκαστο ΚΑΑ αποτελεί εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που υπόκειται στη σχετική εθνική νομοθεσία, όλα, ωστόσο, λειτουργούν υπό την εμπορική ονομασία («brand») «Euronext Securities». Τα ΚΑΑ VP Securities A/S («Euronext Securities Copenhagen»), Monte Titoli S.p.A. («Euronext Securities Milan»), Interbolsa S.A. («Euronext Securities Porto») και Verdipapirsentralen ASA («Euronext Securities Oslo») αδειοδοτήθηκαν με βάση τον κανονισμό CSDR και περιορισμένες εθνικές εφαρμοστικές διατάξεις αυτού, από τη σχετική ΕΕΑ, στις 3 Ιανουαρίου 2018, 18 Δεκεμβρίου 2019, 12 Ιουλίου 2018 και 28 Ιανουαρίου 2022 αντίστοιχα.

Η Euronext, μέσω των Euronext Securities Copenhagen, Euronext Securities Milan και Euronext Securities Porto, συμμετέχει στο σύστημα Αξιών της EKT TARGET2 (T2S). Τα ΚΑΑ εντάχθηκαν το Σεπτέμβριο του 2016 (σε Ευρώ το 2016 και σε Δανικές Κορώνες το 2018), τον Αύγουστο του 2015 και το Μάρτιο του 2016, αντίστοιχα.

Επιπροσθέτως, ο Όμιλος διαχειρίζεται Κεντρικό Αντισυμβαλλόμενο στην Ιταλία, υπό την επωνυμία Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A («**Euronext Clearing**»). Η εταιρεία συστάθηκε στις 31 Μαρτίου 1992, έχει έδρα στη Ρώμη, οδός Βία Τοματσέλι (*Via Tomacelli*) 146, και βρίσκεται εγγεγραμμένη στο ιταλικό Μητρώο Εταιρειών υπ' αριθμ. 04289511000. Είναι αδειοδοτημένη από την Τράπεζα της Ιταλίας (*Bank of Italy*) ως ΚΑ (CCP), σύμφωνα με το Άρθρο 17 του Κανονισμού EMIR, με έναρξη ισχύος στις 20 Μαΐου 2014.

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 που θα εγκριθεί 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 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 Euronex ή τον Σύμβουλο 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 προσφοράς και οποιωνδήποτε προσφερόμενων 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 Προσφερόμενες Μετοχές 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 άλλης νομοθεσία περί αξιών των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Euronex δεν προτίθεται να καταχωρήσει οποιοδήποτε μέρος της Δημόσιας Πρότασης ή να προβεί σε δημόσια προσφορά των Προσφερόμενων Μετοχών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οποιοσδήποτε Προσφερόμενες Μετοχές 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 «Ειδικό Θεσμικό Επενδυτές» (όπως ορίζεται στον Κανόνα 144A του U.S. Securities Act του 1933). Οι κάτοχοι αυτοί των Μετοχών της ATHEX θα πρέπει να προβούν σε οποιοδήποτε δηλώσεις και διαβεβαιώσεις, καθώς και στην υπογραφή σχετικών εγγράφων, προς τη Euronex, κατά την κρίση της, προκειμένου να διαβεβαιωθεί ότι δικαιούνται να λάβουν Προσφερόμενες Μετοχές, δυνάμει εξαίρεσης από τις υποχρεώσεις καταχώρισης ή στο πλαίσιο συναλλαγής που εξαιρείται από αυτές, με βάση το Securities Act. Αντίστοιχα, οποιοσδήποτε κάτοχος Μετοχών της 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 Προσφερόμενες Μετοχές, 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, οποιοδήποτε 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 κατατεθεί ή 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 Προσφερόμενων Μετοχών στη Σιγκαπούρη.

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 Αμπου 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.

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 αποκτηνών 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 Euronext για τον Όμιλο ATHEX και τον Όμιλο Euronext. 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», «δυνατό» 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 Euronext και του Ομίλου ATHEX που αναφέρονται στην παρούσα ανακοίνωση. Ως εκ τούτου, καθώς η Euronext 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 Euronext 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 Euronext, 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 Euronext δεν θα προβεί απαραίτητως σε ενημέρωση των ανωτέρω μελλοντικών εκτιμήσεων, αναφορικά με οποιεσδήποτε αλλαγές σε σχέση με αυτές ή τις πραγματικές εξελίξεις.