

1 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ενότητα Α - Εισαγωγή

Προειδοποιήσεις. Το παρόν περιληπτικό σημείωμα πρέπει να εκλαμβάνεται ως εισαγωγή του Ενημερωτικού Δελτίου. Ο επενδυτής πρέπει να βασίσει οποιαδήποτε επενδυτική απόφασή του για κινητές αξίες στην εξέταση του Ενημερωτικού Δελτίου ως συνόλου. Κατά περίπτωση, ο επενδυτής θα μπορούσε να χάσει το σύνολο ή μέρος του επενδυμένου κεφαλαίου. Σε περίπτωση που η αξίωση σχετική με τις πληροφορίες που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο φέρεται ενώπιον δικαστηρίου, ο ενάγων επενδυτής ενδέχεται, βάσει της εθνικής νομοθεσίας των κρατών μελών, να υποχρεωθεί να αναλάβει τα έξοδα μετάφρασης του Ενημερωτικού Δελτίου πριν από την έναρξη της νομικής διαδικασίας. Αστική ευθύνη αποδίδεται μόνο στα πρόσωπα εκείνα που υπέβαλαν το περιληπτικό σημείωμα, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε μετάφρασής του, αλλά μόνο εάν το περιληπτικό σημείωμα είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή ασυνεπές σε συνδυασμό με τα άλλα μέρη του Ενημερωτικού Δελτίου ή δεν παρέχει, σε συνδυασμό με τα άλλα μέρη του Ενημερωτικού Δελτίου, βασικές πληροφορίες ως βοήθεια στους επενδυτές που εξετάζουν το ενδεχόμενο να επενδύσουν σε αυτές τις κινητές αξίες.

Ταυτότητα, στοιχεία επικοινωνίας και αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) της εκδότριας. Η Εκδότρια των μετοχών έχει συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους της Δημοκρατίας των Νήσων Μάρσαλ και φέρει την επωνυμία «CAPITAL MARITIME FINANCE CORP.». Η Εκδότρια έχει εγγεγραμμένη διεύθυνση στις Νήσους Μάρσαλ και διατηρεί ιστοσελίδα: www.capitalmaritimefinance.com. Ο κωδικός LEI (Legal Entity Identifier) είναι 254900ZXVCY1PO8L8228. Οι Μετοχές (περιλαμβανομένων των Νέων Μετοχών) της Εταιρείας θα εισαχθούν πρωτογενώς προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς της Euronext Athens και έχουν λάβει, κατόπιν σχετικής αίτησης στον αρμόδιο υποκατάστατο φορέα κωδικοποίησης, τον κωδικό ISIN (International Security Identification Number) με στοιχεία MHY1114L1074.

Αρμόδια αρχή για την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου. Αρμόδια αρχή για την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Ιπποκράτους 3-5, 106 79 Αθήνα, τηλ.: 210 3377 100, ιστοσελίδα: <http://www.hcmc.gr/>). Η ημερομηνία έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου είναι η 07.10.2026.

Ενότητα Β – Βασικές πληροφορίες για την Εκδότρια

B.1 – «Ποιος είναι ο εκδότης των κινητών αξιών;»

Η Εκδότρια είναι μια διεθνής ναυτιλιακή εταιρεία συμμετοχών σε πλοιοκτήτριες εταιρείες, οι οποίες κατά την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου δραστηριοποιούνται στη θαλάσσια μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων. Η Εκδότρια συστάθηκε στις 14.05.2025 με την επωνυμία «CAPITAL CONTAINER CARRIERS CORP.» και μετέβαλε την επωνυμία της στις 06.07.2026 σε «CAPITAL MARITIME FINANCE CORP.». Η Εκδότρια έχει καταστατική έδρα τις Νήσους Μάρσαλ, με αριθμό μητρώου (Corporate Registry Number) μη κατοίκων (non-resident) εταιρειών των Νήσων Μάρσαλ 131749. Η Εκδότρια έχει αόριστη διάρκεια σύμφωνα με το άρθρο IX, παράγραφος 9.2 του Καταστατικού της. Το Καταστατικό δεν προβλέπει διακριτικό τίτλο. Η εγγεγραμμένη διεύθυνση της Εκδότριας στις Νήσους Μάρσαλ είναι Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands MH96960. Ο εγγεγραμμένος αντιπρόσωπος (registered agent) της Εκδότριας στην ανωτέρω διεύθυνση είναι η Trust Company of the Marshall Islands, Inc. Η διεύθυνση επικοινωνίας της είναι Ιάσονος 3, 185 37 Πειραιάς, τηλ.: +30 210 4558 600, ιστοσελίδα: www.capitalmaritimefinance.com.

Οι δραστηριότητες της Εκδότριας εκτείνονται σε διεθνές επίπεδο. Η Εκδότρια, στις 30.06.2026, συμμετείχε με ποσοστό 100% σε τριάντα δύο (32) θυγατρικές, οι οποίες είναι θυγατρικές εταιρείες της Εταιρείας σύμφωνα με τους ισχύοντες λογιστικούς κανόνες και εδρεύουν στις Νήσους Μάρσαλ.

Με ημερομηνία αναφοράς την 30.09.2026, ο εν λειτουργία στόλος της Εκδότριας αριθμούσε δεκατρία (13) πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με συνολική χωρητικότητα 27.891 TEU.

Επιπλέον, με ημερομηνία αναφοράς την 30.09.2026, η Εκδότρια έχει συμφωνήσει την απόκτηση επιπλέον είκοσι τριών (23) πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με συνολική χωρητικότητα 120.874 TEU (τα «**Νέα Πλοία**»), στα οποία συμπεριλαμβάνονται δεκαεννέα (19) υπό ναυπήγηση πλοία από τις Θυγατρικές (τα «**Υπό Ναυπήγηση Πλοία**») και τέσσερα (4) πλοία υπό ναυπήγηση τα οποία θα παραδοθούν στις Υπό Εξαγορά Εταιρείες, τις μετοχές των οποίων θα αποκτήσει η Εταιρεία δυνάμει των Συμβάσεων Αγοραπωλησίας Μετοχών που υπεγράφησαν την 06.07.2026. Η παράδοση των Νέων Πλοίων αναμένεται μεταξύ του τέταρτου τριμήνου του 2026 και του τέταρτου τριμήνου του 2028.

Επιπλέον, με ημερομηνία αναφοράς την 30.09.2026, το συνολικό ποσό που αναμένεται να πληρωθεί για την απόκτηση των Νέων Πλοίων δυνάμει των σχετικών συμβάσεων ναυπήγησης και των Συμβάσεων Αγοραπωλησίας Μετοχών ανέρχεται σε περίπου US\$1,8 δισ. Ο Όμιλος της Εκδότριας αναμένεται να προβεί σε μερική χρηματοδότηση των Νέων Πλοίων, μέσω υφιστάμενων ταμειακών διαθεσίμων, καθαρών ταμειακών ροών από την λειτουργική δραστηριότητα του Όμιλου, νέου δανεισμού ή/και αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου.

Έχουν συναφθεί μακροχρόνιες συμβάσεις χρονοναύλωσης (time-charter) για όλα τα υφιστάμενα και τα Νέα Πλοία, με διάρκεια έως το 2038. Με ημερομηνία αναφοράς την 30.09.2026, τα συνολικά προβλεπόμενα έσοδα από συναφθείσες χρονοναυλώσεις για το σύνολο των υφιστάμενων πλοίων και των Νέων Πλοίων, με τα έσοδα που αφορούν τα Νέα Πλοία να υπολογίζονται από την ημερομηνία αναμενόμενης παράδοσής τους, ανέρχονται σε περίπου US\$3,9 δισ.¹ Τα συνολικά προβλεπόμενα έσοδα, συμπεριλαμβανομένων των επιπρόσθετων εσόδων σε περίπτωση άσκησης των δικαιωμάτων προαίρεσης από τους ναυλωτές για την παράταση της διάρκειας των υφιστάμενων ναυλοσυμφώνων για το σύνολο των υφιστάμενων πλοίων και των Νέων Πλοίων, με τα έσοδα που αφορούν τα Νέα Πλοία να υπολογίζονται

¹ Πηγή: Στοιχεία Εταιρείας, μη ελεγμένα από ορκωτό ελεγκτή λογιστή.

από την ημερομηνία αναμενόμενης παράδοσής τους, ανέρχονται σε περίπου US\$4,9 δισ.¹

Σύμφωνα με δήλωση της Εκδότριας, ο κ. Ευάγγελος Μ. Μαρινάκης ασκεί έμμεσα έλεγχο επί της Εκδότριας διά του ελέγχου της άμεσης μετόχου αυτής CMTC.

Δεν υπάρχει, κατά την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου, καμία γνωστή στην Εκδότρια συμφωνία, της οποίας η εφαρμογή θα μπορούσε, σε μεταγενέστερη ημερομηνία, να επιφέρει αλλαγές όσον αφορά τον έλεγχο της Εκδότριας.

Με τις από 14.07.2026 και 01.10.2026 αποφάσεις της Συνέλευσης των Μετόχων εκλέχθηκε το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο. Η θητεία κάθε μέλους διαρκεί, σύμφωνα με το Καταστατικό, έως την επόμενη της εκλογής τους Ετήσια Συνέλευση και, σε κάθε περίπτωση, έως την εκλογή και ανάληψη καθηκόντων από τους διαδόχους τους, εκτός εάν η θητεία τους λήξει νωρίτερα λόγω θανάτου, παραίτησης, έκπτωσης ή ανάκλησης. Η τρέχουσα σύνθεση του Δ.Σ. έχει ως εξής:

Ονοματεπώνυμο	Θέση στο Δ.Σ./ Ιδιότητα Μέλους
Γεράσιμος Καλογηράτος του Γεωργίου	Πρόεδρος Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Νιόβη Αγγελική Ιασεμίδη του Γεωργίου	Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Γεώργιος Καμπάνης του Δημητρίου	Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Stefanie Kyles του Γεωργίου	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Ingmar Loges του Enno Fritz	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Οι Ετήσιες Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2025 και οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 01.01.2026-30.06.2026 έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τις Γενικά Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές των Η.Π.Α. (US GAAP). Ο έλεγχος των Ετήσιων Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και η επισκόπηση των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εκδότριας πραγματοποιήθηκε από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Γεώργιο Μπαλαφούτη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 38911), της Deloitte Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Α.Μ. ΣΟΕΛ Ε120), που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου, στην οδό Φραγκοκκλησιάς 3Α και Γρανικού, (Τ.Κ. 151 25).

Οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση 2024 εμφανίζονται ως συγκριτικά στοιχεία στις Ετήσιες Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2025. Επιπλέον, οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες σχετικά με την περίοδο 01.01.2025-30.06.2025 εμφανίζονται ως συγκριτικά στοιχεία στις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 01.01.2026-30.06.2026.

B.2 – «Ποιές είναι οι βασικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες σχετικά με τον εκδότη;»

Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2025, η CMTC προέβη, δυνάμει σχετικών πράξεων μεταβίβασης, στη μεταβίβαση στην Εταιρεία του συνόλου των μετοχών δεκατριών (13) πλοιοκτητριών εταιρειών στην Εταιρεία, οι οποίες κατέστησαν θυγατρικές της Εταιρείας. Η συναλλαγή αυτή αντιμετωπίστηκε λογιστικά ως αναδιοργάνωση εταιρειών υπό κοινό έλεγχο και λογιστικοποιήθηκε με τη μέθοδο της συνένωσης συμφερόντων (pooling-of-interests method), με τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις των θυγατρικών να αναγνωρίζονται στις ιστορικές λογιστικές τους αξίες από την ημερομηνία σύστασής τους, σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές που εφαρμόζονται στις συναλλαγές μεταξύ οντοτήτων υπό κοινό έλεγχο βάσει των US GAAP. Ως εκ τούτου, οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν καταρτισθεί με αναδρομική απεικόνιση της ανωτέρω συναλλαγής. Επιπλέον, εντός του 2025, δεκαεννέα (19) εταιρείες που θα αποκτήσουν τα Υπό Ναυπήγηση Πλοία συστάθηκαν ως 100% θυγατρικές της Εταιρείας.

Στους παρακάτω πίνακες παρατίθενται επιλεγμένες ιστορικές βασικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες σχετικά με τον Όμιλο:

Στοιχεία Ενοποιημένης Κατάστασης Αποτελεσμάτων & Χρηματοοικονομικοί Δείκτες								
	Ποσά σε χιλ. US\$				Ποσά σε χιλ. €			
	01.01– 30.06.2026	01.01– 30.06.2025	01.01– 31.12.2025	01.01– 31.12.2024	01.01– 30.06.2026 ⁽³⁾	01.01– 30.06.2025 ⁽⁴⁾	01.01– 31.12.2025 ⁽²⁾	01.01– 31.12.2024 ⁽¹⁾
Κύκλος Εργασιών	57.456	61.145	122.849	88.612	49.254	55.914	108.677	81.912
Λειτουργι- κά Κέρδη	30.197	35.714	70.801	47.176	25.886	32.659	62.634	43.609
Καθαρά Κέρδη	29.928	31.764	64.941	41.755	25.656	29.047	57.450	38.598
EBITDA ⁽⁸⁾	39.728	45.235	89.854	62.795	34.057	41.365	79.489	58.047

Πηγή: Ετήσιες Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις.

Στοιχεία Ενοποιημένης Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης						
	Ποσά σε χιλ. US\$			Ποσά σε χιλ. €		
	30.06.2026	31.12.2025	31.12.2024	30.06.2026 ⁽⁷⁾	31.12.2025 ⁽⁶⁾	31.12.2024 ⁽⁵⁾
Σύνολο Ενεργητικού	855.178	574.139	481.177	749.236	489.212	464.950
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	416.096	447.868	352.404	364.549	381.619	340.520

Πηγή: Ετήσιες Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις.

Επιλεγμένα Στοιχεία Κατάστασης Ταμειακών Ροών Εταιρείας

	Ποσά σε χιλ. US\$				Ποσά σε χιλ. €			
	01.01– 30.06.2026	01.01– 30.06.2025	01.01– 31.12.2025	01.01– 31.12.2024	01.01– 30.06.2026 ⁽³⁾	01.01– 30.06.2025 ⁽⁴⁾	01.01– 31.12.2025 ⁽²⁾	01.01– 31.12.2024 ⁽¹⁾
Καθαρές Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες	50.373	42.736	82.051	61.605	43.182	39.080	72.586	56.947
Καθαρές Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες	(102.646)	(1.808)	(105.335)	(234.192)	(87.993)	(1.653)	(93.184)	(216.484)
Καθαρές Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες	233.758	(42.303)	23.936	173.929	200.388	(38.684)	21.175	160.777

Πηγή: Ετήσιες Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις.

* Τα μεγέθη των Ετήσιων Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εκδότριας είναι εκπεφρασμένα σε χιλ. US\$. Τα αντίστοιχα ποσά σε Ευρώ (€) έχουν συμπεριληφθεί για σκοπούς συμπληρωματικής πληροφόρησης, κατόπιν στρογγυλοποίησης στο τρίτο δεκαδικό ψηφίο.

(1) Η μετατροπή των μεγεθών της περιόδου 01.01–31.12.2024 σε Ευρώ, έχει γίνει με βάση τη μέση τιμή ισοτιμίας EUR/USD (1 EUR=1,0818 USD) για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Πηγή στοιχείων: Bloomberg.

(2) Η μετατροπή των μεγεθών της περιόδου 01.01–31.12.2025 σε Ευρώ, έχει γίνει με βάση τη μέση τιμή ισοτιμίας EUR/USD (1 EUR=1,1304 USD) για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Πηγή στοιχείων: Bloomberg.

(3) Η μετατροπή των μεγεθών της περιόδου 01.01–30.06.2026 σε Ευρώ, έχει γίνει με βάση τη μέση τιμή ισοτιμίας EUR/USD (1 EUR=1,1665 USD) για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Πηγή στοιχείων: Bloomberg.

(4) Η μετατροπή των μεγεθών της περιόδου 01.01–30.06.2025 σε Ευρώ, έχει γίνει με βάση τη μέση τιμή ισοτιμίας EUR/USD (1 EUR=1,0936 USD) για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Πηγή στοιχείων: Bloomberg.

(5) Η μετατροπή των μεγεθών της 31.12.2024 σε Ευρώ, έχει γίνει με βάση τη μέση τιμή ισοτιμίας EUR/USD (1 EUR=1,0349 USD) τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Πηγή στοιχείων: Bloomberg.

(6) Η μετατροπή των μεγεθών της 31.12.2025 σε Ευρώ, έχει γίνει με βάση τη μέση τιμή ισοτιμίας EUR/USD (1 EUR=1,1736 USD) τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Πηγή στοιχείων: Bloomberg.

(7) Η μετατροπή των μεγεθών της 30.06.2026 σε Ευρώ, έχει γίνει με βάση τη μέση τιμή ισοτιμίας EUR/USD (1 EUR=1,1414 USD) τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Πηγή στοιχείων: Bloomberg.

(8) EBITDA: Συνολικά έσοδα από ναυλώσεις μείον έξοδα ναυλώσεων, λειτουργικά έξοδα πλοίων και γενικά έξοδα και έξοδα διοικητικής λειτουργίας.

B.3 – «Ποιοι είναι οι βασικοί κίνδυνοι που αφορούν ειδικά τον εκδότη;

1. Η δυνατότητα του Ομίλου να ολοκληρώσει το επενδυτικό του πρόγραμμα, να χρηματοδοτήσει μελλοντικές επενδύσεις και να διατηρήσει την πρόσβασή του σε τραπεζική χρηματοδότηση και λοιπές πηγές κεφαλαίων εξαρτάται από παράγοντες που κείνται εκτός του ελέγχου του. Τυχόν περιορισμός της πρόσβασης σε χρηματοδότηση ή επιδείνωση των όρων χρηματοδότησης θα μπορούσε να επηρεάσει ουσιαστικά τις δραστηριότητες, τη χρηματοοικονομική θέση, τα αποτελέσματα λειτουργίας και τις ταμειακές ροές του Ομίλου, καθώς και την ικανότητα της Εταιρείας να διανέμει και να καταβάλει μερίσματα στους μετόχους της.
2. Καθυστερήσεις στην παράδοση των Νέων Πλοίων του Ομίλου, υπερβάσεις του προϋπολογισμού του επενδυτικού προγράμματος ή αδυναμία ολοκλήρωσής του σύμφωνα με τον προβλεπόμενο σχεδιασμό ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιαστικά τις δραστηριότητες, τα αποτελέσματα λειτουργίας, τις ταμειακές ροές και τη χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου, καθώς και την ικανότητα της Εταιρείας να διανέμει και να καταβάλει μερίσματα στους μετόχους της.
3. Ο Όμιλος εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από περιορισμένο αριθμό ναυλωτών και λοιπών αντισυμβαλλομένων για τη δημιουργία των λειτουργικών του ταμειακών ροών. Τυχόν αδυναμία ή απροθυμία εκ μέρους τους να εκπληρώσουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις ή σημαντική επιδείνωση της χρηματοοικονομικής τους κατάστασης θα μπορούσε να επηρεάσει ουσιαστικά τις δραστηριότητες, τα αποτελέσματα λειτουργίας, τη χρηματοοικονομική θέση και τις ταμειακές ροές του Ομίλου, καθώς και την ικανότητα της Εταιρείας να διανέμει και να καταβάλει μερίσματα στους μετόχους της.
4. Η ταχεία ανάπτυξη του στόλου και των δραστηριοτήτων του Ομίλου ενδέχεται να αυξήσει την πολυπλοκότητα της λειτουργίας του και, εάν δεν την διαχειριστεί αποτελεσματικά, θα μπορούσε να επηρεάσει δυσμενώς την επιχειρησιακή του αποτελεσματικότητα, τα αποτελέσματα λειτουργίας, τη χρηματοοικονομική θέση και τις ταμειακές του ροές, καθώς και την ικανότητα της Εταιρείας να διανέμει και να καταβάλει μερίσματα στους μετόχους της.
5. Η αγοραία αξία των πλοίων του Ομίλου ενδέχεται να παρουσιάσει σημαντικές διακυμάνσεις, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ζημιές από πωλήσεις πλοίων, απομειώσεις της λογιστικής τους αξίας, περιορισμό της δυνατότητας χρηματοδότησης και ουσιαστική αρνητική επίδραση στη χρηματοοικονομική θέση και στα αποτελέσματα λειτουργίας του Ομίλου, καθώς και στην ικανότητα της

Εταιρείας να διανέμει και να καταβάλλει μερίσματα στους μετόχους της.

6. Η κερδοφορία του Ομίλου εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τα επίπεδα των ναύλων χρονοναύλωσης στη διεθνή αγορά θαλάσσιας μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, τα οποία επηρεάζονται από μακροοικονομικούς και κλαδικούς παράγοντες εκτός του ελέγχου του Ομίλου. Η κυκλικότητα και η μεταβλητότητα αυτής της αγοράς ενδέχεται να οδηγήσουν σε σημαντικές διακυμάνσεις των ναύλων, με αποτέλεσμα τη μείωση των εσόδων, της κερδοφορίας, των ταμειακών ροών και της αξίας του στόλου του Ομίλου, καθώς και να επηρεάσουν δυσμενώς την ικανότητα της Εταιρείας να διανέμει και να καταβάλλει μερίσματα στους μετόχους της.
7. Η λειτουργία ποντοπόρων πλοίων ενέχει σημαντικούς επιχειρησιακούς κινδύνους, οι οποίοι ενδέχεται να οδηγήσουν σε απώλεια εσόδων, αύξηση του λειτουργικού κόστους, ζημίες στον στόλο, περιβαλλοντική ευθύνη ή δυσμενείς επιπτώσεις στη φήμη και στη χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου, καθώς και στην ικανότητα της Εταιρείας να διανέμει και να καταβάλλει μερίσματα στους μετόχους της.
8. Η σημαντική αύξηση της διαθέσιμης μεταφορικής ικανότητας του παγκόσμιου στόλου πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, λόγω των αυξημένων παραδόσεων νεότευκτων πλοίων και της ενδεχόμενης πλήρους αποκατάστασης της λειτουργίας βασικών θαλάσσιων εμπορικών διαδρόμων, ενδέχεται να οδηγήσει σε υπερπροσφορά χωρητικότητας και υποχώρηση των ναύλων, επιδρώντας αρνητικά στη χρηματοοικονομική θέση και στα αποτελέσματα του Ομίλου, καθώς και στην ικανότητα της Εταιρείας να διανέμει και να καταβάλλει μερίσματα στους μετόχους της.
9. Ενδεχόμενη αύξηση των βραχυπρόθεσμων ή spot συμφωνιών ναύλωσης των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων περί τον χρόνο παράδοσης επιπρόσθετων νεότευκτων πλοίων (πλην των Νέων Πλοίων για τα οποία έχουν ήδη συναφθεί συμβάσεις χρονοναύλωσης) ή περί τη λήξη υφιστάμενων ναυλοσυμφώνων ενδέχεται να οδηγήσει την Εταιρεία σε δυσχέρεια ή αδυναμία σύναψης μακροπρόθεσμων ναυλώσεων προκαθορισμένου ναύλου, γεγονός που θα μπορούσε ενδεχομένως να επιφέρει ουσιώδεις δυσμενείς επιπτώσεις στη δραστηριότητα, τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και τις ταμειακές ροές της Εταιρείας, καθώς και στην ικανότητα της Εταιρείας να διανέμει και να καταβάλλει μερίσματα στους μετόχους της.
10. Η συνεχώς αυστηρότερη περιβαλλοντική, κλιματική και κανονιστική νομοθεσία που διέπει τη διεθνή ναυτιλία ενδέχεται να αυξήσει σημαντικά το κόστος συμμόρφωσης του Ομίλου, να απαιτήσει πρόσθετες κεφαλαιουχικές επενδύσεις ή/και να επηρεάσει δυσμενώς τις δραστηριότητες, τα αποτελέσματα λειτουργίας και τη χρηματοοικονομική του θέση, καθώς και την ικανότητα της Εταιρείας να διανέμει και να καταβάλλει μερίσματα στους μετόχους της.

Ενότητα Γ – Βασικές πληροφορίες για τις κινητές αξίες

Γ.1 – «Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των κινητών αξιών;»

Οι Μετοχές της Εταιρείας που θα εισαχθούν πρωτογενώς προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς της Euronext Athens είναι κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές και η διαπραγμάτευσή τους θα γίνεται σε Ευρώ. Ο κωδικός ISIN (International Security Identification Number) της Μετοχής είναι ο MHY114L1074.

Η μονάδα διαπραγμάτευσης των Μετοχών στη Euronext Athens είναι ο άυλος τίτλος μιας (1) κοινής ονομαστικής μετοχής και η ονομαστική αξία είναι US\$0,04 για κάθε μία μετοχή. Οι Μετοχές είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες και ελεύθερα μεταβιβάσιμες και άμα τη εκδόσει τους έχουν εξοφληθεί πλήρως, με την εξαίρεση των Νέων Μετοχών, οι οποίες θα θεωρηθούν εξοφληθείσες μόνο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας καταβολής που προβλέπεται στο παρόν. Κάθε Μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Συνέλευση των Μετόχων. Δεν υπάρχουν περιορισμοί στα δικαιώματα ψήφου. Κάθε Μετοχή ενσωματώνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από το Καταστατικό της Εταιρείας και το Marshall Islands Business Corporations Act (BCA) για κοινές μετοχές. Ενδεικτικά, προβλέπεται δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Συνέλευση των Μετόχων, δικαίωμα απόληψης μερίσματος, δικαίωμα στο προϊόν της εκκαθάρισης της Εταιρείας, δικαιώματα μειοψηφίας. Σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας, οι απαιτήσεις των κατόχων κοινών μετοχών της Εταιρείας ικανοποιούνται από την εναπομένουσα περιουσία μετά την ικανοποίηση όλων των υπόλοιπων πιστωτών της. Η απόφαση για τη διανομή και την καταβολή οποιουδήποτε μερίσματος υπόκειται στην κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και δύναται να ληφθεί σε οποιαδήποτε συνεδρίαση αυτού. Μερίσματα σε μορφή μετοχών ενδέχεται να υπόκεινται σε επιπλέον έγκριση των μετόχων της Εταιρείας των οποίων θίγονται τυχόν δικαιώματα. Τα μερίσματα δύναται να διανέμονται σε μετρητά, σε μετοχές (stock) ή σε άλλα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας, δύναται να διανεμηθούν και να καταβληθούν μόνο εάν η Εταιρεία εμφανίζει Πλεόνασμα (surplus) και σε περίπτωση που δεν υφίσταται Πλεόνασμα (surplus), μερίσματα δύναται να διανεμηθούν και να καταβληθούν από τα καθαρά κέρδη της οικονομικής χρήσης κατά την οποία λαμβάνεται η απόφαση για τη διανομή μερίσματος ή της προηγούμενης οικονομικής χρήσης.

Δεν υπάρχουν εγγυήσεις για το ύψος του μερίσματος που θα καταβληθεί, ή για το εάν θα καταβληθεί μέρισμα στο μέλλον. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα εξετάζει και θα λαμβάνει απόφαση περί της διανομής και καταβολής ή μη μερίσματος ανά τρίμηνο. Η Εταιρεία για τη χρήση 2025 και για τη περίοδο από 01.01.2026 έως 30.06.2026 διένειμε μέρισμα στον μοναδικό μέτοχο της US\$46,4 εκατ. και US\$61,7 εκατ., αντίστοιχα. Οι κάτοχοι των Νέων Μετοχών έχουν δικαίωμα απόληψης μερίσματος από οποιαδήποτε προηγούμενη χρήση της Εταιρείας στο βαθμό που πληρούνται οι προϋποθέσεις των νόμων των Νήσων Μάρσαλ για τη διανομή και καταβολή μερίσματος περί (α) ύπαρξης Πλεονάσματος (surplus) ή, ελλείψει αυτού, καθαρών κερδών για την τρέχουσα και αμέσως προηγούμενη χρήση, (β) φερεγγυότητας, (γ) λήψης σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και (δ) σε σχέση με μερίσματα σε μετοχές στο βαθμό που επηρεάζονται άλλοι μέτοχοι με επιπλέον έγκριση με πλειοψηφία 2/3 της κατηγορίας των μετόχων που επηρεάζεται. Κατά την ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου, εκκρεμεί η καταβολή μερίσματος ύψους US\$15,0 εκατ. στην CMTC, ως μοναδικό μέτοχο της Εταιρείας έως την ημερομηνία έκδοσης των Νέων Μετοχών, για την περίοδο πριν από την ημέρα έκδοσης των Νέων Μετοχών.

Γ.2 – «Πού πραγματοποιείται η διαπραγμάτευση των κινητών αξιών;»

Κατόπιν αίτησης, η Euronext Athens, κατά τη συνεδρίαση της 07.10.2026, διαπίστωσε την καταρχήν συνδρομή των προϋποθέσεων εισαγωγής στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς της Euronext Athens του συνόλου των κοινών Μετοχών της Εταιρείας, υπό την αίρεση της επίτευξης επαρκούς διασποράς των Μετοχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό της Euronext Athens.

Γ.3 – «Έχει προσαρτηθεί εγγύηση στις κινητές αξίες;»

Δεν συντρέχει.

Γ.4 – «Ποιοι είναι οι βασικοί κίνδυνοι που αφορούν ειδικά τις κινητές αξίες;»

1. Η τιμή της Μετοχής στη Euronext Athens ενδέχεται να παρουσιάσει σημαντικές διακυμάνσεις και οι επενδυτές θα μπορούσαν να χάσουν το σύνολο ή μέρος της επένδυσής τους, ενώ οι σχετικές διακυμάνσεις οφείλονται όχι μόνο στη δραστηριότητα και τη χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας, αλλά είναι αποτέλεσμα πολλών παραγόντων, πολλοί από τους οποίους εκφεύγουν του ελέγχου της Εταιρείας.
2. Η χρηματιστηριακή τιμή των Μετοχών μπορεί να διαμορφωθεί σε επίπεδα χαμηλότερα της Τιμής Διάθεσης των Νέων Μετοχών που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της Αύξησης.
3. Η ικανότητα της Εταιρείας να καταβάλλει μερίσματα θα εξαρτηθεί από το εάν εμφανίζει Πλεόνασμα (surplus), από τη δυνατότητά της να παράγει κέρδη διαθέσιμα προς διανομή, από την αναπτυξιακή της πολιτική, καθώς και από την πρόσβασή της σε επαρκή κεφάλαια.
4. Τα συμφέροντα του Κύριου Μετόχου ενδέχεται να συγκρούονται με τα συμφέροντα των λοιπών μετόχων.
5. Μελλοντική έκδοση νέων μετοχών, περιλαμβανομένης της δυνατότητας της Εταιρείας να εκδίδει επιπλέον μετοχές χωρίς την έγκριση των μετόχων δυνάμει του μηχανισμού του εγκεκριμένου μετοχικού κεφαλαίου ή χωρίς δικαιώματα προτίμησης, ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την αρραίωση (dilution) υφισταμένων μετόχων.

Ενότητα Δ – Βασικές πληροφορίες για τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών και/ή την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά

Δ.1 – «Υπό ποιες προϋποθέσεις και με ποιο χρονοδιάγραμμα μπορώ να επενδύσω στην εν λόγω κινητή αξία;»

Με κοινή ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και των Μετόχων της Εταιρείας στις 16.07.2026, αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων, η Εισαγωγή, ενώ με την από 02.10.2026 ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αποφασίστηκε η αύξηση του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου εντός του εγκεκριμένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας χωρίς δικαίωμα προτίμησης και με δυνατότητα μερικής κάλυψης. Προϋπόθεση έκδοσης των Νέων Μετοχών είναι η έγκριση της Εισαγωγής αυτών στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς της Euronext Athens (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3371/2005). Για την Αύξηση δεν υπάρχει εγγύηση κάλυψης. Σε περίπτωση μη ικανοποίησης του κριτηρίου διασποράς (περ. 1(β) και 2(α) της παρ. 3.1.4.3 του Κανονισμού της Euronext Athens), και ως εκ τούτου, μη έγκρισης της εισαγωγής από τη Euronext Athens, η Αύξηση θα ματαιωθεί με σχετική απόφαση της Εταιρείας και τα κεφάλαια των συμμετεχόντων στη Δημόσια Προσφορά θα επιστραφούν στους επενδυτές άτοκα εντός δύο (2) Εργάσιμων Ημερών από τη λήξη της Δημόσιας Προσφοράς και δεν θα λάβουν Νέες Μετοχές της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία κατά την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου δεν διαθέτει επαρκή διασπορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. 1(β) και 2(α) της παραγράφου 3.1.4.3 του Κανονισμού της Euronext Athens.

Η Δημόσια Προσφορά έως 42.000.000 Νέων Μετοχών απευθύνεται στο σύνολο του επενδυτικού κοινού, το οποίο χωρίζεται σε δύο κατηγορίες, στους Ειδικούς Επενδυτές και στους Ιδιώτες Επενδυτές. Υπό την προϋπόθεση επίτευξης του στόχου άντλησης ποσού περίπου €250,0 εκατ. στην Ανώτατη Τιμή Διάθεσης, θα εκδοθούν 31.887.755 Νέες Μετοχές. Επιπλέον, οι Επενδυτές Cornerstone έχουν δεσμευθεί να καλύψουν ποσό που ανέρχεται σε €70,0 εκατ. δυνάμει των Συμβάσεων Επενδυτή Cornerstone και το οποίο, με βάση την Ανώτατη Τιμή Διάθεσης, αντιστοιχεί σε 8.928.570 Νέες Μετοχές. Μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς και μετά τον προσδιορισμό της Τιμής Διάθεσης και του τελικού ποσού των αντληθέντων κεφαλαίων από την Εταιρεία, καθώς και μετά την κατά προτεραιότητα κατανομή Νέων Μετοχών στους Επενδυτές Cornerstone, θα πραγματοποιηθεί από τους Συντονιστές Κυρίου Αναδόχους η κατανομή των Νέων Μετοχών στους επενδυτές ως εξής: (α) ποσοστό τουλάχιστον 30% των Νέων Μετοχών (ήτοι τουλάχιστον 6.887.755 Νέες Μετοχές) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των Ιδιωτών Επενδυτών, και (β) ποσοστό έως και 70% των Νέων Μετοχών (ήτοι έως και 16.071.430 Νέες Μετοχές) θα κατανεμηθεί μεταξύ των Ειδικών Επενδυτών και των Ιδιωτών Επενδυτών με βάση τη συνολική ζήτηση που θα εκδηλωθεί σε κάθε κατηγορία επενδυτών (Ειδικών και Ιδιωτών Επενδυτών). Εφόσον έχουν ικανοποιηθεί οι εγγραφές των Ιδιωτών Επενδυτών για το 30% των Νέων Μετοχών (εξαιρουμένων των Μετοχών Cornerstone) για τον τελικό προσδιορισμό του ποσοστού κατανομής ανά κατηγορία επενδυτών θα ληφθούν υπόψη: (α) η ζήτηση από τους Ειδικούς Επενδυτές, (β) η ζήτηση στο τμήμα των Ιδιωτών Επενδυτών που υπερβαίνει το 30% (εξαιρουμένων των Μετοχών Cornerstone), (γ) το πλήθος των αιτήσεων εγγραφής που αφορούν σε Ιδιώτες Επενδυτές, καθώς και (δ) η ανάγκη επίτευξης επαρκούς διασποράς.

Σε περίπτωση κατά την οποία η συνολική ζήτηση εκ μέρους Ιδιωτών Επενδυτών υπολείπεται του 30% του συνόλου των Νέων Μετοχών (εξαιρουμένων των Μετοχών Cornerstone), οι αιτήσεις εγγραφής των Ιδιωτών Επενδυτών θα ικανοποιηθούν πλήρως, έως του ύψους για το οποίο εκδηλώθηκε πράγματι ζήτηση, οι δε Νέες Μετοχές, που αντιστοιχούν στην υστέρηση έναντι του 30% του συνόλου των Νέων Μετοχών (εξαιρουμένων των Μετοχών Cornerstone) θα μεταφερθούν προς διάθεση στην κατηγορία των Ειδικών Επενδυτών. Σε περίπτωση υπερβάλλουσας ζήτησης, θα πραγματοποιηθεί κατανομή ανά Ιδιώτη Επενδυτή αναλογικά (pro-rata) με βάση το ύψος της ζήτησης. Οι Επενδυτές Cornerstone θα έχουν προτεραιότητα στην κατανομή των Νέων Μετοχών. Η Δημόσια Προσφορά και η τήρηση του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών θα διαρκέσει τρεις (3) Εργάσιμες Ημέρες.

Κάθε επενδυτής μπορεί να εγγράφεται για μία (1) τουλάχιστον μονάδα διαπραγμάτευσης (δηλαδή για μία (1) Νέα Μετοχή) ή για ακέραιο

αριθμό μονάδων διαπραγμάτευσης μέσω της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π. Ανώτατο όριο εγγραφής ανά επενδυτή είναι η αξία του συνολικού αριθμού των Νέων Μετοχών που θα διατεθούν με τη Δημόσια Προσφορά (εξαιρουμένων των Μετοχών Cornerstone), ήτοι έως 42.000.000² Νέες Μετοχές, ενώ ελάχιστο όριο συμμετοχής είναι η μία (1) Νέα Μετοχή. Οι ενδιαφερόμενοι Ιδιώτες Επενδυτές υποβάλλουν τις αιτήσεις εγγραφής στους Συντονιστές Κυρίου Αναδόχου, καθώς και στα μέλη Η.ΒΙ.Π. απευθείας ή μέσω Διαμεσολαβητών ή Εγγεγραμμένων Διαμεσολαβητών που συνεργάζονται με τους Συμμετέχοντες των σχετικών Λογαριασμών Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. για την υποβολή των αιτήσεων εγγραφής μέσω της Υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π. Οι Ειδικοί Επενδυτές υποβάλλουν τις αιτήσεις εγγραφής απευθείας στους Συντονιστές Κυρίου Αναδόχου, στους Κυρίους Αναδόχους και στους Αναδόχους ή μέσω Διαμεσολαβητών ή Εγγεγραμμένων Διαμεσολαβητών που συνεργάζονται με μέλη Η.ΒΙ.Π. όπου συντρέχει περίπτωση. Για να συμμετάσχει ο ενδιαφερόμενος επενδυτής στη Δημόσια Προσφορά, πρέπει να διατηρεί Μερίδα Πελάτη (Επενδυτή) και Λογαριασμό Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. ή να ενεργεί μέσω Διαμεσολαβητή ή Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Euronext Securities Athens και να υποβάλει, κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς, αίτηση εγγραφής για τις Μετοχές, σύμφωνα με τα ανωτέρω, σε συμμόρφωση με τους όρους και προϋποθέσεις του Ενημερωτικού Δελτίου. Εάν ο αναγραφόμενος αριθμός λογαριασμού αξιών και μερίδας επενδυτή είναι λανθασμένος, ο ενδιαφερόμενος επενδυτής θα αποκλείεται από την κατανομή των Νέων Μετοχών. Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει καμία υποχρέωση αναλογικής ή άλλου είδους ικανοποίησης των υποβληθεισών προσφορών Ειδικών Επενδυτών, με την επιφύλαξη των Συμβάσεων Επενδυτή Cornerstone.

Οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι σε συνεργασία με την Εκδότρια όρισαν ως Ανώτατη Τιμή Διάθεσης το ποσό των €7,84 για εκάστη των Νέων Μετοχών. Η Τιμή Διάθεσης θα καθορισθεί με βάση τις προσφορές που θα υποβάλλουν οι Ειδικοί Επενδυτές στο Βιβλίο Προσφορών (διαδικασία «Book building») και θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές, Ειδικούς Επενδυτές και Ιδιώτες Επενδυτές (περιλαμβανομένων των Επενδυτών Cornerstone), που θα συμμετάσχουν στη Δημόσια Προσφορά. Βάσει της εγκυκλίου 23/22.06.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εντός δύο (2) Εργάσιμων Ημερών από τη λήξη της Δημόσιας Προσφοράς, θα εκδοθεί από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους αναλυτική ανακοίνωση για την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς, περιλαμβανομένης της Τιμής Διάθεσης, η οποία θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Euronext Athens. Μονάδα διαπραγμάτευσης στη Euronext Athens θα αποτελεί ο τίτλος της μίας (1) Μετοχής. Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της Δημόσιας Προσφοράς και της εισαγωγής του συνόλου των Μετοχών στη Euronext Athens, έχει ως εξής:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ*	ΓΕΓΟΝΟΣ
07.10.2026	Διαπίστωση από την Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών της Euronext Athens της καταρχήν συνδρομής των προϋποθέσεων Εισαγωγής των Μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens, υπό την αίρεση επίτευξης επαρκούς διασποράς των Μετοχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό της Euronext Athens
07.10.2026	Έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
07.10.2026	Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου (ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, της Euronext Athens, των Συμβούλων Έκδοσης, των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων, των Κυρίων Αναδόχων και των Αναδόχων)
07.10.2026	Δημοσίευση ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου και την έναρξη της Δημόσιας Προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κανονισμού ΕΔ, στην ιστοσελίδα της Euronext Athens και της Εταιρείας
12.10.2026	Δημοσίευση ανακοίνωσης δεσμευτικού Εύρους Τιμής Διάθεσης στην ιστοσελίδα της Euronext Athens και της Εταιρείας.
13.10.2026	Έναρξη Δημόσιας Προσφοράς - εγγραφής επενδυτών μέσω του Η.ΒΙ.Π. (ώρα Ελλάδος 10:00 π.μ.)
15.10.2026	Λήξη Δημόσιας Προσφοράς - εγγραφής επενδυτών μέσω του Η.ΒΙ.Π. (ώρα Ελλάδος 16:00)
15.10.2026	Κατανομή και Ανακοίνωση της Τιμής Διάθεσης
19.10.2026	Αποδέσμευση κεφαλαίων επενδυτών και καταβολή του αντιτίμου των κατανεμηθεισών Μετοχών από τους Ειδικούς Επενδυτές και Ιδιώτες Επενδυτές
19.10.2026	Παράδοση των Μετοχών στους επενδυτές μέσω καταχώρισης αυτών στους δηλωθέντες Λογαριασμούς Αξιογράφων Μεριδών τους στο Σύστημα Αυλών Τίτλων (Σ.Α.Τ.) βάσει εγκεκριμένου από την Εκδότρια αρχείου κατανομής της Euronext Securities Athens Δημοσίευση ανακοίνωσης για την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς και την έναρξη διαπραγμάτευσης των Μετοχών
19.10.2026	Έκδοση απόφασης περί της Εισαγωγής από τη Euronext Athens
20.10.2026	Έναρξη διαπραγμάτευσης των Μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens

*Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Στην περίπτωση αυτή θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού στην ιστοσελίδα της Euronext Athens και την ιστοσελίδα της Εταιρείας με σχετική ανακοίνωση.

Οι συνολικές δαπάνες της Αύξησης εκτιμώνται στο ποσό των €10.717 χιλ. περίπου με βάση την Ανώτατη Τιμή Διάθεσης που ορίστηκε σε €7,84 ανά Νέα Μετοχή με την παραδοχή ότι η Εταιρεία θα αντλήσει €250,0 εκατ. μέσω της Αύξησης, και θα καλυφθούν από τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια της Αύξησης. Δεν χρεώνονται έξοδα της Δημόσιας Προσφοράς στον επενδυτή από την Εκδότρια. Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η μετοχική σύνθεση της Εταιρείας, σύμφωνα με το μετοχολόγιο κατά την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου, καθώς και μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης, με τις εξής παραδοχές: (α) η Εταιρεία θα αντλήσει ποσό περίπου €250,0 εκατ. μέσω της Αύξησης, (β) η Τιμή Διάθεσης θα ισούται με την Ανώτατη Τιμή Διάθεσης, γ) θα εκδοθούν 31.887.755 Νέες Μετοχές στο πλαίσιο της Αύξησης, (δ) οι Επενδυτές Cornerstone θα αποκτήσουν το σύνολο των μετοχών δυνάμει των Συμφωνιών Cornerstone, (ε) ο Κύριος Μέτοχος δεν εγγράφεται για Νέες Μετοχές, και (στ) κανένας εκ των νέων μετόχων (συμπεριλαμβανομένων έκαστων των Επενδυτών Cornerstone) δεν θα αποκτήσει ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

²Με την παραδοχή ότι η Τιμή Διάθεσης θα είναι χαμηλότερη από την Ανώτατη Τιμή Διάθεσης.

Μέτοχος	Μετοχολόγιο κατά την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου		Μετά την Αύξηση	
	Αριθμός Μετοχών	Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο (%)	Αριθμός Μετοχών	Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο (%)
CMTC*	100.000.000	100%	100.000.000	75,82%
Επενδυτές Cornerstone**	-	-	8.928.570	6,77%
Λοιποί μέτοχοι <5%	-	-	22.959.185	17,41%
Σύνολο	100.000.000	100,00%	131.887.755	100,00%

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρεία, μη ελεγμένα από ορκωτό ελεγκτή λογιστή.

* Η CMTC είναι άμεσος μέτοχος της Εταιρείας και ελέγχεται από τον κ. Ευάγγελο Μαρινάκη του Μιλτιάδη.

**Οι Επενδυτές Cornerstone δεν είναι συνδεδεμένα μέρη της Εταιρείας και των θυγατρικών.

Σημειώνεται ότι η διασπορά των Μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.1.4.3 του Κανονισμού της Euronex Athens, όπως ισχύει, και υπό τις ανωτέρω παραδοχές υπολογίζεται ότι θα ανέρχεται μετά την Αύξηση σε 24,18%. Η διασπορά μετά την Αύξηση υπολογίστηκε υπό τις παραδοχές ότι (i) η Αύξηση θα καλυφθεί αποκλειστικά από νέους μετόχους, (ii) τα πρόσωπα που δεν προσμετρώνται για την εκτίμηση της επάρκειας της διασποράς, σύμφωνα με την περ. 3 της παραγράφου 3.1.4.3 του Κανονισμού της Euronex Athens, δεν εγγράφονται για Νέες Μετοχές και (iii) κανένας εκ των νέων μετόχων δεν θα αποκτήσει ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε τοις εκατό (5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Δ.2 – «Γιατί καταρτίζεται το παρόν ενημερωτικό δελτίο;»

Το σύνολο των καθαρών εσόδων της Αύξησης, με βάση την Ανώτατη Τιμή Διάθεσης και με την παραδοχή ότι η Εταιρεία θα αντλήσει €250,0 εκατ. μέσω της Αύξησης, ανέρχεται σε €239.283 χιλ. (αφαιρουμένων των εκτιμώμενων δαπανών ύψους περίπου €10.717 χιλ.) και θα χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία για τη χρηματοδότηση μέρους του τιμήματος των Υπό Ναυπήγηση Πλοίων που θα αποκτήσουν οι υφιστάμενες θυγατρικές εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία πιστοποίησης της Αύξησης και τυχόν υπολειπόμενο ποσό για κεφάλαιο κίνησης, εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την Ημερομηνία πιστοποίησης της Αύξησης. Εφόσον τα ακαθάριστα έσοδα από την Αύξηση υπερβούν τα €250,0 εκατ., τυχόν έσοδα άνω των €250,0 εκατ. και έως €300,0 εκατ. δύνανται να χρησιμοποιηθούν για άλλους γενικούς εταιρικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της μερικής αποπληρωμής της από 29.06.2026 δανειακής σύμβασης μεταξύ των πλοιοκτητριών θυγατρικών Poros Container Carrier S.A., Thales Container Carrier S.A., Megistos Container Carrier S.A. και Faros Container Carrier S.A. και της Hamburg Commercial Bank AG. Η διοίκηση της Εταιρείας δηλώνει ότι τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την Αύξηση θα διατηρούνται, μέχρι την εκταμίευσή τους για τις ως άνω χρήσεις, σε καταθετικούς τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, με νόμισμα το Ευρώ ή το Δολάριο. Επίσης, θα δύνανται να επενδύονται σε βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις χαμηλού κινδύνου, όπως ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, προθεσμιακές καταθέσεις και συμφωνίες επαναγοράς.

Οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι έχουν αναλάβει τη διάθεση των Νέων Μετοχών με Δημόσια Προσφορά χωρίς δέσμευση ανάληψης των αδιάθετων Μετοχών.

Η Εταιρεία, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές δηλώσεις των εμπειρογνώμων (ήτοι του Νομικού Ελεγκτή, της Deloitte και της MB Shipbrokers Advisory Services A/S), με βάση τα εξής κριτήρια, τα οποία περιλαμβάνονται στις Κατευθυντήριες Γραμμές ESMA: (α) κυριότητα μετοχών της Εταιρείας, (β) σχέσεις εργασίας ή παροχή οποιασδήποτε αμοιβής από την Εταιρεία, (γ) συμμετοχή σε όργανα/επιτροπές της Εταιρείας, (δ) σχέσεις με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που συμμετέχουν στη Δημόσια Προσφορά, (ε) άμεσο ή έμμεσο οικονομικό συμφέρον εξαρτώμενο από την επιτυχία της Δημόσιας Προσφοράς και της Εισαγωγής, και (στ) συμφωνία με τον βασικό Μέτοχο της Εταιρείας, θεωρεί ότι δεν υφίστανται για τους εμπειρογνώμονες (i) ουσιώδη συμφέροντα, σε σχέση με την Εταιρεία, και (ii) συμφέροντα, περιλαμβανομένων των συγκρουόμενων, τα οποία είναι ουσιώδη για τη Δημόσια Προσφορά ή την Εισαγωγή.

Οι Σύμβουλοι Έκδοσης, οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι, οι Κύριοι Ανάδοχοι και οι Ανάδοχοι δηλώνουν ότι, λαμβάνοντας υπόψη ως κριτήριο την παροχή οποιασδήποτε αμοιβής από την Εταιρεία για παροχή υπηρεσιών, καθώς και τα εξής κριτήρια με βάση τις Κατευθυντήριες Γραμμές ESMA: (α) εάν κατέχουν μετοχικούς τίτλους της Εταιρείας ή των θυγατρικών, (β) εάν έχουν άμεσο, ή έμμεσο οικονομικό συμφέρον το οποίο βασίζεται στην επιτυχία της Δημόσιας Προσφοράς και της Εισαγωγής, ή (γ) εάν έχουν κάποια συμφωνία με τον Κύριο Μέτοχο της Εκδότριας, δεν έχουν συμφέροντα, ή συγκρουόμενα συμφέροντα που να επηρεάζουν σημαντικά τη Δημόσια Προσφορά ή την Εισαγωγή.