

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η παρούσα ανακοίνωση δεν συνιστά προσφορά πώλησης ή πρόσκληση υποβολής προσφοράς αγοράς κινητών αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία όπου μια τέτοια προσφορά ή πρόσκληση θα ήταν παράνομη. Οι κινητές αξίες στις οποίες γίνεται αναφορά στο παρόν δεν έχουν καταχωριστεί και δεν θα καταχωριστούν βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ του 1933 (U.S. Securities Act of 1933), όπως τροποποιήθηκε, και δεν επιτρέπεται να προσφερθούν ή να πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς καταχώριση ή χωρίς να συντρέχει εφαρμοστέα εξαίρεση από την υποχρέωση καταχώρισης.



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Η εταιρεία με την επωνυμία «CAPITAL MARITIME FINANCE CORP.» (η «**Εταιρεία**»), μια διεθνής ναυτιλιακή εταιρεία συμμετοχών σε πλοιοκτήτριες εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στη θαλάσσια μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων, και με έδρα στις Νήσους Μάρσαλ (Marshall Islands), ανακοινώνει ότι από την 07.10.2026 θέτει στη διάθεση επενδυτικού κοινού το εγκριθέν, κατά τη συνεδρίαση της 07.10.2026 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενημερωτικό δελτίο (το «**Ενημερωτικό Δελτίο**»), το οποίο περιλαμβάνει μετάφραση του Περιληπτικού Σημειώματος αυτού στην αγγλική γλώσσα και είναι καταρτισμένο σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 (ο «**Κανονισμός ΕΔ**»), τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4706/2020, καθώς και το Παράρτημα 15 του Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2019/980 της 14ης Μαρτίου 2019 και τον Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2019/979 της 14ης Μαρτίου 2019, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε σχέση με τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα (η «**Δημόσια Προσφορά**»), έως σαράντα δύο εκατομμυρίων (42.000.000) νέων, κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας τεσσάρων λεπτών του δολαρίου (US\$0,04) έκαστης (οι «**Νέες Μετοχές**»), οι οποίες θα εκδοθούν στο πλαίσιο αύξησης του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου από το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, με καταβολή μετρητών και χωρίς δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, κατά ονομαστικό ποσό που δεν θα είναι υψηλότερο του ενός εκατομμυρίου εξακοσίων ογδόντα χιλιάδων δολαρίων (US\$1.680.000), με ανώτατη τιμή διάθεσής €7,84 (η «**Ανώτατη Τιμή Διάθεσης**») ανά Νέα Μετοχή, με στόχο την άντληση ποσού περίπου διακοσίων πενήντα εκατομμυρίων ευρώ (€250.000.000) και έως τριακόσια εκατομμύρια ευρώ (€300.000.000) (συμπεριλαμβανομένου και του ποσού διαφοράς υπέρ το άρτιο), και την εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων των Νέων Μετοχών) (οι «**Μετοχές**») προς διαπραγμάτευση (η «**Εισαγωγή**») στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς της Euronext Athens Holding A.E. (η «**Euronext Athens**»), σύμφωνα με την από 02.10.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Οι υφιστάμενες μετοχές της Εταιρείας κατά την ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου (ήτοι, εκατό εκατομμύρια (100.000.000) μετοχές), και έως σαράντα δύο εκατομμύρια (42.000.000) Νέες Μετοχές, δηλαδή έως εκατόν σαράντα δύο εκατομμύρια (142.000.000) Μετοχές, θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς της Euronext Athens, δυνάμει της από 02.10.2026 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία της συμμετοχής των επενδυτών στη Δημόσια Προσφορά παρατίθενται στην ενότητα 8 «ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ/ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ» του Ενημερωτικού Δελτίου.

Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της Δημόσιας Προσφοράς και της Εισαγωγής παρουσιάζεται ακολούθως:

Ενδεικτική Ημερομηνία	Γεγονός
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 Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) βάσει εγκεκριμένου από την Εταιρεία 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 την 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 Μέσω σχετικής ανακοίνωσης στο Η.Δ.Τ. της Euronext Athens και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Εφόσον η έκδοση οριστικής απόφασης περί της Εισαγωγής από την Euronext Athens σχετικά με την ικανοποίηση του κριτηρίου διασποράς είναι αρνητική, η Δημόσια Προσφορά θα ματαιωθεί με σχετική απόφαση της Εταιρείας και τα κεφάλαια των συμμετεχόντων στη Δημόσια Προσφορά θα επιστραφούν άτοκα εντός δύο (2) Εργάσιμων Ημερών από τη λήξη της Δημόσιας Προσφοράς και οι επενδυτές δεν θα λάβουν μετοχές της Εταιρείας.

Το Ενημερωτικό Δελτίο, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την 07.10.2026, θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 του Κανονισμού ΕΔ, σε ηλεκτρονική μορφή στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

- της «Euronext Athens Holding A.E.»: <https://athens.euronext.com/el/raise-capital/list/how-to/new-listed-issuers>,
- της Εταιρείας: <https://www.capitalmaritimefinance.com/euronext-athens-public-offering-documents>,
- του Συμβούλου και Συντονιστή Κύριου Αναδόχου, «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία»: <https://www.piraeusgroup.gr/cmfcipo>,
- του Συμβούλου και Συντονιστή Κύριου Αναδόχου, «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.»: <https://www.euroxx.gr/cmfc.html>,

- του Συμβούλου και Συντονιστή Κύριου Αναδόχου, «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία»: <https://www.eurobank.gr/el/omilos/enimerosi-ependuton/enimerotika-deltia-sumboulos-anadoxos-trapeza-eurobank-ae>,
- του Συντονιστή Κύριου Αναδόχου, «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.»: <https://www.nbg.gr/el/footer/enimerwtika-deltia>,
- του Κυρίου Αναδόχου «CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία»: <https://www.crediabank.com/idiotes/ependyseis/enimerotika-deltia/capital-maritime-finance-corp./>,
- του Κυρίου Αναδόχου, «Τράπεζα Optima bank Α.Ε.»: <https://www.optimabank.gr/business/investment-banking/enimerotika-pliroforiaka-deltia>,
- του Αναδόχου «CrediaPantelakis Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ»: <https://www.crediapantelakis.com/pantelakis/services/capitalmaritimeIPO/>, και
- του Αναδόχου, «AMBROSIA CAPITAL HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΠΕΥ»: <https://ambrosiacapital.gr/cmh-2026>.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς και με πρωτοβουλία της Εταιρείας, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί στο δίκτυο καταστημάτων και στα κεντρικά γραφεία των Συμβούλων Έκδοσης, των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων, των Κύριων Αναδόχων και των Αναδόχων.

Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρείας, στην οδό Ιάσονος 3, Πειραιάς, 185 37, τηλ.: +30 210 4558600 (αρμόδιο πρόσωπο: κα. Έλενα Κοκορέτση).

Πειραιάς, Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2026

CAPITAL MARITIME FINANCE CORP.