

## Η Titan America ανακοινώνει την τιμή διάθεσης της αρχικής δημόσιας προσφοράς

**Βρυξέλλες, 7 Φεβρουαρίου 2025, 07:00 CET** – Η Titan Cement International SA (Euronext Βρυξελλών, Χρηματιστήριο Αθηνών και Euronext Παρισιού) ανακοίνωσε σήμερα ότι η Βελγική θυγατρική της, Titan America SA («Titan America»), μητρική εταιρεία των δραστηριοτήτων του Ομίλου στις ΗΠΑ, όρισε τιμή διάθεσης 16,00 δολαρίων Αμερικής ανά μετοχή, για τις 24.000.000 κοινές μετοχές της αρχικής δημόσιας προσφοράς της («IPO»). Η δημόσια προσφορά («IPO») αποτελείται από 9.000.000 νέες κοινές μετοχές που θα εκδοθούν και θα πωληθούν από την Titan America και από 15.000.000 υφιστάμενες κοινές μετοχές που θα πωληθούν από την Titan Cement International SA. Η Titan Cement International SA έχει παραχωρήσει στους αναδόχους δικαίωμα προαίρεσης 30 ημερών για την αγορά επιπλέον 3.600.000 κοινών μετοχών, σε περίπτωση υπερκάλυψης, στην τιμή της αρχικής δημόσιας προσφοράς μετά την αφαίρεση προμηθειών αναδοχής. Οι κοινές μετοχές της Titan America αναμένεται να ξεκινήσουν διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με το σύμβολο «TTAM» στις 7 Φεβρουαρίου, 2025. Η προσφορά αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 10 Φεβρουαρίου, 2025 και υπόκειται στην πλήρωση των κοινώς αποδεκτών όρων κλεισίματος.

Η Titan America αναμένει να αντλήσει κεφάλαια της τάξης των 136.800.000 δολαρίων Αμερικής μετά την αφαίρεση των προμηθειών των αναδόχων, τα οποία θα διατεθούν για επενδυτικές δαπάνες και άλλους γενικούς εταιρικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης επενδύσεων σε τεχνολογίες και στρατηγικές ανάπτυξης της Titan America, καθώς και για την επιδίωξη στρατηγικών εξαγορών που συμπληρώνουν την επιχειρηματική δραστηριότητα της Titan America.

Η Titan Cement International SA αναμένει να αντλήσει κεφάλαια της τάξης των 228.000.000 δολαρίων Αμερικής μετά την αφαίρεση των προμηθειών των αναδόχων.

Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς, η Titan Cement International SA αναμένεται να κατέχει 160.362.465 κοινές μετοχές της Titan America, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 87% του συνόλου των κοινών μετοχών σε κυκλοφορία (ή 156.762.465 κοινές μετοχές που αντιπροσωπεύουν το 85% του συνόλου των κοινών μετοχών σε κυκλοφορία, υπό την προϋπόθεση ότι οι ανάδοχοι θα ασκήσουν πλήρως το δικαίωμα προαίρεσης τους).

Η Citigroup και η Goldman Sachs & Co. LLC (βάσει αλφαβητικής σειράς) ενεργούν ως βασικοί συντονιστές της προτεινόμενης προσφοράς. Η BofA Securities, η BNP Paribas, η Jefferies, η HSBC, η Societe Generale και η Stifel ενεργούν ως διαχειριστές της αρχικής δημόσιας προσφοράς.

Ένα αρχικό ενημερωτικό δελτίο σχετικά με την προσφορά έχει κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Η.Π.Α. (SEC) και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της SEC, στη διεύθυνση <http://www.sec.gov>. Ένα τελικό ενημερωτικό δελτίο που θα αντικατοπτρίζει τους τελικούς όρους της προσφοράς θα κατατεθεί στην SEC. Αντίγραφα του αρχικού ενημερωτικού δελτίου δύνανται να ληφθούν από τη Citigroup Global Markets Inc. at Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717 ή μέσω τηλεφώνου στο (800) 831-9146 ή από τη Goldman Sachs & Co. LLC, Υπόψη: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, μέσω τηλεφώνου στο (866) 471-2526 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [Prospectus-ny@ny.email.gs.com](mailto:Prospectus-ny@ny.email.gs.com).

Δήλωση εγγραφής μέσω του εντύπου F-1 (Registration No. 333-284251) σχετικά με τις εν λόγω κινητές αξίες υπεβλήθη στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ («SEC») και τέθηκε σε ισχύ στις 6 Φεβρουαρίου, 2025.

Το παρόν δελτίο τύπου δεν συνιστά ούτε δύναται να ερμηνευθεί ως προσφορά προς πώληση ή προσέλκυση προτάσεων, ούτε προβλέπεται η πώληση των κινητών αυτών αξιών σε οποιαδήποτε πολιτεία ή δικαιοδοσία στην οποία η προσφορά, πρόσκληση ή πώληση θα ήταν παράνομη πριν από την εγγραφή ή την πλήρωση των προϋποθέσεων σύμφωνα με τους νόμους περί κινητών αξιών της συγκεκριμένης πολιτείας ή δικαιοδοσίας.

### Σχετικά με την Titan America

Η Titan America, με πωλήσεις 1,6 δισ. δολάρια Αμερικής, είναι μια δυναμική και πλήρως καθετοποιημένη εταιρία, που δραστηριοποιείται στις ισχυρά αναπτυσσόμενες μεγάλες οικονομικές περιοχές της Ανατολικής ακτής των ΗΠΑ, με παρουσία και ηγετική θέση στις αγορές της Φλόριντα, στις Μέσο-Ατλαντικές πολιτείες και στη Μητροπολιτική περιοχή της Νέας Υόρκης/New Jersey.

### Σχετικά με την Titan Cement International SA

Ο Όμιλος TITAN, με ετήσιες πωλήσεις ύψους 2,6 δις ευρώ είναι μια κορυφαία διεθνής εταιρία στον κλάδο των δομικών υλικών για κατασκευές και υποδομές, με ενθουσιώδεις ομάδες που δεσμεύονται να προσφέρουν καινοτόμες λύσεις για έναν καλύτερο κόσμο. Με το μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητάς του στις αναπτυσσόμενες αγορές, ο Όμιλος απασχολεί περισσότερους από 5.700 εργαζόμενους παγκοσμίως και έχει παρουσία σε πάνω από 25 χώρες, με ηγετική θέση στις ΗΠΑ, την Ευρώπη, περιλαμβανομένης της Ελλάδας, στα Βαλκάνια και στην Ανατολική Μεσόγειο όπως επίσης και μέσω μιας κοινοπραξίας στη Βραζιλία. Η Titan Cement International SA είναι εισηγμένη στο Euronext στις Βρυξέλλες και στο Παρίσι και στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ: Το παρόν δελτίο τύπου μπορεί να περιλαμβάνει δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις. Οι δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις αφορούν ή βασίζονται στις τρέχουσες προθέσεις, πεποιθήσεις ή προσδοκίες της διοίκησης της επιχείρησης σχετικά με, μεταξύ άλλων, τα αποτελέσματα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Ομίλου TITAN ή της Titan America στο μέλλον, την οικονομική κατάσταση, τη ρευστότητα, τις προοπτικές, την ανάπτυξη, τις στρατηγικές ή τις εξελίξεις του κλάδου όπου δραστηριοποιούμαστε και της αρχικής δημόσιας προσφοράς. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδεχομένως να αναγνωρίσετε δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις με την ορολογία «συνεχίζει», «θα μπορούσε», «αναμένει», «στόχος», «ενδέχεται», «σχεδιάζει», «προβλέπει», «προτείνει», «πρέπει», «σκοπός», «θα», «θα μπορούσε», και άλλες παρόμοιες εκφράσεις που αποτελούν προβλέψεις ή υποδεικνύουν μελλοντικά γεγονότα και μελλοντικές τάσεις, ή την αρνητική εκδοχή αυτών των όρων ή άλλη συγκρίσιμη ορολογία. Από τη φύση τους, οι δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις υπόκεινται σε κινδύνους, αβεβαιότητες και παραδοχές που μπορεί να καταλήξουν σε πραγματικά αποτελέσματα ή μελλοντικές καταστάσεις που διαφέρουν ουσιωδώς από εκείνες που εκφράζουν ρητά ή άρρητα οι παρούσες δηλώσεις. Οι εν λόγω κίνδυνοι, αβεβαιότητες και παραδοχές ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την έκβαση και τις οικονομικές συνέπειες των σχεδίων ή των γεγονότων που περιγράφονται στις δηλώσεις. Οι δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα έκθεση σχετικά με τάσεις ή τρέχουσες δραστηριότητες δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως αν επρόκειτο να παραμείνουν ως έχουν στο μέλλον. Ούτε ο Όμιλος TITAN αλλά ούτε και η Titan America, αναλαμβάνει κάποια υποχρέωση να ενημερώσει ή να αναθεωρήσει κάποια δήλωση για μελλοντικές εκτιμήσεις, είτε κατόπιν νέων στοιχείων, είτε βάσει μελλοντικών γεγονότων, είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Δεν θα πρέπει κανείς να αποδίδει υπερβάλλουσα αξιοπιστία σε τέτοιες μελλοντικές εκτιμήσεις οι οποίες άλλωστε ισχύουν μόνον κατά την χρονική στιγμή της παρούσας έκθεσης. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην παρούσα έκθεση υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Ουδεμία διαβεβαίωση ή εγγύηση παρέχεται, ρητά ή άρρητα, ως προς το δίκαιο χαρακτήρα, την ακρίβεια, το ευλογοφανές ή την πληρότητα των στοιχείων που περιλαμβάνονται εδώ και ουδείς θα έπρεπε να βασίζεται σε αυτά. Το δελτίο τύπου καταρτίστηκε στην Αγγλική γλώσσα και μεταφράστηκε στην Γαλλική και Ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση διαφοροποιήσεων μεταξύ των δύο κειμένων, υπερισχύει το κείμενο στην Αγγλική εκδοχή.