

Η Titan America ανακοινώνει την έναρξη αρχικής δημόσιας προσφοράς («IPO»)

Βρυξέλλες, 28 Ιανουαρίου 2025, 14:00 CET – Η Titan Cement International S.A. (Euronext Βρυξέλλες, ATHEX και Euronext Παρίσι, TITC) ανακοινώνει σήμερα ότι η Βελγική θυγατρική της, Titan America S.A. («Titan America»), μητρική εταιρεία των δραστηριοτήτων του Ομίλου στις ΗΠΑ, έχει ξεκινήσει roadshow αναφορικά με μία αρχική δημόσια προσφορά («IPO») 24.000.000 κοινών μετοχών. Η δημόσια προσφορά 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 S.A. Η Titan Cement International S.A. αναμένει να παραχωρήσει στους αναδόχους δικαίωμα προαίρεσης 30 ημερών για την επιπλέον αγορά 3.600.000 κοινών μετοχών σε περίπτωση υπερκάλυψης. Η προτεινόμενη τιμή ανά μετοχή αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 15 και 18 δολαρίων Αμερικής. Η Titan America έχει υποβάλει αίτηση για την εισαγωγή των κοινών μετοχών της προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με το σύμβολο «TTAM».

Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς, η Titan Cement International S.A. αναμένεται να κατέχει 160.362.465 κοινές μετοχές της Titan America, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 87% του συνόλου των κοινών μετοχών σε κυκλοφορία (ή το 85% του συνόλου εάν οι ανάδοχοι ασκήσουν πλήρως το δικαίωμα προαίρεσης).

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 προτεινόμενης προσφοράς.

Η προσφορά θα πραγματοποιηθεί μόνο μέσω ενημερωτικού δελτίου («Prospectus») σύμφωνα με το Νόμο περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ του 1933, όπως έχει τροποποιηθεί («Securities Act»). Αντίγραφα του προκαταρκτικού ενημερωτικού δελτίου, κατόπιν διαθεσιμότητας, θα 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.

Αίτηση εγγραφής σχετικά με τις εν λόγω κινητές αξίες υπεβλήθη στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ («SEC») αλλά δεν έχει ακόμη τεθεί σε ισχύ. Η πώληση των κινητών αυτών αξιών ή η αποδοχή προσφορών για την αγορά τους δεν επιτρέπεται πριν η αίτηση εγγραφής τεθεί σε ισχύ.

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, είναι μια δυναμική και πλήρως καθιερωμένη εταιρεία, 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 εταιρεία 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 προτεινόμενης 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.