

## **ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ**

### **ΕΝΟΤΗΤΑ Α - ΕΙΣΑΓΩΓΗ**

Το παρόν Περιληπτικό Σημείωμα πρέπει να εκλαμβάνεται ως εισαγωγή του Ενημερωτικού Δελτίου. Ο επενδυτής πρέπει να βασίσει οποιαδήποτε επενδυτική απόφασή του σε Κοινές Μετοχές 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 κάποια αξίωση σχετικά με τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο εγερθεί ενώπιον δικαστηρίου, ο ενάγων επενδυτής ενδέχεται, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, να επιβαρυνθεί με τα έξοδα μετάφρασης του Ενημερωτικού Δελτίου πριν από την έναρξη της δικαστικής διαδικασίας. Αστική ευθύνη αποδίδεται μόνο στα πρόσωπα εκείνα που υπέβαλαν το περιληπτικό σημείωμα, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε μετάφρασης, 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 Κοινές Μετοχές.

Εκδότρια των Μετοχών είναι η «SAFE BULKERS INC.», τα εταιρικά θέματα της οποίας ρυθμίζονται από το Καταστατικό της, τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της (Bylaws) και τον Νόμο περί Επιχειρηματικών Εταιρειών των Νήσων Μάρσαλ και η οποία έχει την έδρα της στη διεύθυνση: Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands MH96960 και διατηρεί το κεντρικό της γραφείο στο Μονακό (Apt. D11 Les Acanthes 6, Avenue des Citronniers MC98000, Monaco). Το τηλέφωνο της Εταιρείας είναι +357 25887200 και ο διαδικτυακός της τόπος [www.safebulk.com](http://www.safebulk.com). Ο κωδικός LEI (Legal Entity Identifier/Αναγνωριστικό Νομικού Προσώπου) της Εταιρείας είναι 549300V6ZM2HJJYQQO85.

Οι Κοινές Μετοχές που έχουν εκδοθεί από την Safe Bulk, Inc. είναι άυλες, ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου, η ονομαστική αξία των οποίων είναι εκπεφρασμένη σε Δολάρια ΗΠΑ και διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE) με ISIN (International Security Identification Number/Διεθνής Αριθμός Αναγνώρισης Τίτλων) MHY7388L1039.

Αρμόδια Αρχή για την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Ιπποκράτους 3-5, Αθήνα, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, τηλεφωνικό κέντρο: 210 3377100, <http://www.hcmc.gr/>). Το Ενημερωτικό Δελτίο εγκρίθηκε την 27.05.2026.

### **ΕΝΟΤΗΤΑ Β - ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ**

#### **B.1 Ποιος είναι ο Εκδότης των κινητών αξιών;**

Η νομική και εμπορική επωνυμία του εκδότη είναι «Safe Bulk, Inc.». Η Safe Bulk έχει συσταθεί και είναι καταχωρημένη στη Δημοκρατία των Νήσων Μάρσαλ. Η Εταιρεία συστάθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2007, σύμφωνα με το δίκαιο της Δημοκρατίας των Νήσων Μάρσαλ με αριθμό εγγραφής 27394. Η Εταιρεία έχει αόριστη διάρκεια. Ο κωδικός LEI (Legal Entity Identifier) της Εταιρείας είναι 549300V6ZM2HJJYQQO85.

Η Safe Bulk είναι μια ναυτιλιακή εταιρεία που παρέχει διεθνώς υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών στον τομέα του ξηρού φορτίου (drybulk). Τα πλοία της Εταιρείας μεταφέρουν κύρια χύδην φορτία, όπως σιδηρομετάλλευμα, άνθρακα και σιτηρά, καθώς και δευτερεύοντα χύδην φορτία, όπως βωξίτη, λιπάσματα και προϊόντα χάλυβα. Η Εταιρεία ναυλώνει τα πλοία της μέσω συνδυασμού μεσοπρόθεσμων χρονοναυλώσεων (period time charters) και άμεσων/βραχυπρόθεσμων χρονοναυλώσεων (spot time charters), σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της για τις συνθήκες της αγοράς.

Κατά την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου, ο στόλος της Εταιρείας αποτελούνταν από 45 πλοία, δύο εκ των οποίων προς πώληση, 11 ήταν “eco-ships” ναυπηγημένα μετά το 2014 με βελτιωμένα χαρακτηριστικά ενεργειακής απόδοσης σε σύγκριση με σχέδια προ του 2014, και 13 πλοία ναυπηγημένα από το 2022 και εφεξής, συμμορφούμενα με τους πλέον πρόσφατους κανονισμούς IMO GHG Phase 3 - NOx Tier III.

Κατά την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου, το ανεκτέλεστο πρόγραμμα ναυπηγήσεων της Εταιρείας αποτελούνταν από εννέα νεότευκτα πλοία, συμμορφούμενα με τους κανονισμούς IMO GHG Phase 3 - NOx Tier III, συμπεριλαμβανομένων δύο πλοίων διπλού καυσίμου με μεθανόλη, με προγραμματισμένες παραδόσεις τριών το 2026, δύο το 2027, ενός το 2028 και τριών το 2029, και με την ολοκλήρωση όλων των προγραμματισμένων παραδόσεων, ο στόλος θα ανέρχεται σε 33 πλοία με βελτιωμένα χαρακτηριστικά ενεργειακής απόδοσης. Περαιτέρω, κατά τη διάρκεια του 2026 και έως την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου, η Εταιρεία συνήψε συμφωνία βασικών όρων (recapitulation agreement) για την κατασκευή ενός επιπλέον πλοίου τύπου Kamsarmax με προγραμματισμένη παράδοση κατά το πρώτο εξάμηνο του 2029, καθώς

και μία συμφωνία βασικών όρων για τη χρηματοδοτική μίσθωση ενός νεότευκτου πλοίου τύπου Capesize με έναρξη κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2029 ταυτόχρονα με την παραλαβή του από το ναυπηγείο. Οι συμφωνίες βασικών όρων υπόκεινται υπό τους συνήθεις όρους, την κατάρτιση της σχετικής τεκμηρίωσης και την πλήρωση των προϋποθέσεων ολοκλήρωσης της συναλλαγής. Με την ολοκλήρωση των προαναφερθέντων συμφωνιών βασικών όρων, το ανεκτέλεστο πρόγραμμα ναυπηγήσεων της Εταιρείας θα αποτελείται από 11 πλοία, εκ των οποίων δύο θα είναι διπλού καυσίμου με μεθανόλη, με προγραμματισμένες παραδόσεις τριών πλοίων το 2026, δύο το 2027, ενός το 2028 και πέντε το 2029.

### Κύριοι Μέτοχοι

Κατά την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου, η Εταιρεία έχει εκδώσει 101.826.580 Κοινές Μετοχές. Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τη μετοχική σύνθεση του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου:

Μετοχική Σύνθεση		
Μέτοχοι	Αριθμός Μετοχών	% των Κοινών Μετοχών που κατέχει
Vorini Holdings Inc. <sup>(1)</sup>	19.426.015	19,08%
Bellapais Maritime Inc. <sup>(1)</sup>	5.000.000	4,91%
Kyperounta Maritime Inc. <sup>(1)</sup>	5.000.000	4,91%
Lefkoniko Maritime Inc. <sup>(1)</sup>	5.000.000	4,91%
Akamas Maritime Inc. <sup>(1)</sup>	8.555.412	8,40%
Chalkoessa Maritime Inc. <sup>(1)</sup>	5.400.000	5,30%
Άλλοι μέτοχοι (<5%)	53.445.153	52,49%
<b>Total</b>	<b>101.826.580</b>	<b>100,00%</b>

Πηγή: Εταιρεία.

(1) Νομικό πρόσωπο το οποίο ελέγχεται από τον κ. Πόλυ Χατζηγιάννου.

### Κύρια Διευθυντικά Στελέχη

Το καταστατικό και ο εσωτερικός κανονισμός της Εταιρείας προβλέπουν ένα σύστημα κλιμακωτής θητείας για το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το οποίο τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: Κατηγορία I, Κατηγορία II και Κατηγορία III. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της Κατηγορίας I λήγει το 2027, η θητεία των μελών της Κατηγορίας II λήγει το 2028 και η θητεία των μελών της Κατηγορίας III λήγει το 2026. Σε κάθε ετήσια γενική συνέλευση, τα άτομα που εκλέγονται ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται για να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την τρίτη επόμενη ετήσια γενική συνέλευση.

Κατά την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τα ακόλουθα έντεκα (11) μέλη:

Όνοματεπώνυμο <sup>1</sup>	Θέση	Έναρξη θητείας	Λήξη θητείας
Πόλυς Χατζηγιάννου	Διευθύνων Σύμβουλος, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου και Σύμβουλος Κατηγορίας I	2024	2027
Δρ. Λουκάς Μπαρμπαρής	Πρόεδρος, Γραμματέας και Σύμβουλος Κατηγορίας II	2025	2028
Κωνσταντίνος Αδαμόπουλος	Οικονομικός Διευθυντής και Σύμβουλος Κατηγορίας III	2023	2026
Ιωάννης Φωτεινός	Επιχειρησιακός Διευθυντής και Σύμβουλος Κατηγορίας I	2024	2027
Μαρίνα Χατζηγιάννου	Σύμβουλος Κατηγορίας II	2025	2028
Βασίλης Χατζηγιάννου	Σύμβουλος Κατηγορίας III	2026	2026
Jeffrey Bunzel	Σύμβουλος Κατηγορίας I	2026	2027
Kristin H. Holth	Σύμβουλος Κατηγορίας III	2023	2026
Χρήστος Μεγάλου	Σύμβουλος Κατηγορίας II	2025	2028
Frank Sica	Σύμβουλος Κατηγορίας III	2023	2026
Ole Wikborg	Σύμβουλος Κατηγορίας I	2024	2027

<sup>(1)</sup> Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν ορίσει ως επαγγελματική τους διεύθυνση την καταχωρημένη διεύθυνση της Εταιρείας (Apt. D11 Les Acanthes, 6 Avenue des Citronniers, MC 98000 Monaco)

### Νόμιμος ελεγκτής και λογιστής έκθεσης

Ο νόμιμος ελεγκτής της Safe Bulkers για τις χρήσεις που έληξαν την 31 Δεκεμβρίου 2023, την 31 Δεκεμβρίου 2024 και την 31 Δεκεμβρίου 2025 ήταν η κα Ανάλια Κόκκορη (Αριθμός Μητρώου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ): 43044) της Deloitte Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Αριθμός Μητρώου Ορκωτών

Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ): Ε120) (Διεύθυνση: Φραγκοκκλησιάς 3Α & Γρανικού, Τ.Κ. 151 25, Αθήνα, τηλ.: 210 6781 100).

## B.2 Ποιες είναι οι βασικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες σχετικά με τον Εκδότη;

Το Ενημερωτικό Δελτίο περιλαμβάνει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες που προέρχονται από τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για τα έτη που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2023, 31 Δεκεμβρίου 2024 και 31 Δεκεμβρίου 2025, οι οποίες συντάχθηκαν από την Εταιρεία σύμφωνα με τα US GAAP. Οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2023, 2024 και 2025 και για τα έτη που έληξαν την ημερομηνία αυτή έχουν ελεγχθεί από την Deloitte Certified Public Accountants S.A., ανεξάρτητους ελεγκτές.

### Ο Όμιλος

Πληροφορίες Κατάστασης Αποτελεσμάτων (Ποσά σε δολάρια (\$) χιλ., εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)	Για τη χρήση που έκλεισε 31 Δεκεμβρίου		
	2023	2024	2025
Κύκλος Εργασιών	295.393	320.679	288.131
Προσαρμοσμένα Κέρδη προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων (Προσ. EBITDA)	149.015	170.651	128.374
Καθαρά Κέρδη διαθέσιμα προς Κοινούς Μετόχους	69.351	89.376	30.563
Βασικά κέρδη ανά μετοχή (\$)	0,61	0,83	0,30

Πηγή: Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις

Πληροφορίες Κατάστασης Οικονομικής Θέσης (Ποσά σε δολάρια (\$) χιλ., εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)	Για τη χρήση που έκλεισε 31 Δεκεμβρίου		
	2023	2024	2025
Σύνολο Ενεργητικού	1.339.816	1.403.096	1.403.182
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	792.511	831.618	830.707
Καθαρός Δανεισμός <sup>(1)</sup>	408.380	400.744	377.320

Πηγή: Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις

(1) Καθαρός Δανεισμός υπολογίζεται ως το άθροισμα του "Μακροπρόθεσμου δανεισμού, καθαρού" και του "Βραχυπρόθεσμου μέρους μακροπρόθεσμου δανεισμού, καθαρού", μείον τα "Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα", τις "Προθεσμιακές καταθέσεις" και τα "Δεσμευμένα ταμειακά διαθέσιμα".

Πληροφορίες Κατάστασης Ταμειακών Ροών (Ποσά σε δολάρια (\$) χιλ., εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)	Για τη χρήση που έκλεισε 31 Δεκεμβρίου		
	2023	2024	2025
Καθαρές Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες	122.207	130.458	102.292
Καθαρές Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες	(151.726)	(71.732)	9.700
Καθαρές Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες	29.141	(25.858)	(52.371)

Πηγή: Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις

## B.3 Ποιοι είναι οι βασικοί κίνδυνοι που αφορούν ειδικά τον Εκδότη;

### Κίνδυνοι που σχετίζονται με το μακροοικονομικό περιβάλλον και τη παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία

- Μια αρνητική αλλαγή στις παγκόσμιες οικονομικές ή ρυθμιστικές συνθήκες, ειδικά στην περιοχή της Ασίας (όπως Κίνα, Ιαπωνία και Ινδία), μπορεί να μειώσει το εμπόριο ξηρού φορτίου (drybulk) και τη ζήτηση για μεταφορές, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε μείωση των ναύλων, επηρεάζοντας αρνητικά την επιχειρηματική δραστηριότητα, την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα λειτουργίας του Ομίλου.
- Παγκόσμια γεγονότα, τρομοκρατικές επιθέσεις, άλλες διεθνείς εχθρότητες και πιθανές διαταραχές στις ναυτιλιακές διαδρομές που βρίσκονται πέρα από τον έλεγχο του Ομίλου, συμπεριλαμβανομένων του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, της συνεχιζόμενης αστάθειας στη Βενεζουέλα, της αναταραχής στο Στενό του Ορμούζ και των διαταραχών στο εμπόριο μέσω της Ερυθράς Θάλασσας (συμπεριλαμβανομένων των επιθέσεων σε πλοία από τους αντάρτες Χούθι), μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τα λειτουργικά αποτελέσματα και την οικονομική κατάσταση του Ομίλου.

### Κίνδυνοι που σχετίζονται με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και τον κλάδο στον οποίο

#### δραστηριοποιείται ο Όμιλος

- Η διεθνής βιομηχανία ναυτιλίας ξηρού φορτίου είναι κυκλική και ασταθής, έχοντας φτάσει σε ιστορικά υψηλά το 2008 και σε ιστορικά χαμηλά το 2016. Η κυκλικότητα και η αστάθεια μπορεί να οδηγήσουν σε μείωση των ναύλων που μπορεί να εξασφαλίσει ο Όμιλος, σε μείωση της αξίας των πλοίων και στα κέρδη, τα αποτελέσματα λειτουργίας και τη διαθέσιμη ταμειακή ροή του Ομίλου.

- Η υπερπροσφορά χωρητικότητας πλοίων ξηρού φορτίου μπορεί να οδηγήσει σε μείωση των ναύλων και των αποτελεσμάτων λειτουργίας.
- Η αγοραία αξία των πλοίων ξηρού φορτίου είναι ιδιαίτερα ασταθής, καθώς σχετίζεται με τις συνθήκες της αγοράς ναύλων, τη γήρανση των πλοίων και τις περιβαλλοντικές ρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένης της περιβαλλοντικής ταξινόμησης πλοίων από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO) βάσει εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG). Οι αγοραίες αξίες των πλοίων του Ομίλου μπορεί να μειωθούν σημαντικά, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε παραβίαση των δεσμεύσεων των πιστωτικών και δανειακών διευκολύνσεων και ομολόγων του Ομίλου και να έχει σημαντικά δυσμενή αποτελέσματα για την επιχειρηματική δραστηριότητα, την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα λειτουργίας του Ομίλου.

#### **Κίνδυνοι που σχετίζονται με τη δραστηριότητα της Εταιρείας**

- Ο Όμιλος εξαρτάται από περιορισμένο αριθμό πελατών για μεγάλο μέρος των εσόδων του, και η απώλεια ενός ή περισσότερων από αυτούς τους πελάτες θα μπορούσε να έχει σημαντικά δυσμενή αποτελέσματα για την επιχειρηματική δραστηριότητα, την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα λειτουργίας του Ομίλου.
- Όταν λήξουν οι συμβάσεις του Ομίλου, ενδέχεται ο Όμιλος να μην μπορέσει να τις αντικαταστήσει επιτυχώς. Η ανάπτυξη του Ομίλου και η ικανότητά του να τις αντικαταστήσει εξαρτάται από την ικανότητα του Ομίλου να επεκτείνει τις σχέσεις με υπάρχοντες πελάτες και να αποκτήσει νέους πελάτες, για τους οποίους ο Όμιλος θα αντιμετωπίσει σημαντικό ανταγωνισμό από νέους συμμετέχοντες και καθιερωμένες εταιρείες με σημαντικούς πόρους. Εάν ο Όμιλος δεν μπορέσει να αξιοποιήσει επιτυχώς τα πλοία του σε επικερδείς συμβάσεις ναύλωσης, τα αποτελέσματα λειτουργίας και η λειτουργική ταμειακή ροή του Ομίλου θα μπορούσαν να επηρεαστούν σημαντικά αρνητικά.
- Ο Όμιλος ενδέχεται να αντιμετωπίσει δυσκολίες στη σωστή διαχείριση του προγραμματισμένου ρυθμού ανάπτυξης του μέσω της απόκτησης επιπλέον πλοίων ή να αποφύγει σημαντικά έξοδα και ζημίες σε σχέση με μελλοντικές προσπάθειες ανάπτυξης.

#### **Κίνδυνοι που σχετίζονται με τη συμμόρφωση προς κανονιστικές υποχρεώσεις λόγω της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Ομίλου**

- Ο Όμιλος υπόκειται σε κανονισμούς και ευθύνη σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς νόμους, οι οποίοι μπορεί να περιλαμβάνουν τη ρύπανση της θάλασσας και την παράνομη απόρριψη πετρελαιοειδών στο θαλάσσιο περιβάλλον, καθώς και τη ρύπανση του αέρα από τη λειτουργία των πλοίων, γεγονός που απαιτεί σημαντικές δαπάνες οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν την ικανότητα και την ανταγωνιστικότητα των πλοίων του Ομίλου στο εμπόριο, τα αποτελέσματα λειτουργίας και την οικονομική κατάσταση του Ομίλου.
- Ενδέχεται να είναι δύσκολο να επιδοθεί στην Εταιρεία δικόγραφο ή να εκτελεστούν δικαστικές αποφάσεις σε βάρος της, των μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου ή της Διοίκησής της.

#### **Κίνδυνοι που σχετίζονται με την οικονομική κατάσταση του Ομίλου**

- Μια σημαντική μείωση της αγοραίας αξίας των πλοίων του Ομίλου θα μπορούσε να οδηγήσει σε ζημία απομείωσης και να έχει σημαντικά δυσμενή αποτελέσματα για την επιχειρηματική δραστηριότητα, την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα λειτουργίας του Ομίλου.

#### **Κίνδυνοι που σχετίζονται με τη φορολογία**

- Η Εταιρεία ενδέχεται να αποκτά έσοδα από ναυτιλιακή δραστηριότητα, τα οποία θα υπόκεινται σε φορολογία εισοδήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες, μειώνοντας έτσι τα διαθέσιμα μετρητά για διανομές προς τους μετόχους.

### **Ενότητα Γ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ**

#### **Γ.1 Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των κινητών αξιών;**

##### **Τύπος, κατηγορία και ISIN των κινητών αξιών**

Οι Κοινές Μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές, άυλες, ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου, εκφρασμένες σε Δολάρια ΗΠΑ. Οι Κοινές Μετοχές είναι εισηγμένες και διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και, με την Εισαγωγή, θα εισαχθούν παράλληλα στη Euronext Athens με σύμβολο διαπραγμάτευσης "SB" και ISIN (International Security Identification Number) MHY7388L1039.

##### **Νόμισμα, ονομαστική αξία, αριθμός εκδοθέντων κινητών αξιών και διάρκεια των κινητών αξιών**

Οι Κοινές Μετοχές εκφράζονται σε Δολάρια ΗΠΑ. Οι Κοινές Μετοχές διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης σε Δολάρια ΗΠΑ και, με την Εισαγωγή, θα διαπραγματεύονται στη Euronext Athens σε Ευρώ. Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, ο συνολικός αριθμός μετοχών που η Εταιρεία μπορεί να εκδώσει ανέρχεται σε 200.000.000 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, με ονομαστική αξία 0,001 Δολάρια ΗΠΑ (\$0,001) η κάθε μία. Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2025 και κατά την Ημερομηνία του

Ενημερωτικού Δελτίου, είχαν εκδοθεί και βρίσκονταν σε κυκλοφορία 102.259.402 και 101.826.580 κοινές καταχωρημένες μετοχές με δικαίωμα ψήφου, αντίστοιχα. Κάθε εκδοθείσα Κοινή Μετοχή παρέχει στον κάτοχο της δικαίωμα μίας (1) ψήφου σε όλα τα θέματα που υποβάλλονται σε ψηφοφορία των μετόχων. Η μονάδα διαπραγμάτευσης είναι μία (1) Κοινή Μετοχή.

Όλες οι εκδοθείσες Κοινές Μετοχές της Εταιρείας είναι σε άυλη μορφή.

#### **Γ.2 Δικαιώματα που συνδέονται με τις κινητές αξίες**

Κάθε Κοινή Μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου σε όλα τα θέματα που τίθενται σε ψηφοφορία των κατόχων των Κοινών Μετοχών. Κάθε κάτοχος Κοινής Μετοχής έχει το δικαίωμα να λαμβάνει τυχόν μερίσματα που αποδίδονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε σχέση με τις Κοινές Μετοχές. Το ύψος των εν λόγω μερισμάτων, καθώς και η ημερομηνία καταβολής τους για τις Κοινές Μετοχές, καθορίζονται αποκλειστικά κατά την διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Εταιρεία θεωρείται «εισηγμένη εταιρεία» καθώς οι Κοινές της Μετοχές μαζί με τις Προνομιούχες Μετοχές της που βρίσκονται σε κυκλοφορία, είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο αξιών. Ακόμη, το Καταστατικό της Εταιρείας προβλέπει ρητά ότι οι Κοινές Μετοχές δεν έχουν δικαιώματα προτίμησης. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, οι Κοινές Μετοχές δεν υπόκεινται σε δικαιώματα προτίμησης.

Οι Κοινές Μετοχές δεν υπόκεινται σε δικαιώματα μετατροπής.

**Γ.3 Κατάταξη:** Υπό την επιφύλαξη τυχόν προνομίων που μπορεί να ισχύουν για οποιεσδήποτε Προνομιούχες Μετοχές βρίσκονται σε κυκλοφορία, οι κάτοχοι Κοινών Μετοχών δικαιούνται να λαμβάνουν αναλογικά όλα τα μερίσματα, εφόσον υπάρχουν, που αποδίδονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας από κεφάλαια νομίμως διαθέσιμα για διανομή μερισμάτων. Κατά τη διάλυση ή εκκαθάριση της Εταιρείας ή την πώληση του συνόλου ή ουσιωδώς του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, μετά την πλήρη εξόφληση όλων των ποσών που απαιτείται να καταβληθούν στους πιστωτές και στους κατόχους Προνομιούχων Μετοχών με δικαιώματα προνομιακής ικανοποίησης κατά την εκκαθάριση, εφόσον υπάρχουν, οι κάτοχοι Κοινών Μετοχών θα δικαιούνται να λάβουν αναλογικά τα εναπομένοντα περιουσιακά στοιχεία που είναι διαθέσιμα προς διανομή.

#### **Γ.4 Περιορισμοί στην ελεύθερη μεταβίβαση των κινητών αξιών**

Οι μετοχές είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες, και δεν προβλέπονται περιορισμοί στο καταστατικό σχετικά με τις μεταβιβάσεις των Κοινών Μετοχών, ούτε σε συμφωνίες μετόχων ούτε σε οποιαδήποτε άλλη Συμφωνία στην οποία συμμετέχει η Εταιρεία. Δίχως να θίγονται και χωρίς να περιορίζονται τα παραπάνω, σύμφωνα με τον Νόμο περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ, οι μεταπωλήσεις τίτλων που κατέχονται από συνδεδεμένο πρόσωπο της Εταιρείας, καθώς και κινητών αξιών που αποκτήθηκαν μέσω μη καταχωρημένων, ιδιωτικών συναλλαγών είτε από την εκδότρια εταιρεία είτε από συνδεδεμένο πρόσωπο με την εκδότρια εταιρεία, υπόκεινται στους περιορισμούς που προβλέπονται στον Κανόνα 144, εκτός εάν οι εν λόγω μεταπωλήσεις έχουν καταχωρηθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ σύμφωνα με τον Νόμο περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ ή απαλλάσσονται με άλλον τρόπο από την υποχρέωση καταχώρησης.

#### **Γ.5 Μερισματική Πολιτική**

Η λήψη της απόφασης για την απόδοση και την καταβολή μερισμάτων εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και υπόκειται στις εφαρμοστέες προβλέψεις του Νόμου περί Επιχειρηματικών Εταιρειών των Νήσων Μάρσαλ. Δεν υπάρχει εγγύηση ότι μερίσματα θα καταβληθούν στο μέλλον. Οι πληρωμές εξαρτώνται από την οικονομική απόδοση της Εταιρείας, τη ρευστότητα, τις κεφαλαιακές ανάγκες, τους νομικούς και συμβατικούς περιορισμούς, καθώς και τις συνθήκες της αγοράς. Ως εταιρεία συμμετοχών, η Εταιρεία βασίζεται στις διανομές από τις θυγατρικές της, οι οποίες ενδέχεται να περιορίζονται από τον νόμο ή συμβατικές υποχρεώσεις. Τα μερίσματα επί των Κοινών Μετοχών υπόκεινται στην προτεραιότητα των Προνομιούχων Μετοχών. Η Εταιρεία ανακοίνωσε και κατέβαλε τέσσερα τριμηνιαία μερίσματα ύψους \$0,05 ανά Κοινή Μετοχή και \$0,50 ανά Προνομιούχα Μετοχή για κάθε ένα από τα έτη 2023, 2024 και 2025, Τον Φεβρουάριο του 2026, η Εταιρεία ανακοίνωσε μέρισμα επί των Κοινών Μετοχών της ύψους \$0,05 ανά μετοχή στους μετόχους που ήταν εγγεγραμμένοι κατά το κλείσιμο της συνεδρίασης των κοινών μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης στις 2 Μαρτίου 2026. Μετά την Εισαγωγή, οι κάτοχοι Κοινών Μετοχών κατά την οικεία ημερομηνία καταγραφής, θα δικαιούνται την καταβολή μερίσματος που θα έχει εγκριθεί επί των Κοινών Μετοχών. Ωστόσο, οι προηγούμενες διανομές δεν αποτελούν ένδειξη για μελλοντικές πληρωμές.

**Γ.6 Έχει παρασχεθεί εγγύηση κάλυψης στις κινητές αξίες; Μη εφαρμόσιμο**

**Γ.7 Πού πραγματοποιείται η διαπραγμάτευση των κινητών αξιών;**

Έχει υποβληθεί αίτηση για την έγκριση της παράλληλης εισαγωγής των Κοινών Μετοχών στη Euronext Athens. Οι Κοινές Μετοχές είναι εισηγμένες και διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE) και πρόκειται να εισαχθούν βάσει της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που έλαβε χώρα στις 01.04.2026 σχετικά με την έγκριση της Εισαγωγής, και του Καταστατικού της Εταιρείας καθώς και του Κανονισμού της Euronext Athens, όπως ισχύει. Δεν υπάρχει προσφορά νέων Κοινών Μετοχών από την Εταιρεία ούτε προσφορά υφιστάμενων Κοινών Μετοχών από οποιονδήποτε από τους μετόχους της. Η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγοράς της Euronext Athens, στη συνεδρίασή της που πραγματοποιήθηκε στις 26.05.2026, διαπίστωσε ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις εισαγωγής, σύμφωνα με το Άρθρο 2(4) του Νόμου 3371/2005 και του Κανονισμού της Euronext Athens, σχετικά με την εισαγωγή των Κοινών Μετοχών στη Euronext Athens, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

**Γ.8 Ποιοι είναι οι βασικοί κίνδυνοι που αφορούν ειδικά τις κινητές αξίες;**

- Ο Πόλυς Χατζηϊωάννου, κυριότερος μέτοχος της Εταιρείας, μπορεί να επηρεάσει σημαντικά το αποτέλεσμα των θεμάτων επί των οποίων οι μέτοχοι της Εταιρείας έχουν δικαίωμα ψήφου, και τα συμφέροντά του ενδέχεται να διαφέρουν από τα δικά τους.
- Η κατάσταση της Εταιρείας ως εκδότριας τρίτης χώρας υπόκειται σε καθεστώς υποχρεώσεων γνωστοποίησης που διαφέρει από εκείνο που εφαρμόζεται στους Έλληνες εκδότες και, ως εκ τούτου, η Εταιρεία εξαιρείται από ορισμένες υποχρεώσεις πληροφόρησης που προβλέπονται από την ελληνική νομοθεσία.
- Μελλοντικές πωλήσεις των Κοινών Μετοχών της Εταιρείας θα μπορούσαν να προκαλέσουν μείωση της τιμής αγοράς των Κοινών Μετοχών, με αποτέλεσμα οι υφιστάμενοι μέτοχοι να υποστούν σημαντική αραίωση.

#### **ΕΝΟΤΗΤΑ Δ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ**

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

##### **Γενικοί όροι και προϋποθέσεις**

Οι Κοινές Μετοχές αναμένεται να εισαχθούν στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς της Euronext Athens με σύμβολο "SB". Καμία κινητή αξία της ίδιας κατηγορίας δεν θα εισαχθεί δημόσια ή προσφερθεί για ιδιωτική τοποθέτηση, ούτε θα δημιουργηθούν κινητές αξίες άλλων κατηγοριών για δημόσια ή ιδιωτική τοποθέτηση, ταυτόχρονα με την Εισαγωγή στην οποία αναφέρεται το Ενημερωτικό Δελτίο.

Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης στη Euronext Athens θα είναι ίση με την τιμή κλεισίματος διαπραγμάτευσης των Κοινών Μετοχών στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης κατά την αμέσως προηγούμενη ημέρα διαπραγμάτευσης πριν από την έναρξη διαπραγμάτευσης στη Euronext Athens, και θα μετατραπεί από Δολάρια ΗΠΑ σε Ευρώ με χρήση της συναλλαγματικής ισοτιμίας αναφοράς EUR/USD που δημοσιεύεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατά την ίδια προηγούμενη ημέρα διαπραγμάτευσης.

##### **Προβλεπόμενο Χρονοδιάγραμμα**

Παρακάτω παρατίθεται το αναμενόμενο ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα για την εισαγωγή των Κοινών Μετοχών προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς της Euronext Athens.

<b>Ημερομηνία</b>	<b>Γεγονός</b>
26.05.2026	Διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων εισαγωγής και έγκριση της εισαγωγής των Κοινών Μετοχών προς διαπραγμάτευση από την Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών της Euronext Athens (υπό την αίτηση της έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς)
27.05.2026	Έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από την ΕΚ
27.05.2026	Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου στις ιστοσελίδες της Εταιρείας, του Συμβούλου Εισαγωγής και της Euronext Athens
27.05.2026	Δημοσίευση ανακοίνωσης σχετικά με τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών της Euronext Athens και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας
01.06.2026	Δημοσίευση (στην ιστοσελίδα της Euronext Athens και ιστοσελίδα της Εταιρείας) της ανακοίνωσης σχετικά με την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Κοινών Μετοχών

02.06.2026	Δημοσίευση (στην ιστοσελίδα της Euronext Athens και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας) της ανακοίνωσης σχετικά με την τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των Κοινών Μετοχών πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Euronext Athens
02.06.2026	Έναρξη διαπραγμάτευσης των Κοινών Μετοχών στη Euronext Athens

Οι επενδυτές θα πρέπει να σημειώσουν ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα είναι ενδεικτικό και ενδέχεται να αλλάξει, οπότε η Εταιρεία θα ενημερώσει κατάλληλα και έγκαιρα τους επενδυτές μέσω δημόσιας ανακοίνωσης.

#### **Διαδικασία εισαγωγής προς διαπραγμάτευση**

Οι Κοινές Μετοχές είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στο NYSE. Στις 26 Μαΐου 2026, η Euronext Athens ενέκρινε την εισαγωγή των Κοινών Μετοχών προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς Κινητών Αξιών της Euronext Athens. Οι μέτοχοι της Εταιρείας θα δικαιούνται να δώσουν εντολή μεταφοράς των Κοινών Μετοχών τους στο Euronext Securities Athens, προκειμένου να τηρούνται για λογαριασμό τους μέσω εξουσιοδοτημένου συμμετέχοντα του Euronext Securities Athens, από την εργάσιμη ημέρα που ακολουθεί την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου, ήτοι από τις 28 Μαΐου 2026.

Από τις 28 Μαΐου 2026, οι κάτοχοι Κοινών Μετοχών θα έχουν τη δυνατότητα, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν συμβληθεί με κατάλληλο χρηματιστηριακό μεσίτη ή άλλον χρηματοοικονομικό διαμεσολαβητή στην Ελλάδα, να τηρούν τις Κοινές Μετοχές τους μέσω του Euronext Securities Athens, η οποία θα συμμετέχει ως Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Επενδυτή (Investor Central Securities Depository ή "Investor CSD") εντός του DTC μέσω Σύνδεσης CSD (CSD Link) με την SIX SIS, η οποία θα ενεργεί ως Παγκόσμιος Θεματοφύλακας (Global Custodian). Οι κάτοχοι Κοινών Μετοχών που επιθυμούν να διαπραγματευτούν τις Κοινές Μετοχές τους στη Euronext Athens θα πρέπει να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες ώστε τα δικαιώματά τους επί Κοινών Μετοχών να τηρούνται μέσω του Euronext Securities Athens. Οι συναλλαγές επί Κοινών Μετοχών στη Euronext Athens θα διακανονίζονται σε λογιστική μορφή μέσω του Συστήματος Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) που λειτουργεί το Euronext Securities Athens.

#### **Ποσό και ποσοστό άμεσης αραιώσης που προκύπτει από την έκδοση**

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει προσφορά νέων ή υφιστάμενων Κοινών Μετοχών, δεν υπάρχει αραιώση της συμμετοχής των υφιστάμενων μετόχων.

#### **Εκτίμηση συνολικών εξόδων της εισαγωγής**

Δεν υφίστανται έσοδα από την Εισαγωγή. Τα συνολικά έξοδα<sup>1</sup> της Εισαγωγής εκτιμάται ότι θα ανέλθουν έως €1,3 εκατ. Τα έξοδα που σχετίζονται με την Εισαγωγή βαρύνουν την Εταιρεία.

#### **Δ.2 Γιατί καταρτίζεται το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο;**

Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο αφορά την παράλληλη εισαγωγή και διαπραγμάτευση των Κοινών Μετοχών στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς των Κινητών Αξιών της Euronext Athens.

Ο Σύμβουλος Έκδοσης και κάθε συνδεδεμένη με αυτόν εταιρεία έχει ή ενδέχεται, στο μέλλον, να συμμετάσχει, περιοδικά, σε δραστηριότητες εμπορικής τραπεζικής, επενδυτικής τραπεζικής και χρηματοοικονομικής συμβουλευτικής και συναφείς δραστηριότητες στο πλαίσιο της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας με την Εταιρεία, τη Safe Bulkers, μέλη του Ομίλου ή οποιαδήποτε συνδεδεμένα μέρη, για τις οποίες έχουν ή ενδέχεται να λάβουν συνήθεις αμοιβές και προμήθειες.

Η Εταιρεία, λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική δήλωση του Συμβούλου Έκδοσης, βάσει των κριτηρίων της ESMA θεωρεί ότι δεν έχει συμφέροντα ή αντικρουόμενα συμφέροντα που να είναι ουσιώδη για την Εισαγωγή.

Επιπλέον, η Safe Bulkers, Inc., λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική δήλωση της Deloitte και του Δικηγορικού Γραφείου Potamitis Vekris, βάσει των κριτηρίων της ESMA θεωρεί ότι δεν υφίστανται για τους εμπειρογνώμονες συμφέροντα ή αντικρουόμενα συμφέροντα που να είναι ουσιώδη για την Εισαγωγή.

<sup>1</sup> Υπολογισμένο με την παραδοχή ότι το 5% των κοινών μετοχών θα διαπραγματεύεται στη Euronext Athens, με βάση την τιμή κλεισίματος της κοινής μετοχής στο NYSE κατά την 21 Μαΐου 2026.