



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έγκριση Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης – Ολοκλήρωση Διατυπώσεων Δημοσιότητας – Διάθεση εγγράφων στους μετόχους

Η «ΑΤΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» («η ΑΤΤΙΚΑ» ή «η Εταιρία») ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο κατά την συνεδρίασή του της 23^{ης} Οκτωβρίου 2023 ενέκρινε το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση της «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» («η ΑΝΕΚ») από την Εταιρία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018, του Ν.Δ. 1297/1972, ως ισχύουν σήμερα, καθώς και εν γένει της ελληνικής νομοθεσίας («η Συγχώνευση»).

Οι μέτοχοι της ΑΝΕΚ θα λάβουν 0,1217 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της ΑΤΤΙΚΑ, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30), για κάθε μία (1) παλαιά, κοινή ή προνομιούχα, ονομαστική μετοχή της ΑΝΕΚ, ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30). Οι μέτοχοι της ΑΤΤΙΚΑ θα εξακολουθήσουν να κατέχουν τον ίδιο αριθμό κοινών μετοχών της ΑΤΤΙΚΑ, που κατείχαν πριν από την επέλευση των αποτελεσμάτων της Συγχώνευσης. Συνεπεία της έκδοσης νέων μετοχών που θα διατεθούν στους μετόχους της ΑΝΕΚ σύμφωνα με την ως άνω σχέση ανταλλαγής το μετοχικό κεφάλαιο της ΑΤΤΙΚΑ θα αυξηθεί κατά το ποσό των €8.207.505 με την έκδοση 27.358.350 νέων άυλων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης €0,30.

Οι δανειακές υποχρεώσεις της ΑΝΕΚ που απορρέουν από το κοινό και το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο καθώς και τον λοιπό τραπεζικό δανεισμό της ΑΝΕΚ, την αγορά των οποίων έχει συμφωνήσει η ΑΤΤΙΚΑ δυνάμει ιδιωτικού συμφωνητικού της 23.9.2022, θα αποσβεσθούν λόγω συγχύσεως με την επέλευση των αποτελεσμάτων της Συγχώνευσης.

Περαιτέρω, η ΑΤΤΙΚΑ ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων καθώς και οι Εκθέσεις του ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 4601/2019 και το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσιεύθηκαν στον διαδικτυακό του τόπο την 23^η Οκτωβρίου 2023.

Τέλος, η ΑΤΤΙΚΑ ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία από σήμερα 23 Οκτωβρίου 2023 τα κατωτέρω έγγραφα είναι στην διάθεση των μετόχων της στην ιστοσελίδα της ΑΤΤΙΚΑ στην ενότητα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ» (<https://attica-group.com>) καθώς και στα γραφεία της έδρας της:

- α) Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης,
- β) Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και Ετήσιες Εκθέσεις Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΤΤΙCΑ και της ΑΝΕΚ των τριών τελευταίων χρήσεων,
- γ) Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της ΑΤΤΙCΑ και της ΑΝΕΚ για την περίοδο 1.1.2023 – 30.6.2023,
- δ) Λογιστική Κατάσταση (Ισολογισμός Μετασχηματισμού) της ΑΤΤΙCΑ και της ΑΝΕΚ της 30.9.2023,
- ε) Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΤΤΙCΑ και της ΑΝΕΚ σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4601/2019,
- στ) Έκθεση της «PricewaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία» σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 4601/2019 και
- ζ) Έκθεση της «PricewaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία» σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018.

Η ολοκλήρωση της συγχώνευσης εξαρτάται από την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΑΤΤΙCΑ και της ΑΝΕΚ καθώς και της Ιδιαίτερης Συνέλευσης των προνομιούχων μετόχων της ΑΝΕΚ.

Χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Εταιρίας στην εν λόγω συναλλαγή είναι η UBS Europe SE.

Καλλιθέα, 23 Οκτωβρίου 2023