



Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έγκριση Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης – 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 7^{ης} Νοεμβρίου 2024 ενέκρινε το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης με την μορφή της απόσχισης του κλάδου θαλάσσιας μεταφοράς επιβατών, ΙΧ οχημάτων και φορτηγών της ΑΤΤΙΚΑ («ο Κλάδος») και της απορρόφησής του από την κατά 100% θυγατρική «BLUE STAR FERRIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («η BLUE STAR FERRIES») 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 Διάσπαση»).

Η ΑΤΤΙΚΑ θα λάβει 15.931.689 νέες κοινές (ονομαστικές) μετοχές ονομαστικής αξίας €2,93 εκάστη εκδόσεως της BLUE STAR FERRIES για τα περιουσιακά στοιχεία του Κλάδου που εισφέρει στην BLUE STAR FERRIES. Συνεπεία της έκδοσης νέων μετοχών που θα διατεθούν στην ΑΤΤΙΚΑ, το μετοχικό κεφάλαιο της BLUE STAR FERRIES θα αυξηθεί κατά το ποσό των €46.679.848,77 και θα ανέλθει στο ποσό των €252.988.813,65 διαιρούμενο σε 86.344.305 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης €2,93. Η ΑΤΤΙΚΑ θα παραμείνει μετά την ολοκλήρωση του μετασχηματισμού μέτοχος κατά 100% της BLUE STAR FERRIES.

Μετά την ολοκλήρωση του μετασχηματισμού η ΑΤΤΙΚΑ θα διατηρήσει τις λοιπές δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία, ήτοι: α) τις άμεσες και έμμεσες συμμετοχές σε ημεδαπά ή/και σε αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, και λοιπές οντότητες και επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν, οποιασδήποτε μορφής και σκοπού, β) την εκμετάλλευση των ακινήτων κυριότητας της ίδιας ή εταιριών του ομίλου του οποίου αποτελεί την μητρική εταιρία και τρίτων, γ) την παροχή διοικητικών υπηρεσιών προς εταιρίες του ομίλου του οποίου αποτελεί την μητρική εταιρία και τρίτους, δ) την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αναφορικά με τον προγραμματισμό, την ανάπτυξη, την έρευνα, την εξυγίανση, την αξιολόγηση, την επιχειρηματική στρατηγική, την εξαγορά, την πώληση, τις συγχωνεύσεις και τις αναδιαρθρώσεις επιχειρήσεων προς εταιρίες του ομίλου του οποίου αποτελεί την μητρική εταιρία και τρίτους, ε) την εταιρική επικοινωνία του συνόλου των εταιριών του ομίλου του οποίου αποτελεί την μητρική εταιρία και στ) ως εταιρία, της οποίας οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, τις υπηρεσίες εταιρικών ανακοινώσεων, εξυπηρέτησης μετόχων περιλαμβανομένης της

ενημέρωσης και τήρησης των μετοχολογίων καθώς επίσης και τις νομοθετικά, κανονιστικά και θεσμικά προβλεπόμενες υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου, κανονιστικής συμμόρφωσης και διαχείρισης κινδύνων για το σύνολο των εταιριών του ομίλου του οποίου αποτελεί την μητρική εταιρία. Η BLUE STAR FERRIES, η οποία είναι αμιγώς ναυτιλιακή εταιρία, θα έχει στην πλοιοκτησία της 17 πλοία.

Περαιτέρω, η ΑΤΤΙCΑ ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης, η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων καθώς και οι Εκθέσεις του ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα σύμφωνα με τα άρθρα 62 και 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 8^η Νοεμβρίου 2024.

Τέλος, η ΑΤΤΙCΑ ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία από σήμερα, 8 Νοεμβρίου 2024 τα κατωτέρω έγγραφα είναι στην διάθεση των μετόχων της στην ιστοσελίδα της ΑΤΤΙCΑ, στην ενότητα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ» (<https://attica-group.com>) καθώς και στα γραφεία της έδρας της:

α) Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης,

β) Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και Ετήσιες Εκθέσεις Διαχείρισης των Διοικητικών Συμβουλίων της ΑΤΤΙCΑ και της BLUE STAR FERRIES των τριών τελευταίων χρήσεων (2021, 2022, 2023),

γ) Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της ΑΤΤΙCΑ για την περίοδο 1.1.2024 – 30.6.2024,

δ) Λογιστική Κατάσταση Κλάδου της ΑΤΤΙCΑ της 30.6.2024 και Λογιστική Κατάσταση Μετασχηματισμού της BLUE STAR FERRIES της 30.6.2024,

ε) Λογιστική Κατάσταση της BLUE STAR FERRIES της 30.9.2024

στ) Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΤΤΙCΑ και της BLUE STAR FERRIES σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 4601/2019,

ζ) Έκθεση της «PricewaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία» σύμφωνα με τα άρθρα 62 και 10 του Ν. 4601/2019 και

η) Έκθεση της «PricewaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία» σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018.

Η ολοκλήρωση της Διάσπασης εξαρτάται από την έγκριση των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της ΑΤΤΙCΑ και της BLUE STAR FERRIES.