

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ**  
**«ΑΤΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»**  
**ΤΗΣ 22.11.2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 17.30**

Επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση α) του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης δι' απορροφήσεως από την Εταιρία της «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 4601/2019, β) της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας επί του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4601/2019, γ) της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και της Έκθεσης του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.3.13.1. και 3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, δ) της Λογιστικής Κατάστασης Μετασχηματισμού της 30.9.2023, ε) της Έκθεσης Γνωμοδότησης του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα επί του δικαίου και λογικού της συναλλαγής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4601/2019 και τις παραγράφους 4.1.3.13.1. και 3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο πλαίσιο συγχώνευσης δια απορρόφησης της «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» από την Εταιρία και στ) της Έκθεσης Εκτίμησης του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα στο πλαίσιο του άρθρου 17 Ν. 4548/2018 των περιουσιακών στοιχείων της ανώνυμης εταιρίας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» στο πλαίσιο απορρόφησης της τελευταίας από την Εταιρία κατά την 30ή Σεπτεμβρίου 2023.
2. Συγχώνευση δι' απορροφήσεως από την Εταιρία της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΝΕΚ» με αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019 (ιδίως των άρθρων 6-21 και 30-38), του Ν. 4548/2018 (ιδίως του άρθρου 17), του Ν.Δ. 1297/1972, ως ισχύουν σήμερα, καθώς και εν γένει της ελληνικής νομοθεσίας. Έγκριση όλων των πράξεων και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.
3. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου Εταιρίας συνεπεία της απορροφήσεως της «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» με εισφορά της αποτιμημένης καθαρής θέσης της απορροφώμενης εταιρίας, με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου

μετοχών υπέρ το άρτιον και τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό κεφάλαιο) του Καταστατικού της Εταιρίας.

4. Τροποποίηση του άρθρου 2 (Σκοπός) του Καταστατικού της Εταιρίας.

5. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας όπως προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια την ενημέρωση ή/και κατά περίπτωση την χορήγηση των κατά νόμον προβλεπόμενων αδειών ή εγκρίσεων των αρμοδίων αρχών και φορέων, ιδίως της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χρηματιστηρίου Αθηνών, την κατάρτιση και διάθεση στο κοινό του εγγράφου του άρθρου 1 παρ. 4 ζ) και 5 στ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, την κατάρτιση και τον ορισμό εκπροσώπου/ων της Εταιρίας για την υπογραφή της σύμβασης συγχώνευσης, κάθε σχετικής δικαιοπραξίας ή δήλωσης, και εν γένει για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.

Οι προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι οι εξής:

**Θέμα 1<sup>ο</sup>: Υποβολή και έγκριση α) του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης δι' απορροφήσεως από την Εταιρία της «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 4601/2019, β) της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας επί του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4601/2019, γ) της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και της Έκθεσης του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.3.13.1. και 3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, δ) της Λογιστικής Κατάστασης Μετασχηματισμού της 30.9.2023, ε) της Έκθεσης Γνωμοδότησης του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα επί του δικαίου και λογικού της συναλλαγής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4601/2019 και τις παραγράφους 4.1.3.13.1. και 3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο πλαίσιο συγχώνευσης δια απορρόφησης της «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» από την Εταιρία και στ) της Έκθεσης Εκτίμησης του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα στο πλαίσιο του άρθρου 17 Ν. 4548/2018 των περιουσιακών στοιχείων της ανώνυμης εταιρίας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» στο πλαίσιο απορρόφησης της τελευταίας από την Εταιρία κατά την 30ή Σεπτεμβρίου 2023.**

Με την από 23.10.2023 Ανακοίνωση της προς το Χρηματιστήριο Αθηνών η Εταιρία ενημέρωσε τους μετόχους της και το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο κατά την ίδιας ημερομηνίας συνεδρίασή του ενέκρινε το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση της «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» («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.

Περαιτέρω, η Εταιρία ανακοίνωσε 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 αυθημερόν, δηλαδή την 23.10.2023.

Τέλος, η Εταιρία ανακοίνωσε ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία από την ημέρα εκείνη, δηλαδή την 23.10.2023 τα κατωτέρω έγγραφα ήταν στην διάθεση των μετόχων της στην ιστοσελίδα της Εταιρίας 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 Εταιρίας και της ΑΝΕΚ των τριών τελευταίων χρήσεων,
- γ) Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της Εταιρίας και της ΑΝΕΚ για την περίοδο 1.1.2023 – 30.6.2023,
- δ) Λογιστική Κατάσταση (Ισολογισμός Μετασηματισμού) της Εταιρίας και της ΑΝΕΚ της 30.9.2023,
- ε) Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας 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.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας συνέταξε Έκθεση σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.3.13.1. και 3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, τα στοιχεία της οποίας προκύπτουν από την έκθεση ημερ. 23.10.2023 της «PricewaterhouseCoopers Ανώνυμη

Ελεγκτική Εταιρεία» ως ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα, η οποία προέβη στις προβλεπόμενες γνώμη και δήλωση. Η έκθεση αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου απεστάλη προς το Χρηματιστήριο Αθηνών προς δημοσίευση στην ιστοσελίδα του ταυτόχρονα με την πρόσκληση για την σύγκληση της παρούσας Γενικής Συνέλευσης και δημοσιεύθηκε αυθημερόν στην ιστοσελίδα της Εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει το σύνολο των ανωτέρω εγγράφων προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων και εισηγείται την έγκρισή τους.

**Θέμα 2<sup>ο</sup>: Συγχώνευση δι' απορροφήσεως από την Εταιρία της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΝΕΚ» με αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019 (ιδίως των άρθρων 6-21 και 30-38), του Ν. 4548/2018 (ιδίως του άρθρου 17), του Ν.Δ. 1297/1972, ως ισχύουν σήμερα, καθώς και εν γένει της ελληνικής νομοθεσίας. Έγκριση όλων των πράξεων και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.**

Με τις από 26.9.2022 και 28.9.2023 αποφάσεις του το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε την έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης με απορρόφηση από την Εταιρία της «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.», τον ορισμό της 30.9.2023 ως ημερομηνίας μετασχηματισμού, τον διορισμό της «PricewaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία» ως ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα για την κατάρτιση των εκθέσεων του άρθρου 10 του Ν. 4601/2019, της παρ. 4.1.3.13.1. και 3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018 και τέλος την υπαγωγή της συγχώνευσης στο φορολογικό πλαίσιο του Ν.Δ. 1297/1972. Με την από 23.10.2023 απόφασή του περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ενέκρινε την Έκθεση προς την Γενική Συνέλευση, η οποία επεξηγεί από νομική και οικονομική άποψη την συγχώνευση, και το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, το οποίο περιλαμβάνει τους όρους της συγχώνευσης.

Αντίστοιχες αποφάσεις έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο της απορροφώμενης εταιρίας στις από 26.9.2022, 29.9.2023 και 23.10.2023 συνεδριάσεις του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας εισηγείται την έγκριση της συγχώνευσης δι' απορροφήσεως από την Εταιρία της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΝΕΚ» με αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019 (ιδίως των άρθρων 6-21 και 30-38), του Ν. 4548/2018 (ιδίως του άρθρου 17), του Ν.Δ. 1297/1972, ως ισχύουν σήμερα, καθώς και εν γένει της ελληνικής νομοθεσίας. Περαιτέρω εισηγείται την έγκριση όλων των μέχρι σήμερα πράξεων και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

**Θέμα 3<sup>ο</sup>: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου Εταιρίας συνεπεία της απορροφήσεως της «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» με εισφορά της αποτιμημένης καθαρής θέσης της απορροφώμενης εταιρίας, με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών υπέρ το άρτιον και τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό κεφάλαιο) του Καταστατικού της Εταιρίας.**

Σύμφωνα με τον όρο 3.6 του από 23.10.2023 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα αυξηθεί συνεπεία της συγχώνευσης κατά το ποσό των ευρώ οκτώ εκατομμυρίων διακοσίων επτά χιλιάδων πεντακοσίων πέντε (€8.207.505) με την έκδοση είκοσι επτά εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων πενήντα (27.358.350) νέων άυλων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30), που θα διατεθούν στους μετόχους της απορροφώμενης εταιρίας σύμφωνα με την σχέση ανταλλαγής 0,1217 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρίας, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30), για κάθε μία (1) παλαιά, κοινή ή προνομιούχα, ονομαστική μετοχή της απορροφώμενης Εταιρίας, ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30).

Σε υλοποίηση της απόφασης που αποτελεί περιεχόμενο του Δευτέρου Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας προτείνει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των €8.207.505 με εισφορά της αποτιμημένης καθαρής θέσης της απορροφώμενης εταιρίας, με την έκδοση 27.358.350 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών υπέρ το άρτιον και την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού ως εξής:

«[...]

*30. Με την από 22.11.2023 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων εγκρίθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση από την Εταιρία της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, του Ν.*

4548/2018, του Ν.Δ. 1297/1972, καθώς και εν γένει της ελληνικής νομοθεσίας και αποφασίστηκε:

α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των ευρώ οκτώ εκατομμυρίων διακοσίων επτά χιλιάδων πεντακοσίων πέντε (€8.207.505) με εισφορά της αποτιμημένης καθαρής θέσης της «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.»,

β) η έκδοση είκοσι επτά εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων πενήντα (27.358.350) νέων άυλων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30) έκαστη, υπέρ το άρτιον, οι οποίες διατίθενται στους μετόχους της «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.».

Κατόπιν αυτού το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ εβδομήντα δύο εκατομμύρια εννιακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες διακόσια πενήντα οκτώ (€72.949.258) διαιρούμενο σε διακόσια σαράντα τρία εκατομμύρια εκατόν εξήντα τέσσερις χιλιάδες εκατόν ενενήντα τρεις (243.164.193) άυλες, κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30) έκαστη.»

#### **Θέμα 4<sup>ο</sup>: Τροποποίηση του άρθρου 2 (Σκοπός) του Καταστατικού της Εταιρίας.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψιν ότι η απορροφώμενη εταιρία ασκεί η ίδια απευθείας τις δραστηριότητες της απόκτησης και εκμετάλλευσης πλοίων, σε αντίθεση με την Εταιρία η οποία αποτελεί εταιρία συμμετοχών, προτείνει την προσθήκη και ρητή αναφορά στο άρθρο 2 του Καταστατικού της Εταιρίας, στο οποίο περιγράφεται ο σκοπός της, των ακόλουθων δραστηριοτήτων:

- η απόκτηση και πλοιοκτησία, η εκμετάλλευση ή πρακτόρευση πλοίων οποιουδήποτε τύπου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,
- η απόκτηση και εκμετάλλευση ακινήτων, και
- η διοίκηση και διαχείριση επιχειρήσεων στις οποίες συμμετέχει η Εταιρία, ανεξαρτήτως μορφής, εταιρικού τύπου και σκοπού.

Κατ' ακολουθίαν το άρθρο 2 του Καταστατικού προτείνεται να τροποποιηθεί ως εξής:

«Σκοπός της Εταιρίας είναι α) η συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής, εταιρικού τύπου και σκοπού μεταξύ των οποίων και εταιριών που έχουν σκοπό και αποκλειστικό αντικείμενο την πλοιοκτησία και την εκμετάλλευση πλοίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, β) η κατοχή μετοχών ελληνικών ή αλλοδαπών εταιριών, εισηγμένων και μη στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή και σε άλλα Χρηματιστήρια εκτός Ελλάδος, γ) η απόκτηση και

πλοιοκτησία, η εκμετάλλευση ή πρακτόρευση πλοίων οποιουδήποτε τύπου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, δ) η απόκτηση και εκμετάλλευση ακινήτων, και ε) η διοίκηση και διαχείριση επιχειρήσεων στις οποίες συμμετέχει η Εταιρία, ανεξαρτήτως μορφής, εταιρικού τύπου και σκοπού.

Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να καθορίζει τους όρους και τις λεπτομέρειες της διευθύνσεως και διαχειρίσεώς τους.»

**Θέμα 5<sup>ο</sup>: Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας όπως προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια την ενημέρωση ή/και κατά περίπτωση την χορήγηση των κατά νόμον προβλεπόμενων αδειών ή εγκρίσεων των αρμοδίων αρχών και φορέων, ιδίως της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χρηματιστηρίου Αθηνών, την κατάρτιση και διάθεση στο κοινό του εγγράφου του άρθρου 1 παρ. 4 ζ) και 5 στ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, την κατάρτιση και τον ορισμό εκπροσώπου/ων της Εταιρίας για την υπογραφή της σύμβασης συγχώνευσης, κάθε σχετικής δικαιοπραξίας ή δήλωσης, και εν γένει για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την εξουσιοδότηση του ίδιου (του Διοικητικού Συμβουλίου) για την διενέργεια κάθε αναγκαίας πράξης για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, ενδεικτικά δε μεταξύ άλλων α) για την ενημέρωση ή/και κατά περίπτωση την χορήγηση των κατά νόμον προβλεπόμενων αδειών ή εγκρίσεων των αρμοδίων αρχών και φορέων, ιδίως της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χρηματιστηρίου Αθηνών, β) για την κατάρτιση και διάθεση στο κοινό του εγγράφου του άρθρου 1 παρ. 4 ζ) και 5 στ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, γ) για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, δ) την κατάρτιση της σύμβασης συγχώνευσης με το περιεχόμενο που προβλεπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και τον ορισμό εκπροσώπου της Εταιρίας για την υπογραφή της σύμβασης συγχώνευσης, κάθε σχετικής δικαιοπραξίας ή δήλωσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα ορίζει γενικά ή κατά περιπτώσιν του εκπροσώπους της Εταιρίας οι οποίοι θα υλοποιούν τις σχετικές αποφάσεις του.