

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Η «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» (εφεξής «η Εταιρεία» ή « η ANEK») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του της 23^{ης} Οκτωβρίου 2023 ενέκρινε το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση της Εταιρείας από την εταιρεία με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (εφεξής «η ΑΤΤΙΚΑ») 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 ANEK 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 ANEK, 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 ANEK 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 ANEK που απορρέουν από το κοινό και το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο καθώς και τον λοιπό τραπεζικό δανεισμό της ANEK, 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 Εταιρεία 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 23/10/2023.

Τέλος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία από σήμερα τα κατωτέρω έγγραφα είναι στην διάθεση των μετόχων της στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στην ενότητα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ» (<https://www.anek.gr>), καθώς και στα γραφεία της έδρας της:

α) Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης,

β) Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και Ετήσιες Εκθέσεις Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της ANEK και της ΑΤΤΙΚΑ των τριών τελευταίων χρήσεων,

γ) Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της ANEK και της ΑΤΤΙCΑ για την περίοδο 1.1.2023 – 30.6.2023,

δ) Λογιστική Κατάσταση (Ισολογισμός Μετασχηματισμού) της ANEK και της ΑΤΤΙCΑ της 30.9.2023,

ε) Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ANEK και της ΑΤΤΙCΑ 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 ANEK και της ΑΤΤΙCΑ, καθώς και της Ιδιαίτερης Συνέλευσης των προνομιούχων μετόχων της ANEK.

Χανιά, 23/10/2023