



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Διάθεση
στους μετόχους εγγράφων
σε σχέση με τη Διάσπαση με Απόσχιση του Εμπορικού Κλάδου Βρεφικών και Παιδικών Ειδών

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, **14 Μαρτίου 2024** –

Η «**Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» (Δ.Τ. «**ΚΛΜ Α.Ε.**», εφεξής η «**Εταιρεία**» / Αρ. Γ.Ε.Μη. 002052601000), ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν. 4601/2019, τα παρακάτω έγγραφα είναι στη διάθεση των μετόχων της Εταιρείας στην ιστοσελίδα της (www.klimate.gr), καθώς και στην έδρα της στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 64 (ΚΤΙΡΙΟ ΙΙ) Μαρούσι Αττικής, τ.κ. 15125, τηλ. 210-4821186) :

1. Το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης με απόσχιση του εμπορικού κλάδου βρεφικών και παιδικών ειδών (ο «**Κλάδος**») της Εταιρείας και εισφορά του σε νέα εταιρεία που θα συσταθεί ως 100% θυγατρική της Εταιρείας (Διασπώμενη), μέσω της διάσπασης με απόσχιση του Κλάδου («**Επωφελοούμενη**»), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4, 54 παρ. 3, 57 παρ. 3, 59-74 και 83-87 του Ν. 4601/2019, του άρθρου 52 του Ν. 4172/2013, του άρθρου 61 του Ν. 4438/2016 και τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, ως ισχύουν (η «**Διάσπαση**»),

2. Ο Ισολογισμός Μετασχηματισμού του αποσχιζόμενου Κλάδου της 31.10.2023,

3. Η Έκθεση Αποτίμησης της αξίας των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού του αποσχιζόμενου Κλάδου, βάσει του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, η οποία συντάχθηκε από τους Ορκωτούς Ελεγκτές κ.κ. Θεόδωρο Ζερβό (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 17591) και Χάρις Αμολοχίτη της ελεγκτικής εταιρείας «TMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ» – Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 166,

4. Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς τους μετόχους της, κατ' άρθρο 61 του Ν. 4601/2019, η οποία επεξηγεί και δικαιολογεί από νομική και οικονομική άποψη το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης,

5. Η Έκθεση Εμπειρογνώμονα κατ' άρθρο 62 & 10 του Ν. 4601/2019, η οποία συντάχθηκε από τους ορκωτούς ελεγκτές κ.κ. Θεόδωρο Ζερβό (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 17591) και Χάρις Αμολοχίτη της ελεγκτικής εταιρείας «TMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ» – Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 166,

6. Οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και οι Ετήσιες Εκθέσεις Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας των τριών (3) τελευταίων ετών (2020, 2021, 2022), και

7. Η Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση, περιόδου από την 1η Ιανουαρίου έως την 30η Ιουνίου 2023.

Οι μέτοχοι της Εταιρείας καλούνται όπως λάβουν γνώση των ανωτέρω εγγράφων τα οποία θα παραμείνουν στη διάθεσή τους μέχρι το τέλος της Γενικής Συνέλευσης που θα κληθεί να αποφασίσει για τη Διάσπαση. Η ολοκλήρωση της Διάσπασης τελεί υπό την αίρεση των κατά νόμο απαιτούμενων εγκρίσεων από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και της λήψης όλων των λοιπών αναγκαίων εγκρίσεων.

Μαρούσι Αττικής, 14.3.2024