

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΕΚΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Με αρ. ΓΕΜΗ 000285201000

Αθήνα, 27.05.2025

Η ΕΚΤΕΡ ΑΕ («ΕΚΤΕΡ» ή «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σε συνέχεια της από 26.05.2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε η έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης της ΕΚΤΕΡ με απορρόφηση της εταιρείας με την επωνυμία «ΙΦΙΚΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αρ. ΓΕΜΗ 005606501000 («Ιφικλής» ή «Απορροφώμενη»), το Διοικητικό της Συμβούλιο συνεδρίασε την 27.05.2025 και αποφάσισε:

- την έγκριση του από 27.05.2025 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, το οποίο περιλαμβάνει τις απαιτούμενες λεπτομέρειες σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 4601/2019. Σύμφωνα με το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, καθώς η Εταιρεία κατέχει το σύνολο (100%) των μετοχών της Απορροφώμενης, η εν λόγω συγχώνευση απαλλάσσεται, σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 1 του Ν. 4601/2019, από την υποχρέωση εφαρμογής των περιπτώσεων β', γ' και δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 7, του άρθρου 9, του άρθρου 10, της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 18 και του άρθρου 19. Επίσης, δεν θα υπάρχει σχέση ανταλλαγής μετοχών μεταξύ της Εταιρείας και του Ιφικλή. Επομένως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας δεν θα μεταβληθεί. Επιπρόσθετα, δυνάμει της παρ. 5 του άρθρου 18 του Ν. 4601/2019, οι μετοχές του Ιφικλή με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα ακυρωθούν, ως μη έχουσες πλέον καμία αξία, συντασσόμενου για το σκοπό ειδικού πρακτικού ακύρωσης, από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Η οριστική απόφαση για την έγκριση της ανωτέρω συγχώνευσης με απορρόφηση θα ληφθεί από τα Διοικητικά Συμβούλια της Εταιρείας και του Ιφικλή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 2 του Ν. 4601/2019, με την επιφύλαξη της παρ. 3 του ως άνω άρθρου. Συγκεκριμένα, εφόσον ένας ή περισσότεροι μέτοχοι της Εταιρείας, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ζητήσουν, μέχρι τη συντέλεση της συγχώνευσης, τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης, ορίζοντας ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τη λήψη απόφασης για έγκριση της συγχώνευσης σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 4601/2019, τότε η έγκριση της συγχώνευσης θα ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Η συγχώνευση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6-21 και 30-38 του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 50 του Ν. 5162/2024, καθώς επίσης τις διατάξεις του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και τη νομοθεσία της Κεφαλαιαγοράς.

Το αναφερόμενο στην παρούσα ανακοίνωση Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης έχει δημοσιευθεί στη μερίδα ΓΕΜΗ της Εταιρείας και έχει εκδοθεί η σχετική ανακοίνωση την 27.05.2025 με αριθμό καταχώρισης 3632327.

Το επενδυτικό κοινό θα ενημερώνεται από την ΕΚΤΕΡ σχετικά με την πορεία της διαδικασίας συγχώνευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο