

Παιανία, 1 Ιουλίου 2025

Aktor Όμιλος Εταιρειών:

Έγκριση Σχεδίων Σύμβασης Διάσπασης με Απόσχιση και Εισφορά Κλάδου (α) για την απόσχιση του Κλάδου Κατασκευών με εισφορά στην κατά 100% θυγατρική της «AKTOR ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ», και (β) την απόσχιση του Κλάδου Παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ με εισφορά στην κατά 100% θυγατρική της «AKTOR PARTICIPATIONS CONCESSIONS- PPA PROJECTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»

Η «Aktor Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Τεχνικών και Ενεργειακών Έργων» («Εταιρεία») ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την από 27.06.2025 απόφασή του ενέκρινε:

- Τα **δύο Σχέδια Σύμβασης Διάσπασης με Απόσχιση και Εισφορά Κλάδου κατ' άρθρο 59 Ν. 4601/2019, ήτοι α)** το **Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης με Απόσχιση και Εισφορά του Κλάδου Κατασκευών** της Εταιρείας στην 100% θυγατρική της Εταιρείας ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «AKTOR ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «AKTOR ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ», η οποία εδρεύει στο 19ο χλμ. Λεωφ. Παιανίας-Μαρκόπουλου, Παιανία Αττικής, ΤΚ 19002, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 185305301000 και ΑΦΜ 802918297 της Δ.Ο.Υ. ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής (εφεξής η «**Επωφελούμενη Εταιρεία του Κλάδου Κατασκευών**») και απόκτηση του Κλάδου από την τελευταία (εφεξής η «Απόσχιση του Κλάδου Κατασκευών») έναντι της διάθεσης στην Εταιρεία όλων των νέων μετοχών της Επωφελούμενης Εταιρείας και **β)** το **Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης με Απόσχιση και Εισφορά του Κλάδου Παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ** της Εταιρείας στην 100% θυγατρική της Εταιρείας ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «AKTOR ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΔΙΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «AKTOR PARTICIPATIONS CONCESSIONS- PPA PROJECTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στο 19ο χλμ. Λεωφ. Παιανίας-Μαρκόπουλου, Παιανία Αττικής, ΤΚ 19002, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 183641001000 και ΑΦΜ 802835246 της Δ.Ο.Υ. ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής (εφεξής η «**Επωφελούμενη Εταιρεία Κλάδου Παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ**») και απόκτηση του Κλάδου από την τελευταία, (εφεξής η «Απόσχιση του Κλάδου Παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ»), έναντι της διάθεσης στην Εταιρεία όλων των νέων μετοχών της Επωφελούμενης Εταιρείας.

Οι αποσχίσεις αμφότερες θα λάβουν χώρα σύμφωνα τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4601/2019, ιδίως με τα άρθρα 54, 57 παρ. 2 (απόσχιση κλάδου με απορρόφηση), 59-73 και 83-88 του ν. 4601/2019, τα άρθρα 47-59) του ν. 5162/2024 και τις σχετικές διατάξεις του ν. 4548/2018.

Το Δ.Σ., μεταξύ άλλων, ενέκρινε τις δύο Λογιστικές Καταστάσεις Μετασχηματισμού, μία για κάθε κλάδο, με ημερομηνία σύνταξης **31.12.2024 (Ημερομηνία Αποτίμησης)** που συντάχθηκαν από την Εταιρεία και τις Εκθέσεις Αποτίμησης, μία για κάθε κλάδο, του άρθρου 17. Ν. 4548/2018, που συντάχθηκαν από την ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία «ΡΚΦ Ευρωελεγκτική Α.Ε.», σε συνέχεια της σχετικής απόφασής του στις 18.06.2025.

-Τις **δύο Λεπτομερείς Εκθέσεις επί του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης με Απόσχιση και Εισφορά Κλάδου κατ' άρθρο 61 του ν. 4601/2019, ήτοι α)** τη **Λεπτομερή Έκθεση επί του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης με Απόσχιση και Εισφορά του Κλάδου Κατασκευών** της Εταιρείας, και **β)** τη **Λεπτομερή Έκθεση επί του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης με Απόσχιση και Εισφορά του Κλάδου Παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ** της Εταιρείας, ως ανωτέρω αναλυτικά αναφέρεται.

Μέσω των ανωτέρω προτεινόμενων Αποσχίσεων των δύο Κλάδων επιδιώκεται ο οργανωτικός διαχωρισμός των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του ομίλου AKTOR ως μέρος της ευρύτερης στρατηγικής του Ομίλου για απλοποίηση της δομής του, ώστε η Εταιρεία να καταστεί κυρίως εταιρεία συμμετοχών, παρέχουσα επιπρόσθετα διοικητικές και



υποστηρικτικές υπηρεσίες στις επιμέρους εταιρείες του Ομίλου (ενδεικτικά στους τομείς της γενικής διοίκησης, χρηματοοικονομικής διαχείρισης, marketing, πληροφορικής, έρευνας, στρατηγικής και ανάπτυξης, και γενικότερα για την κάθε είδους παροχή υπηρεσιών που θα ενισχύει την τεχνογνωσία των θυγατρικών εταιρειών και θα εξασφαλίζει την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία τους), ενώ κάθε αυτοτελής δραστηριότητα του Ομίλου θα ασκείται από την αντίστοιχη εταιρεία και τις θυγατρικές αυτής. Ειδικότερα, με τις Αποσχίσεις των δύο Κλάδων θα επιτευχθεί περαιτέρω απλοποίηση της δομής του Ομίλου με τη δημιουργία αυτοτελών επιχειρησιακών μονάδων για κάθε Κλάδο, που θα επιχειρεί αποκλειστικά στο συγκεκριμένο αντικείμενο δραστηριότητάς του, γεγονός που θα προσφέρει σημαντικές οικονομίες κλίμακας και πλήρη αξιοποίηση της λειτουργικής αυτοτέλειας εκάστου Κλάδου, βέλτιστη αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού, τεχνογνωσίας και κεφαλαίων, ενισχύοντας περαιτέρω τη διεθνή αναγνώριση και ανταγωνιστικότητα εκάστου Κλάδου, εξελίσσοντας την αντίστοιχη Επωφελούμενη Εταιρεία.

Οι ανωτέρω Αποσχίσεις των δύο Κλάδων δεν θα επηρεάσουν τα ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία της Εταιρείας, δεδομένου ότι και οι δύο Επωφελούμενες εταιρείες, ως θυγατρικές της κατά ποσοστό 100%, ενοποιούνται πλήρως.

Επιπρόσθετα, η ελεγκτική εταιρεία «PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.» παρέδωσε στην Εταιρεία δύο Εκθέσεις Γνωμοδότησης, μία για κάθε Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης με Απόσχιση και Εισφορά Κλάδου, σύμφωνα με το άρθρο 10 και 62 Ν. 4601/2019, δηλώνοντας για κάθε Κλάδο, ότι οι δύο πράξεις Διάσπασης είναι δίκαιες και λογικές, καθώς η Εταιρεία θα λάβει το σύνολο των νέων μετοχών της κάθε Επωφελούμενης ως αντάλλαγμα των περιουσιακών στοιχείων που θα εισφερθούν στην αντίστοιχη Επωφελούμενη και, ως εκ τούτου, η Διασπώμενη θα παραμείνει έμμεσα ο δικαιούχος των μεταβιβαζόμενων περιουσιακών στοιχείων εκάστου Κλάδου.

Τα κατωτέρω έγγραφα υποβλήθηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ. των Μετασχηματιζόμενων Εταιρειών, καταχωρίστηκαν και δημοσιεύθηκαν την 30^η Ιουνίου 2025 στον διαδικτυακό του τόπο, σύμφωνα με το νόμο:

-Οι δύο Εκθέσεις Αποτίμησης της «PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε.» του άρθρου 17 Ν. 4548/2018, μία για κάθε κλάδο,

-Τα ανωτέρω δύο Σχέδια Σύμβασης Διάσπασης με Απόσχιση και Εισφορά Κλάδου κατ' άρθρο 59 Ν. 4601/2019, ένα για κάθε κλάδο

-Οι δύο λεπτομερείς Εκθέσεις Δ.Σ. της Εταιρείας επί των δύο Σχεδίων Σύμβασης Διάσπασης με Απόσχιση και Εισφορά Κλάδου κατ' άρθρο 61 του ν. 4601/2019, μία για κάθε κλάδο,

-Οι δύο Εκθέσεις Γνωμοδότησης της «PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε.», για το δίκαιο και λογικό της κάθε Απόσχισης, μία για κάθε κλάδο.

-Οι αντίστοιχες λεπτομερείς Εκθέσεις Δ.Σ. των αντίστοιχων Επωφελούμενων Εταιρειών, για κάθε αντίστοιχο Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης.

Η ολοκλήρωση των Αποσχίσεων τελεί υπό την αίρεση λήψης των απαιτούμενων, σύμφωνα με τη νομοθεσία, εγκρίσεων από τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετασχηματιζόμενων Εταιρειών και τις αρμόδιες Αρχές.

Η Εταιρεία θα καταστήσει εμπροθέσμως διαθέσιμα για εξέταση στους μετόχους μέσω της ιστοσελίδας της όλα τα έγγραφα που απαιτούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και θα ενημερώσει σχετικά το επενδυτικό κοινό.

Με τη συντέλεση των Αποσχίσεων σύμφωνα με το άρθρο 70 Ν. 4601/2019 – και την ολοκλήρωση των τυχόν διατυπώσεων ειδικού τύπου, όπου απαιτείται, για τη μεταβίβαση κάθε επιμέρους περιουσιακού στοιχείου εκάστου Κλάδου στην αντίστοιχη Επωφελούμενη – η κάθε Επωφελούμενη Εταιρεία θα υποκατασταθεί αυτοδίκαια σύμφωνα με το νόμο και θα καταστεί καθολική διάδοχος στο σύνολο του μεταβιβαζόμενου σε αυτήν Κλάδου.

Σημειώνεται ότι για τις εν λόγω Αποσχίσεις κλάδων δεν απαιτείται η έκδοση πληροφοριακού σημειώματος σύμφωνα με την ισχύουσα έκδοση του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών

(«Χ.Α.»), απαιτείται μόνο η αποστολή στο Χ.Α. σχετικής ανακοίνωσης που θα περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες, σύμφωνα με το σημείο 12.1.2. της με αριθ. Απόφασης 25 της Διοικούσας Επιτροπής των χρηματιστηριακών αγορών του Χ.Α. και η οποία θα πραγματοποιηθεί πριν από τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετασχηματιζόμενων Εταιρειών.

Η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την εξέλιξη των διαδικασιών των Αποσχίσεων.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων της Εταιρείας (+30 210 667 4646 ή +30 210 667 4871)