

Αθήνα, 10/11/2025

Ανακοίνωση

1. Αποφάσεις της Συνέλευσης των Ομολογιούχων Δανειστών του Κοινού Ομολογιακού Δανείου της Δέλτα Τεχνική Α.Ε. της 7^{ης} Νοεμβρίου 2025

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**Δέλτα τεχνική, Ανώνυμη, κατασκευαστική, βιομηχανική, εμπορική, τουριστική εταιρεία**» και το διακριτικό τίτλο «**ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**» (καλουμένη εφεξής για λόγους συντομίας ως «Εκδότρια»), ανακοινώνει ότι την **7^η Νοεμβρίου 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 πρωινή**, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της (Λεωφόρος Ποσειδώνος αρ. 51, Μοσχάτο Αττικής), η Γενική Συνέλευση των Ομολογιούχων Δανειστών του Κοινού Ομολογιακού Δανείου εκδόσεως αυτής, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου Ομολογιούχοι, εκπροσωπώντας **3.480 Ομολογίες και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 53,538% επί συνόλου 6.500 Ομολογιών και αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου.**

Η Γενική Συνέλευση των Ομολογιούχων έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όπως οι αποφάσεις αυτές παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα.

Στο 1^ο θέμα η Εκδότρια παρείχε αναλυτική ενημέρωση προς το σύνολο των παρισταμένων Ομολογιούχων για το σύνολο των ενεργειών προς διασφάλιση της πλήρους και ομαλής αποπληρωμής του από 22.12.2017 Προγράμματος Κοινού Ομολογιακού Δανείου εκδόσεως της Εταιρείας.

Ειδικότερα και σε συνέχεια της μεταβίβασης – πώλησης της θυγατρικής ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΕΛΤΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ», δ.τ. «ΔΕΛΤΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ» (εφεξής «Θυγατρική»), έναντι συνολικού τιμήματος ποσού εννέα εκατομμυρίων τριάντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων εξήντα επτά ευρώ και εξήντα ενός λεπτών (9.035.367,61€), το οποίο τίμημα καταβλήθηκε στο σύνολό του κατά την ημερομηνία της ως άνω συναλλαγής και σε συμμόρφωση με το 7 του Προγράμματος, σχετικά με την προσήκουσα και ομαλή αποπληρωμή του συνόλου τόσο της ονομαστικής αξίας των Ομολογιών, όσο των δεδουλευμένων τόκων, **ενημέρωσε** το σώμα των παρισταμένων ομολογιούχων ότι η Εταιρεία έχει προβεί ήδη στην δέσμευση μέσω ειδικής προθεσμιακής κατάθεσης 3.000.000,00 € (τριών εκατομμυρίων ευρώ) στην Τράπεζα Πειραιώς έως την 18.12.2025 (με αριθμό συμβολαίου 029327859), μέρους του ως άνω τιμήματος, το οποίο ποσό

αντιστοιχεί και υπερκαλύπτει το σύνολο της οικονομικής υποχρέωσης της Εκδότριας έναντι των Ομολογιούχων κατά την λήξη του Δανείου.

Προς περαιτέρω δε εξασφάλιση της προσήκουσας κάλυψης της οικονομικής υποχρέωσης της Εκδότριας έναντι των ομολογιούχων παρασχέθηκε η ενημέρωση ότι πρόκειται να συναφθεί σύμβαση καταπιστευτική εκχώρησης απαίτησης της Εκδότριας κατά τρίτων (ιδία πιστωτικών ιδρυμάτων και δη της ως άνω Τραπεζής) υπέρ του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων .

Επισημάνθηκε επίσης ότι το σύνολο των χρηματοδοτήσεων και εγγυήσεων που είχαν παρασχεθεί υπέρ της θυγατρικής προς τις τράπεζες ή/και άλλα τρίτα μέρη, ανελήφθησαν από τους αγοραστές - νέους μετόχους και συνακόλουθα μετά την συναλλαγή καμμία τραπεζική ή/και εταιρική υποχρέωση ή/ και δέσμευση υφίσταται από και προς την Εταιρεία σχετικά με την εν λόγω θυγατρική.

Τέλος σημειώθηκε ότι το εν λόγω ποσό της προθεσμιακής καταθέσεως που καλύπτει το σύνολο της ονομαστικής αξίας των ομολογιών και των δεδουλευμένων τόκων ,θα καταβληθεί εκ μέρους του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων στον λογαριασμό του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων Α.Ε. (ATHEXCSD) (του α. 4 παρ. 7 του ν. 3156/2003) , προκειμένου να αποπληρωθεί και εξοφληθεί κατά την λήξη του Δανείου (22.12.2025) το σύνολο της ονομαστικής αξίας των ομολογιών και των δεδουλευμένων τόκων.

Στο 2^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τη μεταβίβαση – πώληση του συνόλου (100%) των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της θυγατρικής ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΕΛΤΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ», δ.τ. «ΔΕΛΤΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ», με ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 122456101000 και Α.Φ.Μ.: 998537580 έναντι τιμήματος ποσού εννέα εκατομμυρίων τριάντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων εξήντα επτά ευρώ και εξήντα ενός λεπτών (9.035.367,61€) , λαμβανομένου υπόψιν του προδήλως επωφελούς για την Εταιρεία , αφού μέσω της πώλησεως κεφαλαιοποιήθηκε η υπεραξία του ως άνω περιουσιακού στοιχείου , ενισχύθηκε άμεσα η ταμειακή ρευστότητα της Εταιρείας και παράλληλα και ιδίως διασφαλίσθηκε με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο η ομαλή και προσήκουσα αποπληρωμή του συνόλου των υποχρεώσεων της Εκδότριας εκ του Ομολογιακού Δανείου. Σημειώνεται ότι ένεκα των εξαιρετικών συνθηκών κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα η Συναλλαγή και ιδίως της αναγκαιότητας άμεσης αξιοποίησης εκ μέρους της Εταιρείας της συγκεκριμένης ευκαιρίας υλοποίησης της συναλλαγής με τους ανωτέρω επωφελέστατους για την ίδια όρους , δεν ήταν εφικτή η εκ των προτέρων ενημέρωση των Ομολογιούχων , λόγω των χρονικών διατυπώσεων και περιορισμών που απαιτούνται για την σύγκληση της Συνέλευσης αυτών.

Αριθμός ομολογιών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 3.480

Ποσοστό: 53.538.%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 3.480

Αριθμός ψήφων υπέρ : 3.480

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Στο 3^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα, με σκοπό την πλήρωση του συνόλου των απαιτούμενων ενεργειών για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης της θυγατρικής Εταιρείας όπως εγκρίθηκε κατά το αμέσως προηγούμενο θέμα της ημερησίας διατάξεως και προκειμένου να επιτευχθεί η απόλυτη συμμόρφωση με τις αποφάσεις των Ομολογιούχων, την τροποποίηση του άρθρου 15.3 περ. (ιη) του από 22.12.2017 Προγράμματος Έκδοσης Ομολογιακού Δανείου εκδόσεως της Εταιρείας το οποίο στη νέα του μορφή έχει ως ακολούθως :

«(ιη) Να μην απωλέσει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου ή/και το δικαίωμα να ασκεί κυριαρχική επιρροή επί της Χρηματοδοτούμενης Θυγατρικής, εφόσον μέσω της απώλειας αυτής επηρεάζεται ουσιωδώς αρνητικά η ομαλή αποπληρωμή του Δανείου. Τεκμαίρεται ότι δεν υφίσταται οιαδήποτε αρνητική ουσιώδης επιρροή, εφόσον η Εκδότρια, εντός προθεσμίας εξήντα ημερών από την ημέρα που συντρέξει το ως άνω γεγονός (απώλεια πλειοψηφίας των δικαιωμάτων ψήφου ή/και του δικαιώματος ν' ασκεί κυριαρχική επιρροή), προβεί στην καταπιστευτική εκχώρηση στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων, ενεργώντας για λογαριασμό και υπέρ των Ομολογιούχων, απαίτησης ή απαιτήσεων της κατά τρίτων, ιδία δε κατά πιστωτικών ιδρυμάτων στα οποία τηρεί καταθετικούς λογαριασμούς ελεύθερους κάθε είδους βαρών ή δικαιωμάτων τρίτων για την απόδοση των εν λόγω καταθέσεων, ύψους ίσου με το ποσό του ανεξόφλητου ποσού του Δανείου μετά των δεδουλευμένων τόκων και με σκοπό την εξόφληση του Δανείου »

Με την αυτή ομόφωνη απόφασή της η Συνέλευση των Ομολογιούχων χορήγησε την ρητή ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων όπως προβεί στην υπογραφή της τροποποίησης του Προγράμματος Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου σύμφωνα με τα ανωτέρω καθώς και οιαδήποτε σχετικό έγγραφο ή αίτηση απαιτείται για την προσήκουσα ολοκλήρωση της ως άνω παρασχεθείσας εντολής και πληρεξουσιότητας.

Αριθμός ομολογιών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 3.480

Ποσοστό: 53.538.%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 3.480

Αριθμός ψήφων υπέρ : 3.480

Αριθμός ψήφων κατά: 0