

Το Δ.Σ. της Attica (BlueStar, Superfast, HSW) ενέκρινε το σχέδιο συγχώνευσης της ANEK

2023/10/23 18:25 στην κατηγορία ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Η «ΑΤΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» («η ΑΤΤΙΚΑ» ή «η Εταιρία») ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο κατά την συνεδρίασή του της 23ης Οκτωβρίου 2023 ενέκρινε το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση της «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» («η ANEK») από την Εταιρία 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 ΑΤΤΙΚΑ 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 23η Οκτωβρίου 2023.

Τέλος, η ΑΤΤΙCΑ ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία από σήμερα 23 Οκτωβρίου 2023 τα κατωτέρω έγγραφα είναι στην διάθεση των μετόχων της στην ιστοσελίδα της ΑΤΤΙCΑ στην ενότητα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ» (<https://attica-group.com>) καθώς και στα γραφεία της έδρας της:

α) Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης,

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

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

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

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

Χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Εταιρίας στην εν λόγω συναλλαγή είναι η UBS Europe SE.