

Απαγορεύεται η έκδοση, δημοσίευση ή διανομή σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία στην οποία η έκδοση, δημοσίευση ή διανομή της παρούσας θα συνιστούσε παραβίαση των σχετικών νόμων και κανονισμών της εν λόγω δικαιοδοσίας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«Έγκριση Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης της «ΑΤΤΙΚΑ BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και της «ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2024

Η «Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία» («Attica Bank») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι τα Διοικητικά Συμβούλια της Attica Bank και της «Παγκρήτια Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρεία» («Παγκρήτια Τράπεζα») στις από 26.07.2024 συνεδριάσεις τους ενέκριναν το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης για την συγχώνευση με απορρόφηση της Παγκρήτιας Τράπεζας από την Attica Bank, η οποία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6-21, 30-34 του ν. 4601/2019, τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2515/1997, τις εφαρμοστέες διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, και την από 18.07.2024 συμφωνία μεταξύ του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και της Thrivest Holding Ltd αναφορικά, μεταξύ άλλων, και με τη συγχώνευση, όπως αυτή κυρώθηκε με νόμο.

Η συγχώνευση θα γίνει με λογιστική ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των υπό συγχώνευση εταιρειών και, ειδικότερα, με εισφορά των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της Παγκρήτιας Τράπεζας στην Attica Bank, όπως αυτά εμφανίζονται στον ισολογισμό μετασηματισμού της Παγκρήτιας Τράπεζας με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2023 και όπως θα έχουν διαμορφωθεί μέχρι την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.

Η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής είναι 0,0292156343836978 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Attica Bank για κάθε μία (1) κοινή ονομαστική μετοχή της Παγκρήτιας Τράπεζας, ενώ οι μέτοχοι της Attica Bank θα διατηρήσουν και μετά τη συγχώνευση τον ίδιο αριθμό των μετοχών που κατείχαν πριν τη συγχώνευση.

Τα ανωτέρω τελούν υπό τις αιρέσεις που έχουν ήδη ανακοινωθεί, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης του Σχεδίου Συμβάσεως Συγχώνευσης από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων των συγχωνευόμενων εταιρειών καθώς και της λήψης όλων των απαιτούμενων σύμφωνα με το νόμο αδειών και εγκρίσεων των αρμοδίων αρχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.

Εκ μέρους της Attica Bank, η εταιρεία UBS Europe SE ενεργεί ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος και η δικηγορική εταιρία Ποταμίτης-Βεκρής, ως νομικός σύμβουλος, για τους σκοπούς της συγχώνευσης, και η ελεγκτική εταιρεία «PRICEWATERHOUSECOOPERS A.E» ως εμπειρογνώμονας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Το επενδυτικό κοινό θα ενημερώνεται από την Τράπεζα για την εξέλιξη της διαδικασίας συγχώνευσης.

ΑΤΤΙΚΑ BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η παρούσα ανακοίνωση περιλαμβάνει ορισμένες δηλώσεις που αφορούν σε μελλοντικές εξελίξεις. Οι δηλώσεις αυτές αποδίδουν τις τρέχουσες προσδοκίες, εκτιμήσεις, προβλέψεις της Attica Bank σχετικά με την οικονομική της κατάσταση, τα αποτελέσματα των λειτουργιών, τα σχέδια, τους στόχους, τις μελλοντικές επιδόσεις και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, καθώς και τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η Attica Bank, και βασίζονται σε υποθέσεις και παραδοχές που η διοίκηση της Attica Bank θεωρεί εύλογες. Δεν μπορεί να υπάρξει διαβεβαίωση ότι οι δηλώσεις μελλοντικών εξελίξεων θα αποδειχθούν ακριβείς, καθώς υφίστανται κίνδυνοι, αβεβαιότητες και άλλοι σημαντικοί παράγοντες, πέρα από τον έλεγχο της Attica Bank, εξαιτίας των οποίων τα πραγματικά αποτελέσματα και τα μελλοντικά γεγονότα ενδέχεται να διαφέρουν ουσιαστικά από εκείνα που προβλέπονται σε αυτές δηλώσεις. Τέτοιες δηλώσεις για μελλοντικές εξελίξεις περιλαμβάνουν γνωστούς και άγνωστους κινδύνους, αβεβαιότητες και άλλους σημαντικούς παράγοντες πέρα από τον έλεγχο της Εταιρείας που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τα πραγματικά αποτελέσματα, τις επιδόσεις ή τα επιτεύγματα της Εταιρείας να διαφέρουν ουσιαστικά από τα αναμενόμενα αποτελέσματα, επιδόσεις ή επιτεύγματα που εκφράζονται ή υπονοούνται από τέτοιες δηλώσεις για μελλοντικές εξελίξεις. Ως εκ τούτου, η Attica Bank προειδοποιεί κανείς να μην βασίζεται σε οποιαδήποτε από αυτές τις μελλοντικές δηλώσεις και επισημαίνει ότι δεν αναλαμβάνει την υποχρέωση να επικαιροποιεί τις δηλώσεις που αφορούν σε μελλοντικές εξελίξεις στην περίπτωση που οι συνθήκες ή οι εκτιμήσεις της διοίκησης ήθελαν μεταβληθούν.