

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

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

**Με αρ. ΓΕΜΗ 000285201000**

**Αθήνα, 26/09/2024**

Η ΕΚΤΕΡ ΑΕ («ΕΚΤΕΡ» ή «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι με την από 26/9/2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποφασίστηκε η έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης της ΕΚΤΕΡ με απορρόφηση της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αρ. ΓΕΜΗ 131245301000 («Ενεργειακός Κόμβος» ή «Απορροφώμενη»).

Ο Ενεργειακός Κόμβος δραστηριοποιείται στον κατασκευαστικό και τουριστικό κλάδο και λειτουργεί ήδη το πολυτελές ξενοδοχείο SUMMER SENSES LUXURY RESORT στην Πάρο.

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιανουάριο 2024, η ΕΚΤΕΡ ολοκλήρωσε την εξαγορά του 56% των μετοχών του Ενεργειακού Κόμβου με πωλητές τους κ.κ. Κωνσταντίνο Α. Σίψα Μπούζα και Κωνσταντίνο Ιωάννου Στούμπο, ενώ το υπόλοιπο 44% των μετοχών του Ενεργειακού Κόμβου παραμένει στην κυριότητα του κ. Αθανάσιου Σίψα.

Με τη σκοπούμενη πλέον συγχώνευση του Ενεργειακού Κόμβου, δημιουργείται μία ισχυρή εταιρεία στον κατασκευαστικό και τουριστικό κλάδο ικανή να αντιμετωπίσει τόσο τον εγχώριο όσο και τον διεθνή ανταγωνισμό, εξασφαλίζεται η καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων ανθρώπινων και λειτουργικών πόρων, διευρύνεται η δυνατότητα αξιοποίησης στο μέγιστο δυνατό βαθμό των περιουσιακών στοιχείων τόσο της Εταιρείας όσο και του Ενεργειακού Κόμβου, και η Εταιρεία μετά τη συγχώνευση, λόγω μεγέθους, θα μπορεί να εκμεταλλευτεί αποδοτικότερα και με μεγαλύτερη ευελιξία τυχόν επιχειρηματικές ευκαιρίες και να πετύχει καλύτερους όρους συνεργασίας.

Η συγχώνευση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013, καθώς επίσης τις διατάξεις του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και τη νομοθεσία της Κεφαλαιαγοράς.

Ως ημερομηνία σύνταξης λογιστικής κατάστασης μετασχηματισμού ορίσθηκε η 31/07/2024, βάσει της οποίας θα διενεργηθεί η αποτίμηση του Ενεργειακού Κόμβου από την ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρεία «IG AUDIT ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Ως σχέση ανταλλαγής των μετοχών του Ενεργειακού Κόμβου και της ΕΚΤΕΡ, προτείνεται 8,6 περίπου νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της ΕΚΤΕΡ για κάθε 1 κοινή ονομαστική μετοχή του Ενεργειακού Κόμβου. Δεδομένου όμως ότι η ΕΚΤΕΡ κατέχει ήδη το 56% της Απορροφώμενης, οι μετοχές της θα ακυρωθούν λόγω συγχύσεως και επομένως δεν θα λάβει νέες κοινές μετοχές στο πλαίσιο της Συγχώνευσης. Ως εκ τούτου, μόνο ο έταιρος μέτοχος του Ενεργειακού Κόμβου, ήτοι ο κ. Αθανάσιος Σίψας, θα λάβει νέες μετοχές της ΕΚΤΕΡ λόγω της συγχώνευσης, αυξάνοντας έτσι το ποσοστό του στην ΕΚΤΕΡ, το οποίο θα ανέρχεται πλέον σε 19,6%. Οι λοιποί υφιστάμενοι μέτοχοι θα διατηρήσουν τον αριθμό των κοινών μετοχών που κατέχουν στην ΕΚΤΕΡ. Η σχέση ανταλλαγής

# ΕΚΤΕΡ ΑΕ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΝΙΚΗΣ 15 • Τ.Κ.: 105 57 ΑΘΗΝΑ • ΤΗΛ.: 210 3259 700 • FAX: 210 3259 710 • e-mail: • ΑΡ. ΓΕΜΗ: 285201000

μετοχών τελεί υπό την αίρεση της επιβεβαίωσης του δίκαιου και ευλόγου της από την ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρεία που ορίζεται κατά τα ανωτέρω.

Πρόθεση της Εταιρείας είναι η συγχώνευση να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Νοεμβρίου 2024. Η ολοκλήρωση της συγχώνευσης τελεί υπό την αίρεση λήψης των αποφάσεων και εγκρίσεων που απαιτούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η εν λόγω απορρόφηση του Ενεργειακού Κόμβου δεν εμπίπτει στα κριτήρια της παρ. 3.1.14 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου περί έμμεσης εισαγωγής.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο