



Ανακοίνωση

σχετικά με την

Συγχώνευση των εταιρειών

**«Ιωάννης Κλουκίνας Ιωάννης Λάππας Τεχνική και Εμπορική Α.Ε.» - αρ. Γ.Ε.Μη. 002052601000 και
«Ιντρακόμ Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρεία» - αρ. Γ.Ε.Μη. 168876601000**

Μαρούσι Αττικής, 26 Σεπτεμβρίου 2024

Η «**Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» (Δ.Τ. «ΚΛΜ Α.Ε.», εφεξής η «Εταιρεία» ή η «Απορροφώσα» / Αρ. Γ.Ε.Μη. 002052601000), σε συνέχεια των από 12.9.2024 αποφάσεων αφενός μεν του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αφετέρου δε του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας (μη εισηγμένης) με την επωνυμία «**ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», αρ. Γ.Ε.Μη. 168876601000 (εφεξής «**ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΚΙΝΗΤΑ**» ή «Απορροφώμενη»), η οποία κατέχει ποσοστό 60,115% κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών της Εταιρείας, με τις οποίες αποφασίσθηκε η έναρξη των διαπραγματεύσεων και των προπαρασκευαστικών ενεργειών για τη συγχώνευση με απορρόφηση της **ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΚΙΝΗΤΑ** από την Εταιρεία (η «Συγχώνευση»), ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι κατά τη συνεδρίασή του στις 25.9.2024, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε το Σχέδιο της Σύμβασης Συγχώνευσης, το οποίο καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ..

Το Σχέδιο της Σύμβασης Συγχώνευσης, η επ' αυτού και επί της σχέσης ανταλλαγής μετοχών έκθεση του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4601/2019 και των διατάξεων του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η από 23.9.2024 έκθεση εκτίμησης της ελεγκτικής εταιρείας «**TMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ**» (εφεξής «**TMS**») σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018, η από 25.09.2024 έκθεση εμπειρογνομόνων της **TMS** σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 4601/2019 και τις διατάξεις του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.klimate.gr).

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης τελεί υπό την αίρεση λήψης των απαιτούμενων, σύμφωνα με το Νόμο, εγκρίσεων από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας καθώς και της λήψης των αναγκαίων εγκρίσεων από τις αρμόδιες Αρχές.

Σύμφωνα με το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, η σχέση ανταλλαγής των μετοχών της Απορροφώμενης προς τις μετοχές τις οποίες οι μέτοχοί της θα λάβουν από την Απορροφώσα, λόγω της συγχώνευσης, συμφωνήθηκε ως εξής: για κάθε μία (1) υφιστάμενη κοινή ονομαστική μετοχή της Απορροφώμενης Εταιρείας (ονομαστικής αξίας 1,00 € εκάστη) ο κύριος αυτής θα λάβει 0,9301042961 νέες κοινές ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας (ονομαστικής αξίας 0,26 € εκάστη), επί του μετοχικού κεφαλαίου της, όπως αυτό θα διαμορφωθεί μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Παράλληλα, για κάθε μία (1) υφιστάμενη κοινή ονομαστική μετοχή της Απορροφώσας Εταιρείας (ονομαστικής αξίας 0,26 € εκάστη) ο κύριος αυτής θα εξακολουθήσει μετά τη Συγχώνευση να έχει (1) μία κοινή ονομαστική μετοχή της Απορροφώσας Εταιρείας (ονομαστικής αξίας 0,26 € εκάστη).

Δεν προβλέπεται η καταβολή χρηματικού ποσού στους μετόχους της Απορροφώμενης Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 του Ν. 4601/2019.

Η ως άνω σχέση ανταλλαγής των μετοχών της Απορροφώμενης προς τις μετοχές της Απορροφώσας κρίθηκε από την ελεγκτική εταιρεία «**TMS**» ως εύλογη, δίκαιη και λογική, κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στην έκθεσή της σύμφωνα με το αρ. 10 του Ν. 4601/2019.

Η αποτίμηση της εισφερόμενης Καθαρής Θέσης της Απορροφώμενης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, όπως εκτιμήθηκε από την ελεγκτική εταιρεία «**TMS**», ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ ενενήντα έξι εκατομμυρίων εκατόν εβδομήντα χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα επτά και είκοσι οκτώ λεπτών (€96.170.967,28), εκ της οποίας ποσό Ευρώ επτά εκατομμυρίων τετρακοσίων οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα τριών και δώδεκα λεπτών (€ 7.408.593,12) αφορά ποσό αποθεματικών της που θα μεταφερθεί σε αντίστοιχα κονδύλια στην καθαρή θέση της Απορροφώσας και δεν θα κεφαλαιοποιηθεί.

Κατόπιν της συγχώνευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας **α.** θα μειωθεί συνεπεία της ακύρωσης των ιδίων μετοχών που κατέχει η **ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΚΙΝΗΤΑ** συνεπεία της συμμετοχής της τελευταίας στην Εταιρεία κατά το ποσό των Ευρώ έξι εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων διακοσίων πενήντα έξι και εξήντα λεπτών (€6.286.256,60) και **β.** θα αυξηθεί κατά το ποσό των Ευρώ δεκαοκτώ εκατομμυρίων διακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων είκοσι ενός και σαράντα λεπτών (€18.294.221,40), που αποτελεί μέρος της εισφερόμενης καθαρής θέσης της Απορροφώμενης, με την έκδοση εβδομήντα εκατομμυρίων τριακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα (70.362.390) νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης είκοσι έξι λεπτών του Ευρώ (€0,26), οι οποίες θα δοθούν στους μετόχους της Απορροφώμενης.



Το υπολειπόμενο ποσό των Ευρώ εβδομήντα εκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων εκατόν πενήντα δύο και εβδομήντα έξι λεπτών (€70.468.152,76) εκ της εισφερόμενης καθαρής θέσης της INTRAKOM AKINHHTA (€96.170.967,28 εισφερόμενη καθαρή θέση - €18.294.221,40 αύξηση μετοχικού κεφαλαίου - €7.408.593,12 μεταφορά σε κονδύλια κατά τα ανωτέρω) θα αχθεί σε **α.** πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο Απορροφώσας» κατά το ποσό των Ευρώ τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων τριάντα έξι και είκοσι επτά λεπτών (€4.244.036,27) που αποτελεί το αποθεματικό υπέρ το άρτιο της Απορροφώσας πριν την συγχώνευση μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών εις νέον, όπως αποτυπώνονται στον Ισολογισμό της Απορροφώσας κατά την 31.07.2024, και **β.** πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο από υπεραξία συγχώνευσης» κατά το ποσό των Ευρώ εξήντα έξι εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εκατόν δέκα έξι και σαράντα εννέα λεπτών (€ 66.224.116,49).

Επιπλέον, συνεπεία της ακύρωσης των ιδίων μετοχών της Εταιρείας (που κατέχει η Απορροφώμενη), θα χρεωθεί ο λογαριασμός «Αποθεματικό Ζημιών λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών» κατά το ποσό των Ευρώ είκοσι έξι εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ενός και είκοσι εννέα λεπτών (€ 26.759.991,29) που αποτελεί τη διαφορά της αποτιμώμενης αξίας των ιδίων μετοχών που ακυρώνονται από την ονομαστική τους αξία.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετά τη Συγχώνευση, την μείωση και αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τα ανωτέρω, θα ανέλθει στο ποσό των Ευρώ είκοσι δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα ενός και σαράντα οκτώ λεπτών (€22.464.961,48), διαιρούμενο σε ογδόντα έξι εκατομμύρια τετρακόσιες τρεις χιλιάδες εξακόσιες ενενήντα οκτώ (86.403.698) κοινές, ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης είκοσι έξι λεπτών του Ευρώ (€0,26). Κατόπιν των ανωτέρω, η συμμετοχή των μετόχων της Απορροφώμενης στο νέο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα διαμορφωθεί σε 81,43447% και των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας σε 18,56553%. Σημειώνεται ότι η Γενική Συνέλευση της Απορροφώσας που θα εγκρίνει τη συγχώνευση θα αποφασίσει και την τροποποίηση του καταστατικού της Απορροφώσας, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας επισημαίνει ότι στο πλαίσιο της παρούσας Συγχώνευσης ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ οι προϋποθέσεις έμμεσης εισαγωγής που προβλέπει η παράγραφος 3.1.14 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Τα ανωτέρω και η ολοκλήρωση της Συγχώνευσης τελούν υπό την αίρεση της λήψης των εγκρίσεων που απαιτούνται, κατά νόμο, από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων εκάστης εκ των Συγχωνευόμενων Εταιρειών και τις αρμόδιες αρχές

Το επενδυτικό κοινό θα ενημερώνεται από την Εταιρεία επί της διαδικασίας συγχώνευσης.