

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2021/528ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ
ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

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

Με αρ. ΓΕΜΗ 000285201000

Αθήνα, 17/12/2024

Η ΕΚΤΕΡ ΑΕ («ΕΚΤΕΡ» ή «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι από την 17.12.2024 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το με ίδια ημερομηνία Έγγραφο Εξαίρεσης (το «Έγγραφο») που συντάχθηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2021/528 για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα δύο (4.378.682) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι έξι λεπτών του ευρώ (0,26€) καθεμία (οι «Νέες Μετοχές») της ΕΚΤΕΡ ΑΕ.

Οι Νέες Μετοχές προήλθαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συνεπεία της συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (υπ' αριθ. πρωτ. 3509153/09.12.2024 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων - ΚΑΚ 4875703). Ειδικότερα, συνεπεία της Συγχώνευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας «ΕΚΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ανέρχεται πλέον σε έξι εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια πενήντα επτά ευρώ και τριάντα δύο λεπτά (6.988.457,32€) και διαιρείται σε είκοσι έξι εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα δύο (26.878.682) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι έξι λεπτών του ευρώ (0,26€) καθεμία.

Οι Νέες Μετοχές θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το «Χ.Α.»).

Κατωτέρω παρατίθεται ενδεικτικά το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών στο Χ.Α.:

Ημερομηνία	Γεγονός
25.11.2024	Απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
27.11.2024	Υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης Συγχώνευσης
09.12.2024	Καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. της απόφασης του με την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση του Ενεργειακού Κόμβου από την ΕΚΤΕΡ, και της ανακοίνωσης με την οποία διαγράφηκε ο Ενεργειακός Κόμβος από το Γ.Ε.ΜΗ.
17.12.2024	Πιστοποίηση καταβολής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας Εταιρείας συνεπεία της Συγχώνευσης

17.12.2024	Δημοσίευση του Εγγράφου Εξαίρεσης (με ανάρτηση στον ιστότοπο της ΕΚΤΕΡ και στο Χ.Α.)
23.12.2024	Έγκριση εισαγωγής των νέων μετοχών από το Χ.Α.
23.12.2024	Δημοσίευση της ανακοίνωσης της ΕΚΤΕΡ για την εισαγωγή και την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Χ.Α.
30.12.2024	Πίστωση των Νέων Μετοχών (στον πρώην μέτοχο του Ενεργειακού Κόμβου)
31.12.2024	Έναρξη διαπραγμάτευσης Νέων Μετοχών που προκύπτουν από την Συγχώνευση

* Τελεί υπό την αίρεση της σύγκλησης των επιτροπών του Χ.Α. στις ανωτέρω ημερομηνίες.

Σημειώνεται ότι το εν λόγω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αρκετούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε αυτή την περίπτωση θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση της Εταιρείας.

Το Έγγραφο σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2021/528, όπως ισχύει, σχετικά με την Συγχώνευση με Απορρόφηση, είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό από την 17.12.2024 σε ηλεκτρονική μορφή στις ιστοσελίδες:

– της Εταιρείας: <https://www.ekter.gr/> και

– του Χ.Α.: <https://www.athexgroup.gr/el/>.

Επίσης, το Έγγραφο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρείας στην διεύθυνση: Νίκης 15, Τ.Κ. 10557, Αθήνα, έως την ημέρα έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης των μετόχων της Εταιρείας, Νίκης 15, Τ.Κ. 10557, Αθήνα, (τηλ. 2103259700).

Το Έγγραφο έχει συνταχθεί από την Εταιρεία, σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2021/528 για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, και περιέχει όλες τις πληροφορίες που προβλέπονται στον εν λόγω Κανονισμό.

Το Έγγραφο Εξαίρεσης δεν συνιστά ενημερωτικό δελτίο κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 και δεν έχει υποβληθεί σε έλεγχο και έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129.

Αθήνα, 17/12/2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο