



Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2024

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 12.12.2024

Η Attica Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών (εφεξής η «Εταιρία») ανακοινώνει ότι την 12^η Δεκεμβρίου 2024 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου μετόχων εκπροσωπούντων 216.947.036, επί συνόλου 243.164.193 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 89,22%.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Ενέκρινε α) το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης της Εταιρίας με την μορφή της απόσχισης του κλάδου θαλάσσιας μεταφοράς επιβατών, ΙΧ οχημάτων και φορτηγών και της απορρόφησής του από την «BLUE STAR FERRIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018 και του Ν.Δ. 1297/1972, καθώς και εν γένει της ελληνικής νομοθεσίας, β) την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας επί του ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης, γ) το Ενημερωτικό Σημείωμα της Εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4.1.1. αρ. 12 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και παρ. 12.1.2. της Απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών αρ. 25 της 15.4.2024, όπως ισχύουν, δ) τη Λογιστική Κατάσταση Μετασχηματισμού του κλάδου θαλάσσιας μεταφοράς επιβατών, ΙΧ οχημάτων και φορτηγών της Εταιρίας της 30ής Ιουνίου 2024, ε) την Έκθεση Γνωμοδότησης του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα στο πλαίσιο των άρθρων 10 και 62 του Ν. 4601/2019 για την εξέταση του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης και στ) την Έκθεση Εκτίμησης του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα στο πλαίσιο του άρθρου 17 Ν. 4548/2018 των περιουσιακών στοιχείων του κλάδου θαλάσσιας μεταφοράς επιβατών, ΙΧ οχημάτων και φορτηγών της Εταιρίας.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 216.947.036, ήτοι ποσοστό 89,22% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφισαν: Υπέρ 216.947.036 (100% των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου).

2. Ενέκρινε την διάσπαση της Εταιρίας με την μορφή της απόσχισης του κλάδου θαλάσσιας μεταφοράς επιβατών, ΙΧ οχημάτων και φορτηγών και της απορρόφησής του από την κατά 100% θυγατρική «BLUE STAR FERRIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018 και του Ν.Δ. 1297/1972, καθώς και εν γένει της ελληνικής νομοθεσίας. Περαιτέρω ενέκρινε όλες τις μέχρι σήμερα πράξεις και δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 216.947.036, ήτοι ποσοστό 89,22% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφισαν: Υπέρ 216.947.036 (100% των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου).

3. Ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 2 (Σκοπός) του Καταστατικού της Εταιρίας συνεπεία της απόσχισης του κλάδου θαλάσσιας μεταφοράς επιβατών, ΙΧ οχημάτων και φορτηγών και συγκεκριμένα την διαγραφή από το άρθρο 2 της δραστηριότητας «της απόκτησης και πλοιοκτησίας, της εκμετάλλευσης ή πρακτόρευσης πλοίων οποιουδήποτε τύπου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό».

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 216.947.036, ήτοι ποσοστό 89,22% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφισαν: Υπέρ 216.947.036 (100% των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου).

4. Εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας όπως προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την ενημέρωση ή/και κατά περίπτωση την χορήγηση των κατά νόμον προβλεπόμενων αδειών ή εγκρίσεων των αρμοδίων αρχών και φορέων, την κατάρτιση και τον ορισμό εκπροσώπου/ων της Εταιρίας για την υπογραφή της σύμβασης διάσπασης, κάθε σχετικής δικαιοπραξίας ή δήλωσης, και εν γένει για την ολοκλήρωση της διάσπασης.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 216.947.036, ήτοι ποσοστό 89,22% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφισαν: Υπέρ 216.947.036 (100% των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου).