ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα,09/03/2023
Αριθ. Πρωτ.:2905159

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **008504301000**.

Την **07/03/2023** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **3494547,** η από **02/03/2023** Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **008504301000**, προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, επί της διάσπασης με απόσχιση και εισφορά κλάδου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019 (άρθρα 57 παρ. 2, 59-73), του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 52 του Ν. 4172/2013, ως αυτοί ισχύουν.

Η ανωτέρω έκθεση επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

«ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑ ΚΛΑΔΟΥ»

(κατ' εφαρμογή του άρθρου 61 του ν. 4601/2019)

Του διοικητικού συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και τον διακριτικό τίτλο «ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ», η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Αρτέμιδος αρ. 8, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 008504301000 και ΑΦΜ 998382725 της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών (εφεξής η «**Επωφελούμενη Εταιρεία**»)

ΠΡΟΣ

Τη Γενική Συνέλευση των μετόχων

1. Εισαγωγή - Ιστορικό

Τα διοικητικά συμβούλια της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» (εφεξής η «**Εισφέρουσα Εταιρεία**») και της Επωφελούμενης Εταιρείας, ενέκριναν με τις από 10.02.2023 αποφάσεις τους την έναρξη της διαδικασίας απόσχισης του κλάδου υποδομών της Εισφέρουσας Εταιρείας (εφεξής «**Κλάδος Υποδομών**») και την εισφορά του στην κατά 100% θυγατρική της Επωφελούμενη Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4601/2019 (άρθρα 57 παρ. 2, 59-73), του ν. 4548/2018 και του άρθρου 52 του ν. 4172/2013.

Η παρούσα έκθεση αποσκοπεί στην επεξήγηση και αιτιολόγηση, από νομική και οικονομική άποψη, του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης με Απόσχιση και Εισφορά Κλάδου που συνέταξαν από κοινού τα εξουσιοδοτημένα στελέχη της Εισφέρουσας Εταιρείας και της Επωφελούμενης Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν. 4601/2019 και σε εκτέλεση της από 10.02.2023 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου.

2. Σκεπτικό και οφέλη της απόσχισης από νομική και οικονομική άποψη

Η ανάπτυξη στον τομέα των έργων υποδομών γίνεται μέσω του Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης της Εισφέρουσας Εταιρείας.

Ο Κλάδος Υποδομών δραστηριοποιείται σε όλους τους σύγχρονους τομείς των δημόσιων και ιδιωτικών έργων κατασκευών. Έως σήμερα έχουν κατασκευαστεί από την Εισφέρουσα Εταιρεία (μέσω του Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης) ή από τις κοινοπραξίες με τρίτες εταιρείες ή από θυγατρικές, στις οποίες η Εισφέρουσα Εταιρεία συμμετέχει, σημαντικά έργα, όπως οδικά και σιδηροδρομικά έργα, κτίρια γραφείων και βιομηχανικά κτίρια και γενικά έργα υποδομών. Η Εισφέρουσα Εταιρεία κατέχει εργοληπτικό πτυχίο της 7ης τάξης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων) για όλες τις κατηγορίες έργων.

Η απόσχιση του Κλάδου Υποδομών κρίνεται αναγκαία και συμφέρουσα για τους ακόλουθους λόγους:

Ο καταστατικός σκοπός της Επωφελούμενης Εταιρείας είναι α) η μελέτη, επίβλεψη και εκτέλεση κάθε φύσης τεχνικών έργων του δημοσίου, δήμων, κοινοτήτων, νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου καθώς και ιδιωτικών έργων, β) η ανάληψη εργολαβιών κάθε φύσης κατασκευών και μελέτης, επίβλεψης εκτέλεσης, δημοσίων έργων ή ιδιωτικών έργων ή έργων νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, γ) η ανάληψη εργολαβιών κάθε είδους συντήρησης ή αποκατάστασης τεχνικών έργων, εγκαταστάσεων κλπ, δ) η ανάληψη, μελέτη, επίβλεψη, χρηματοδότηση, εκτέλεση,

λειτουργία και εκμετάλλευση πάσης φύσεως μελετών, ερευνών και έργων σε όλους τους τομείς, ε) η ανάληψη της τεχνικής διεύθυνσης, του σχεδιασμού και της θέσης σε λειτουργία τεχνικών έργων ή επενδύσεων γενικά στον ενεργειακό και σε οποιοδήποτε άλλο τομέα, στ) η παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου σε θέματα εκπόνησης κάθε είδους τεχνικών, οικονομικών και οικονομοτεχνικών μελετών σε οποιοδήποτε τομέα, ζ) η διεξαγωγή ή παροχή υπηρεσιών αναφορικά με τη λειτουργία και συντήρηση ενεργειακών και περιβαλλοντικών εγκαταστάσεων διαχείρισης κάθε μορφής αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων επικίνδυνων αποβλήτων και αποβλήτων εκσκαφών και κατεδαφίσεων, καθώς και η παροχή παντός είδους συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με τη διαχείριση, κομποστοποίηση, λιπασματοποίηση ή ανακύκλωση απορριμμάτων και αποβλήτων και σχετικά με οποιαδήποτε θέματα αφορούν τη προστασία και συντήρηση του περιβάλλοντος, η) η εμπορία και κατασκευή μονάδων επεξεργασίας υγρών και στερεών αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων επικίνδυνων αποβλήτων και αποβλήτων εκσκαφών και κατεδαφίσεων, και η εκμετάλλευση αυτών, η σύνταξη μελετών, οι αδειοδοτήσεις και κατασκευές μονάδων επεξεργασίας υγρών και στερεών αποβλήτων, και η έρευνα στον τομέα επεξεργασίας υγρών και στερεών αποβλήτων, θ) η παροχή υπηρεσιών οργάνωσης διασυνοριακών αποβλήτων, η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων (συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία, ανακύκλωση ή/και τελική διάθεση), συμπεριλαμβανομένων επικίνδυνων αποβλήτων και αποβλήτων εκσκαφών και κατεδαφίσεων, και η εν γένει παροχή υπηρεσιών αποκομιδής και διαχείρισης απορριμμάτων και καθαριότητας, η παροχή υπηρεσιών λειτουργίας, συντήρησης, καθαρισμού, τεχνικής διαχείρισης, φύλαξης και λοιπών συναφών υπηρεσιών σε πάσης φύσεως τεχνικά έργα, κτίρια, έργα υποδομής σε επιχειρήσεις, φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ι) η αγορά, εισαγωγή, κτήση, κατοχή, χρήση, εκμετάλλευση, πώληση, μίσθωση ή εκμίσθωση επί ενοικιαγορά ή άλλως, ανταλλαγή, εξαγωγή, διαχείριση, συντήρηση και διάθεση μηχανημάτων και εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων συγκροτημάτων παραγωγής αδρανών, σκυροδέματος και ασφαλτομίγματος, μηχανών, εγκαταστάσεων, οχημάτων, οχημάτων δημοσίας χρήσεως ή εξοπλισμού, εργαλείων, οργάνων, συσκευών, εφοδίων ή άλλων πραγμάτων, κ) η εμπορική εκμετάλλευση ακινήτων, εργοστασίων, βιομηχανικών καταστημάτων ήτοι η αγορά – κατασκευή – εκμίσθωση - μίσθωση –(μετά-) πώληση, διαμόρφωση και συναφή δραστηριότητα, ως επίσης και η μίσθωση ή υπομίσθωση κινητού και εμπεπηγμένου μηχανολογικού εξοπλισμού, κα) η παροχή υπηρεσιών προς τρίτους σχετικά με την μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση σταθμών, παραγωγή, προμήθεια και εκμετάλλευση της ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας κάθε είδους (θερμικών, συμπαραγωγής, υδροηλεκτρικών, υβριδικών, αιολικών κ.λ.π.), κβ) η σχεδίαση, κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από κάθε εν γένει πηγή, συμπεριλαμβανομένων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο φυσικό αέριο, λιγνίτη, άνθρακα, αιολικών πάρκων, υδροηλεκτρικών σταθμών, φωτοβολταϊκών σταθμών και γενικά σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από εν γένει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς επίσης και εργοστασίων συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού, και έργων υποδομής για διασυνδεσιμότητα και μεταφορά ηλεκτρισμού, ύδατος και πάσης φύσεως επικοινωνιών και διευκόλυνση του ενεργειακού εμπορίου καθώς και του εμπορίου ύδατος και επικοινωνιών, κγ) η παραγωγή και η εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας , συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής, εξαγωγής και προμήθειας σε πελάτες εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, της συμμετοχής στη χονδρική και λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, στις αγορές προθεσμιακής και μελλοντικής εκπλήρωσης συναλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας, και στην αγορά πιστοποιητικών διαθεσιμότητας ισχύος, κδ) η παροχή υπηρεσιών σχεδίασης, κατασκευής, λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης έργων πρασίνου, και κε) η παροχή υπηρεσιών πυρόσβεσης, καθαρισμού και επεξεργασίας ύδατος.

Μέσω της προτεινόμενης απόσχισης του Κλάδου Υποδομών επιδιώκεται ο οργανωτικός διαχωρισμός των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του ομίλου MYTILINEOS, ώστε η Εισφέρουσα Εταιρεία να καταστεί αμιγώς ενεργειακή και μεταλλουργική εταιρεία με δύο βασικούς επιχειρηματικούς κλάδους, τον κλάδο της ενέργειας (περιλαμβανομένης της δραστηριότητας κατασκευής ενεργειακών έργων και ενεργειακών υποδομών) και τον κλάδο της μεταλλουργίας, οι οποίοι είναι απόλυτα συνδεδεμένοι και συμπληρωματικοί μεταξύ τους επιτρέποντας συνέργειες οι οποίες ξεκλειδώνουν πολλαπλάσια αξία σε όλο το εύρος των σχετικών δραστηριοτήτων της Εισφέρουσας Εταιρείας. Παράλληλα, θα επιτευχθεί περαιτέρω απλοποίηση της δομής του ομίλου με τη δημιουργία μιας αυτόνομης επιχειρησιακής μονάδας, που θα ασχοληθεί αποκλειστικά με δημόσια και ιδιωτικά έργα κατασκευών, μέσω ενός νέου, ευέλικτου σχήματος, που θα προσφέρει σημαντικές οικονομίες κλίμακας και πλήρη αξιοποίηση της λειτουργικής αυτοτέλειας του σχετικού κλάδου, βέλτιστη αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού, τεχνογνωσίας και κεφαλαίων, ενισχύοντας περαιτέρω τη διεθνή αναγνώριση και ανταγωνιστικότητα του κλάδου, εξελίσσοντας την Επωφελούμενη Εταιρεία. Το νέο σχήμα, ενδεικτικά, θα ενισχύσει την ευθυγράμμιση των επιχειρησιακών και χρηματοδοτικών ταμειακών ροών και την επιχειρησιακή και χρηματοοικονομική ευελιξία, με σημαντικά οφέλη ως προς τη διοίκηση των υποθέσεων της Εισφέρουσας και Επωφελούμενης Εταιρείας και τη διαχείριση της ρευστότητας, επιτρέποντας ταυτόχρονα την βέλτιστη κατανομή κεφαλαίων σε επενδύσεις υψηλών αποδόσεων. Ο σκοπούμενος εταιρικός μετασχηματισμός θα δημιουργήσει περαιτέρω αξία για τους μετόχους της Εισφέρουσας Εταιρείας, ενδυναμώνοντας την παραγωγικότητα και διευκολύνοντας την περαιτέρω ανάπτυξή της. Η Επωφελούμενη Εταιρεία θα αποκομίσει σημαντικά οφέλη από τη διάσπαση κατά τα ανωτέρω καθώς θα είναι σε θέση να βελτιώσει την δυνατότητα επιλογής κατανομής των κεφαλαίων της σε έργα με τις υψηλότερες κατά περίπτωση αποδόσεις, να ελαχιστοποιήσει την έκθεσή της διαφοροποιώντας τις λειτουργίες της και μειώνοντας τους κινδύνους του επιχειρηματικού της μοντέλου, με αποτέλεσμα την ενίσχυση προσδοκίας για μελλοντικά κέρδη. Η Επωφελούμενη Εταιρεία είναι ώριμη για τον σκοπούμενο εταιρικό μετασχηματισμό και την αυτοτέλεια των λειτουργιών της από τη μητρική της Εισφέρουσα Εταιρεία, ώστε να διεκδικήσει ένα σημαντικό μερίδιο της σχετικής αγοράς, καθόσον αναμένεται υψηλή εισροή ευρωπαϊκών και άλλων κεφαλαίων στα επόμενα χρόνια, τα οποία κατευθύνονται κυρίως σε έργα υποδομών.

Η εν λόγω απόσχιση δεν επηρεάσει τα ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία της Εισφέρουσας Εταιρείας, δεδομένου ότι η Επωφελούμενη Εταιρεία, ως θυγατρική κατά ποσοστό 100%, ενοποιείται πλήρως.

Με την έγκριση, καταχώριση και ολοκλήρωση της απόσχισης, κάθε ένας εκ των εργαζομένων που θα απασχολείται στον Κλάδο Υποδομών μεταφέρεται αυτοδίκαια στην Επωφελούμενη Εταιρεία, η οποία υπεισέρχεται αυτοδικαίως στη θέση της Εισφέρουσας Εταιρείας, ως εργοδότης. Οι εν λόγω εργαζόμενοι έχουν ενημερωθεί εγκαίρως και προσηκόντως για την απόσχιση, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία (π.δ. 178/2002).

3. Νομοθετικό πλαίσιο

Η απόσχιση του Κλάδου Υποδομών θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του ν. 4601/2019 για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς, συμπληρωματικά με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 για τις ανώνυμες εταιρείες και με παράλληλη εφαρμογή του άρθρου 52 του ν. 4172/2013 ως προς τις φορολογικές απαλλαγές και τα φορολογικά ευεργετήματα, όπως ισχύουν.

Η απόσχιση του Κλάδου Υποδομών θα ολοκληρωθεί μετά την ικανοποίηση των προϋποθέσεων και την πάροδο των προθεσμιών που προβλέπονται από την οικεία νομοθεσία. Από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της απόσχισης του Κλάδου Υποδομών,

η Επωφελούμενη Εταιρεία θα καταστεί αποκλειστικά κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε περιουσιακού στοιχείου του Κλάδου Υποδομών και θα υποκατασταθεί σε όλες τις έννομες σχέσεις της Εισφέρουσας Εταιρείας με τρίτους, που σχετίζονται με τον Κλάδο Υποδομών.

4. Σχέση Ανταλλαγής

Η αξία των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού του Κλάδου Υποδομών, όπως εμφανίζονται στην από 31.12.2022 Λογιστική Κατάσταση Κλάδου Υποδομών αποτιμήθηκε από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές κ.κ. Αντώνιο Προκοπίδη (ΑΜ ΣΟΕΛ 14511) και Γεώργιο Παπαθωμά (ΑΜ ΣΟΕΛ 29811), της ελεγκτικής εταιρείας «PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.», με αρ. ΣΟΕΛ 132, οι οποίοι συνέταξαν και τη σχετική Έκθεση Εκτίμησης με βάση τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 4548/2018 για τη διαπίστωση της εύλογης αξίας κατά την 31.12.2022 των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων του Κλάδου Υποδομών της εταιρείας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. με σκοπό την εισφορά του στην υφιστάμενη, κατά 100% θυγατρική, ανώνυμη εταιρεία επωνυμία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4601/2019 και του ν. 4172/2013 (εφεξής η «**Αποτίμηση του Κλάδου Υποδομών**»).

Η μέθοδος που επιλέχθηκε για τη σχέση ανταλλαγής των μετοχών της Εισφέρουσας Εταιρείας προς τις μετοχές που θα λάβει από την Επωφελούμενη Εταιρεία έναντι της εισφοράς του Κλάδου Υποδομών είναι αυτή της αναπροσαρμοσμένης καθαρής θέσης. Η επιλογή αυτής της μεθόδου προκρίνεται καθώς πρόκειται για ενδοομιλικό μετασχηματισμό και η Επωφελούμενη Εταιρεία ανήκει κατά 100% στην Εισφέρουσα Εταιρεία.

Σύμφωνα με την Αποτίμηση του Κλάδου Υποδομών, όπως αποτυπώνεται, η καθαρή αξία του Κλάδου Υποδομών, ο οποίος αποσχίζεται από την Εισφέρουσα Εταιρεία και μεταβιβάζεται στην Επωφελούμενη Εταιρεία, ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ εκατόν σαράντα οκτώ εκατομμυρίων εκατόν ογδόντα χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα (€148.180.390). Συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της Επωφελούμενης Εταιρείας, το οποίο ανέρχεται σήμερα στο ποσό των Ευρώ εκατόν πενήντα χιλιάδων (€150.000), διαιρούμενο σε εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ ενός (1) εκάστη, θα αυξηθεί κατά το ποσό των Ευρώ εκατόν σαράντα οκτώ εκατομμυρίων εκατόν ογδόντα χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα (€148.180.390) με την έκδοση εκατόν σαράντα οκτώ εκατομμυρίων εκατόν ογδόντα χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα (148.180.390) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ ενός (1) εκάστης, που θα αναληφθούν από την Εισφέρουσα Εταιρεία.

Μετά την ολοκλήρωση της Απόσχισης του Κλάδου Υποδομών το μετοχικό κεφάλαιο της Επωφελούμενης Εταιρείας θα ανέλθει στο συνολικό ποσό των Ευρώ εκατόν σαράντα οκτώ εκατομμυρίων τριακοσίων τριάντα χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα χιλιάδων (€148.330.390), διαιρούμενο σε εκατόν σαράντα οκτώ εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα χιλιάδες τριακόσιες ενενήντα (148.330.390) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ ενός (1) εκάστης και η Εισφέρουσα Εταιρεία θα συνεχίσει να κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Επωφελούμενης Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι δεν προέκυψαν ειδικές δυσχέρειες κατά την αποτίμηση της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού του Κλάδου Υποδομών, καθώς και ότι δεν έχει μεσολαβήσει σημαντική μεταβολή των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων αυτών, από την ημερομηνία κατάρτισης της Αποτίμησης του Κλάδου Υποδομών έως σήμερα.

Δεν απαιτείται να παρασχεθούν επιπρόσθετες πληροφορίες για τη νομική και οικονομική θέση συνδεδεμένων εταιρειών του ομίλου MYTILINEOS, δεδομένου ότι η νομική και οικονομική θέση αυτών δεν είναι απαραίτητη για την εξήγηση και τη δικαιολόγηση του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης με Απόσχιση και Εισφορά Κλάδου.

Η παρούσα έκθεση θα καταχωρισθεί στο Γ.Ε.ΜΗ., θα δημοσιευθεί στο διαδικτυακό του τόπο, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εισφέρουσας Εταιρείας, ώστε να τεθεί υπόψη των μετόχων ένα (1) τουλάχιστον μήνα πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων και θα υποβληθεί στις γενικές συνελεύσεις των μετόχων της Εισφέρουσας Εταιρείας και των μετόχων της Επωφελούμενης Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4601/2019.

Μαρούσι, 02.03.2023

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Αντίνος Μπενρουμπή

Αντιπρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος