Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β' ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Αθήνα,02/08/2023
Αριθ. Πρωτ.:3011052

Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae80@acci.gr

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 **LAMDA MALLS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **LAMDA MALLS A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **141173801000**.

Την **01/08/2023** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3730944,** η από 27/07/2023 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LAMDA MALLS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΤΗΣ «LAMDA OLYMPIA VILLAGE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 61 ΤΟΥ Ν. 4601/2019 ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ.

Η Επεξηγηματική Έκθεση επί του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

«Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτόματες καταχωρίσεις, πραγματοποιήθηκε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτόματες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου σύμφωνα με τα άρθρα 3 παρ. ιθ & 26 του Ν. 4919/2022 (ΦΕΚ 71Α/7.04.2022)»

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

LAMDA MALLS
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Λεωφ. Κηφισίας 37Α (εντός Golden Hall), 151 23 Μαρούσι
Τηλ: 210 74 50 600 - Fax: 210 74 50 645
ΑΦΜ: 800795783 - ΔΟΥ: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
Γ.Ε.ΜΗ: 141173801000

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
«LAMDA MALLS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»
ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΤΗΣ
«LAMDA OLYMPIA VILLAGE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»
ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΚΑΙ
ΜΕ ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 61 ΤΟΥ Ν. 4601/2019

ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

Όπως προβλέπεται από το άρθρο 61 του Ν. 4601/2019 που εφαρμόζεται στην κοινή διάσπαση της παραγράφου 4 του άρθρου 55 του Ν. 4601/2019, τα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών που μετέχουν στη διάσπαση υποχρεούνται να υποβάλουν στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων τους, οι οποίες θα συγκληθούν για την έγκριση της προτεινόμενης διάσπασης, λεπτομερή γραπτή έκθεση, στην οποία να επεξηγούν και να δικαιολογούν από νομική και οικονομική άποψη το σχέδιο σύμβασης διάσπασης με απορρόφηση και με σύσταση νέας εταιρείας.

Ενόψει της υποχρέωσης αυτής, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «**LAMDA MALLS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**» (η «**Εταιρεία**») κατήρτισε την παρούσα Έκθεση, η οποία υποβάλλεται προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Η διαδικασία της προτεινόμενης κοινής διάσπασης της εταιρείας με την επωνυμία «LAMDA OLYMPIA VILLAGE Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Ακινήτων» με το διακριτικό τίτλο «L.O.V. S.M.S.A.» (η «**Διασπώμενη**»), με απορρόφηση και με σύσταση νέας εταιρείας, ξεκίνησε με τη λήψη σχετικής απόφασης των Διοικητικών Συμβουλίων των εμπλεκομένων στην εν λόγω διάσπαση εταιρειών την 31.05.2023.

Η ως άνω κοινή διάσπαση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 55 και των άρθρων 75, 59-74 και 83-87 του Ν. 4601/2019 (περί εταιρικών μετασχηματισμών), του Ν. 4548/2018 (περί ανωνύμων εταιρειών) και τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013 σε συνδυασμό με το άρθρο 61 του Ν. 4438/2016, όπως ισχύουν (η «**Διάσπαση**») και μέχρι σήμερα έχουν ακολουθηθεί όλες οι ενέργειες που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία.

Συγκεκριμένα, η Διάσπαση θα υλοποιηθεί:

(α) με μεταβίβαση μέρους των περιουσιακών στοιχείων της Διασπώμενης που σχετίζονται με την επένδυσή της, ήτοι την κατά ποσοστό 31,7% συμμετοχή της, στην Εταιρεία προς την εταιρεία «LAMDA Development - Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων» με διακριτικό τίτλο «LAMDA DEVELOPMENT S.A.» (η «**Επωφελούμενη Α με Απορρόφηση**»), με απορρόφηση από την τελευταία (η «**Εταιρική Εισφορά Α**»),

(β) με μεταβίβαση μέρους των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Διασπώμενης που σχετίζονται με τις επενδύσεις της αφενός στην εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «Εκπτωτικό Χωριό Αθήνας Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και με διακριτικό τίτλο «Designer Outlet Athens ΜΕΠΕ», και αφετέρου στην αλλοδαπή εταιρεία «LOV LUXEMBOURG S.à R.L.», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους του Λουξεμβούργου, και ειδικότερα (αα) των κατά ποσοστό 100% και 50% συμμετοχών που η Διασπώμενη κατέχει στις εταιρείες «Designer Outlet Athens ΜΕΠΕ» και «LOV LUXEMBOURG S.à R.L.» αντίστοιχα, (ββ) των δανείων που έχει χορηγήσει προς τις προαναφερόμενες εταιρείες, (γγ) χρηματικών διαθεσίμων ύψους ίσου προς τις υπό (δδ) κατωτέρω υποχρεώσεις, και (δδ) υποχρεώσεων προς την εταιρεία «MGE Hellenic Investment SaRL», που είναι η προηγούμενη εταίρος της εταιρείας «Designer Outlet Athens ΜΕΠΕ», προς την Εταιρεία (η «**Επωφελούμενη Β με Απορρόφηση**»), με απορρόφηση από την τελευταία (η «**Εταιρική Εισφορά Β**»), και

(γ) με μεταβίβαση μέρους των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Διασπώμενης που σχετίζονται κυρίως με τη συνολική δραστηριότητα του κλάδου εκμετάλλευσης του εμπορικού κέντρου με την ονομασία "The Mall Athens" (Ανδρέα Παπανδρέου, αρ. 35, Μαρούσι 15122), καθώς και του συνόλου των υποχρεώσεων και εννόμων σχέσεων της Διασπώμενης αναφορικά με τραπεζικά δάνεια (περιλαμβανομένων των ομολογιακών δανείων) ή πιστώσεις (η «**Εταιρική Εισφορά Γ**»), προς μια νέα, συσταθησόμενη για τον σκοπό αυτό, ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «THE MALL ATHENS ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «THE MALL ATHENS S.M.S.A», η οποία θα εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 37^{Α}, Μαρούσι 151 23 (εντός Golden Hall) (η «**Επωφελούμενη με Σύσταση**»).

Η Επωφελούμενη Α με Απορρόφηση, η Επωφελούμενη Β με Απορρόφηση και η Επωφελούμενη με Σύσταση θα καλούνται από κοινού οι «**Επωφελούμενες Εταιρείες**».

LAMDA
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ
ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗ
Λεωφ. Κηφισίας 37Α (εντ
Τηλ: 210 74 80 000
ΑΦΜ: 800795703
Γ.Ε.ΜΗ: 1

Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη Διάσπαση ελήφθη στο πλαίσιο υλοποίησης της ευρύτερης στρατηγικής του ομίλου επιχειρήσεων της «Lamda Development», στον οποίο ανήκουν τόσο η Διασπώμενη όσο και οι Επωφελούμενες Εταιρείες. Συγκεκριμένα, η εν λόγω Διάσπαση πραγματοποιείται στο πλαίσιο ενός ευρύτερου εταιρικού μετασχηματισμού με στόχο τη δημιουργία ενός εταιρικού σχήματος εμπορικών κέντρων το οποίο θα απλοποιήσει την υπάρχουσα δομή και δύναται να διευκολύνει την άντληση κεφαλαίων από τις Κεφαλαιαγορές. Περαιτέρω, η Διάσπαση αυτή κρίνεται σκόπιμη και επωφελής για το σύνολο των εταιρειών που μετέχουν στη Διάσπαση και των μετόχων τους, καθώς θα συντελέσει στη δημιουργία ενός ενισχυμένου εταιρικού σχήματος σε οικονομικό, επιχειρηματικό και διοικητικό επίπεδο. Συνοπτικά, η Διάσπαση έχει ως στόχο και επιδιωκόμενο αποτέλεσμα τη βελτιστοποίηση και απλοποίηση της οργανωτικής δομής του ομίλου επιχειρήσεων της «Lamda Development», η οποία αποτελεί προαπαιτούμενο για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής που έχει θέσει ο όμιλος για τα επόμενα έτη, μέσω της αρτιότερης οργάνωσης και της αποτελεσματικότερης λειτουργίας των δραστηριοτήτων των εταιρειών εντός του ομίλου.

Η σύνταξη της έκθεσης αποτίμησης της αξίας των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της Διασπώμενης, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018 (η «**Έκθεση Αποτίμησης**»), όπως αυτά εμφανίζονται στον ισολογισμό μετασχηματισμού με ημερομηνία αναφοράς την 31^{η}.12.2022 (ο «**Ισολογισμός Μετασχηματισμού**»), καθώς και η εξέταση των όρων του σχεδίου σύμβασης διάσπασης της «LAMDA OLYMPIA VILLAGE Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Ακινήτων», με απορρόφηση και με σύσταση νέας

εταιρείας (το «**Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης**»), και η σύνταξη της σχετικής έκθεσης από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν. 4601/2019, όπως ισχύει (η «**Έκθεση Εμπειρογνώμονα**») έχουν διενεργηθεί από την ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρεία «**KPMG ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» με έδρα επί της Λεωφόρου Συγγρού, αρ. 44, στην Αθήνα, με ΑΜ Σ.Ο.Ε.Λ 186. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δηλώνει ότι δεν προέκυψαν ειδικές δυσχέρειες κατά τη διαδικασία αποτίμησης της αξίας των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της Διασπώμενης σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018.

Όλα τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις της Διασπώμενης θα κατανεμηθούν στις Επωφελούμενες Εταιρείες σύμφωνα με την κατανομή που προβλέπεται στο Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης, στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού και στην Έκθεση Αποτίμησης και όπως θα έχουν διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Διάσπασης, ήτοι κατά το χρόνο καταχώρησης της οριστικής σύμβασης διάσπασης που θα περιβληθεί τον συμβολαιογραφικό τύπο (η «**Οριστική Σύμβαση Διάσπασης**») και του καταστατικού της Επωφελούμενης με Σύσταση, μαζί με τη σχετική εγκριτική απόφαση των Γενικών Συνελεύσεων της Διασπώμενης, της Επωφελούμενης Α με Απορρόφηση και της Επωφελούμενης Β με Απορρόφηση, όπως απαιτείται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 68, την παράγραφο 4 του άρθρου 74, το άρθρο 69 του Ν. 4601/2019 σε συνδυασμό με τα άρθρα 25-26 του Ν. 4919/2022, ακόμα και πριν από τη διαγραφή από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) της Διασπώμενης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 70 του Ν. 4601/2019 (η «**Ημερομηνία Ολοκλήρωσης**»).

Όλες οι πράξεις και οι συναλλαγές της Διασπώμενης από την επόμενη ημέρα της κατάρτισης του Ισολογισμού Μετασχηματισμού, ήτοι από την 01.01.2023, μέχρι την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της διαδικασίας της Διάσπασης, οι οποίες αφορούν σε έκαστο από τα μέρη των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Διασπώμενης σύμφωνα με την περιγραφόμενη, στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού, κατανομή, θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι γίνονται επ' ονόματι και για λογαριασμό της Διασπώμενης.

ALLS
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Hall), 151 23 Μαρούσι
: 210 74 50 645
Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
801000

Με βάση την Έκθεση Αποτίμησης, η καθαρή αξία των περιουσιακών στοιχείων της Διασπώμενης που μεταβιβάζονται σε κάθε Επωφελούμενη Εταιρεία και το μετοχικό κεφάλαιο των Επωφελούμενων Εταιρειών πρόκειται να διαμορφωθούν ως εξής:

Αναφορικά με την Επωφελούμενη Α με Απορρόφηση, η καθαρή αξία των περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται από τη Διασπώμενη στην Επωφελούμενη Α με Απορρόφηση ανέρχεται σε Ευρώ εκατόν εννέα εκατομμύρια (€109.000.000), ενώ, λόγω του γεγονότος ότι το σύνολο (100%) του μετοχικού κεφαλαίου της Διασπώμενης κατέχεται από την Επωφελούμενη Α με Απορρόφηση, η μεταβίβαση του εν λόγω μέρους των περιουσιακών στοιχείων της Διασπώμενης με απορρόφηση από την Επωφελούμενη Α με Απορρόφηση, δεν θα επιφέρει οποιαδήποτε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Επωφελούμενης Α με Απορρόφηση, λόγω σύγχυσης.

Αναφορικά με την Εταιρεία μας (ήτοι την Επωφελούμενη Β με Απορρόφηση), η καθαρή αξία των περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται από τη Διασπώμενη στην Εταιρεία ανέρχεται σε Ευρώ ογδόντα ένα εκατομμύρια επτακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες οκτακόσια είκοσι οκτώ (€81.737.828). Συγκεκριμένα η αξία των εισφερθέντων κεφαλαίων στην Εταιρεία μας αναλύεται ως εξής: ποσό Ευρώ τετρακόσιες είκοσι εννιά χιλιάδες τετρακόσια εξήντα (€429.460) θα εισφερθεί στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και ποσό Ευρώ ογδόντα ένα εκατομμύρια τριακόσιες οχτώ χιλιάδες τριακόσια εξήντα οχτώ (€81.308.368) σε λογαριασμό καθαρής θέσης,

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), σχετιζόμενο με αποθεματικό ή σε λογαριασμό παρακρατηθέντων κερδών σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και ανάλογα με τον εφαρμοζόμενο ΔΠΧΑ χειρισμό για σκοπούς οικονομικών καταστάσεων. Συνεπώς, κατά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μας πρόκειται να διαμορφωθεί ως εξής: Ευρώ εκατόν εξήντα πέντε εκατομμύρια είκοσι εννιά χιλιάδες τετρακόσια εξήντα (€165.029.460), διαιρούμενο σε εκατόν εξήντα πέντε εκατομμύρια είκοσι εννιά χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα (165.029.460) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ ενός (€1) έκαστη.

Αναφορικά με την Επωφελούμενη με Σύσταση, η καθαρή αξία των περιουσιακών στοιχείων της Διασπώμενης που μεταβιβάζονται στην Επωφελούμενη με Σύσταση ανέρχεται σε Ευρώ σαράντα πέντε εκατομμύρια εκατόν ενενήντα έξι χιλιάδες διακόσια ενενήντα οκτώ (€45.196.298). Συγκεκριμένα η αξία των εισφερθέντων κεφαλαίων αναλύεται ως εξής: ποσό Ευρώ τρία εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα ένα (€3.620.771) θα εισφερθεί στο μετοχικό κεφάλαιο της Επωφελούμενης με Σύσταση και υπόλοιπο ποσό ύψους Ευρώ σαράντα ενός εκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι επτά (€41.575.527) θα αναλυθεί σε λογαριασμούς τακτικών αποθεματικών, λοιπούς λογαριασμούς καθαρής θέσης, ή/και παρακρατηθέντων κερδών σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και ανάλογα με τον εφαρμοζόμενο ΔΠΧΑ χειρισμό για σκοπούς οικονομικών καταστάσεων. Συνεπώς, κατά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Επωφελούμενης με Σύσταση πρόκειται να διαμορφωθεί ως εξής: Ευρώ τρία εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα ένα (€3.620.771), διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι χιλιάδες επτακόσιες εβδομήντα μία (3.620.771) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ ενός (€1) έκαστη.

LAMDA M
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
Λεωφ. Κηφισίας 37Α (εντός Golde
Τηλ: 210 74 50 600 - Fa
ΑΦΜ: 800795783 - ΔΟΥ
Γ.Ε.ΜΗ: 14117

Η Επωφελούμενη Α με Απορρόφηση εταιρεία «LAMDA Development - Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων» (και μοναδική μέτοχος της Διασπώμενης) πρόκειται να λάβει το σύνολο (100%) των μετοχών που θα προκύψουν λόγω της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου της Εταιρείας μας συνεπεία της Διάσπασης και το σύνολο (100%) των μετοχών της Επωφελούμενης με Σύσταση κατά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης.

Συγκεκριμένα, μετά την ολοκλήρωση της Διάσπασης, η Επωφελούμενη Α με Απορρόφηση θα αποκτήσει:

- τετρακόσιες είκοσι εννιά χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα (429.460) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ ενός (€1) έκαστη, εκδόσεως της Εταιρείας μας (ήτοι της Επωφελούμενης Β με Απορρόφηση), και

- τρία εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι χιλιάδες επτακόσιες εβδομήντα μία (3.620.771) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ ενός (€1) έκαστη, εκδόσεως της Επωφελούμενης με Σύσταση.

Δεδομένου ότι σε αντάλλαγμα για τη μεταβίβαση στις Επωφελούμενες Εταιρείες του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Διασπώμενης, η Επωφελούμενη Α με Απορρόφηση (και μοναδική μέτοχος της Διασπώμενης) θα λάβει το σύνολο των μετοχών που θα εκδοθούν συνεπεία της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μας (ήτοι της Επωφελούμενης Β με Απορρόφηση) και της σύστασης της Επωφελούμενης με Σύσταση, οι όροι της Διάσπασης δε μπορεί παρά να θεωρούνται δίκαιοι και λογικοί.

Οι νέες μετοχές της Εταιρείας μας και της Επωφελούμενης με Σύσταση που θα αποκτήσει, σύμφωνα με τα ανωτέρω, η Επωφελούμενη Α με Απορρόφηση, ως μοναδική μέτοχος της Διασπώμενης, θα παρέχουν κάθε εκ του νόμου και του καταστατικού καθεμίας εκ των εταιρειών αυτών παρεχόμενο δικαίωμα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος συμμετοχής στα κέρδη της Διασπώμενης από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης.

Συνεπεία της Διάσπασης, κατά την ολοκλήρωσή της:

(α) Η Διασπώμενη λύεται και παύει να υφίσταται χωρίς να τεθεί σε διαδικασία εκκαθάρισης.

(β) Η Επωφελούμενη με Σύσταση θα ιδρυθεί με το καταστατικό που θα εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Διασπώμενης και της Επωφελούμενης Α με Απορρόφηση και θα περιληφθεί στην Οριστική Σύμβαση Διάσπασης που θα περιβληθεί τον συμβολαιογραφικό τύπο.

(γ) Η Επωφελούμενη Α με Απορρόφηση, μοναδική μέτοχος της Διασπώμενης, καθίσταται μοναδική μέτοχος της Επωφελούμενης με Σύσταση, αποκτώντας τις μετοχές εκδόσεώς της, όπως αυτές αναλύονται ανωτέρω.

(δ) Ειδικότερα, η Επωφελούμενη Α με Απορρόφηση, η Εταιρεία μας (ήτοι η Επωφελούμενη Β με Απορρόφηση) και η Επωφελούμενη με Σύσταση υποκαθίστανται αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση, σύμφωνα με το νόμο, με την επιφύλαξη των ιδιαίτερων διατυπώσεων που τυχόν απαιτούνται για την μεταβίβαση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, οχημάτων, σημάτων, κλπ.), ως καθολικοί διάδοχοι στη μεταβιβαζόμενη σε αυτές περιουσία (ενεργητικό και παθητικό), όπως αποτυπώνεται στα αντίστοιχα τμήματα του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της Διασπώμενης και στο Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης και ως αυτή διαμορφώνεται μέχρι την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης και θα εξειδικευτεί στην Οριστική Σύμβαση Διάσπασης.

ALLS
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΙΝΗΤΩΝ
Μαρούσι
210 74 50 645
Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

(ε) Τέλος, σημειώνεται ότι η Διασπώμενη δεν απασχολεί εργαζόμενους οι οποίοι να μεταφέρονται, συνεπεία της Διάσπασης, σε οποιαδήποτε εκ των Επωφελούμενων Εταιρειών.

Επισημαίνεται ότι δεν απαιτείται να παρασχεθούν επιπρόσθετες πληροφορίες για τη νομική και οικονομική θέση άλλων (πλην των εμπλεκομένων στη Διάσπαση εταιρειών) συνδεδεμένων εταιρειών του ομίλου της «Lamda Development», δεδομένου ότι η νομική και οικονομική θέση αυτών δεν είναι απαραίτητη για την εξήγηση και τη δικαιολόγηση του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί ότι, με την εν λόγω Διάσπαση, η θέση της Εταιρείας θα ισχυροποιηθεί και το όφελος των μετόχων αυτής θα είναι μεγάλο. Για τους λόγους αυτούς, καταθέτει προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της την παρούσα επεξηγηματική έκθεση και παρακαλεί για την έγκριση της προτεινόμενης Διάσπασης, καθώς και την έγκριση του σχετικού Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης, των συνοδευτικών αυτού εγγράφων και εν γένει όλων των σχετικών πράξεων, ανακοινώσεων και εγγράφων για τον σκοπό αυτό.

Μαρούσι, 27 Ιουλίου 2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας
«LAMDA MALLS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»

Ακριβές Αντίγραφο από το τηρούμενο στο Βιβλίο Πρακτικών
του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
Μαρούσι, Αυθημερόν



Ιωάννης Γιαννακόπουλος
Γραμματέας Α.Σ.