

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ**

**«ΑΤΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»**

**ΤΗΣ 12.12.2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 17:30**

**Θέμα 1<sup>ο</sup>:** Υποβολή και έγκριση α) του Σχεδίου 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) της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας επί του ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης, γ) του Ενημερωτικού Σημειώματος 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) της Λογιστικής Κατάστασης Μετασχηματισμού του κλάδου θαλάσσιας μεταφοράς επιβατών, ΙΧ οχημάτων και φορτηγών της Εταιρίας της 30ής Ιουνίου 2024, ε) της Έκθεσης Γνωμοδότησης του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα στο πλαίσιο των άρθρων 10 και 62 του Ν. 4601/2019 για την εξέταση του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης και στ) της Έκθεσης 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.

Με την από 8.11.2024 Ανακοίνωση της προς το Χρηματιστήριο Αθηνών η Εταιρία ενημέρωσε τους μετόχους της και το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο κατά την συνεδρίασή του της 7.11.2024 ενέκρινε 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 κατά 100% θυγατρική «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.

Περαιτέρω, η Εταιρία ανακοίνωσε ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης, η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων καθώς και οι Εκθέσεις του ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα σύμφωνα με τα άρθρα

62 και 10 του Ν. 4601/2019 και το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσιεύθηκαν στον διαδικτυακό του τόπο, την ίδια ημέρα, δηλαδή την 8.11.2024.

Τέλος, η Εταιρία ανακοίνωσε ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία από την ημέρα εκείνη, δηλαδή την 8.11.2024 τα κατωτέρω έγγραφα ήταν στην διάθεση των μετόχων της στην ιστοσελίδα της Εταιρίας στην ενότητα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ» (<https://attica-group.com>) καθώς και στα γραφεία της έδρας της:

α) Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης,

β) Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και Ετήσιες Εκθέσεις Διαχείρισης των Διοικητικών Συμβουλίων της Εταιρίας και της «BLUE STAR FERRIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» των τριών τελευταίων χρήσεων (2021, 2022, 2023),

γ) Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της Εταιρίας για την περίοδο 1.1.2024 – 30.6.2024,

δ) Λογιστική Κατάσταση Κλάδου της Εταιρίας της 30.6.2024 και Λογιστική Κατάσταση Μετασχηματισμού της «BLUE STAR FERRIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 30.6.2024,

ε) Λογιστική Κατάσταση της «BLUE STAR FERRIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 30.9.2024

στ) Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και της «BLUE STAR FERRIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 4601/2019,

ζ) Έκθεση της «PricewaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία» σύμφωνα με τα άρθρα 62 και 10 του Ν. 4601/2019 και

η) Έκθεση της «PricewaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία» σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει το σύνολο των ανωτέρω εγγράφων προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων και εισηγείται την έγκρισή τους.

**Θέμα 2<sup>ο</sup>:** Διάσπαση 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», 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. Έγκριση όλων των πράξεων και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Με την από 27.6.2024 απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε την έναρξη της διαδικασίας διάσπασης 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», τον ορισμό της 30.6.2024 ως ημερομηνίας μετασηματισμού, τον διορισμό της «PricewaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία» ως ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα για την κατάρτιση των εκθέσεων των άρθρων 62 και 10 του Ν. 4601/2019 και του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018 και, τέλος, την υπαγωγή της συγχώνευσης στο φορολογικό πλαίσιο του Ν.Δ. 1297/1972. Με την από 7.11.2024 απόφασή του περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ενέκρινε την Έκθεση προς την Γενική Συνέλευση, η οποία επεξηγεί από νομική και οικονομική άποψη την διάσπαση, και το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης, το οποίο περιλαμβάνει τους όρους της διάσπασης.

Αντίστοιχες αποφάσεις έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο της επωφελούμενης εταιρίας στις από 27.6.2024 και 7.11.2024 συνεδριάσεις του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας εισηγείται την έγκριση της διάσπασης 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 εισηγείται την έγκριση όλων των μέχρι σήμερα πράξεων και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

**Θέμα 3<sup>ο</sup>:** Τροποποίηση του άρθρου 2 (Σκοπός) του Καταστατικού της Εταιρίας συνεπεία της απόσχισης του κλάδου θαλάσσιας μεταφοράς επιβατών, ΙΧ οχημάτων και φορτηγών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψιν ότι ο κλάδος θαλάσσιας μεταφοράς επιβατών, ΙΧ οχημάτων και φορτηγών εισφέρεται στην επωφελούμενη εταιρία,

προτείνει την διαγραφή από το άρθρο 2 του Καταστατικού της Εταιρίας, στο οποίο περιγράφεται ο σκοπός της, της δραστηριότητας «της απόκτησης και πλοιοκτησίας, της εκμετάλλευσης ή πρακτόρευσης πλοίων οποιουδήποτε τύπου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό».

Κατ' ακολουθίαν το άρθρο 2 του Καταστατικού προτείνεται να τροποποιηθεί ως εξής:

*«Σκοπός της Εταιρίας είναι α) η συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής, εταιρικού τύπου και σκοπού μεταξύ των οποίων και εταιριών που έχουν σκοπό και αποκλειστικό αντικείμενο την πλοιοκτησία και την εκμετάλλευση πλοίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, β) η κατοχή μετοχών ελληνικών ή αλλοδαπών εταιριών, εισηγμένων και μη στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή και σε άλλα Χρηματιστήρια εκτός Ελλάδος, γ) η απόκτηση και εκμετάλλευση ακινήτων, δ) η διοίκηση και διαχείριση επιχειρήσεων στις οποίες συμμετέχει η Εταιρία, ανεξαρτήτως μορφής, εταιρικού τύπου και σκοπού και ε) η απόκτηση δανείων και πιστώσεων οποιασδήποτε φύσεως.*

*Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να καθορίζει τους όρους και τις λεπτομέρειες της διεύθυνσεως και διαχειρίσεώς τους».*

**Θέμα 4<sup>ο</sup>:** Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας όπως προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια 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.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την εξουσιοδότηση του ιδίου (του Διοικητικού Συμβουλίου) για την διενέργεια κάθε αναγκαίας πράξης για την ολοκλήρωση της διάσπασης, ενδεικτικά δε μεταξύ άλλων α) για την ενημέρωση ή/και κατά περίπτωση την χορήγηση των κατά νόμον προβλεπόμενων αδειών ή εγκρίσεων των αρμοδίων αρχών και φορέων, και β) την κατάρτιση της σύμβασης διάσπασης με το περιεχόμενο που προβλεπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και τον ορισμό εκπροσώπου της Εταιρίας για την υπογραφή της σύμβασης διασπασης, κάθε σχετικής δικαιοπραξίας ή δήλωσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα ορίζει γενικά ή κατά περιπτώσιν του εκπροσώπους της Εταιρίας οι οποίοι θα υλοποιούν τις σχετικές αποφάσεις του.