

28 Νοεμβρίου 2001

## Νέα Δομή του Ομίλου

Τη νέα δομή του ομίλου, που διασφαλίζει την αναπτυξιακή του πορεία αλλά και την ευρωπαϊκή προοπτική του, ανακοίνωσαν σήμερα οι Διοικήσεις των εταιριών του ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. («ΕΛΤΕΧ»), ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. («ΑΚΤΩΡ») και ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. («ΤΕΒ») Με τις αποφάσεις αυτές:

- Αναπροσαρμόζεται η δομή του Ομίλου ώστε να ανταποκρίνεται στα νέα του μεγέθη και την ποικιλία των δραστηριοτήτων του.

- Θεμελιώνεται η ηγετική θέση του Ομίλου στην εγχώρια κατασκευαστική αγορά.

- Δρομολογείται η επέκταση των δραστηριοτήτων του σε νέες αγορές του εξωτερικού και η καθετοποίηση των δραστηριοτήτων του στην Ελλάδα.

- Επιτυγχάνονται τα νέα κριτήρια που θέτει ο ν. 2940/2001 για την απόκτηση του ανώτατου εργοληπτικού πτυχίου (7ης τάξης), ενώ παράλληλα θα αποκτηθούν και πτυχία μικρότερων τάξεων με στόχο τη διαμόρφωση ισχυρής κατασκευαστικής πυραμίδας.

- Τίθενται σταθερές βάσεις για επέκταση των δραστηριοτήτων του Ομίλου σε νέους επιχειρηματικούς τομείς.

- Εξασφαλίζεται διαφάνεια στη λειτουργία των νέων εταιριών σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύγχρονης χρηματιστηριακής αγοράς. Τα Διοικητικά Συμβούλια των «ΕΛΤΕΧ», «ΑΚΤΩΡ» και «ΤΕΒ», μετά τις συνεδριάσεις τους, που πραγματοποιήθηκαν στις 28/11/2001, ανακοινώνουν τις αποφάσεις τους:

1) για τη συγχώνευση των ΕΛΤΕΧ και ΤΕΒ, με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2 και 69-77 του κ.ν. 2190/20 και 1-5 του ν. 2166/1993 και

2) για την απόσχιση των κατασκευαστικών κλάδων των ΕΛΤΕΧ και ΤΕΒ και την εισφορά αυτών στην ΑΚΤΩΡ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 17 του ν. 2940/2001 και 1-5 του ν. 2166/1993. Χρονικά, πρώτα θα ολοκληρωθεί η απόσχιση των κατασκευαστικών κλάδων των ΕΛΤΕΧ και ΤΕΒ και η αναδοχή τους από την ΑΚΤΩΡ και θα ακολουθήσει η συγχώνευση της ΕΛΤΕΧ με την ΤΕΒ. Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης της σύνταξης των λογιστικών καταστάσεων των εισφερομένων κατασκευαστικών κλάδων, βάσει της οποίας θα πραγματοποιηθεί η απόσχιση και εισφορά τους, έχει οριστεί η 31/12/2001. Η ίδια ημερομηνία, δηλαδή η 31/12/2001, ορίζεται και ως ημερομηνία σύνταξης του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της ΤΕΒ για τη συγχώνευσή της με την ΕΛΤΕΧ.

Αναφορικά με τις αξίες των υπό συγχώνευση εταιριών ΕΛΤΕΧ και ΤΕΒ, τα Διοικητικά Συμβούλια αποφάσισαν να προτείνουν στις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων τους μία Σχέση Αξιών ΕΛΤΕΧ προς ΤΕΒ 86,33:13,67. Σύμφωνα με την πρόταση αυτή και μετά την ακύρωση των συμμετοχών της μιας εταιρίας στην άλλη, οι μέτοχοι της ΕΛΤΕΧ θα ελέγχουν στο Μετοχικό Κεφάλαιο της ΕΛΤΕΧ που θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης («Νέα ΕΛΤΕΧ») ποσοστό 91,80%, ενώ οι λοιποί μέτοχοι της ΤΕΒ το 8,20%. Από την εν λόγω Σχέση προκύπτει ότι οι υφιστάμενοι μέτοχοι της ΕΛΤΕΧ θα διατηρήσουν τον αριθμό των μετοχών, που κατέχουν προ της συγχώνευσης, ενώ οι λοιποί μέτοχοι της ΤΕΒ θα ανταλλάξουν κάθε 20

μετοχές της ΤΕΒ, που κατέχουν προ της συγχώνευσης, με 9 μετοχές της «Νέας ΕΛΤΕΧ». Με τη Σχέση Ανταλλαγής που προτείνεται, προκύπτει premium υπέρ της μετοχής της ΤΕΒ ύψους 10,1%, εάν γίνει σύγκριση με τη μέση τιμή κλεισίματος της μετοχής της ΤΕΒ κατά τη διάρκεια του τρέχοντος μηνός και ύψους 2,5%, εάν γίνει σύγκριση με τη τιμή κλεισίματος της μετοχής της ΤΕΒ της 27.11.2001.

Τα ποσοστά αυτά κινούνται μέσα στα πλαίσια των διεθνών αγορών. Σημειώνεται ότι η Σχέση Αξιών θα οριστικοποιηθεί μετά τη σύνταξη του Ισολογισμού Μετασχηματισμού, με ημερομηνία 31/12/2001, καθώς και τις εκτιμήσεις ανεξάρτητου ελεγκτικού οίκου, ο οποίος θα προβεί στην αποτίμηση των δύο εταιριών και στη διατύπωση πρότασης αναφορικά με το δίκαιο και εύλογο της Σχέσης Αξιών. Η συγχώνευση τελεί υπό την αίρεση των εγκρίσεων των Γενικών Συνελεύσεων των εταιριών και των κατά Νόμο αδειών των αρμοδίων Αρχών.

Η διαδικασία της απόσχισης και της εισφοράς των κατασκευαστικών κλάδων εκτιμάται ότι θα υλοποιηθεί έως τις 30 Ιουνίου 2002. Η συγχώνευση εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Ιουλίου 2002. Με την εισφορά των κατασκευαστικών κλάδων των ΕΛΤΕΧ και ΤΕΒ στην ΑΚΤΩΡ γίνεται σαφής διαχωρισμός της κατασκευής από τους υπόλοιπους τομείς δραστηριότητας του ομίλου. Επιτυγχάνεται η απόκτηση του ανωτάτου κατασκευαστικού πτυχίου, σύμφωνα με τα νέα κριτήρια που θέτει ο νόμος 2940/2001, ενώ παράλληλα ο Όμιλος θα προχωρήσει στην απόκτηση των απαραίτητων πτυχίων 6ης και 5ης τάξης, μέσω των θυγατρικών του εταιριών ΤΟΜΗ - ΚΑΣΤΩΡ - ΤΕΜΚΑΤ, έτσι ώστε να έχει πρόσβαση σε ολόκληρη την πυραμίδα των έργων. Επιπλέον διαμορφώνει τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων κυρίως στο χώρο της ενέργειας και του περιβάλλοντος.

Η συγχώνευση των ΕΛΤΕΧ και ΤΕΒ δημιουργεί έναν ισχυρό φορέα διαχείρισης συμμετοχών και παραχωρήσεων στους τομείς των υποδομών και της ανάπτυξης γης. Το σχήμα αυτό αποτελεί κάτι εντελώς νέο για τα ελληνικά δεδομένα και βασίζεται σε τρεις πόλους που διασφαλίζουν τη μεσομακροπρόθεσμη προοπτική και την κερδοφορία του. Πρώτο πόλο αποτελεί η μεγάλη συμμετοχή του στην ισχυρότερη ελληνική κατασκευαστική εταιρία, τη «Νέα ΑΚΤΩΡ». Δεύτερο πόλο διαμορφώνει η συμμετοχή του Ομίλου στα μεγάλα έργα παραχώρησης (ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ, ΡΙΟ - ΑΝΤΙΡΡΙΟ κ.λπ.), σε συνδυασμό με το γεγονός ότι διεκδικεί με αξιώσεις και νέα μεγάλα έργα με συμβάσεις παραχώρησης. Τρίτο πόλο τέλος, αποτελεί η διαχείριση και αξιοποίηση της μεγάλης ακίνητης περιουσίας του Ομίλου.