

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” γνωστοποιεί ότι η Εκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που συνήλθε στις 15 Δεκεμβρίου 2005: (α) ενέκρινε, επί παρισταμένου ή/και εκπροσωπούμενου ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου ίσου με 71,68% ήτοι 92.033.890 εγκύρων ψήφων, δια ψήφων 91.968.790 υπέρ ήτοι ποσοστό 71,63% έναντι 0 ψήφων κατά, και απεχουσών 65.100 ψήφων ποσοστό 0,05%, ήτοι με την κατά νόμο απαρτία και πλειοψηφία, το Σχέδιο Σύμβασης, και την ομοίου περιεχομένου συμβολαιογραφική πράξη, Διάσπασης της “ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (η “Διασπώμενη Εταιρεία”) δια απορρόφησης από την “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (η “Πρώτη Επωφελούμενη Εταιρεία”) και την “ΤΡΙΓΩΝΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (εφεξής η “Δεύτερη Επωφελούμενη Εταιρεία” και, από κοινού με την Πρώτη Επωφελούμενη Εταιρεία, οι “Επωφελούμενες Εταιρείες”), μετ’ ακρόαση του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της Διασπώμενης Εταιρείας, των πιστοποιητικών και εκθέσεων των ορκωτών ελεγκτών, λοιπών εγγράφων και οικονομικών καταστάσεων, της κατ’ άρθρο 82 παρ. 5 κ.ν. 2190/1920 Εκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και συναφών δηλώσεων αυτού, και εξουσιοδότησε για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης και τη διενέργεια λοιπών πράξεων, ανακοινώσεων, δηλώσεων και δικαιπραξιών, (β) ενέκρινε, επί παρισταμένου ή/και εκπροσωπούμενου ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου ίσου με 71,68% ήτοι 92.033.890 εγκύρων ψήφων, δια ψήφων 91.968.790 υπέρ ήτοι ποσοστό 71,63% έναντι 0 ψήφων κατά, και απεχουσών 65.100 ψήφων ποσοστό 0,05%, ήτοι με την κατά νόμο απαρτία και πλειοψηφία, την, δια τροποποίησης του άρθρου 5 του καταστατικού, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, αφενός μεν λόγω απορρόφησης της Διασπώμενης κατά το ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας, ήτοι κατά το ποσό των 36.135.655,32 Ευρώ, αφετέρου λόγω κεφαλαιοποίησης (για σκοπούς στρογγυλοποίησης) τμήματος των έκτακτων φορολογημένων αποθεματικών κατά το ποσό των 1.375.091,02 Ευρώ, ήτοι κατά το συνολικό ποσό των 37.510.746,34 Ευρώ, με συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο να ανέρχεται στο ποσό των 128.666.335,68 Ευρώ, διαιρούμενο σε 158.847.328 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου, μετοχές, νέας ονομαστικής αξίας 0,81 Ευρώ, και εξουσιοδότησε για την τακτοποίηση των κλασματικών δικαιωμάτων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, (γ) ενέκρινε, επί παρισταμένου ή/και εκπροσωπούμενου ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου ίσου με 71,68% ήτοι 92.033.890 εγκύρων ψήφων, δια ψήφων 91.968.790 υπέρ ήτοι ποσοστό 71,63% έναντι 0 ψήφων κατά, και απεχουσών 65.100 ψήφων ποσοστό 0,05%, ήτοι με την κατά νόμο απαρτία και πλειοψηφία, τις μέχρι σήμερα ενέργειες, δηλώσεις και δικαιπραξίες του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, των προστηθέντων και των πληρεξουσίων για τους σκοπούς διάσπασης της Εταιρείας, και (δ) επικύρωσε, επί παρισταμένου ή/και εκπροσωπούμενου ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου ίσου με 71,68% ήτοι 92.033.890 εγκύρων ψήφων, δια ψήφων 91.968.790 υπέρ ήτοι ποσοστό 71,63% έναντι 0 ψήφων κατά, και απεχουσών 65.100 ψήφων ποσοστό 0,05%, ήτοι με την κατά νόμο απαρτία και πλειοψηφία, την από 23^{ης} Σεπτεμβρίου 2005 εκλογή των κ.κ. Πολύχρονου Παπαδημητρίου του Δημητρίου, Αλέξανδρου Σπηλιωτόπουλου του Κωνσταντίου, ως, μέχρι σήμερα, προσωρινών συμβούλων εις αντικατάσταση παραιτηθέντων.

Υπενθυμίζεται ότι η εγκριθείσα, κατά την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, σχέση ανταλλαγής των μετοχών της Διασπώμενης Εταιρείας προς μετοχές των Επωφελουμένων Εταιρειών είναι η ακόλουθη:

I. Προς Μετοχές της Πρώτης Επωφελούμενης Εταιρείας.

(α) Για τους μετόχους της Διασπώμενης Εταιρείας, πλην της “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”:

Μετοχές της Διασπώμενης Εταιρείας που κατέχουν έναντι μετοχών της Πρώτης Επωφελούμενης Εταιρείας που δικαιούνται: 41.535.236 προς 30.459.174 ή άλλως δεκαπέντε (15) προς έντεκα (11), ήτοι οι μέτοχοι της Διασπώμενης Εταιρείας, πλην της “ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, θα ανταλλάσσουν, αποκλειστικά, μία (1) κοινή ονομαστική μετά ψήφου μετοχή της Διασπώμενης Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,87 Ευρώ, προς 0,7333333 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Πρώτης Επωφελούμενης Εταιρείας, νέας ονομαστικής αξίας 0,81 Ευρώ.

(β) Για τους μετόχους της Πρώτης Επωφελούμενης Εταιρείας: Οι μέτοχοι της Πρώτης Επωφελούμενης Εταιρείας θα συνεχίσουν, μετά την κατά νόμο ολοκλήρωση της Διάσπασης, να κατέχουν τον αυτό, όπως και πριν τη Διάσπαση, αριθμό μετοχών της Πρώτης Επωφελούμενης Εταιρείας, νέας όμως ονομαστικής αξίας 0,81 Ευρώ εκάστη.

II. Προς Μετοχές της Δεύτερης Επωφελούμενης Εταιρείας.

(α) Για την εκ των μετοχών της Διασπώμενης Εταιρείας, ανώνυμη εταιρεία “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”:

Μετοχές της Διασπώμενης Εταιρείας που κατέχει έναντι Μετοχών της Δεύτερης Επωφελούμενης Εταιρείας που δικαιούται: 93.616.816 προς 27.148.877 ή άλλως εκατό (100) προς είκοσι εννέα (29), ήτοι η μέτοχος της Διασπώμενης Εταιρείας, “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, θα ανταλλάσσει, αποκλειστικά, μία (1) κοινή ονομαστική μετά ψήφου μετοχή της Διασπώμενης Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,87 Ευρώ, προς 0,2900000 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Δεύτερης Επωφελούμενης Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 3,00 Ευρώ.

(β) Για τους μετόχους της Δεύτερης Επωφελούμενης Εταιρείας: Συνεπεία της κατανομής των περιουσιακών στοιχείων της Διασπώμενης προς καθεμία Επωφελούμενη Εταιρεία και, ειδικότερα λόγω της μεταβίβασης από τη Διασπώμενη στην Πρώτη Επωφελούμενη της συμμετοχής της στη Δεύτερη Επωφελούμενη Εταιρεία, η “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” θα αποκτήσει και θα κατέχει το σύνολο, ήτοι ποσοστό 100%, του μετοχικού κεφαλαίου της “ΤΡΙΓΩΝΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”.

Οι νεοεκδοθησόμενες, συνεπεία αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, άυλες, κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές θα πιστωθούν, κατά τη συμφωνηθείσα σχέση ανταλλαγής, στους λογαριασμούς των δικαιούχων μετόχων.

Θα ακολουθήσουν νεώτερες ανακοινώσεις για την ημερομηνία κυκλοφορίας και διάθεσης του οριζόμενου εκ του νόμου εγγράφου συνεπεία αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, της πίστωσης, εισαγωγής και έναρξης διαπραγμάτευσης, υπό τη νέα ονομαστική τιμή, των νεοεκδιδόμενων μετοχών της Εταιρείας..