

28.03.2007

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Έναρξη συγχώνευσης δι' απορρόφησης των
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ και ΔΕΛΤΑ από ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Η Εταιρεία ανακοινώνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3340/2005, του άρθρου 2 της υπ' αρ. 3/347/12.7.2005 αποφάσεως της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του άρθρο 281 του Κανονισμού του ΧΑ ότι το Διοικητικό Συμβούλιό της κατά την 28.3.2007 συνεδρίαση του αποφάσισε τη συγχώνευση δι' απορρόφησης των εισηγμένων εταιρειών στο ΧΑ με την επωνυμία ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ (στο εξής το ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ) και ΔΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΒΕΤΕ (στο εξής η ΔΕΛΤΑ) από την Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69 επ του κ.ν.2190/1920, των άρθρων 1 έως 5 του Ν. 2166/1993 και εν γένει της εμπορικής νομοθεσίας ως ισχύουν.

Κατά την ως άνω συνεδρίαση αποφασίστηκε η έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης με ημερομηνία Ισολογισμού Μετασχηματισμού την 31.3.2007 και ορίστηκαν ορκωτοί ελεγκτές για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων των απορροφώμενων εταιρειών. Περαιτέρω αποφασίστηκε ο διορισμός ανεξάρτητων πιστωτικών ιδρυμάτων αναγνωρισμένου κύρους, τα οποία θα αποτιμήσουν τις συγχωνευόμενες εταιρίες και θα γνωμοδοτήσουν για το δίκαιο και εύλογο επί της σχέσεως ανταλλαγής των μετοχών των συγχωνευομένων εταιρειών.

Προς το σκοπό της ορθής ενημέρωσης των μετόχων των εταιρειών και των επενδυτών γενικότερα ανακοινώνεται η από κοινού εκτίμηση των Διοικητικών Συμβουλίων για τη σχέση ανταλλαγής, η οποία τελεί υπό την αίρεση της επαλήθευσης των ανεξάρτητων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και της εγκρίσεως των μετόχων των Γενικών Συνελεύσεων των μετασχηματιζόμενων εταιρειών. Ειδικότερα, οι Μέτοχοι της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ προτείνεται να ανταλλάξουν τις μετοχές τους με μετοχές της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ με σχέση ανταλλαγής 1 κοινής εισηγμένης μετά ψήφου μετοχής της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ονομαστικής αξίας 5,30 ευρώ έκαστης προς 0,39540 κοινή εισηγμένη μετά ψήφου μετοχή της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ονομαστικής αξίας 0,60 ευρώ. Οι μέτοχοι της ΔΕΛΤΑ προτείνεται να ανταλλάξουν τις μετοχές τους με μετοχές της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ με σχέση ανταλλαγής 1 κοινής εισηγμένης μετά ψήφου μετοχής της ΔΕΛΤΑ ονομαστικής αξίας 0,34 ευρώ έκαστης προς 0,1888 κοινές εισηγμένες μετά ψήφου μετοχές της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ονομαστικής αξίας 0,60 ευρώ. Οι προτεινόμενες σχέσεις ανταλλαγής αντανakλούν τα κλεισίματα όλων των εταιρειών της τελευταίας συνεδρίασης του ΧΑ της 27.03.2007, οι οποίες εμπίπτουν στο εύρος τιμών των εσωτερικών αποτιμήσεων. Τα Διοικητικά Συμβούλια των τριών εισηγμένων μετασχηματιζόμενων εταιρειών αποφάσισαν σύμφωνα με το νόμο να διορίσουν από κοινού την NBGI, EFG EUROBANK και ALPHA BANK, οι οποίες θα αποτιμήσουν τις συγχωνευόμενες εταιρίες και θα γνωμοδοτήσουν και θα επαληθεύσουν για το δίκαιο και εύλογο επί της ανωτέρω σχέσεως ανταλλαγής των μετοχών. Η ολοκλήρωση του ανωτέρω μετασχηματισμού τελεί υπό την έγκριση των γενικών συνελεύσεων των μετόχων των τριών εταιρειών που αναμένεται να αποφασίσουν εντός του β' εξαμήνου του 2007 και την αίρεση της κατά νόμο λήψεως όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές. Κατόπιν της λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές θα διανεμηθεί στο επενδυτικό κοινό πληροφοριακό δελτίο σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.