

3/9/2007

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Νέα εποχή για τον ΟΜΙΛΟ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΤΡΙΠΛΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. , ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΔΕΛΤΑ PROJECT ΠΡΟΧΩΡΑ ΕΝΤΑΤΙΚΑ Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΠΟΣΥΡΟΝΤΑΙ ΣΥΝΤΟΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΕΑΕ ΚΑΙ ΔΕΛΤΑ PROJECT ΑΒΕΤΕ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΤΑ 99.891.977,10 ευρώ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΠΟ 0,60 ευρώ ΣΕ 2,55 ευρώ

Εγκρίθηκε σήμερα η τριπλή συγχώνευση των εταιριών ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και ΔΕΛΤΑ PROJECT από τις Γενικές Συνελεύσεις τους, σηματοδοτώντας την εξέλιξη της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ σε έναν από τους μεγαλύτερους εισηγμένους βιομηχανικούς ομίλους στην Ελλάδα.

Ταυτόχρονα υλοποιήθηκε ο διαχωρισμός της δραστηριότητας παραγωγής Αλουμίνιας και Αλουμινίου στην κατά 100% θυγατρική μη εισηγμένη ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. ενώ όλα τα ενεργειακά στοιχεία της ΔΕΛΤΑ PROJECT και η Μονάδα Συμπαγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας ισχύος 334 MW εισφέρονται στην ENDESA HELLAS Α.Ε., την κοινή εταιρία του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και της ισπανικής ENDESA.

Η πλήρης ενσωμάτωση στον Όμιλο της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. κατά 100% και η εισφορά όλων των ενεργειακών στοιχείων ενεργητικού στην κατά 49,99% θυγατρική ENDESA HELLAS Α.Ε. απλοποιεί τα μέγιστα τη δομή του Ομίλου προς όφελος της διαφάνειας και της ευχερέστερης κατανόησης των δραστηριοτήτων του Ομίλου εκ μέρους των θεσμικών επενδυτών, αναλυτών αλλά και των ιδιωτών μετόχων, προσδίδει δε σημαντική επιχειρηματική αξία στους παλαιούς μετόχους της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. αλλά και στους νέους μετόχους , οι οποίοι θα αποκτήσουν συνολικά 8.187.182 νέες μετοχές.

Αναφορικά με τον ενεργειακό σχεδιασμό του Ομίλου, επισημαίνεται ότι η ταχύτητα με την οποία πραγματοποιήθηκαν οι εταιρικοί μετασχηματισμοί (company transformations) και η επίσης ταχεία υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου της ENDESA HELLAS Α.Ε. επιβεβαιώνει την αρχική πρόβλεψη της Διοίκησης για την ?σε σύντομο χρόνο- εδραίωση του Ομίλου από κοινού με τον ισπανικό ενεργειακό κολοσσό ENDESA, στη δεύτερη θέση της ενεργειακής αγοράς μετά από τη ΔΕΗ. Όσον αφορά στις σχέσεις ανταλλαγής, οι εκθέσεις των έγκυρων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ALPHA BANK, EUROBANK και NBGI, επικύρωσαν το εύλογο και δίκαιο των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου διαμορφώνοντας τη σχέση ανταλλαγής στο 2,5291 προς 1 για την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με την ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και στο 5,2963 προς 1 για την ΔΕΛΤΑ PROJECT με τη ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, αντίστοιχα.

Μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης η σχέση συμμετοχής των μετόχων των Συγχωνευομένων Εταιριών στο εκ της συγχώνευσης διαμορφούμενο νέο μετοχικό κεφάλαιο της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ θα είναι (επί 100%):

- i) 83,1911342153682% μέτοχοι της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ,
- ii) 15,04191077509550% μέτοχοι της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ πλην της απορροφώσας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και
- iii) 1,76695500953631% μέτοχοι της ΔΕΠΡΟ , πλην της απορροφώσας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης προτάθηκε και εγκρίθηκε στη σημερινή Γ.Σ. αύξηση μετοχικού κεφαλαίου συνολικού πόσου 99.891.977,10 ευρώ. Συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των 124.204.181,10 ευρώ διαιρούμενο πλέον σε 48.707.522 κοινές μετοχές με νέα ονομαστική αξία 2,55 ευρώ έκαστη από 0,60 ευρώ.

Στο νέο συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ θα αντιστοιχούν στους μετόχους της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 40.520.340 μετοχές, στην ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ (πλην της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ) 7.326.542 μετοχές, και στην ΔΕΠΡΟ (πλην της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ) 860.640 μετοχές.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι αναγγελθείσες την 28η Μαρτίου 2007 αναγκαίες γραφειοκρατικές διαδικασίες δρομολογήθηκαν άμεσα και ολοκληρώθηκαν σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά την ευελιξία αλλά και την αποτελεσματικότητα του Ομίλου να αναπτύσσεται δυναμικά και να πρωτοπορεί στο ελληνικό και διεθνές επιχειρηματικό γίγνεσθαι.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε: κα Μαρία Φιλιππή, Υπεύθυνη Γραφείου Τύπου Ομίλου, τηλ. 210-6877309, φαξ 210-6877400, e-mail: com@mytilineos.gr νκο Νικόλαο Κόντο, Διευθυντή Επενδυτικών Σχέσεων Ομίλου, τηλ. 210-6877395, φαξ 210-6877400, e-mail: nko@mytilineos.gr

Ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ αποτελείται από εταιρείες που δραστηριοποιούνται και κατέχουν ηγετική θέση στους τομείς Μεταλλουργίας & Μεταλλείων, Ενέργειας, Τεχνικών Έργων EPC και Αμυντικής Βιομηχανίας. Ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1990, είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με ενοποιημένο κύκλο εργασιών πλέον του ευρώ 1 δις για το 2007 και απασχολεί πάνω από 4.000 εργαζόμενους στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Ομίλου στη διεύθυνση www.mytilineos.gr.