

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΛΟΓΩ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΜΕΤΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΚΑΙ «PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

Η «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (εφεξής «Εταιρεία» ή «Απορροφώσα» ή η «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ») ανακοινώνει, ότι την 12.07.2017 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 25.975.299 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,97 εκάστης, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση των εταιρειών «ΜΕΤΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «ΜΕΤΚΑ» ή η «Απορροφώμενη Α»), «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΕΑΕ» (εφεξής η «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» ή η «Απορροφώμενη Β»), «PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» (εφεξής η «PROTERGIA» ή η «Απορροφώμενη Γ») και «PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» (εφεξής η «PROTERGIA THERMO» ή «Απορροφώμενη Δ»).

Η Απορροφώσα είχε στην κυριότητά της (α) 25.975.301 μετοχές που αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 50,00% συν μία μετοχή επί του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώμενης Α, (β) 405.495 μετοχές που αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 100% των μετοχών επί του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώμενης Β, (γ) 6.532.052 μετοχές που αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 100% των μετοχών επί του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώμενης Γ. Η Απορροφώμενη Γ είχε στην κυριότητά της 20.080.000 μετοχές που αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 100% των μετοχών επί του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώμενης Δ.

Δοθέντος ότι η Απορροφώσα είχε στην κυριότητά της άμεσα ή έμμεσα το σύνολο (100%) των μετοχών της Απορροφώμενης Β, της Απορροφώμενης Γ και της Απορροφώμενης Δ, εφαρμόστηκαν συνδυαστικά και οι διατάξεις του άρθρου 78 επ. κ.ν. 2190/1920, ειδικά ως προς τις εν λόγω Απορροφώμενες, για τις οποίες δεν εκδίδονται νέες μετοχές.

Σημειώνεται ότι η σχέση ανταλλαγής για τους μετόχους των συγχωνευόμενων εταιρειών έχει ως ακολούθως:

- Οι μέτοχοι της απορροφώμενης ΜΕΤΚΑ θα ανταλλάξουν κάθε μία (1) μετοχή που κατέχουν ονομαστικής αξίας €0,32 με μία (1) νέα, άυλη κοινή ονομαστική μετά ψήφου μετοχή της Απορροφώσας ονομαστικής αξίας €0,97.
- Οι μέτοχοι της Απορροφώσας θα συνεχίσουν να έχουν μία (1) κοινή ονομαστική μετά ψήφου μετοχή για κάθε μία (1) μετοχή που είχαν πριν από τη Συγχώνευση, ονομαστικής αξίας €0,97.

Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 75 κ.ν. 2190/1920 οι μετοχές επί του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώμενης Α, οι οποίες ανήκουν στην Απορροφώσα, δεν θα ανταλλάγουν με μετοχές επί του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας.

Σημειώνεται ότι οι μετοχές επί του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώμενης Β και της Απορροφώμενης Γ δεν θα ανταλλάγουν με μετοχές επί του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας, καθώς οι μετοχές αυτές ανήκουν συνολικώς στην Απορροφώσα. Το ίδιο ισχύει και για τις μετοχές επί του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώμενης Δ, καθώς το σύνολο αυτών ανήκει στην Απορροφώμενη Γ, και συνεπώς με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα μεταβιβαστούν στην Απορροφώσα.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Μετά τη συγχώνευση, η οποία εγκρίθηκε δυνάμει της υπ' αριθμ. πρωτ. 75634/06.07.2017 απόφασης του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης και καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την ίδια ημέρα με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1111713, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε €138.604.426,17 και διαιρείται σε 142.891.161 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,97 η καθεμία.

Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη συνεδρίασή της στις 05.07.2017 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 25.975.299 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,97, οι οποίες προέκυψαν λόγω της συγχώνευσης.

Από την 07.07.2017, οι μετοχές της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στη συγχώνευση. Από την ίδια ημερομηνία η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ' αριθ.26 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει.

Σημειώνεται ότι, δικαιούχοι των νέων μετοχών που προέκυψαν από τη συγχώνευση είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 10.07.2017 για την εισηγμένη εταιρεία ΜΕΤΚΑ (record date).

Οι νέες μετοχές που προέκυψαν από τη συγχώνευση θα είναι πιστωμένες, βάσει της εγκριθείσας σχέσης ανταλλαγής, στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των Μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.). κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης.

Το έγγραφο του άρθρου 4 του Ν.3401/2005 σχετικά με την ως άνω συγχώνευση (εφεξής το «Έγγραφο»), για το περιεχόμενο του οποίου ενημερώθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 06.07.2017 είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό από τις 06.07.2017 σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.mytilineos.gr/uploads/enhmerotiko_deltio_sygxoneushs.pdf, στην ιστοσελίδα της ΜΕΤΚΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.metka.com/uploads/enhmerotiko_deltio_sygxoneushs.pdf και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην ηλεκτρονική διεύθυνση <http://www.helex.gr/el/web/guest/company-prospectus>. Επίσης, το Έγγραφο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρείας, Πατρόκλου 5-7, 15125 Μαρούσι Αττικής.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα γραφεία της Εταιρείας, Πατρόκλου 5-7, Τ.Κ. 15125, Μαρούσι Αττικής, (κος Δημήτριος Κατραλής, Υπεύθυνος Επενδυτικών Σχέσεων, τηλ.: 210 68 77 476).

Μαρούσι, 06.07.2017

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ