

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ)
ΤΗΣ 22^{ης} ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023**

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 121557860000

Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση α) του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης δι' απορροφήσεως της Εταιρίας από την «ΑΤΤΙCΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 4601/2019, β) της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τις Συνελεύσεις των μετόχων της Εταιρίας επί του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4601/2019, γ) της Λογιστικής Κατάστασης Μετασχηματισμού της 30.9.2023, δ) της Έκθεσης Γνωμοδότησης του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα επί του δικαίου και λογικού της συναλλαγής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4601/2019 και τις παραγράφους 4.1.3.13.1. και 3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο πλαίσιο συγχώνευσης δια απορρόφησης της Εταιρίας από την «ΑΤΤΙCΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και ε) της Έκθεσης Εκτίμησης του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα στο πλαίσιο του άρθρου 17 Ν. 4548/2018 των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας στο πλαίσιο απορρόφησης της Εταιρίας από την «ΑΤΤΙCΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» κατά την 30ή Σεπτεμβρίου 2023.

Με την από 23.10.2023 Ανακοίνωση της προς το Χρηματιστήριο Αθηνών η Εταιρία ενημέρωσε τους μετόχους της και το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο κατά την ίδιας ημερομηνίας συνεδρίασή του ενέκρινε το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση της Εταιρίας από την «ΑΤΤΙCΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» («ΑΤΤΙCΑ») σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018, του Ν.Δ. 1297/1972, ως ισχύουν σήμερα, καθώς και εν γένει της ελληνικής νομοθεσίας.

Περαιτέρω, η Εταιρία ανακοίνωσε ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τις Συνελεύσεις των μετόχων της Εταιρίας καθώς και οι Εκθέσεις του ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 4601/2019 και το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσιεύθηκαν στον διαδικτυακό του τόπο αυθημερόν, δηλαδή την 23.10.2023.

Τέλος, η Εταιρία ανακοίνωσε ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία από την ημέρα εκείνη, δηλαδή την 23.10.2023 τα κατωτέρω έγγραφα ήταν στην διάθεση των μετόχων της στην ιστοσελίδα της Εταιρίας στην ενότητα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ» (<https://www.anek.gr>), καθώς και στα γραφεία της έδρας της:

- α) Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης,*
- β) Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και Ετήσιες Εκθέσεις Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και της ΑΤΤΙCΑ των τριών τελευταίων χρήσεων,*
- γ) Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της Εταιρίας και της ΑΤΤΙCΑ για την περίοδο 1.1.2023 – 30.6.2023,*

- δ) Λογιστική Κατάσταση (Ισολογισμός Μετασχηματισμού) της Εταιρίας και της ΑΤΤΙCΑ της 30.9.2023,
- ε) Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και της ΑΤΤΙCΑ σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4601/2019,
- στ) Έκθεση της «PricewaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία» σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 4601/2019 και
- ζ) Έκθεση της «PricewaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία» σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει το σύνολο των ανωτέρω εγγράφων προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων και εισηγείται την έγκρισή τους.

Θέμα 2^ο: Συγχώνευση δι' απορροφήσεως της Εταιρίας από την «ΑΤΤΙCΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» με αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου της απορροφώσας εταιρίας κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019 (ιδίως των άρθρων 6-21 και 30-38), του Ν. 4548/2018 (ιδίως του άρθρου 17), του Ν.Δ. 1297/1972, ως ισχύουν σήμερα, καθώς και εν γένει της ελληνικής νομοθεσίας. Κατάργηση των προνομίων και ανταλλαγή των προνομιούχων μετοχών της Εταιρίας με άυλες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της απορροφώσας εταιρίας. Έγκριση όλων των πράξεων και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Με τις από 26.9.2022 και 29.9.2023 αποφάσεις του το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε την έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης με απορρόφηση της Εταιρίας από την «ΑΤΤΙCΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», τον ορισμό της 30.9.2023 ως ημερομηνίας μετασχηματισμού, τον διορισμό της «PricewaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία» ως ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα για την κατάρτιση των εκθέσεων του άρθρου 10 του Ν. 4601/2019, της παρ. 4.1.3.13.1. και 3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018 και τέλος την υπαγωγή της συγχώνευσης στο φορολογικό πλαίσιο του Ν.Δ. 1297/1972. Με την από 23.10.2023 απόφασή του περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ενέκρινε την Έκθεση προς τις Συνελεύσεις των μετόχων, η οποία επεξηγεί από νομική και οικονομική άποψη την συγχώνευση, και το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, το οποίο περιλαμβάνει τους όρους της συγχώνευσης.

Αντίστοιχες αποφάσεις έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο της απορροφώσας εταιρίας στις από 26.9.2022, 28.9.2023 και 23.10.2023 συνεδριάσεις του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας εισηγείται την έγκριση της συγχώνευσης δι' απορροφήσεως της Εταιρίας από την «ΑΤΤΙCΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφώσας εταιρίας κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019 (ιδίως των άρθρων 6-21 και 30-38), του Ν. 4548/2018 (ιδίως του άρθρου 17), του Ν.Δ. 1297/1972, ως ισχύουν σήμερα, καθώς και εν γένει της ελληνικής νομοθεσίας. Η ανταλλαγή των προνομιούχων μετοχών της Εταιρίας με άυλες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της απορροφώσας εταιρίας θα έχει ως συνέπεια την κατάργηση των προνομίων των

προνομιούχων μετοχών της Εταιρίας. Περαιτέρω εισηγείται την έγκριση όλων των μέχρι σήμερα πράξεων και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Θέμα 3^ο: Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας όπως προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την κατάρτιση και τον ορισμό εκπροσώπου/ων της Εταιρίας για την υπογραφή της σύμβασης συγχώνευσης, κάθε σχετικής δικαιοπραξίας ή δήλωσης, και εν γένει για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την εξουσιοδότηση του ιδίου (του Διοικητικού Συμβουλίου) για την διενέργεια κάθε αναγκαίας πράξης για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, ενδεικτικά δε μεταξύ άλλων την κατάρτιση της σύμβασης συγχώνευσης με το περιεχόμενο που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και τον ορισμό εκπροσώπου της Εταιρίας για την υπογραφή της σύμβασης συγχώνευσης, κάθε σχετικής δικαιοπραξίας ή δήλωσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα ορίζει γενικά ή κατά περίπτωση του εκπροσώπους της Εταιρίας οι οποίοι θα υλοποιούν τις σχετικές αποφάσεις του.