

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

Στις 23/11/2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρείας στο Μαρούσι Ν. Αττικής, οδός Αμαρουσίου – Χαλανδρίου αρ. 16 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Κατά τη συνεδρίαση της ως άνω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσώπησαν το 80,54% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 39.587.732 μετοχές. Τα θέματα που συζητήθηκαν και οι αποφάσεις που ελήφθησαν, έχουν ως εξής:

1. Υποβολή και έγκριση: α) του από 02/08/2012 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης των ανωνύμων εταιρειών «ΑΘΗΝΑ Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία» και «ARCAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» και β) της έκθεσης της ελεγκτικής εταιρείας «GRANT THORNTON A.E.» Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127 για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της απορροφούμενης εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα, ήτοι με 39.587.732 ψήφους, ενέκρινε το από 02/08/2012 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης των εταιρειών «ΑΘΗΝΑ Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία» και «ARCAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ», με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη και ενέκρινε την έκθεση της Ορκωτής Ελέγκτριας Λογίστριας.

2. Έγκριση της συγχώνευσης των ανωνύμων εταιρειών «ΑΘΗΝΑ Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία» και «ARCAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68-78 του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993. Η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα, ήτοι με 39.587.732 ψήφους αποφάσισε τη συγχώνευση των ανωνύμων εταιρειών «ΑΘΗΝΑ Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία» και «ARCAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ», με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68-78 του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993 και με τους ειδικότερους όρους που αναφέρονται στο ανωτέρω εγκριθέν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης.

3. Έγκριση των μέχρι σήμερα πράξεων, ενεργειών και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκπροσώπων της Εταιρείας σχετικά με τη συγχώνευση με απορρόφηση από την Εταιρεία της εταιρείας «ARCAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ». Η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα, ήτοι με 39.587.732 ψήφους ενέκρινε όλες τις πράξεις στις οποίες έχει προβεί

μέχρι σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με σκοπό την ολοκλήρωση της ως άνω συγχώνευσης, όπως ενδεικτικά:

α. Τις δημοσιεύσεις και προσκλήσεις που αναφέρθηκαν στο πρώτο θέμα, καθώς και κάθε επικοινωνία που έγινε με τις εποπτικές αρχές και

β. κάθε άλλη ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου προς το σκοπό ολοκλήρωσης της συγχώνευσης.

4. Ορισμός εκπροσώπου της Εταιρείας για την υπογραφή ενώπιον Συμβολαιογράφου της πράξης σύμβασης συγχώνευσης. Η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα, ήτοι με 39.587.732 ψήφους εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να εξουσιοδοτήσει το πρόσωπο που θα υπογράψει τη Σύμβαση Συγχώνευσης ενώπιον Συμβολαιογράφου και να προβεί και σε κάθε άλλη απαραίτητη ενέργεια για την ολοκλήρωση της εν λόγω συγχώνευσης.