

Θέμα: Συγχώνευση με απορρόφηση της «ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την «ΑΤΤΙΚΑ BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» - Υποχρέωση των δικαιούχων των νέων μετοχών να γνωστοποιήσουν το λογαριασμό αξιογράφων που τηρούν στο Σύστημα Άυλων Τίτλων του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων.

Κύριοι Μέτοχοι,

Τα Διοικητικά Συμβούλια της «ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («Παγκρήτια Τράπεζα») και της «ΑΤΤΙΚΑ BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («Attica Bank»), αποφάσισαν να προχωρήσουν σε διαδικασία συγχώνευσης των δύο πιστωτικών ιδρυμάτων.

Η συγχώνευση θα πραγματοποιηθεί με απορρόφηση της Παγκρήτιας Τράπεζας από την Attica Bank, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 - 21, 30 - 34 Ν. 4601/2019, άρθρου 16 Ν. 2515/1997, τις διατάξεις Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, και του Ν. 5127/2024, με τον οποίο κυρώθηκε η από 18.7.2024 Σύμβαση Συγχώνευσης και Επένδυσης μεταξύ του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και της Thrivest Holding Ltd.

Η συγχώνευση τελεί υπό την προϋπόθεση λήψης των προβλεπόμενων στο νόμο εγκρίσεων των αρμοδίων εταιρικών οργάνων και αρχών. Θα ολοκληρωθεί δε με την καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης μαζί με την εγκριτική απόφαση της αρμόδιας αρχής.

Η σχέση αξιών μεταξύ της Attica Bank και της Παγκρήτιας Τράπεζας συμφωνήθηκε με την παραπάνω από 18.7.2024 Συμφωνία Συγχώνευσης, σε 9 για την Attica Bank και 1 για την Παγκρήτια Τράπεζα. Ως εκ τούτου, η σχέση συμμετοχής των μετόχων των συγχωνευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων στο εκ της Συγχώνευσης διαμορφούμενο νέο ποσό μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank θα ανέρχεται, αφού ληφθεί υπόψη και η ακύρωση των μετοχών που κατέχει η Παγκρήτια Τράπεζα στην Attica Bank, σε 89,5275695920128% για τους μετόχους της Attica Bank και 10,4724304079872% για τους μετόχους της Παγκρήτιας Τράπεζας.

Επομένως, η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής είναι 0,0292156343836978 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Attica Bank για κάθε μία (1) κοινή ονομαστική μετοχή της Παγκρήτιας Τράπεζας, ενώ οι μέτοχοι της Attica Bank θα διατηρήσουν και μετά τη συγχώνευση τον ίδιο αριθμό των μετοχών που κατείχαν πριν τη συγχώνευση.

Συνεπώς, με βάση την προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής, οι μέτοχοι της Παγκρήτιας Τράπεζας θα δικαιούνται να λάβουν από την Attica Bank μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης μία (1) νέα ονομαστική μετοχή αυτής (πλέον κάποιων κλασματικών υπολοίπων) για κάθε 34,23 μετοχές της Παγκρήτιας Τράπεζας. Δικαιούχοι των νέων μετοχών είναι όσοι έχουν περισσότερες από 34,23 μετοχές.

Διευκρινίζεται ότι τυχόν κλασματικά υπόλοιπα που προκύπτουν από τη σχέση ανταλλαγής, δεν θα δημιουργούν δικαίωμα σε λήψη κλάσματος μετοχής και θα εκποιηθούν από την Attica Bank μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, το δε τελικό προϊόν της πώλησης θα τεθεί στη διάθεση των μετόχων.

Για την παράδοση από την Attica Bank των νέων μετοχών που θα προκύψουν από τη συγχώνευση, με βάση την ανωτέρω προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής, ως δικαιούχοι μέτοχοι πρέπει:

(α) Να διαθέτετε λογαριασμό αξιογράφων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται το Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων, και

(β) Να προσκομίσετε είτε με φυσική παρουσία, προσερχόμενοι σε οιοδήποτε κατάστημα της Παγκρήτιας Τράπεζας, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση Shares@pancretabank.gr, την Εκτύπωση Στοιχείων Μερίδας και Λογαριασμού Επενδυτή από το Σ.Α.Τ μέσω του Συμμετέχοντα Σ.Α.Τ. (θεματοφύλακα) του εν λόγω

λογαριασμού (Εταιρεία επενδυτικών υπηρεσιών ή Τράπεζα) από την οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της Μεριδας και του λογαριασμού αξιογράφων σας στο Σύστημα Άυλων Τίτλων του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Αν δεν διαθέτετε Μεριδα και Λογαριασμό Αξιογράφων, μπορείτε να υποβάλετε σχετική αίτηση για τη δημιουργία τους σε Χρηματιστηριακές Εταιρείες ή Τράπεζες που εξυπηρετούν τη σχετική διαδικασία και, ακολούθως, να μας τον γνωστοποιήσετε.

Σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση που δεν προβείτε στα παραπάνω μέχρι την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η οποία αναμένεται στις 4.9.2024, δεν θα είναι δυνατή η παράδοση των μετοχών, ούτε η άσκηση των μετοχικών σας δικαιωμάτων, όπως, μεταξύ άλλων, η συμμετοχή σας στην επικείμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank και στην απόκτηση των συναφών τίτλων κτήσης μετοχών (warrants) που θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεσθε:

α) Στον ιστότοπο της Παγκρήτιας Τράπεζας, όπου από τις 21.8.2024 θα έχουν αναρτηθεί επιπλέον διευκρινίσεις και οδηγίες με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων,

β) Στην ηλεκτρονική διεύθυνση Shares@pancretabank.gr υποβάλλοντας το σχετικό ερώτημα.

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ