

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Στο Μαρούσι Αττικής, σήμερα την 23^η Μαρτίου 2017, μεταξύ:

- I. της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Μυτιληναίος Ανώνυμος Εταιρεία – Όμιλος Επιχειρήσεων», που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου, επί της οδού Πατρόκλου αρ. 5-7, με αριθμό ΓΕΜΗ 000757001000 και ΑΦΜ 094316669, όπως νόμιμα εκπροσωπείται για την υπογραφή του παρόντος από τους Ιωάννη Καλαφατά, Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Ομίλου, και Έλενο - Γεώργιο Καραϊνδρο, Διευθυντή Εξαγορών και Συγχωνεύσεων, δυνάμει ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας που τους παρεσχέθη από το Διοικητικό της Συμβούλιο κατά την από 23.03.2017 συνεδρίαση (στο εξής η «**Απορροφώσα**») αφενός
- II. της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΜΕΤΚΑ Βιομηχανική – Κατασκευαστική Ανώνυμη Εταιρεία», που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, επί της οδού Αρτέμιδος αρ. 8, με αριθμό ΓΕΜΗ 006126401000 και ΑΦΜ 094017290, όπως νόμιμα εκπροσωπείται για την υπογραφή του παρόντος από τους Παναγιώτη Γαρδελίνο, Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο και Σπυρίδωνα Πετράτο, Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών δυνάμει ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας που τους παρεσχέθη από το Διοικητικό της Συμβούλιο κατά την από 23.03.2017 συνεδρίαση (στο εξής η «**Απορροφώμενη Α**»)
- III. της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Αλουμίνιον της Ελλάδος Βιομηχανική και Εμπορική Ανώνυμος Εταιρεία ΒΕΑΕ», που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, επί της οδού Αρτέμιδος αρ. 8, με αριθμό ΓΕΜΗ 006550901000 και ΑΦΜ 998920730, όπως νόμιμα εκπροσωπείται για την υπογραφή του παρόντος από τους Σπυρίδωνα Κασδά, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Γεώργιο-Φανούριο Κοντούζογλου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, δυνάμει ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας που τους παρεσχέθη από το Διοικητικό της Συμβούλιο κατά την από 23.03.2017 συνεδρίαση (στο εξής η «**Απορροφώμενη Β**»)
- IV. της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Protergia Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας», που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, επί της οδού Αρτέμιδος αρ. 8, με αριθμό ΓΕΜΗ 008006101000 και ΑΦΜ 999873167, όπως νόμιμα εκπροσωπείται για την υπογραφή του παρόντος από τον Ντίνο Μπενρουμπή, Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, δυνάμει ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας που του παρεσχέθη από το Διοικητικό της Συμβούλιο κατά την από 23.03.2017 συνεδρίαση (στο εξής η «**Απορροφώμενη Γ**») και
- V. της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Protergia Θερμοηλεκτρική Αγίου Νικολάου Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας», που εδρεύει στο

Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, επί της οδού Αρτέμιδος αρ. 8, με αριθμό ΓΕΜΗ 009084301000 και ΑΦΜ 998384141, όπως νόμιμα εκπροσωπείται για την υπογραφή του παρόντος από τον Ντίνο Μπενρουμπή, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, δυνάμει ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας που του παρεσχέθη από το Διοικητικό της Συμβούλιο κατά την από 23.03.2017 συνεδρίαση (στο εξής η «Απορροφώμενη Δ», και μαζί με την Απορροφώμενη Α, την Απορροφώμενη Β και την Απορροφώμενη Γ, οι «Απορροφώμενες» και από κοινού με την Απορροφώσα οι «Συγχωνευόμενες Εταιρίες»),

Αφού έλαβαν υπόψη ότι:

Προοίμιο

- A. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας ισούται προς ποσό εκατόν δεκατριών εκατομμυρίων τετρακοσίων οκτώ χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και δεκατεσσάρων λεπτών (€113.408.386,14) και διαιρείται σε εκατόν δεκαέξι εκατομμύρια εννιακόσιες δεκαπέντε χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα δύο (116.915.862) κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ενενήντα επτά λεπτών του ευρώ (€0,97) έκαστη.
- B. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώμενης Α ισούται προς ποσό δεκαέξι εκατομμυρίων εξακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εκατόν ενενήντα δύο ευρώ (€16.624.192) και διαιρείται σε πενήντα ένα εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα χιλιάδες εξακόσιες (51.950.600) κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα δύο λεπτών του ευρώ (€0,32) έκαστη.
- Γ. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώμενης Β ισούται προς ποσό δεκατεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων εξήντα χιλιάδων δεκαοκτώ ευρώ (€14.760.018) και διαιρείται σε τετρακόσιες πέντε χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα πέντε (405.495), κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα έξι ευρώ και σαράντα λεπτών (€36,40) έκαστη.
- Δ. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώμενης Γ ισούται προς ποσό πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι τριών ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών του ευρώ (€5.486.923,68) και διαιρείται σε έξι εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες και πενήντα δύο (6.532.052) κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ογδόντα τεσσάρων λεπτών του ευρώ (€0,84) έκαστη.
- E. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώμενης Δ ισούται προς ποσό είκοσι εκατομμυρίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ (€20.080.000) και διαιρείται σε είκοσι εκατομμύρια ογδόντα χιλιάδες (20.080.000), κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1,00) έκαστη.
- ΣΤ. Οι μετοχές της Απορροφώσας και της Απορροφώμενης Α είναι εισηγμένες στην Κύρια Αγορά της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (η «ΕΧΑΕ»).

- Z. Η Απορροφώσα έχει στην κυριότητά της (α) 25.975.301 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 50,00% συν μία μετοχή επί του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώμενης Α, (β) 405.495 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% των μετοχών επί του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώμενης Β, (γ) 6.532.052 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% των μετοχών επί του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώμενης Γ. Η Απορροφώμενη Γ έχει στην κυριότητά της 20.080.000 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% των μετοχών επί του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώμενης Δ.
- H. Οι Συγχωνευόμενες Εταιρίες, εκπροσωπούμενες από τα διοικητικά τους συμβούλια, ήλθαν σε διαπραγματεύσεις για τη συγχώνευση, δι' απορροφήσεως των Απορροφώμενων από την Απορροφώσα, και προς τούτο συνέταξαν το παρόν Σχέδιο Συμβάσεως Συγχώνευσης κατά το άρθρο 69 σε συνδυασμό με το άρθρο 78 του κ.ν. 2190/1920.

Συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα εξής:

- 1. Στοιχεία Συγχωνευόμενων Εταιριών (άρθρο 69 παρ. 2 εδ.α κ.ν. 2190/1920) και Διαδικασία**
- 1.1 Στην συμφωνούμενη με το παρόν συγχώνευση συμμετέχουν οι συμβαλλόμενες εταιρίες με τα παρακάτω στοιχεία:
- 1.1.1 Απορροφώσα είναι η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Μυτιληναίος Ανώνυμος Εταιρεία – Όμιλος Επιχειρήσεων», που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου, επί της οδού Πατρόκλου αρ. 5-7, με αριθμό ΓΕΜΗ 000757001000 και ΑΦΜ 094316669.
- 1.1.2 Πρώτη απορροφώμενη εταιρία είναι η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΜΕΤΚΑ Βιομηχανική – Κατασκευαστική Ανώνυμη Εταιρεία», που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, επί της οδού Αρτέμιδος αρ. 8, με αριθμό ΓΕΜΗ 006126401000 και ΑΦΜ 094017290.
- 1.1.3 Δεύτερη απορροφώμενη εταιρία είναι η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Αλουμίνιον της Ελλάδος Βιομηχανική και Εμπορική Ανώνυμος Εταιρεία ΒΕΑΕ», που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, επί της οδού Αρτέμιδος αρ. 8, με αριθμό ΓΕΜΗ 006550901000 και ΑΦΜ 998920730.
- 1.1.4 Τρίτη απορροφώμενη εταιρία είναι η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Protergia Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας», που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, επί της οδού Αρτέμιδος αρ. 8, με αριθμό ΓΕΜΗ 008006101000 και ΑΦΜ 999873167.
- 1.1.5 Τέταρτη απορροφώμενη εταιρία είναι η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Protergia Θερμοηλεκτρική Αγίου Νικολάου Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας», που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, επί της οδού Αρτέμιδος αρ. 8, με αριθμό ΓΕΜΗ 009084301000 και ΑΦΜ 998384141.
- 1.2. Οι ανωτέρω συμβαλλόμενες εταιρίες συμφωνούν τη συγχώνευση με απορρόφηση της Απορροφώμενης Α, της Απορροφώμενης Β, της Απορροφώμενης Γ, και της Απορροφώμενης

Δ, από την Απορροφώσα με βάση τα οικονομικά τους στοιχεία (ισολογισμούς) της 31.12.2016, υπό τους ακόλουθους όρους και συμφωνίες.

- 1.3. Η συγχώνευση με απορρόφηση των Απορροφωμένων από την Απορροφώσα θα γίνει κατ' εφαρμογή των άρθρων 69 έως και 78 κ.ν. 2190/1920 («Περί Ανωνύμων Εταιρειών»), όπως ισχύουν σήμερα, σε συνδυασμό με τις προβλέψεις, διατάξεις και απαλλαγές του ν. 4172/2013, όπως ισχύει, του άρθρου 61 του ν. 4438/2016, και εν γένει της εμπορικής νομοθεσίας, στους όρους και διατυπώσεις των οποίων υποβάλλεται.
- 1.4. Δοθέντος ότι η Απορροφώσα έχει στην κυριότητά της άμεσα ή έμμεσα το σύνολο (100%) των μετοχών της Απορροφώμενης Β, της Απορροφώμενης Γ και της Απορροφώμενης Δ, θα εφαρμοστούν συνδυαστικά και οι διατάξεις του άρθρου 78 επ. κ.ν. 2190/1920, ειδικά ως προς τις εν λόγω Απορροφώμενες.
- 1.5. Οι αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων των μετόχων των Συγχωνευόμενων Εταιριών μαζί με την οριστική σύμβαση συγχώνευσης, η οποία θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και θα υπογραφεί από τους νομίμους εκπροσώπους των Συγχωνευόμενων Εταιριών, θα υποβληθούν στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/ 1920, για κάθε μία από τις Συγχωνευόμενες Εταιρίες.
- 1.6. Η συγχώνευση θεωρείται συντελεσθείσα με την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) της εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής σύμφωνα με τα άρθρα 74 και 75 του ΚΝ 2190/1920, η οποία απόφαση δημοσιεύεται εν συνεχεία στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

2. Σχέση ανταλλαγής μετοχών της Απορροφώμενης Α στην οποία η Απορροφώσα κατέχει ποσοστό μικρότερο του 100% του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, προς μετοχές της Απορροφώσας

- 2.1. Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει, η Απορροφώσα και η Απορροφώμενη Α ανέθεσαν αντιστοίχως στις Nomura International Plc και Barclays Bank Plc, η τελευταία ενεργώντας δια της Επενδυτικής της Τράπεζας τη διατύπωση γνώμης για το δίκαιο και εύλογο της κατωτέρω σχέσης ανταλλαγής.
- 2.2. Επίσης, η Απορροφώσα και οι Απορροφώμενες ανέθεσαν στους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές κ.κ. Αντώνιο Α. Προκοπίδη, με Α.Μ. ΣΟΕΛ 14511 και Δήμο Ν. Πιτέλη, με Α.Μ. ΣΟΕΛ 14481, της εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών «PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 124, Τ.Κ. 11526, και είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο της παρ. 5 του άρθρου 13 του Π.Δ.226/1992 με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 132 τη σύνταξη εκθέσεων για τη διαπίστωση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Απορροφώσας και των Απορροφώμενων και την έκφραση γνώμης περί του δικαίου και εύλογου της κατωτέρω

σχέσης ανταλλαγής των μετοχών της Απορροφώμενης Α προς τις μετοχές της Απορροφώσας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 9 παρ.4 και 71 του κ.ν 2190/1920.

- 2.3. Κατ' εφαρμογή των διεθνώς αποδεκτών μεθόδων αποτίμησης: ήτοι, όσον αφορά μεν στην έκθεση που παρέδωσε η Nomura International Plc στην Απορροφώσα, της αποτίμησης βάσει (α) των προεξοφλημένων ταμειακών ροών (discounted cash flow), (β) των τιμών στόχου αναλυτών για τις μετοχές (broker target share prices), (γ) των χρηματοοικονομικών δεικτών - συγκρίσιμων εταιρειών (*financial multiples – trading comparables*), (δ) των χρηματοοικονομικών δεικτών - συγκρίσιμων συναλλαγών (*financial multiples – transaction comparables*) και (ε) των τεχνικών δεικτών – συγκρίσιμων εταιρειών και συναλλαγών (*technical multiples – trading and transaction comparables*), όσον αφορά δε στην έκθεση που παρέδωσε η Barclays Bank Plc στην Απορροφώμενη Α, της αποτίμησης βάσει (α) των προεξοφλημένων ταμειακών ροών χωρίς χρέος (unlevered discounted cash flow valuation “UDCF”) και (β) των πολλαπλασίων συγκρίσιμων εταιρειών (*trading multiples of comparable companies*) και όσον αφορά στην έκθεση που παρέδωσαν οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές κ.κ. Αντώνιος Α. Προκοπίδης και Δήμος Ν. Πιτέλης, της εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών «PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε.» της αξιολόγησης βάση (α) των προεξοφλημένων ταμειακών ροών και (β) των πολλαπλασίων συγκρίσιμων εταιρειών (*trading multiples of comparable companies*), και στη βάση των εκθέσεων των υπό 2.1. και 2.2. αναφερόμενων ανεξάρτητων εμπειρογνομόνων όπως περιγράφονται στα άρθρα 2.1 και 2.2 ανωτέρω, κρίθηκε ως δίκαιη και εύλογη η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής των μετοχών της Απορροφώμενης Α (METKA) προς τις μετοχές της Απορροφώσας (ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ) ίση με 1 προς 1. Ως εκ τούτου, και σύμφωνα με όσα αναλύονται ειδικότερα στις κατ' άρθρο 69 παρ. 4 κ.ν. 2190/1920 εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου της Απορροφώσας και της Απορροφώμενης Α στις οποίες επεξηγείται από νομική και οικονομική άποψη η συγχώνευση, η σχέση ανταλλαγής των μετοχών της Απορροφώμενης Α προς τις μετοχές τις οποίες οι μέτοχοί της θα λάβουν από την Απορροφώσα λόγω της συγχώνευσης συμφωνείται ως εξής: για κάθε μια (1) υφιστάμενη κοινή, ονομαστική μετά ψήφου μετοχή ονομαστικής αξίας τριάντα δύο λεπτών του ευρώ (€0,32) έκαστη, της Απορροφώμενης Α, ο κύριος αυτής θα λάβει μια (1) κοινή, ονομαστική μετά ψήφου μετοχή, ονομαστικής αξίας ενενήντα επτά λεπτών του ευρώ (€0,97) επί του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας, όπως αυτό θα έχει διαμορφωθεί μετά την προβλεπόμενη στον όρο 4.1 κατωτέρω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
- 2.4. Δεν προβλέπεται η καταβολή στους ανωτέρω δικαιούχους μετόχους επιπλέον εξισωτικού ποσού μετρητών σύμφωνα με το άρθρο 68 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920.
- 2.5. Σύμφωνα με την 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 ανταλλαγούν με μετοχές επί του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας.

- 2.6 Με βάση τα παραπάνω ο αριθμός μετοχών της Απορροφώσας που δικαιούνται οι μέτοχοι της Απορροφώμενης Α (πλην της Απορροφώσας) προσδιορίζεται σε 25.975.299.
- 2.7 Η συμμετοχή των μετόχων της Απορροφώμενης Α στο νέο μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας θα διαμορφωθεί σε $25.975.299 / 142.891.161 = 18,178\%$ και των υφιστάμενων μετόχων της Απορροφώσας σε $116.915.862 / 142.891.161 = 81,822\%$.

3. Μη ανταλλαγή μετοχών της Απορροφώμενης Β, της Απορροφώμενης Γ και της Απορροφώμενης Δ με μετοχές της Απορροφώσας, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920

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.

4. Μεταβολές μετοχικού κεφαλαίου Απορροφώσας

- 4.1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας θα αυξηθεί κατά ποσό είκοσι πέντε εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα έξι χιλιάδων σαράντα ευρώ και τριών λεπτών του ευρώ (€25.196.040,03) με την έκδοση είκοσι πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων διακοσίων ενενήντα εννέα (25.975.299) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,97 η κάθε μια, οι οποίες (με την επιφύλαξη του όρου 2.5 του παρόντος) θα χορηγηθούν στους μετόχους της Απορροφώμενης Α με βάση την ανωτέρω σχέση ανταλλαγής. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας μετά τη συγχώνευση θα ανέλθει σε εκατόν τριάντα οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια είκοσι έξι ευρώ και δεκαεπτά λεπτά του ευρώ (€138.604.426,17) διαιρούμενο σε εκατόν σαράντα δύο εκατομμύρια οκτακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες εκατόν εξήντα μία (142.891.161) μετοχές ονομαστικής αξίας ενενήντα επτά λεπτών του ευρώ (€0,97) εκάστη.
- 4.2. Η ανωτέρω αύξηση α) κατά ποσό ευρώ οκτώ εκατομμυρίων τριακοσίων δώδεκα χιλιάδων ενενήντα πέντε και εξήντα οκτώ λεπτών του ευρώ (€8.312.095,68) θα καλυφθεί με την εισφορά του ονομαστικού κεφαλαίου της Απορροφώμενης Α που απομένει μετά τη διαγραφή, λόγω συγχύσεως, της συμμετοχής της Απορροφώσας στην Απορροφώμενη Α, ποσού ευρώ οκτώ εκατομμυρίων τριακοσίων δώδεκα χιλιάδων ενενήντα έξι και τριάντα δύο λεπτών του ευρώ (€8.312.096,32) συνεπεία της συγχώνευσης και β) κατά ποσό Ευρώ δεκαέξι εκατομμυρίων οκτακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα

τεσσάρων και τριάντα πέντε λεπτών του ευρώ (€16.883.944,35) θα καλυφθεί με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο της Απορροφώσας. Η διαφορά που θα προκύψει από τη διαγραφή, λόγω συγχύσεως, της συμμετοχής της Απορροφώσας στην Απορροφώμενη Α και του μέρους του ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου που κατέχει η Απορροφώσα στην Απορροφώμενη Α, θα αχθεί σε λογαριασμό της Απορροφώσας «Διαφορά από συγχώνευση».

- 4.3. Δοθέντος ότι κατά τα ανωτέρω οι Απορροφώμενες Β, Γ και Δ ανήκουν άμεσα ή έμμεσα κατά ποσοστό 100% στην Απορροφώσα, με την εισφερόμενη συνολική περιουσία τους (στοιχεία ενεργητικού και παθητικού) δεν θα επαυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 ανωτέρω, αλλά θα διαγραφεί το ποσό από το λογαριασμό «Συμμετοχές» της Απορροφώσας που αφορά στην αξία της συμμετοχής αυτής στις ανωτέρω αναφερόμενες Απορροφώμενες Β,Γ και Δ και τυχόν διαφορά θα αχθεί σε λογαριασμούς ιδίων κεφαλαίων ως διαφορά από συγχώνευση.

5. Διατυπώσεις παράδοσης νέων μετόχων (άρθρο 69 παρ.2 εδ. γ κ.ν. 2190/1920)

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, το διοικητικό συμβούλιο της Απορροφώσας θα προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια, ώστε οι μετοχές της Απορροφώσας που θα εκδοθούν λόγω της συγχώνευσης να κατανεμηθούν στους δικαιούχους της Απορροφώμενης Α σύμφωνα με την ανωτέρω σχέση ανταλλαγής και να πιστωθούν σύμφωνα με το νόμο στους λογαριασμούς Σ.Α.Τ. των δικαιούχων μετόχων, οι 25.975.299 νέες μετοχές που δικαιούνται αυτοί λόγω της Συγχώνευσης.

6. Ημερομηνία συμμετοχής στα κέρδη της Απορροφώσας (άρθρο 69 παρ.2 εδ. δ κ.ν. 2190/1920)

Οι νέες μετοχές της Απορροφώσας που κατανέμονται με βάση τα ανωτέρω στους μετόχους της Απορροφώμενης Α θα παρέχουν κάθε εκ του νόμου και του καταστατικού της Απορροφώσας παρεχόμενο δικαίωμα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος συμμετοχής στα κέρδη της Απορροφώσας από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης.

7. Ημερομηνία λογιστικού καταλογισμού πράξεων των Απορροφώμενων και τύχη οικονομικών αποτελεσμάτων (άρθρο 69 παρ. 2 εδ. ε κ.ν. 2190/1920)

Από την 01.01.2017, επομένη ημέρα του ισολογισμού μετασχηματισμού, και μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, όλες οι πράξεις που θα γίνουν από τις Απορροφώμενες θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι γίνονται για λογαριασμό της Απορροφώσας, τα δε κέρδη ή ζημιές των Απορροφώμενων θα ωφελούν ή θα βαρύνουν

αποκλειστικά και μόνο την Απορροφώσα. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης τα σχετικά ποσά θα μεταφερθούν με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της Απορροφώσας.

8. Ειδικά δικαιώματα μετόχων ή κατόχων άλλων τίτλων των Απορροφώμενων (άρθρο 69 παρ. 2 εδ. στ κ.ν. 2190/1920)

- 8.1. Δεν υπάρχουν μέτοχοι που έχουν ειδικά δικαιώματα στις Απορροφώμενες, ούτε κάτοχοι άλλων τίτλων πλην μετοχών.
- 8.2. Οι μετοχές που κατέχουν οι μέτοχοι των Απορροφώμενων δεν παρέχουν σε αυτούς κανένα άλλο δικαίωμα, παρά μόνο το δικαίωμα της ανταλλαγής τους, με μετοχές που θα εκδώσει η Απορροφώσα.

9. Ιδιαίτερα πλεονεκτήματα μελών δ.σ. και ελεγκτών Συγχωνευόμενων Εταιριών (άρθρο 69 παρ. 2 εδ. σζ')

Ιδιαίτερα πλεονεκτήματα για τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων και τους τακτικούς ελεγκτές των Συγχωνευόμενων Εταιριών δεν προβλέπονται από τα καταστατικά αυτών ή από αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων των μετόχων τους, ούτε παρέχονται τέτοια λόγω της συγχώνευσης αυτής.

10. Συνέπειες ολοκλήρωσης συγχώνευσης

- 10.1. Με την ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως, οι Απορροφώμενες λύνονται και παύουν να υπάρχουν, χωρίς να επακολουθήσει η θέση τους υπό εκκαθάριση και το σύνολο της περιουσίας τους (ενεργητικό και παθητικό), μεταβιβάζεται αυτοδικαίως στην Απορροφώσα με βάση τη σύμβαση συγχώνευσης αλλά και εκ του νόμου.
- 10.2. Τα περιουσιακά στοιχεία των Απορροφώμενων που θα μεταβιβαστούν στην Απορροφώσα είναι αυτά που καταγράφονται στα βιβλία τους και περιλαμβάνονται στον ειδικώς καταρτισθέντα από κάθε μία κατά το άρθρο 73 κ.ν. 2190/1920 ισολογισμό μετασηματισμού με ημερομηνία 31.12.2016, και όπως θα υφίστανται και θα ευρίσκονται κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχωνεύσεως. Η πλήρης περιγραφή των περιουσιακών στοιχείων των Απορροφώμενων, για τη μεταβίβαση των οποίων απαιτείται η τήρηση ειδικού τύπου, θα γίνει στην οριστική συμβολαιογραφική πράξη συγχώνευσης.
- 10.3. Με την ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως η Απορροφώσα υποκαθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση, σύμφωνα με το νόμο, ως αποκλειστική κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος, σε ολόκληρη την περιουσία (ενεργητικό και παθητικό), όλα τα δικαιώματα, απαιτήσεις, αξιώσεις, υποχρεώσεις, έννομες σχέσεις, διοικητικές άδειες ή

εγκρίσεις και έννομες σχέσεις των Απορροφώμενων, από οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέουν και παντός εν γένει περιουσιακού της στοιχείου, με την επιφύλαξη των ιδιαίτερων διατυπώσεων που απαιτούνται για τη μεταβίβαση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων, της μεταβιβάσεως αυτής εξομοιούμενης με καθολική διαδοχή.

- 10.4. Με την ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως μεταβιβάζεται στην Απορροφώσα κάθε άλλο δικαίωμα, άυλο αγαθό, αξίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο και αν ακόμη δεν κατονομάζεται ειδικά, ούτε περιγράφεται με ακρίβεια στην παρούσα σύμβαση, είτε από παράλειψη είτε από παραδρομή, οι πάσης φύσεως άδειες που έχουν χορηγηθεί από τις αρχές, καθώς και τα δικαιώματα ή οι έννομες σχέσεις που προκύπτουν από οποιαδήποτε άλλη σχετική σύμβαση ή δικαιοπραξία και τα οποία όλα από τη νόμιμη τελείωση της συγχώνευσης περιέχονται κατά πλήρη κυριότητα στην Απορροφώσα.
- 10.5. Οι Απορροφώμενες δηλώνουν, υπόσχονται και εγγυώνται ότι η περιουσία τους ως σύνολο (ενεργητικό και παθητικό) κατά την 31.12.2016 είναι αυτή που αναφέρεται στον ισολογισμό μετασηματισμού της 31.12.2016 εκάστης Απορροφώμενης, στον οποίο αναγράφονται τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα και παραδιδόμενα στην Απορροφώσα περιουσιακά στοιχεία, και τα εισφερόμενα περιουσιακά ενεργητικά μεν στοιχεία τυγχάνουν της αποκλειστικής κυριότητας αυτών και είναι απαλλαγμένα παντός εν γένει πραγματικού και νομικού ελαττώματος, τα δε παθητικά στοιχεία ανέρχονται στα ποσά που αναγράφονται στον ως άνω αναφερόμενο ισολογισμό τους.
- 10.6. Η Απορροφώσα δηλώνει ότι αποδέχεται την εισφορά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού των Απορροφώμενων, όπως αναφέρονται στον ισολογισμό τους της 31.12.2016, καθώς και όπως θα έχουν μεταβληθεί μέχρι της τελειώσεως της συγχωνεύσεως και τα περιουσιακά αυτά στοιχεία θα αποτελούν μέρος του ενεργητικού και παθητικού της Απορροφώσας.
- 10.7. Τυχόν δίκες των Απορροφώμενων θα συνεχιστούν από την Απορροφώσα, χωρίς καμία άλλη διατύπωση, μη επερχόμενης βίαιης διακοπής αυτών λόγω της συγχώνευσης και χωρίς να απαιτείται δήλωση για την επανάληψη τους.
- 10.8. Με την κατά νόμο ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα ακυρωθούν, συντασσόμενου προς τούτο ειδικού πρακτικού ακύρωσης από το διοικητικό συμβούλιο της Απορροφώσας, οι μετοχές επί του μετοχικού κεφαλαίου των Απορροφώμενων.

11. Λοιποί όροι

- 11.1. Οι Συγχωνευόμενες Εταιρίες θα προβούν σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την χορήγηση των κατά νόμο προβλεπόμενων αδειών ή εγκρίσεων των αρμόδιων εποπτευουσών Αρχών, ιδίως

για την συγχώνευση και την τροποποίηση του καταστατικού της Απορροφώσας, προκειμένου να υλοποιηθεί η συγχώνευση.

- 11.2. Η Απορροφώσα θα προβεί σε κάθε αναγκαία τροποποίηση του καταστατικού της προκειμένου να λάβουν χώρα οι μεταβολές που προβλέπονται στο παρόν σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται στις μεταβολές που επέρχονται με το παρόν.
- 11.3. Επί των όρων του παρόντος σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης συμφώνησαν τα συμβαλλόμενα μέρη, κατόπιν ειδικών αποφάσεων των διοικητικών τους συμβουλίων. Οι όροι του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης τελούν υπό την έγκριση των Γενικών τους Συνελεύσεων.
- 11.4. Τα συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν ότι παραιτούνται, χωρίς καμία επιφύλαξη, από κάθε είδους δικαίωμά να προσβάλλουν την παρούσα σύμβαση, για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία.

Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης σε δέκα (10) πρωτότυπα και υπογράφεται από τους νομίμους εκπροσώπους των συμβαλλόμενων εταιριών, εκάστη των οποίων λαμβάνει από δύο (2) πρωτότυπα.

Για την **Απορροφώσα**

Ιωάννης Καλαφατάς

Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών Ομίλου

Έλενος - Γεώργιος Καραϊνδρος

Διευθυντής Εξαγορών και Συγχωνεύσεων

Για την **Απορροφώμενη Α**

Παναγιώτης Γαρδελίνος

Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος

Σπυρίδων Πετράτος

Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

Για την **Απορροφώμενη Β**

Σπυρίδων Κασδάς

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

Γεώργιος-Φανούριος Κοντούζογλου

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

Για την **Απορροφώμενη Γ**

Ντίνος Μπενρουμπή

Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος

Για την **Απορροφώμενη Δ**

Ντίνος Μπενρουμπή

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος