

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

Των Ανωνύμων Εταιριών **«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, με διακριτικό τίτλο **«ΕΒΟ - ΠΥΡΚΑΛ»** και **«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΓΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, με διακριτικό τίτλο **«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΓΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.»**, με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68-77 του Κ.Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιριών» και των διατάξεων των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, τα Διοικητικά Συμβούλια των Ανωνύμων Εταιριών

- α) Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και διακριτικό τίτλο **«ΕΒΟ - ΠΥΡΚΑΛ»**, (απορροφούσα εταιρεία), η οποία εδρεύει στον Υμητό Αττικής, επί της οδού Ηλιουπόλεως 1, Τ.Κ. 172 36, με αριθμό **ΓΕΜΗ 131982201000** και **Αρ. Μ.Α.Ε. 297995**, η οποία στη συνέχεια θα αποκαλείται χάριν συντομίας **«ΕΒΟ - ΠΥΡΚΑΛ»** και «απορροφούσα»
- β) Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΓΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, και διακριτικό τίτλο **«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΓΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.»**, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Αγίου Αντωνίου 9, με αριθμό **ΓΕΜΗ 000224601000** και **Αρ. Μ.Α.Ε. 00009/01/Β/86/0009**, η οποία στη συνέχεια θα αποκαλείται, χάριν συντομίας **«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΓΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.»**, και «απορροφώμενη»
- γνωστοποιούν την πιο κάτω περίληψη του από 22-8-2016 σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης**

1. Η συγχώνευση γίνεται με απορρόφηση της εταιρίας **«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΓΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.»** (απορροφώμενη), από την **«ΕΒΟ-ΠΥΡΚΑΛ»** (απορροφούσα) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68-77 του Κ.Ν. 2190/20 «περί Ανωνύμων Εταιριών» και των διατάξεων των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/93, όπως ισχύουν σήμερα, με τους ειδικότερους δε αναγραφόμενους κατωτέρω όρους, επειδή έκρι-

ναν ότι αυτό συμφέρει και τις δύο εταιρείες, αφού έχουν παρεμφερές αντικείμενο και επιδιώκουν τους αυτούς σκοπούς.

2. Η απορρόφηση διενεργείται με την ενοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της απορροφούσας, δηλαδή, του ενεργητικού και του παθητικού, όπως αυτά υφίστανται κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της παρούσας συγχώνευσης με απορρόφηση, όπως αυτά αναφέρονται στην έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και αποτυπώνονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού - Απορρόφησης της 31/12/2015, ο οποίος και συνετάγη για τον σκοπό αυτό σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.1 του Ν. 2166/1993 .
3. Η πρώτη από τις συγχωνευόμενες εταιρείες (απορροφούσα) «**ΕΒΟ - ΠΥΡΚΑΛ**» έχει μετοχικό κεφάλαιο ύψους **738.234.092,61** ευρώ, καταβλημένο ολόκληρο και διαιρεμένο σε **442.056.343** ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας **1,67** ευρώ η κάθε μία. Η δεύτερη εταιρεία «**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΓΟΤΡΟΦΙΑ Α.Ε.**» έχει μετοχικό κεφάλαιο ύψους **882.220,92** ευρώ, καταβλημένο ολόκληρο και διαιρεμένο σε **331.662** ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας **2,66** ευρώ η κάθε μια.
4. Το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούσας λόγω της συγχώνευσης ταυτόχρονα και εκ παραλλήλου αυξάνεται: α) κατά το ποσό του εισφερομένου μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούμενης εταιρείας ύψους **882.220,92** ευρώ β) με καταβολή μετρητών ποσού **1,28** ευρώ και μειώνεται κατά το ποσό 818.458,06 ευρώ, που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία των **307.691** ανωνύμων μετοχών της απορροφούμενης, «**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΓΟΤΡΟΦΙΑ Α.Ε.**» , που κατέχει η απορροφούσα «**ΕΒΟ - ΠΥΡΚΑΛ**» και οι οποίες ακυρώνονται.
5. Συνέπεια των ανωτέρω το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της «**ΕΒΟ - ΠΥΡΚΑΛ**», θα ανέρχεται στο ύψος των **738.297.856,75** ευρώ, διαιρούμενο πλέον σε **442.094.525** κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας **1,67** ευρώ η κάθε μια.
6. Οι μετοχές της απορροφούμενης εταιρείας ακυρώνονται και εκδίδονται 38.182 νέες μετοχές της απορροφούσας, «**ΕΒΟ - ΠΥΡΚΑΛ**» ονομαστικής αξίας 1,67 ευρώ η κάθε μια.
7. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα εκδοθούν από την απορροφούσα εταιρεία οι νέοι τίτλοι μετοχών, οι οποίοι θα παραδοθούν και στους μετόχους της απορροφούμενης και της απορροφούσας, σύμφωνα με την πιο κάτω σχέση ανταλλαγής.

8. Οι μέτοχοι της απορροφούσας εταιρείας διατηρούν το σύνολο των μετοχών που κατήχαν.
9. Οι μέτοχοι της απορροφούμενης εταιρείας θα ανταλλάξουν τις παλαιές τους μετοχές με νέες με σχέση ανταλλαγής 1,592841, ήτοι για τις 23971 μετοχές των 2,66 ευρώ, θα λάβουν 38.182 νέες μετοχές των 1,67 ευρώ της εταιρείας, αναλογικά.
10. Οι μέτοχοι της απορροφούμενης θα παραδώσουν τις μετοχές τους στα γραφεία της απορροφούσας εταιρείας σε ημερομηνία που θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής και θα παραλάβουν ταυτόχρονα τις νέες μετοχές που δικαιούνται.
11. Η συγχώνευση ολοκληρώνεται με την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Αρμόδιας Αρχής της απόφασης που εγκρίνει τη συγχώνευση. Από την ίδια ημερομηνία παύει να υπάρχει η απορροφούμενη «**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΑ Α.Ε.**», χωρίς να απαιτείται εκκαθάριση αυτής, οι δε μετοχές της θα ακυρωθούν, όπως σημειώνεται ανωτέρω.
12. Από την επομένη της ημέρας του Ισολογισμού βάσει του οποίου θα γίνει η συγχώνευση-απορρόφηση, δηλαδή, από την 1η Ιανουαρίου 2016 μέχρι την ημέρα της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι πράξεις και οι εν γένει συναλλαγές που θα γίνουν από την απορροφούμενη εταιρεία «**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΑ Α.Ε.**», θεωρούνται ότι έγιναν και διενεργούνται για λογαριασμό της απορροφούσας ανώνυμης εταιρείας «**ΕΒΟ - ΠΥΡΚΑΛ**» και θα ενσωματωθούν στα βιβλία της συγκεντρωτικά με μία εγγραφή.
13. Από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, οι μετοχές που αναλογούν στους μετόχους της απορροφούμενης εταιρείας παρέχουν σε αυτούς το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της απορροφούσας εταιρείας.
14. Από την κατά τα άνω ημερομηνία της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, η απορροφούσα εταιρεία «**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΑ Α.Ε.**» υποκαθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της απορροφούμενης εταιρείας και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή. Οι εκκρεμείς δίκες της απορροφούμενης εταιρείας συνεχίζονται αυτοδίκαια από την απορροφούσα εταιρεία ή κατ' αυτής, χωρίς καμία ειδικότερη διατύπωση από μέρους της για τη συνέχιση και χωρίς να επέρχεται, λόγω

της συγχώνευσης, βίαια διακοπή της δίκης και δίχως ν' απαιτείται δήλωση για την επανάληψή τους.

15. Δεν υπάρχουν μέτοχοι των συγχωνευόμενων εταιρειών που να έχουν ειδικά δικαιώματα ούτε κάτοχοι άλλων τίτλων πλην κοινών μετοχών.
16. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα πλεονεκτήματα για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Τακτικούς Ελεγκτές των συγχωνευόμενων εταιριών, ούτε παρέχονται τέτοια από τη συγχώνευση στα όργανα αυτά.
17. Για όσα τυχόν ζητήματα δεν ρυθμίζει το παρόν θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΣΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗ

ΚΟΣΜΑΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ