

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ

της Ανώνυμης Εταιρείας «Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Α.Β.Ε.Ε.», σε δύο τμήματα και εισφορά αυτών για σύσταση δύο νέων ανωνύμων εταιρειών.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 70 σε συνδυασμό με το άρθρο 83 του κ.ν. 2190/1920 το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία» με αριθμό μητρώου Α.Ε. 55915/01/Β/04/01, και Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 005556501000, η οποία εδρεύει στον Δήμο Δάφνης-Υμηττού, επί της Λ. Ηλιουπόλεως, αρ. 1, γνωστοποιούν την παρακάτω περίληψη του από 26.5.2014 σχεδίου σύμβασης διάσπασης.

1. Η διάσπαση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14Γ του ν.3429/2005 όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.4237/2014 (ΦΕΚ Α 36/12.2.2014) και ειδικότερα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 88 του κ.ν. 2190/20, τις διατάξεις των άρθρων 82-86 του ίδιου νόμου και των διατάξεων των άρθρων 1 έως 5 του ν. 2166/1993 και την Κ.Υ.Α. 2/29509/0025/17.4.2014 (ΦΕΚ Β' 987/17.4.2014) με βάση τα οικονομικά στοιχεία (ισολογισμό) της Διασπώμενης Εταιρείας της 28^{ης} Φεβρουαρίου 2014.

2. Διασπώμενη είναι η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία», με διακριτικό τίτλο «ΕΒΟ-ΠΥΡΚΑΛ», με έδρα τον Δήμο Δάφνης-Υμηττού, Λ. Ηλιουπόλεως, αρ. 1 και αριθμό μητρώου Α.Ε.55915/01/Β/04/01 και (ΑΡ.ΓΕΜΗ 005556501000).

Συνιστώμενες (Επωφελούμενες) Εταιρείες είναι α) η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Ανώνυμη Βιομηχανική & Εμπορική Εταιρεία» με διακριτικό τίτλο «ΕΒΟ-ΠΥΡΚΑΛ», και έδρα τον Δήμο Δάφνης-Υμηττού, επί της Λ. Ηλιουπόλεως, αρ. 1 (πρώτη Συνιστώμενη - Επωφελούμενη) και β) η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικά Συστήματα Παραγωγής Πολιτικών Προϊόντων Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία.», με έδρα τον Δήμο Δάφνης-Υμηττού, επί της Λ. Ηλιουπόλεως, αρ. 1 (δεύτερη Συνιστώμενη - Επωφελούμενη).

3. Η Διασπώμενη Εταιρεία θα μεταβιβάσει το σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό) στις Επωφελούμενες Εταιρείες, με βάση την περιουσιακή της κατάσταση η οποία προκύπτει από την ισολογισμό της, της 28^{ης} Φεβρουαρίου 2014, όπως η περιουσία αυτή κατανεμήθηκε σε δύο (μέρη) τμήματα και όπως αυτή θα διαμορφωθεί κατά τμήμα, μέχρι τη νόμιμη τελείωση της διάσπασης. Κάθε Επωφελούμενη Εταιρεία θα καταστεί αποκλειστική κύρια, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος και κάθε άλλου περιουσιακού στοιχείου της Διασπώμενης Εταιρείας που αφορά το μεταβιβαζόμενο σ' αυτήν τμήμα. Στο τμήμα που εισφέρεται στην πρώτη Επωφελούμενη Ανώνυμη Εταιρεία, περιλαμβάνονται τα ενεργητικά και παθητικά περιουσιακά στοιχεία που απαρτίζουν την παραγωγική δραστηριότητα της Διασπώμενης Εταιρείας που είναι αναγκαία για την παραγωγή και εμπορία αποκλειστικά και μόνο όπλων, πυρομαχικών και πολεμικού υλικού κατά την έννοια του άρθρου 346 της Συμφωνίας για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο τμήμα που εισφέρεται στη δεύτερη Επωφελούμενη Εταιρεία, περιλαμβάνονται τα ενεργητικά και παθητικά περιουσιακά στοιχεία που αφορούν την δραστηριότητα της παραγωγής και εμπορίας πολιτικών μη αμυντικών (εμπορικών προϊόντων) της

1

Διασπώμενης Εταιρείας συμπεριλαμβανομένων των μετοχών ή μεριδίων των εταιρειών «Μεταλλουργική Βιομηχανία Ηπείρου Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» και «Ηλεκτρομηχανική Κύμης Ε.Π.Ε».

4. Η σύνθεση του μετοχικού κεφαλαίου και στις δύο Επωφελούμενες Εταιρείες διατηρείται με τα ίδια ποσοστά. Η κατανομή του μετοχικού κεφαλαίου της Διασπώμενης στις δύο επωφελούμενες έχει ως εξής:

Το μετοχικό κεφάλαιο της Διασπώμενης Εταιρείας ανέρχεται σε 734.400.283,83 ευρώ και διαιρείται σε 439.760.649 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,67 ευρώ εκάστη. Τούτο κατανέμεται ως εξής:

Σε 713.234.092,61 ευρώ στην πρώτη Επωφελούμενη Εταιρεία διαιρούμενο σε 427.086.283 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,67 ευρώ εκάστης.

Σε 21.166.191,22 ευρώ στη δεύτερη Επωφελούμενη Εταιρεία διαιρούμενο σε 12.674.366 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,67 ευρώ εκάστης.

Η σχέση ανταλλαγής διαμορφώνεται ως εξής: Κάθε 1 μετοχή της Διασπώμενης ανταλλάσσεται με 0,9712 μετοχές της πρώτης Επωφελούμενης και κάθε 1 μετοχή της Διασπώμενης ανταλλάσσεται με 0,0288 μετοχές της δεύτερης Επωφελούμενης.

Από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της διάσπασης, οι μετοχές που θα παραδοθούν στους μετόχους των Επωφελούμενων Εταιρειών, θα τους παρέχουν το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη αυτών.

5. Από 1η Μαρτίου 2014, επόμενη ημέρα του ισολογισμού Διάσπασης της Διασπώμενης Εταιρείας, με βάση τα στοιχεία του οποίου γίνεται η διάσπαση και μέχρι την ημέρα ολοκλήρωσης της διάσπασης, οι πράξεις που θα γίνουν από τη Διασπώμενη Εταιρεία, θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι γίνονται για λογαριασμό των Επωφελούμενων Εταιρειών, τα δε οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά το διάστημα αυτό, θα ωφελούν ή θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο αυτές κατά το μέρος που αφορούν το κάθε εισφερόμενο σε αυτές, τμήμα. Τα σχετικά ποσά θα μεταφερθούν με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία των Επωφελούμενων Εταιρειών.

6. Δεν υπάρχουν μέτοχοι της Διασπώμενης Εταιρείας, οι οποίοι να έχουν ειδικά δικαιώματα ή προνόμια, ούτε είναι κάτοχοι άλλων τίτλων πλην μετοχών.

7. Για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους τακτικούς ελεγκτές της Διασπώμενης Εταιρείας, δεν προβλέπονται από το καταστατικό της ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, ιδιαίτερα πλεονεκτήματα, ούτε παρέχονται με την σύμβαση διάσπασης ιδιαίτερα πλεονεκτήματα σ' αυτούς.

8. Η Διασπώμενη Εταιρεία μεταβιβάζει σε κάθε Επωφελούμενη Εταιρεία το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού της και γενικά το σύνολο της περιουσίας της, όπως κατανεμήθηκε και κατά συνέπεια κάθε Επωφελούμενη Εταιρεία καθίσταται κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητού και ακινήτου περιουσιακού στοιχείου της Διασπώμενης Εταιρείας, των απαιτήσεων αυτής κατά τρίτων από οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέουν και παντός εν γένει περιουσιακού στοιχείου της που αφορούν το κάθε εισφερόμενο σ' αυτές τμήμα.

Το Δ.Σ. της εταιρείας

«Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία.»

