

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

με απορρόφηση της

**«ΑΔΕΞΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ»**

από την «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία»

Στην Αθήνα, την τριακοστή (30η) Αυγούστου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τέσσερα (2024), τα Διοικητικά Συμβούλια των κατωτέρω εταιρειών καταρτίζουν το προβλεπόμενο από το άρθρο 7 του Ν.4601/2019 σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης ανωνύμων εταιρειών, ως εξής:

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

- α. **Απορροφώσα:** Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Eurobank», η οποία εδρεύει στην Αθήνα (οδός Όθωνος αρ. 8), με αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου 154558160000 και Α.Φ.Μ. 996866969, (εφεξής «Eurobank» ή «Απορροφώσα») και εκπροσωπείται νόμιμα από τους υπογράφοντες το παρόν.
- β. **Απορροφώμενη :** Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΔΕΞΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα (επί της οδού Κολοκοτρώνη 1), με αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου 000233401000 και Α.Φ.Μ. 094003481 (εφεξής «ΑΔΕΞΑ» ή «Απορροφώμενη») και εκπροσωπείται νόμιμα από τους υπογράφοντες το παρόν.

2. ΜΟΡΦΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ: ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

Η συγχώνευση των δύο εταιρειών θα γίνει με απορρόφηση της ΑΔΕΞΑ από την Eurobank, σύμφωνα με τη συνδυασμένη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν. 2515/1997, των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993 και του άρθρου 35 του Ν. 4601/2019, όπως ισχύουν, δεδομένου ότι η Eurobank κατέχει ήδη το σύνολο των μετοχών της ΑΔΕΞΑ.

Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 16 του Ν. 2515/1997 και την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Ν. 2166/1993, η συγχώνευση θα γίνει με λογιστική ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των συγχωνευόμενων εταιρειών και ειδικότερα με εισφορά των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της ΑΔΕΞΑ στην Eurobank, όπως αυτά εμφανίζονται στον Ισολογισμό Μετασηματισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2023 της ΑΔΕΞΑ, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν ως Παράρτημα. Τα ανωτέρω στοιχεία, όπως θα διαμορφωθούν μέχρι την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, θα μεταφερθούν ως στοιχεία του ισολογισμού της Eurobank μετά τη συντέλεση της συγχώνευσης.

Η διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της ΑΔΕΞΑ, όπως αυτά εμφανίζονται στον Ισολογισμό Μετασηματισμού, έχει γίνει από τον ορκωτό ελεγκτή κ. Θεμιστοκλή Δεσίο (ΑΜ ΣΟΕΛ 44471) της ελεγκτικής εταιρείας «ΚΡΜΓ Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.», ο οποίος έχει συντάξει σχετική έκθεση διαπίστωσης της λογιστικής τους αξίας και έχει εξετάσει το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης.

Την ημέρα καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της μεταξύ των εν λόγω εταιρειών σύμβασης συγχώνευσης, η οποία θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, και των λοιπών εγγράφων που προβλέπει ο νόμος μαζί με την εγκριτική απόφαση της αρμόδιας αρχής (εφεξής «Ημέρα Συγχώνευσης»), συντελείται η συγχώνευση και επέρχονται αυτοδίκαια και ταυτόχρονα τόσο μεταξύ της Απορροφώσας και της Απορροφώμενης όσο και έναντι τρίτων όλα τα αποτελέσματα που προβλέπονται στο άρθρο 18 του Ν. 4601/2019. Αναλυτικότερα:

Η Απορροφώμενη λύεται και παύει να υπάρχει, χωρίς να τεθεί σε εκκαθάριση, η δε Απορροφώσα καθίσταται αποκλειστική κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε περιουσιακού στοιχείου της Απορροφώμενης. Το σύνολο της περιουσίας (ενεργητικό και παθητικό) της Απορροφώμενης μεταβιβάζεται στην Απορροφώσα με βάση την περιουσιακή της κατάσταση, η οποία αποτυπώνεται στον Ισολογισμό Μετασηματισμού με ημερομηνία 31.12.2023 και όπως αυτή θα έχει διαμορφωθεί μέχρι τη νομική τελείωση της συγχώνευσης. Επίσης, η Απορροφώμενη μεταβιβάζει στην Απορροφώσα κάθε άλλο δικαίωμα, άυλο αγαθό, αξίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχεία και αν ακόμα δεν κατονομάζεται ειδικά, ούτε περιγράφεται στη σύμβαση συγχώνευσης με ακρίβεια, είτε από παράλειψη είτε από παραδρομή, τις πάσης φύσεως άδειες που έχουν χορηγηθεί από τις αρχές καθώς και τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις ή τις έννομες σχέσεις που προκύπτουν από οποιαδήποτε άλλη σχετική σύμβαση ή δικαιοπραξία και τα οποία όλα, από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα στην Απορροφώσα.

Από την Ημέρα της Συγχώνευσης, η Απορροφώσα υποκαθίσταται ως καθολική διάδοχος αυτοδίκαια, πλήρως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση στο σύνολο των δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και γενικά των έννομων σχέσεων της Απορροφώμενης, συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών αδειών που έχουν εκδοθεί υπέρ αυτής, οι δε εκκρεμείς δίκες της Απορροφώμενης συνεχίζονται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση από την Απορροφώσα.

3. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ

3.1. Μετοχικό κεφάλαιο της Eurobank προ συγχωνεύσεως

Το μετοχικό κεφάλαιο της Eurobank ανερχόταν στις 31 Δεκεμβρίου 2023 (ημερομηνία του Ισολογισμού Μετασηματισμού), και εξακολουθεί να ανέρχεται σήμερα, σε 3.941.071.968,10 ευρώ, διαιρούμενο σε 3.683.244.830 μετοχές κοινές με ψήφο, ονομαστικής αξίας 1,07 ευρώ η κάθε μία.

3.2. Μετοχικό Κεφάλαιο της ΑΔΕΞΑ

Το μετοχικό κεφάλαιο της ΑΔΕΞΑ ανερχόταν κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού Μετασηματισμού (31.12.2023) και εξακολουθεί να ανέρχεται και σήμερα σε 5.954.917,20 ευρώ, διαιρούμενο σε 1.009.308 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 5,90 ευρώ η κάθε μία.

3.3. Μετοχικό Κεφάλαιο της Eurobank μετά τη συγχώνευση

Δεδομένου ότι το σύνολο των μετοχών της ΑΔΕΞΑ ανήκει στην Eurobank, με τη συγχώνευση δεν θα αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο της Eurobank, αφού τα μετοχικά δικαιώματα της Eurobank στην ΑΔΕΞΑ θα αποσβεσθούν δια συγχύσεως, και δεν θα εκδοθούν νέες μετοχές. Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της Eurobank μετά τη συγχώνευση θα εξακολουθεί να ανέρχεται σε 3.941.071.968,10 ευρώ, διαιρούμενο σε 3.683.244.830 μετοχές κοινές με ψήφο, ονομαστικής αξίας 1,07 ευρώ η κάθε μία.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ανωτέρω διαμόρφωση του μετοχικού κεφαλαίου μετά τη συγχώνευση, η Eurobank αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην μεταβιβάσει τις μετοχές της ΑΔΕΞΑ μέχρι την ολοκλήρωση της συγχώνευσης

4. ΣΧΕΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑΣ – ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑΣ

Επειδή η Απορροφώμενη είναι 100% θυγατρική της Απορροφώσας, δεν υπάρχει σχέση ανταλλαγής των μετοχών της Απορροφώμενης προς τις μετοχές της Απορροφώσας, δεν θα παραδοθούν μετοχές της Απορροφώσας, δεν υπάρχει ημερομηνία συμμετοχής στα κέρδη της Απορροφώσας και οι κατεχόμενες από την Απορροφώσα μετοχές της Απορροφώμενης θα ακυρωθούν δια συγχύσεως.

5. ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

Οι πράξεις της Απορροφώμενης που διενεργούνται από την 1η Ιανουαρίου 2024 και μέχρι την Ημέρα Συγχώνευσης θα θεωρούνται από λογιστικής άποψης ότι διενεργούνται για λογαριασμό της Απορροφώσας, τα δε οικονομικά αποτελέσματα της Απορροφώμενης που θα προκύψουν από την ημερομηνία αυτή μέχρι της ολοκλήρωσεως της συγχώνευσης θα θεωρούνται ως αποτελέσματα της Απορροφώσας, κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 7 παρ. 2 περ. ε' του Ν. 4601/2019 και 16 παρ. 5 του Ν. 2515/1997, και τα ποσά θα μεταφερθούν στα βιβλία της τελευταίας με συγκεντρωτική εγγραφή την Ημέρα Συγχώνευσης.

6. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Δεν παρέχονται ιδιαίτερα πλεονεκτήματα στους εμπειρογνώμονες, στα μέλη των διοικητικών συμβουλίων και στους εσωτερικούς ελεγκτές των συγχωνευόμενων εταιρειών.

Επίσης, δεν παρέχονται δικαιώματα σε μετόχους που έχουν ειδικά δικαιώματα καθώς και σε δικαιούχους άλλων δικαιωμάτων, ούτε προτείνονται μέτρα για αυτούς. Σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν μέτοχοι της Απορροφώσας και της Απορροφώμενης με ειδικά δικαιώματα ούτε δικαιούχοι άλλων δικαιωμάτων στις συγχωνευόμενες εταιρείες.

7. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οι συγχωνευόμενες εταιρείες θα προβούν σε κάθε αναγκαία ενέργεια για τη λήψη των απαιτούμενων σύμφωνα με τον νόμο αδειών ή εγκρίσεων των αρμόδιων αρχών.

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 του Ν. 4601/2019, οι μέτοχοι των συγχωνευόμενων εταιρειών έχουν το δικαίωμα, για ένα (1) μήνα τουλάχιστον πριν την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, να λαμβάνουν γνώση των εκεί προβλεπόμενων εγγράφων στην έδρα των συγχωνευόμενων εταιρειών.

Σε πίστωση των ανωτέρω, συνετάγη το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και υπογράφεται νομίμως από τους εκπροσώπους των συγχωνευόμενων εταιρειών.

Για το Δ.Σ. της Απορροφώσας

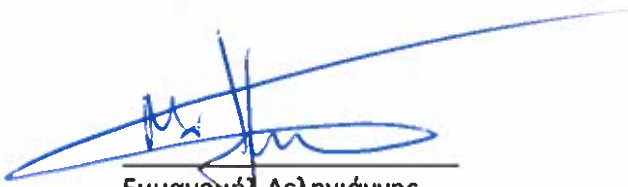


Αντώνιος Σπυρίδων Κουλειμάνης

Για το Δ.Σ. της Απορροφώμενης



Φίλιππος Καραμανώλης



Εμμανουήλ Δεληγιάννης



Νικόλαος Χουντάλας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ισολογισμός Μετασχηματισμού της Απορροφώμενης

31/12/2023 (σε χιλ. Ευρώ)	Απορροφώμενη Εταιρεία
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	
Επενδύσεις σε ακίνητα	49.600
Ενσώματα πάγια	6
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	9
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις	68
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	857
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	50.540
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	376
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις	275
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	651
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ	
Μετοχικό κεφάλαιο	5.955
Αποθεματικά	2.155
Τακτικό αποθεματικό	773
Κέρδη εις νέο	41.006
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΙΩΝ	49.889
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ & ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΙΩΝ	50.540

