

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
«ΑΚΤΙΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
και
«EMV (EMB) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Τα Διοικητικά Συμβούλια, αφενός της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «**EMV (EMB) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και τον δ.τ. «EMV Α.Ε.» με έδρα την Αθήνα (Γαριβάλδι αρ. 13 και Γουέμστερ) με Αρ.ΜΑΕ 69355/004/Β/10/0043 και με Αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου 121840201000 (εφεξής η «**Απορροφώσσα**») και αφετέρου, της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «**ΑΚΤΙΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και τον δ.τ. «ΑΚΤΙΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» με έδρα την Αθήνα (Γαριβάλδι αρ. 13 και Γουέμστερ) με Αρ.ΜΑΕ 61911/001/Β/06/0595 και με Αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου 007271701000 (εφεξής η «**Απορροφώμενη**»), ανακοινώνουν, σύμφωνα με το άρθρο 70 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, ότι στις 13 Ιουνίου 2014 υπέγραψαν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. Το σχέδιο αυτό υποβλήθηκε στις κατ' άρθρο 69 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με το άρθρο 7β του άνω Κ.Ν., διατυπώσεις δημοσιότητας δια της καταχώρησης του υπόψη σχεδίου στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και τη δημοσίευση των σχετικών ανακοινώσεων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ).

Οι βασικοί όροι της συγχώνευσης είναι οι εξής:

1. Η συγχώνευση των ανωτέρω δύο ανωνύμων εταιριών θα γίνει με απορρόφηση της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΚΤΙΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την εταιρία με την επωνυμία «EMV (EMB) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2 και 69-77 του Κ.Ν. 2190/1920, και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, όπως ισχύουν.
2. Η συγχώνευση θα γίνει με ενοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού των υπό συγχώνευση εταιριών, όπως αυτά εμφανίζονται στον Ισολογισμό Μετασηματισμού με ημερομηνία 31.12.2013 της Απορροφώμενης. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης η Απορροφώμενη θεωρείται αυτοδικαίως λυμένη, εξαφανιζομένης της νομικής αυτής προσωπικότητας, χωρίς να απαιτείται η εκκαθάρισή της, οι δε μετοχές της δεν παρέχουν κανένα άλλο δικαίωμα στους κατόχους τους, παρά μόνο το

δικαίωμα ανταλλαγής τους με τις νέες μετοχές της Απορροφώσας εταιρίας που θα εκδοθούν, σύμφωνα με την προβλεπόμενη σχέση ανταλλαγής (κατωτέρω υπό 11). Το σύνολο της περιουσίας της Απορροφώμενης (ενεργητικό και παθητικό) όπως αυτή προκύπτει από τα βιβλία της και περιλαμβάνεται στον ειδικώς καταρτισθέντα, κατά τα άρθρα 73 του Κ.Ν. 2190/1920 και 2 παρ. 1 του Ν. 2166/1993, όπως ισχύουν, ως άνω Ισολογισμό Μετασχηματισμού της και όπως αυτή θα διαμορφωθεί μέχρι τη νόμιμη τελείωση της συγχώνευσης, θα μεταβιβασθεί στην Απορροφώσα χωρίς καταβολή φόρων και τελών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2166/1993. Επίσης η Απορροφώμενη μεταβιβάζει στην Απορροφώσα και τα πάσης φύσεως δικαιώματα, άυλα αγαθά, αξιώσεις ή άλλο περιουσιακό στοιχείο κι αν ακόμα δεν κατανομάζεται ειδικά, ούτε περιγράφεται με πληρότητα, σαφήνεια και ακρίβεια στη σύμβαση συγχώνευσης, είτε από παράλειψη είτε 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 από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα στην Απορροφώσα. Η διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων έχει διενεργηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει ο νόμος. Η Απορροφώσα θα καταστεί αποκλειστική κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε περιουσιακού στοιχείου της Απορροφώμενης.

3. Από την επομένη της κατάρτισης του Ισολογισμού Μετασχηματισμού με βάση τα στοιχεία του οποίου γίνεται η απορρόφηση, ήτοι από 01.01.2014 και μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης της παρούσας συγχώνευσης, όλες οι πράξεις και συναλλαγές της Απορροφώμενης εταιρίας θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι γίνονται για λογαριασμό της Απορροφώσας εταιρίας, τα δε οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν στο διάστημα αυτό, θα ωφελούν ή θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνον αυτή. Τα σχετικά ποσά θα μεταφερθούν με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της Απορροφώσας.
4. Η συγχώνευση θα ολοκληρωθεί με την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της εγκριτικής απόφασης της συγχώνευσης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής. Οι αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων των συγχωνευομένων εταιριών μαζί με τη σύμβαση συγχώνευσης, η οποία θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, και την εγκριτική απόφαση της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής θα υποβληθούν στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, για κάθε μία από τις συγχωνευόμενες εταιρίες.

5. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας εταιρίας ανέρχεται σε εκατόν οκτώ χιλιάδες (108.000) ευρώ και διαιρείται σε τριακόσιες εξήντα χιλιάδες (360.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30) του ευρώ η κάθε μία.
6. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώμενης εταιρίας ανέρχεται σε εκατό δώδεκα χιλιάδες (112.000) ευρώ και διαιρείται σε εκατό δώδεκα χιλιάδες (112.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία.
7. Ουδεμία εκ των συγχωνευομένων εταιριών κατέχει μετοχές της άλλης εταιρίας.
8. Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 2166/1993 το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας θα αυξηθεί συνολικά κατά τοποσό των διακοσίων ένδεκα χιλιάδων οκτακοσίων (211.800) ευρώ που αντιστοιχεί στο εισφερόμενο κεφάλαιο της Απορροφώμενης εκ ποσού εκατόν δώδεκα χιλιάδων (112.000) ευρώ και κατά το ποσό των ενενήντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων (99.800) ευρώ που αντιστοιχεί σε κεφαλαιοποίηση αποθεματικού του λογαριασμού 43.00 «Καταθέσεις Μετόχων» από εισφορές των μετόχων της έναντι μελλοντικής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.
9. Συνεπεία των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας εταιρίας θα ανέλθει μετά τη συγχώνευση στο συνολικό ποσό των τριακοσίων δέκα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων (319.800) ευρώ, διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο εξήντα έξι χιλιάδες (1.066.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30) του ευρώ η κάθε μία.
10. Μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα ακυρωθούν όλες οι μετοχές των συγχωνευομένων εταιριών και για το παραπάνω σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου θα εκδοθούν νέες μετοχές που θα ανταλλάσσονται με τις μετοχές που κατέχουν οι μέτοχοι των συγχωνευομένων εταιριών που δικαιούνται μετοχές, σύμφωνα με την παρακάτω σχέση ανταλλαγής.
11. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν. 2166/1993, ως δίκαιη και λογική σχέση ανταλλαγής των μετοχών της Απορροφώμενης προς τις μετοχές της Απορροφώσας, κρίνεται η ακόλουθη αριθμητική σχέση:
Για τους μετόχους της Απορροφώμενης εταιρίας, κάθε μέτοχος αυτής θα ανταλλάξει **1,591904031** παλαιά μετοχή της Απορροφώμενης εταιρίας προς **1** νέα μετοχή της Απορροφώσας εταιρίας, που θα εκδοθούν μετά τη συγχώνευση. Δηλαδή οι μέτοχοι της Απορροφώμενης εταιρίας θα λάβουν συνολικά 70.356 μετοχές της Απορροφώσας εταιρίας με την ανταλλαγή των 112.000 παλαιών μετοχών, ήτοι ποσοστό 6,60% επί του συνόλου βτου μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας εταιρίας.

Για τους μετόχους της Απορροφώσας εταιρίας, κάθε μέτοχος αυτής θα ανταλλάξει **0,361575021** παλαιά μετοχή της Απορροφώσας εταιρίας προς **1** νέα μετοχή της Απορροφώσας εταιρίας που θα εκδοθούν μετά τη συγχώνευση. Δηλαδή οι μέτοχοι της Απορροφώσας εταιρίας θα λάβουν συνολικά 995.644 μετοχές της Απορροφώσας εταιρίας με την ανταλλαγή των 108.000 παλαιών μετοχών, ήτοι ποσοστό 93,40% επί του συνόλου βτου μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας εταιρίας.

12. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφώσας θα κρίνει, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, την τύχη των κλασματικών υπολοίπων που τυχόν θα προκύψουν από τη συγχώνευση.
13. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα εκδοθούν από την Απορροφώσα οι νέοι τίτλοι μετοχών οι οποίοι θα ανταλλαγούν με τις μετοχές που κατέχουν οι δικαιούχοι μέτοχοι των συγχωνευομένων εταιριών σύμφωνα με την παραπάνω σχέση ανταλλαγής. Οι μέτοχοι θα παραδώσουν τις μετοχές τους στα γραφεία της Απορροφώσας εταιρίας σε ημερομηνία που θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής και θα παραλάβουν ταυτόχρονα τις νέες μετοχές που δικαιούνται. Οι παλαιοί τίτλοι μετοχών των συγχωνευομένων εταιριών θα ακυρωθούν, συντασσομένου για το σκοπό αυτό ειδικού πρακτικού από το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφώσας.
14. Από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης οι μετοχές της Απορροφώσας θα παρέχουν δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Απορροφώσας εταιρίας, ήτοι οι νέες μετοχές θα δικαιούνται του μερίσματος της χρήσης του 2014, εφόσον προκύψουν κέρδη και αποφασισθεί η διανομή μερίσματος από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Απορροφώσας που θα συνέλθει εντός του έτους 2015.
15. Δεν υπάρχουν μέτοχοι των συγχωνευομένων εταιριών που έχουν ειδικά δικαιώματα και προνόμια, ούτε τα πρόσωπα αυτά είναι κάτοχοι άλλων τίτλων πλην μετοχών. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προνόμια υπέρ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των τακτικών ελεγκτών των συγχωνευομένων εταιριών, ούτε προβλέπονται από τα καταστατικά αυτών, ούτε από τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων τους, ούτε παρέχονται τέτοια από την παρούσα συγχώνευση.
16. Όλοι οι μέτοχοι των συγχωνευομένων εταιριών θα έχουν το δικαίωμα ένα μήνα τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων τους, που θα συγκληθούν με σκοπό τη λήψη απόφασης επί του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης, να λάβουν γνώση στην έδρα των συγχωνευομένων εταιριών των εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 73 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
17. Οι όροι του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης τελεούν υπό την αίρεση της έγκρισης της συγχώνευσης από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων των συγχωνευομένων εταιριών και τη λήψη των απαιτούμενων,

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αδειών και εγκρίσεων των αρμοδίων αρχών και την τήρηση των λοιπών διατυπώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κ.Ν. 2190/1920 και στον Ν. 2166/1993, όπως ισχύουν.

Αθήνα, 27.08.2014

ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗ