

CENERGY HOLDINGS
Λεωφόρος Marnix 30
1000 Βρυξέλλες (Βέλγιο)
0649.991.654 RLE (Βρυξέλλες)

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Λεωφόρος Μεσογείων 2-4
Πύργος Αθηνών, Κτίριο Β
11527 Αθήνα (Ελλάδα)
ΓΕΜΗ 000264701000

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε.
ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Λεωφόρος Μεσογείων 2-4
Πύργος Αθηνών, Κτίριο Β
11527 Αθήνα (Ελλάδα)
ΓΕΜΗ 000281701000

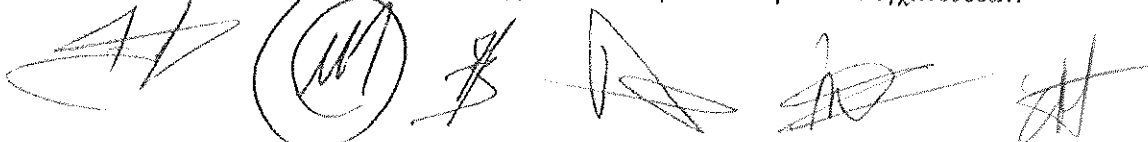
ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Το παρόν Κοινό Σχέδιο Σύμβασης Διασυνοριακής Συγχώνευσης (Σχέδιο Συγχώνευσης) εκπονήθηκε από κοινού από τα διοικητικά συμβούλια των Εταιριών «CENERGY HOLDINGS», «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», σύμφωνα με το άρθρο 772/6 του Βελγικού Κώδικα Εταιριών (ΒΚΕ) και του Ελληνικού Νόμου 3777/2009, σε συνδυασμό με τα άρθρα 68§2 και 69-77¹ του Ελληνικού Κωδικοποιημένου Νόμου (Κ.Ν.) 2190/1920¹.

Το παρόν Σχέδιο Συγχώνευσης γίνεται στο πλαίσιο συναλλαγής στην οποία προβλέπεται ότι η CENERGY HOLDINGS, ανώνυμη εταιρία (societe anonyme/naamloze vennootschap), η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με τους Βελγικούς νόμους (στο εξής Απορροφώσα Εταιρία) θα απορροφήσει με διασυνοριακή συγχώνευση (η Διασυνοριακή Συγχώνευση ή η Συναλλαγή) τις: (i) «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με τους Ελληνικούς νόμους και εδρεύει στην Αθήνα, Ελλάδα, Λεωφόρος Μεσογείων 2 – 4, Πύργος Αθηνών, Κτίριο Β, 115 27, με αριθμό ΓΕΜΗ 000264701000 (εφεξής «Πρώτη Απορροφώμενη») και (ii) «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με τους Ελληνικούς νόμους και εδρεύει

¹ Η Βελγική και Ελληνική Νομοθεσία σχετικά με τις Διασυνοριακές Συγχωνεύσεις ενσωμάτωσαν την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2005/56/ΕΚ της 26^{ης} Οκτωβρίου 2005, περί Διασυνοριακών Συγχωνεύσεων.



στην Αθήνα, Ελλάδα, Λεωφόρος Μεσογείων 2 – 4, Πύργος Αθηνών, Κτίριο Β, 115 27, με αριθμό ΓΕΜΗ 000281701000 (εφεξής «Δεύτερη Απορροφώμενη») και από κοινού με την Πρώτη Απορροφώμενη στο εξής «Απορροφώμενες Εταιρίες».

Η Απορροφώσα Εταιρία είναι εταιρεία συμμετοχών και μέλος ομίλου εταιρειών (Ομίλος Βιοχάλκο) που δραστηριοποιούνται στους τομείς παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας χάλυβα, χαλκού και αλουμινίου και ελέγχονται από τη Viohalco SA (Viohalco), Βελγική εταιρεία, η οποία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Euronext Βρυξελλών και στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η Απορροφώσα Εταιρία δεν είναι εισηγμένη σε κάποιο χρηματιστήριο επί του παρόντος. Οι μετοχές της Απορροφώσας Εταιρίας πρόκειται να εισαχθούν στο Χρηματιστήριο Euronext στις Βρυξέλλες και στο Χρηματιστήριο Αθηνών πριν τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων των εταιρειών για την έγκριση της Διασυνοριακής Συγχώνευσης.

Η Πρώτη Απορροφώμενη είναι θυγατρική της Viohalco και η εταιρία συμμετοχών του ομίλου εταιριών Σωληνουργεία Κορίνθου, ο οποίος δραστηριοποιείται στον κλάδο παραγωγής χαλυβδοσωλήνων υψηλών προδιαγραφών για τη μεταφορά πετρελαίου, φυσικού αερίου και νερού και για τη μεταφορά CO₂ και υγρών υψηλού ιξώδους (slurry), καθώς και στον κλάδο των κατασκευών και της δόμησης. Είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η Δεύτερη Απορροφώμενη είναι εμμέσως θυγατρική της Viohalco και η εταιρία συμμετοχών του ομίλου εταιριών Ελληνικά Καλώδια, ο οποίος δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία καλωδίων ενεργείας και τηλεπικοινωνιών χαμηλής έως υπερυψηλής τάσης, ενώ αναλαμβάνει και την εκτέλεση έργων προμήθειας και εγκατάστασης καλωδιακών συστημάτων. Είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Το παρόν Κοινό Σχέδιο Σύμβασης Διασυνοριακής Συγχώνευσης θέτει τους όρους και προϋποθέσεις της σχεδιαζόμενης Διασυνοριακής Συγχώνευσης.

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Το παρόν Σχέδιο Συγχώνευσης θα υποβληθεί προς έγκριση στις αντίστοιχες Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της Απορροφώσας Εταιρίας και των Απορροφώμενων Εταιριών (από κοινού οι **Συγχωνευόμενες Εταιρίες**), σύμφωνα με το άρθρο 772/11 του ΒΚΕ και το άρθρο 7 του Ελληνικού Νόμου 3777/2009 σε συνδυασμό με το άρθρο 72 του Ελληνικού Κ.Ν. 2190/1920 και τις σχετικές προβλέψεις των καταστατικών των Συγχωνευόμενων Εταιριών.

Τα Διοικητικά Συμβούλια της Απορροφώσας Εταιρίας και των Απορροφώμενων Εταιριών, θα παράσχουν κάθε πληροφορία που απαιτείται σύμφωνα με το νόμο και θα πράξουν οτιδήποτε απαραίτητο για την ολοκλήρωση της Διασυνοριακής Συγχώνευσης σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος.

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 9 κατωτέρω, η Διασυνοριακή Συγχώνευση θα ολοκληρωθεί την ημερομηνία κατά την οποία ο αρμόδιος Συμβολαιογράφος στο Βέλγιο, εντεταλμένος για τον έλεγχο της νομιμότητας της Διασυνοριακής Συγχώνευσης: (i) θα έχει λάβει από το Ελληνικό Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού το πιστοποιητικό με τα οποίο θα βεβαιώνεται η ορθή εκτέλεση των πράξεων και των διατυπώσεων που προηγούνται της Διασυνοριακής Συγχώνευσης σύμφωνα με το Ελληνικό δίκαιο (το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης) και (ii) πέραν της λήψεως του παραπάνω πιστοποιητικού, θα έχει επιβεβαιώσει ότι η Διασυνοριακή Συγχώνευση έχει ολοκληρωθεί.

Το παρόν Σχέδιο Συγχώνευσης θα καταχωρηθεί ως εξής:

(i) Στο Βέλγιο, σύμφωνα με το άρθρο 772/7 του ΒΚΕ, το Σχέδιο Συγχώνευσης, θα καταχωρηθεί στο Μητρώο του Εμποροδικείου των Βρυξελλών και θα δημοσιευτεί στα Παραρτήματα της Βελγικής Κρατικής Εφημερίδας τουλάχιστον 6 εβδομάδες πριν τις αποφάσεις των σχετικών Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της Απορροφώσας Εταιρίας και των Απορροφώμενων Εταιριών για την προτεινόμενη Διασυνοριακή Συγχώνευση.

(ii) Στην Ελλάδα, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ελληνικού Νόμου 3777/2009, το Σχέδιο Συγχώνευσης θα καταχωρηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) του Ελληνικού Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων των Απορροφώμενων Εταιριών για την προτεινόμενη Διασυνοριακή Συγχώνευση και οι σχετικές καταχωρήσεις θα δημοσιευτούν στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ σύμφωνα με τον Ελληνικό νόμο.

Το παρόν Σχέδιο Συγχώνευσης θα αναρτηθεί σε κατάλληλο χρόνο στους ιστότοπους των Συγχωνευόμενων Εταιριών.

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

Ως αποτέλεσμα της Διασυνοριακής Συγχώνευσης, η Απορροφώσα Εταιρία θα αποκτήσει το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού των Απορροφώμενων Εταιριών με καθολική διαδοχή και θα υποκατασταθεί αυτοδικαίως στα νόμιμα δικαιώματα και υποχρεώσεις των Απορροφώμενων Εταιριών. Οι Απορροφώμενες Εταιρίες θα λυθούν χωρίς εκκαθάριση.

Η Απορροφώσα Εταιρία διατηρεί Υποκατάστημα στην Ελλάδα με την επωνυμία «CENERGY HOLDINGS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ» που εδρεύει στην Αθήνα, Ελλάδα, Λεωφόρος Μεσογείων 2 - 4, Πύργος Αθηνών, Κτίριο Β, 115 27, Αριθμός Καταχώρησης ΓΕΜΗ (ΕΒΕΑ): 140011601001 (το «Ελληνικό Υποκατάστημα»). Με την ολοκλήρωση της Διασυνοριακής Συγχώνευσης, η Απορροφώσα Εταιρία θα προσαρτήσει στο Ελληνικό Υποκατάστημα τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού των Απορροφώμενων Εταιριών σύμφωνα με τις απαιτήσεις των άρθρων 1,4 και 5 του Νόμου 2578/1998.

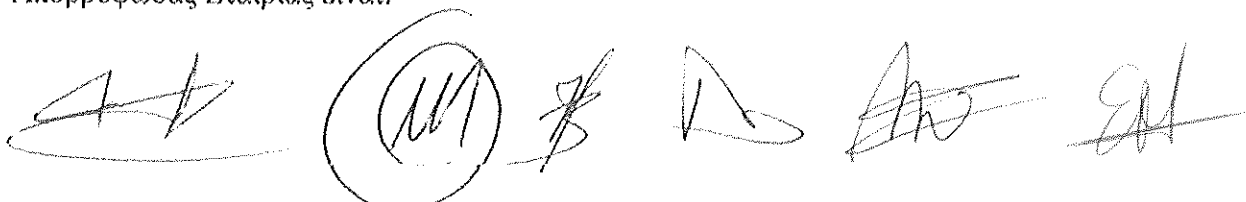
4. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

4.1 Απορροφώσα Εταιρία

Η Απορροφώσα Εταιρία, είναι ανώνυμη εταιρία (societe anonyme/naamloze vennootschap), η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με τους Βελγικούς νόμους, με έδρα στις Βρυξέλλες, Avenue Marnix 30, 1000 και είναι εγγεγραμμένη στο Crossroads Bank for Enterprises με αριθμό 0649.991.654 RLE (Βρυξέλλες).

Η Απορροφώσα Εταιρία πρόκειται να εισαχθεί πρωτογενώς στο Χρηματιστήριο Euronext στις Βρυξέλλες και δευτερογενώς στο Χρηματιστήριο Αθηνών πριν τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων των Απορροφώμενων Εταιριών για την έγκριση της Διασυνοριακής Συγχώνευσης, έτσι ώστε οι μέτοχοι των Απορροφώμενων Εταιριών να ανταλλάξουν τις μετοχές τους με μετοχές εταιρίας που είναι εισηγμένη σε οργανωμένες αγορές εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Καταστατικού της ο εταιρικός σκοπός της Απορροφώσας Εταιρίας είναι:



«2.1 Σκοπός της Εταιρίας είναι:

α) η κατοχή συμμετοχών σε Βελγικές ή αλλοδαπές Εταιρίες ή νομικές οντότητες οποιασδήποτε μορφής, η απόκτηση με αγορά, κάλυψη κεφαλαίου ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, η μεταβίβαση με πώληση, ανταλλαγή ή με κάθε άλλο τρόπο, και η διαχείριση αυτών των συμμετοχών, και

β) η χρηματοδότηση εταιριών ή επιχειρήσεων στις οποίες συμμετέχει καθ' οιονδήποτε τρόπο συμπεριλαμβανομένης της παροχής δανείων, εξασφαλίσεων και εγγυήσεων.

2.2 Η Εταιρία μπορεί να διενεργεί κάθε είδους εμπορική, βιομηχανική, οικονομική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένης της εκμετάλλευσης ακίνητης περιουσίας και δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, οποιαδήποτε επένδυση, απόκτηση ή διάθεση ή να διενεργεί οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα την οποία θεωρεί χρήσιμη για την επίτευξη αυτού του σκοπού, στο Βέλγιο και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα.»

4.2 ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

4.2.1 Η Πρώτη Απορροφώμενη είναι Ανώνυμη Εταιρία, η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με τους Ελληνικούς νόμους, είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η έδρα της βρίσκεται στην Λεωφόρο Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών, Κτίριο Β, ΤΚ 11527, Αθήνα, Ελλάδα και είναι καταχωρημένη στο ΓΕΜΗ (Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού) με αριθμό 000264701000.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του καταστατικού της ο εταιρικός σκοπός της Πρώτης Απορροφώμενης είναι:

«α) η καθ' οιονδήποτε τρόπο κτήση και εκποίηση συμμετοχών σε εταιρίες και νομικές οντότητες οιασδήποτε μορφής και οικονομικής δραστηριότητας, ελληνικές ή αλλοδαπές, η κατοχή και η διαχείριση αυτών των συμμετοχών.

β) η καθ' οιονδήποτε τρόπο χρηματοδότηση των εταιριών και των νομικών οντοτήτων στις οποίες συμμετέχει.

γ) η ανάληψη κάθε είδους οικονομικής, εμπορικής και βιομηχανικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένης της εκμετάλλευσης και της αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας και δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας καθώς και κάθε είδους επένδυσης η οποία εξυπηρετεί, καθ' οιονδήποτε τρόπο, τον ανωτέρω σκοπό.»

4.2.2 Η Δεύτερη Απορροφώμενη είναι Ανώνυμη Εταιρία, η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με τους Ελληνικούς νόμους, είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η έδρα της βρίσκεται στην Λεωφόρο Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών, Κτίριο Β, ΤΚ 11527, Αθήνα, Ελλάδα και είναι καταχωρημένη στο ΓΕΜΗ (Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού) με αριθμό 000281701000.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του καταστατικού της ο εταιρικός σκοπός της Δεύτερης Απορροφώμενης είναι:

«α) η καθ' οιονδήποτε τρόπο κτήση και εκποίηση συμμετοχών σε εταιρίες και νομικές οντότητες οιασδήποτε μορφής και οικονομικής δραστηριότητας, ελληνικές ή αλλοδαπές, η κατοχή και η διαχείριση αυτών των συμμετοχών.

β) η καθ' οιονδήποτε τρόπο χρηματοδότηση των εταιριών και των νομικών οντοτήτων στις οποίες συμμετέχει.

γ) η ανάληψη κάθε είδους οικονομικής, εμπορικής και βιομηχανικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένης της εκμετάλλευσης και της αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας και δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας καθώς και κάθε είδους επένδυσης η οποία εξυπηρετεί, καθ' οιονδήποτε τρόπο, τον ανωτέρω σκοπό.»

5. ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

5.1 Μετοχικό Κεφάλαιο των Συγχωνευόμενων Εταιριών

5.1.1 Απορροφώσα Εταιρία

Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρίας ανέρχεται σε Ευρώ 61.500 διαιρούμενο σε 615 μετοχές χωρίς ονομαστική αξία. Η Απορροφώσα Εταιρία έχει μόνο μια κατηγορία μετοχών. Οι υφιστάμενες μετοχές πριν τη Διασυνοριακή Συγχώνευση είναι ονομαστικές, ελεύθερα μεταβιβάσιμες και έχουν πλήρως εξοφληθεί.

Θα υποβληθεί προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Απορροφώσας Εταιρίας, η οποία θα αποφασίσει για την έγκριση της Διασυνοριακής Συγχώνευσης ή σε οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα πριν από την παραπάνω Γενική Συνέλευση, πρόταση για διάσπαση (split) των μετοχών της, με συντελεστή 44, που θα έχει ως αποτέλεσμα να αυξηθεί ο αριθμός των μετοχών της Απορροφώσας Εταιρίας από 615 σε 27.060, με ισχύ αμέσως πριν την υλοποίηση της Διασυνοριακής Συγχώνευσης.

5.1.2 Απορροφώμενες Εταιρίες

α) Το μετοχικό κεφάλαιο της Πρώτης Απορροφώμενης ανέρχεται σε Ευρώ 96.852.756,78 διαιρούμενο σε 124.170.201 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,78 εκάστης. Η Πρώτη Απορροφώμενη έχει μόνο μια κατηγορία μετοχών. Οι μετοχές της Πρώτης Απορροφώμενης είναι σε απούλοποιημένη μορφή, είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες και έχουν πλήρως εξοφληθεί.

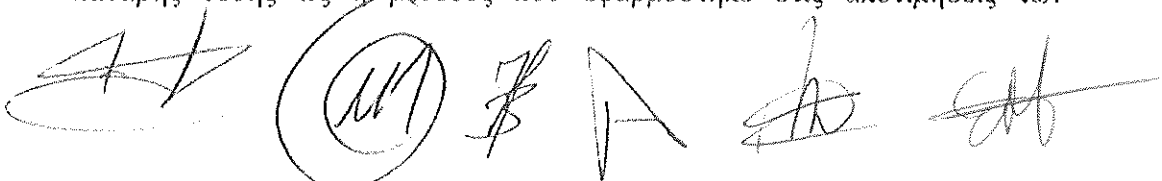
β) Το μετοχικό κεφάλαιο της Δεύτερης Απορροφώμενης ανέρχεται σε Ευρώ 20.977.915,60 διαιρούμενο σε 29.546.360 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,71 εκάστης. Η Δεύτερη Απορροφώμενη έχει μόνο μια κατηγορία μετοχών. Οι μετοχές της Δεύτερης Απορροφώμενης είναι σε απούλοποιημένη μορφή, είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες και έχουν πλήρως εξοφληθεί.

5.2 Μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για την αποτίμηση των Συγχωνευόμενων Εταιριών και για τον προσδιορισμό των σχέσεων ανταλλαγής μετοχών

Για τους σκοπούς της αποτίμησης των Συγχωνευομένων Εταιριών χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθες μέθοδοι αποτίμησης:

- Η αποτίμησή της Απορροφώσας Εταιρίας προσδιορίστηκε με βάση την καθαρή της θέση.
- Οι Απορροφώμενες Εταιρίες είναι εταιρίες συμμετοχών, εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Για τους σκοπούς της αποτίμησής τους και τον προσδιορισμό των σχετικών σχέσεων ανταλλαγής μετοχών, χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθες μέθοδοι αποτίμησης:

(i) Η μέθοδος υπολογισμού της προεξόφλησης των ταμειακών ροών (DCF), ως η κύρια μέθοδος για τις βασικές εταιρίες στις οποίες οι Απορροφώμενες Εταιρίες διατηρούν συμμετοχές και η μέθοδος της αναπροσαρμοσμένης καθαρής θέσης ως η μέθοδος που εφαρμόστηκε στις αποτιμήσεις των



λιγότερο σημαντικών ως προς το μέγεθος τους εταιριών, στις οποίες οι Απορροφώμενες Εταιρίες διατηρούν συμμετοχές και

(ii) Η μέθοδος ανάλυσης της χρηματιστηριακής αξίας.

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό των σχετικών σχέσεων ανταλλαγής μετοχών (οι Μέθοδοι Αποτίμησης) θα περιγραφούν λεπτομερώς (i) στην έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της Απορροφώσας Εταιρίας που θα καταρτιστεί σύμφωνα με το άρθρο 772/8 του ΒΚΕ και (ii) στις εκθέσεις Διοικητικού Συμβουλίου των Απορροφώμενων Εταιριών που θα καταρτιστούν σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ελληνικού νόμου 3777/2009.

Με βάση τις Μεθόδους Αποτίμησης που χρησιμοποιήθηκαν για κάθε Συγχωνευόμενη Εταιρία, οι αντίστοιχες αξίες των Συγχωνευόμενων Εταιριών στις 31 Ιουλίου 2016 καθορίζονται από τα Διοικητικά τους Συμβούλια για τους σκοπούς της Διασυννοριακής Συγχώνευσης, ως εξής:

- η αξία της Απορροφώσας Εταιρίας καθορίζεται σε Ευρώ 52.302,4038593608.
- η αξία της Πρώτης Απορροφώμενης καθορίζεται σε Ευρώ 240.000.000.
- η αξία της Δεύτερης Απορροφώμενης καθορίζεται σε Ευρώ 127.500.001,389222.

Οι παραπάνω αξίες βασίζονται στην υπόθεση ότι καμία Συγχωνευόμενη Εταιρία θα διανείμει μέρισμα ή θα προβεί σε άλλες διανομές προς τους αντίστοιχους μετόχους της πριν την ολοκλήρωση της Συναλλαγής.

Λαμβανομένων υπόψη των παραπάνω αξιών των Συγχωνευόμενων Εταιριών και τον τρέχοντα αριθμό των εκδοθέντων μετοχών από κάθε εταιρία, η αξία των μετοχών κάθε Συγχωνευόμενης Εταιρίας έχει ως εξής:

- κάθε μετοχή της Απορροφώσας Εταιρίας (μετά τη διάσπαση (split) της μετοχής) έχει αξία Ευρώ 1,93283088911163.
- κάθε μετοχή της Πρώτης Απορροφώμενης έχει αξία Ευρώ 1,93283088911163.
- κάθε μετοχή της Δεύτερης Απορροφώμενης έχει αξία Ευρώ 4,315252416515.

5.3 Σχέσεις ανταλλαγής και στρογγυλοποίηση προς τα κάτω

5.3.1 Προτεινόμενες σχέσεις ανταλλαγής

Οι προτεινόμενες σχέσεις ανταλλαγής μεταξύ της Απορροφώσας Εταιρίας και κάθε Απορροφώμενης Εταιρίας έχουν ως εξής:

- Αναφορικά με την Πρώτη Απορροφώμενη, η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής μετοχών ορίζεται σε 1: 1, δηλαδή προτείνεται οι μέτοχοι της Πρώτης Απορροφώμενης να ανταλλάξουν μία μετοχή της, με μία (1) νέα μετοχή της Απορροφώσας Εταιρίας.
- Αναφορικά με την Δεύτερη Απορροφώμενη, η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής μετοχών ορίζεται σε 0,447906797228002: 1, δηλαδή προτείνεται οι μέτοχοι της Δεύτερης Απορροφώμενης να ανταλλάξουν 0,447906797228002 μετοχές της, με μία (1) νέα μετοχή της Απορροφώσας Εταιρίας.

Κάθε νέα μετοχή της Απορροφώσας Εταιρίας που εκδίδεται στους μετόχους των Απορροφώμενων Εταιριών στο πλαίσιο της Διασυνοριακής Συγχώνευσης θα αναφέρεται ως «Νέα Μετοχή».

5.3.2 Στρογγυλοποίηση προς τα κάτω

Δεδομένου ότι η σχέση ανταλλαγής αναφορικά με τη Δεύτερη Απορροφώμενη που αναφέρεται στην παράγραφο 5.3.1 δεν επιτρέπει την έκδοση ακέραιου αριθμού Νέων Μετοχών προς κάθε ένα από τους πρώην μετόχους της Δεύτερης Απορροφώμενης σε ανταλλαγή των μετοχών τους στην παραπάνω εταιρία, οι μέτοχοι της Δεύτερης Απορροφώμενης θα λάβουν αριθμό Νέων Μετοχών ίσο με τον αριθμό των μετοχών της Δεύτερης Απορροφώμενης που κατέχουν, διαιρούμενο με 0,447906797228002 και στρογγυλοποιημένο προς τα κάτω στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.

Στο βαθμό που ο αριθμός των Νέων Μετοχών που δικαιούται ένας μέτοχος της Δεύτερης Απορροφώμενης έχει στρογγυλοποιηθεί προς τα κάτω, οι Νέες Μετοχές που δεν μπορούν να παραδοθούν ως αποτέλεσμα του ότι συγκεκριμένοι μέτοχοι της Δεύτερης Απορροφώμενης δικαιούνται κλασματικά υπόλοιπα Νέων Μετοχών, θα κατατεθούν σε συλλογικό λογαριασμό για λογαριασμό όλων των παραπάνω μετόχων σύμφωνα με την παράγραφο 6 (γ) κατωτέρω. Οι μέτοχοι που δικαιούνται κλασματικά υπόλοιπα Νέων Μετοχών θα έχουν τότε τη δυνατότητα να πωλήσουν ή να αγοράσουν αυτά τα κλασματικά υπόλοιπα προκειμένου να καταστούν κύριοι ακέραιων Νέων Μετοχών, εντός περιόδου έξι μηνών σύμφωνα με τη διαδικασία που εφαρμόζεται συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις στην Ελλάδα.

5.4 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και αριθμός μετοχών της Απορροφώσας Εταιρίας μετά τη Διασυνοριακή Συγχώνευση

Η Διασυνοριακή Συγχώνευση θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας Εταιρίας κατά ποσό Ευρώ 117.830.672,38, έτσι ώστε το σημερινό μετοχικό της κεφάλαιο εκ Ευρώ 61.500 να αυξηθεί σε Ευρώ 117.892.172,38, με την έκδοση 190.135.621 Νέων Μετοχών, υπέρ των μετόχων των Απορροφώμενων Εταιριών και ο συνολικός αριθμός μετοχών της Απορροφώσας Εταιρίας να ανέλθει σε 190.162.681 μετοχές σύμφωνα με τις σχέσεις ανταλλαγής.

Μετά την ολοκλήρωση της Διασυνοριακής Συγχώνευσης οι μετοχές της Απορροφώσας Εταιρίας θα κατανεμηθούν μεταξύ των σημερινών μετόχων των Συγχωνευομένων Εταιριών, ως ακολούθως:

- 27.060 μετοχές από το σύνολο των 190.162.681 θα κατέχουν οι σημερινοί μέτοχοι της Απορροφώσας Εταιρίας πριν τη Διασυνοριακή Συγχώνευση.
- 124.170.201 μετοχές από το σύνολο των 190.162.681 θα κατέχουν οι σημερινοί μέτοχοι της Πρώτης Απορροφώμενης πριν τη Διασυνοριακή Συγχώνευση.
- 65.965.420 μετοχές από το σύνολο των 190.162.681 θα κατέχουν οι σημερινοί μέτοχοι της Δεύτερης Απορροφώμενης πριν τη Διασυνοριακή Συγχώνευση.

6. ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ ΕΤΑΙΡΙΑ

Οι Νέες Μετοχές θα παραδοθούν στους πρώην μετόχους των Απορροφώμενων Εταιριών σε αποϋλοποιημένη μορφή στις μερίδες των πρώην μετόχων των Απορροφώμενων Εταιριών μέσω του Euroclear Βελγίου, που είναι το κεντρικό

Βελγικό αποθετήριο τίτλων ή μέσω Συστήματος Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ), που είναι το κεντρικό Ελληνικό αποθετήριο τίτλων και το οποίο τελεί υπό τη διαχείριση της «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (AthexCSD). Η παράδοση θα γίνει ως εξής:

(α) Εάν δεν έχει υποβληθεί το έντυπο που προβλέπεται στη παράγραφο (β) παρακάτω, η παράδοση των Νέων Μετοχών θα γίνει στις μερίδες του ΣΑΤ των παλαιών μετόχων των Απορροφώμενων Εταιριών. Μέτοχοι που επιθυμούν να ανοίξουν μερίδα ΣΑΤ, δύνανται να διορίζουν ως εξουσιοδοτημένους χειριστές μερίδων (Χειριστές ΣΑΤ) ένα ή περισσότερα μέλη του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.) ή θεματοφύλακες Τράπεζες. Όλες οι Νέες Μετοχές που θα παραδοθούν στους μετόχους των Απορροφώμενων Εταιριών μέσω του ΣΑΤ θα είναι καταχωρημένες στο ΣΑΤ και όλες οι σχετικές μεταβιβάσεις που θα εκκαθαρίζονται μέσω του ΣΑΤ παρακολουθούνται μέσω των Λογαριασμών Τίτλων και Αξιών των Επενδυτών που τηρούνται στο ΣΑΤ. Το AthexCSD, ως διαχειριστής του ΣΑΤ, θα τηρεί αμέσως ή εμμέσως θέση σε τέτοιες μετοχές σε μερίδα αξιών στο Euroclear Βελγίου, η οποία θα αντιστοιχεί στο συνολικό αριθμό των μετοχών αυτών που παρακολουθούνται στο ΣΑΤ. Σε περίπτωση που μετοχές των Απορροφώμενων Εταιριών είναι επιβαρυνμένες με νομικά βάρη, η παράδοση Νέων Μετοχών σε ανταλλαγή των μετοχών αυτών θα γίνει μόνο μέσω του AthexCSD και οι Νέες Μετοχές που θα παραδοθούν από την Απορροφώσα Εταιρία στους μετόχους των Απορροφώμενων Εταιριών θα είναι επιβαρυνμένες με τα ίδια νομικά βάρη. Νομικό βάρος επί μετοχής σημαίνει κάθε εμπράγματο δικαίωμα επί αυτής εκτός από κυριότητα και περιλαμβάνει, χωρίς να εξαντλείται, την επικαρπία, ενέχυρο, χρηματοοικονομική ασφάλεια, εμπράγματη ασφάλεια κάθε είδους, και κάθε βάρος, χρέος, νομική διεκδίκηση κάθε είδους, οποιαδήποτε πράξη δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, ή κάθε νομική πράξη που εμποδίζει την άσκηση δικαιωμάτων των κατόχων τέτοιων μετοχών ή και τη δυνατότητα μεταβίβασης ή διάθεσης τέτοιων μετοχών από τους κατόχους τους.

(β) Οι Μέτοχοι των Απορροφώμενων Εταιριών δύνανται να επιλέξουν να λάβουν τις Νέες Μετοχές μέσω της Τράπεζας ING Belgium S.A./N.V (ING). Για να γίνει αυτό οι μέτοχοι αυτοί απαιτείται να ανοίξουν μερίδα αξιών με την ING. Επίσης οι μέτοχοι αυτοί απαιτείται να συμπληρώσουν και αποστείλουν το έντυπο που θα καταστεί διαθέσιμο εγκαίρως στον ιστότοπο της Απορροφώσας Εταιρίας και να το αποστείλουν στο τμήμα σχέσεων μετόχων της Απορροφώσας Εταιρίας το αργότερο μέχρι την ημερομηνία που θα ανακοινώσουν οι Απορροφώμενες Εταιρίες. Έντυπα που θα ληφθούν μετά την ημερομηνία αυτή, δεν έχουν συμπληρωθεί πλήρως ή περιέχουν λάθη δεν θα τύχουν περαιτέρω επεξεργασίας. Έντυπα σχετικά με τη παράδοση μετοχών μέσω ING που έχουν νομικά βάρη, δεν θα τύχουν περαιτέρω επεξεργασίας. Νομικό βάρος επί μετοχής σημαίνει κάθε εμπράγματο δικαίωμα επί αυτής εκτός από κυριότητα και περιλαμβάνει, χωρίς να εξαντλείται, την επικαρπία, ενέχυρο, χρηματοοικονομική ασφάλεια, εμπράγματη ασφάλεια κάθε είδους, και κάθε βάρος, χρέος, νομική διεκδίκηση κάθε είδους, οποιαδήποτε πράξη δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, η κάθε νομική πράξη που εμποδίζει την άσκηση δικαιωμάτων των κατόχων τέτοιων μετοχών ή και τη δυνατότητα μεταβίβασης ή διάθεσης τέτοιων μετοχών από τους κατόχους τους.

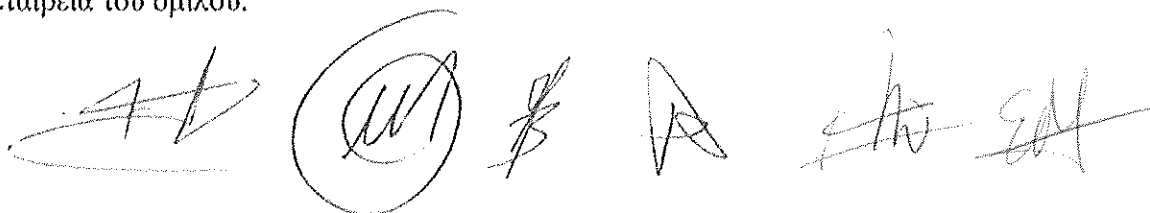
(γ) Στο βαθμό που ο αριθμός των Νέων Μετοχών που ο μέτοχος της Δεύτερης Απορροφώμενης δικαιούται να λάβει σύμφωνα με τη σχέση ανταλλαγής δεν είναι ακέραιος αριθμός τότε σύμφωνα με την παράγραφο 5.3 ο εν λόγω μέτοχος θα έχει το δικαίωμα να επιλέξει να λάβει τις Νέες Μετοχές μέσω της ING μόνο ως προς τις ακέραιες Νέες Μετοχές που δικαιούται να λάβει. Παρομοίως, οι μέτοχοι της

Δεύτερης Απορροφώμενης θα λάβουν μόνο τις ακέραιες Νέες Μετοχές που δικαιούνται, στους λογαριασμούς τους στο AthexCSD, και όχι τυχόν κλασματικά υπόλοιπα Νέων Μετοχών. Τα κλασματικά υπόλοιπα που παραμένουν εκκρεμή μετά την παράδοση των Νέων Μετοχών στους μετόχους της Δεύτερης Απορροφώμενης σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο θα παραδοθούν μέσω του AthexCSD και θα ακολουθηθεί η διαδικασία του άρθρου 44 (α) παρ. 2 του Ελληνικού νόμου 2396/1996, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με την Απόφαση 13/375/17.3.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, τα κλασματικά υπόλοιπα που δεν είναι δυνατό να παραδοθούν σύμφωνα με τα παραπάνω, θα κατατεθούν σε συλλογικό λογαριασμό για λογαριασμό όλων των ως άνω μετόχων της Δεύτερης Απορροφώμενης. Οι εν λόγω μέτοχοι θα έχουν έξι μήνες από την εισαγωγή των Νέων Μετοχών στο Euronext και στο Χ.Α. για να πωλήσουν ή να αγοράσουν κλασματικά υπόλοιπα Νέων Μετοχών προκειμένου να καταστούν κύριοι ακέραιων Νέων Μετοχών. Τα κλασματικά υπόλοιπα Νέων Μετοχών που κατατίθενται σε συλλογικό λογαριασμό θα παραδίδονται στους λογαριασμούς αξιών των μετόχων της Δεύτερης Απορροφώμενης εφόσον σχηματίσουν ακέραιες Νέες Μετοχές. Ποσά από τυχόν μερίσματα ή άλλες διανομές που πηγάζουν από τα κλασματικά υπόλοιπα Νέων Μετοχών θα κατατίθενται στον ανωτέρω συλλογικό λογαριασμό. Τα παραπάνω ποσά θα καταβάλλονται στους μετόχους που καθίστανται κύριοι ακέραιων Νέων Μετοχών αναλογικά. Τα δικαιώματα ψήφου που πηγάζουν από τα κλασματικά υπόλοιπα των Νέων Μετοχών θα αναστέλλονται σύμφωνα με το Καταστατικό της Απορροφώσας Εταιρίας. Μετά την παρέλευση της εξάμηνης περιόδου που αναφέρεται παραπάνω, η Απορροφώσα Εταιρία θα υποβάλλει αίτηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία θα ορίσει ένα μέλος του Χ.Α. προκειμένου να πουλήσει στην αγορά τυχόν εναπομείναντα κλασματικά υπόλοιπα Νέων Μετοχών που τηρούνται στο συλλογικό λογαριασμό. Το προϊόν αυτής της πώλησης θα κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Οι πρώην μέτοχοι της Δεύτερης Απορροφώμενης που δεν έχουν πουλήσει ή αγοράσει κλασματικά υπόλοιπα Νέων Μετοχών θα λάβουν το ποσό που αντιστοιχεί στην πώληση των ανωτέρω κλασματικών υπολοίπων. Πρόσθετες πληροφορίες αναφορικά με τα απαιτούμενα έγγραφα που πρέπει να υποβληθούν προς την Απορροφώσα Εταιρία και/ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων από τους πρώην μετόχους της Δεύτερης Απορροφώμενης ή από τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους αυτών για να λάβουν την πληρωμή τους από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, θα ανακοινωθούν σε κατάλληλο χρόνο.

Η ανωτέρω περιγραφή για την έκδοση και διανομή των Νέων Μετοχών στους παλαιούς μετόχους των Απορροφώμενων Εταιριών ενδέχεται να αποσαφηνιστεί και τροποποιηθεί περαιτέρω μέχρι την τελείωση της Διασυννοριακής Συγχώνευσης. Οι Συγχωνευόμενες Εταιρίες θα θέσουν εγκαίρως στη διάθεση του κοινού κάθε σχετική πρόσθετη πληροφορία.

7. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

Η Διασυννοριακή Συγχώνευση δεν θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην απασχόληση των εργαζομένων των Συγχωνευομένων Εταιριών. Οι 5 εργαζόμενοι που απασχολούνται από την Πρώτη Απορροφώμενη σήμερα και οι 4 εργαζόμενοι που απασχολούνται από τη Δεύτερη Απορροφώμενη σήμερα θα μεταφερθούν σε άλλη εταιρεία του ομίλου.

The bottom of the document features several handwritten signatures and stamps. From left to right, there is a signature that appears to be 'ΑΤ', a circular stamp containing the Greek letters 'ΑΤ', a signature that looks like 'Σ', a signature that looks like 'Α', and two more signatures on the far right, one of which appears to be 'ΣΑ'.

8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΟΙ ΝΕΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΚΕΡΔΗ

Οι πρώην μέτοχοι των Απορροφόμενων Εταιριών θα δικαιούνται να συμμετάσχουν στα κέρδη της Απορροφώσας Εταιρίας κάθε οικονομικό έτος ξεκινώντας από το έτος που λήγει την 31^η Δεκεμβρίου 2016.

Δεν υπάρχουν ειδικές προβλέψεις σχετικά με συμμετοχή στα κέρδη των Νέων Μετοχών της Απορροφώσας Εταιρίας κατά την ολοκλήρωση της Διασυνοριακής Συγχώνευσης.

9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΟΤΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Από λογιστικής απόψεως όλες οι πράξεις των Απορροφόμενων Εταιριών θα θεωρούνται ότι γίνονται για λογαριασμό της Απορροφώσας Εταιρίας από την 1^η Αυγούστου 2016.

10. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ Η ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΑΛΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΠΛΗΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Οι Νέες Μετοχές θα είναι κοινές. Τα δικαιώματα που απορρέουν από τις Νέες Μετοχές θα είναι από κάθε άποψη τα ίδια με τα δικαιώματα που απορρέουν από τις άλλες μετοχές της Απορροφώσας Εταιρίας. Οι Απορροφώμενες Εταιρίες δεν έχουν εκδώσει άλλους τίτλους πλην μετοχών.

11. ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ

Όπως προβλέπεται από τη Βελγική και την Ελληνική νομοθεσία, οι Συγχωνευόμενες Εταιρίες έχουν δικαίωμα να επιδιώξουν τον διορισμό κοινού Εμπειρογνώμονα για την εκπόνηση της έκθεσης, όπως απαιτείται από το άρθρο 772/9, παρ.1 του ΒΚΕ και το άρθρο 6 του Ελληνικού Νόμου 3777/2009 τόσο για την Απορροφώσα Εταιρία όσο και για τις Απορροφώμενες Εταιρίες.

Προς το σκοπό αυτό, οι Συγχωνευόμενες Εταιρίες έχουν υποβάλλει αίτηση προς τον Πρόεδρο του Γαλλόφωνου Εμποροδικείου Βρυξελλών για το διορισμό της Βελγικής Ελεγκτικής Εταιρίας «MAZARS ADVISORY SERVICES BVBA» σύμφωνα με το άρθρο 772/9, §2 του ΒΚΕ και το άρθρο 6 του Ελληνικού νόμου 3777/2009. Ο παραπάνω διορισμός έλαβε χώρα σύμφωνα με την από 14 Σεπτεμβρίου 2016 απόφαση του Προέδρου του Γαλλόφωνου Εμποροδικείου Βρυξελλών.

Η αμοιβή του κοινού Εμπειρογνώμονα για την εκπόνηση της κοινής έκθεσης στην σχεδιαζόμενη Διασυνοριακή Συγχώνευση με απορρόφηση σύμφωνα με το άρθρο 772/9, §1 του ΒΚΕ και το άρθρο 6 του Ελληνικού Νόμου 3777/2009 καθορίζεται σε Ευρώ 25.000 (χωρίς ΦΠΑ) για την κοινή έκθεση που αφορά στην Απορροφώσα Εταιρία και στις Απορροφώμενες Εταιρίες.

12. ΕΙΔΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ Η ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΖΕΙ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

Δεν παρέχονται ειδικά πλεονεκτήματα στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, στα διοικητικά και τα διευθυντικά όργανα της Απορροφώσας Εταιρίας και των Απορροφώμενων Εταιριών ούτε στον κοινό τους εμπειρογνώμονα που εξετάζει το Κοινό Σχέδιο Σύμβασης Διασυννοριακής Συγχώνευσης.

13. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ

Το καταστατικό της Απορροφώσας Εταιρίας που θα ισχύει μετά τη Διασυννοριακή Συγχώνευση επισυνάπτεται ως Παράρτημα 1 στο παρόν Κοινό Σχέδιο Σύμβασης Διασυννοριακής Συγχώνευσης.

14. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ ΕΤΑΙΡΙΑ

Σύμφωνα με το ισχύον Βελγικό και Ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο και σύμφωνα με τους κανόνες εκπροσώπησης των εργαζομένων τόσο στην Απορροφώσα Εταιρία όσο και στις Απορροφώμενες Εταιρίες, η Απορροφώσα Εταιρία δεν υποχρεούται να θέσει σε κίνηση εν όψει της Διασυννοριακής Συγχώνευσης μηχανισμό συμμετοχής των εργαζομένων κατά την έννοια της Οδηγίας 2005/56/ΕΚ της 26^{ης} Οκτωβρίου 2005.

15. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ ΕΤΑΙΡΙΑ

Όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού των Απορροφώμενων Εταιριών, θα μεταβιβαστούν στην Απορροφώσα Εταιρία ως αποτέλεσμα της Διασυννοριακής Συγχώνευσης. Κατάλογος που συγκεντρώνει τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού που μεταβιβάζονται λόγω της Διασυννοριακής Συγχώνευσης στην Απορροφώσα Εταιρία και που παρέχει πληροφορίες για την αποτίμησή τους έχει ενσωματωθεί ως Παράρτημα 2 στο παρόν Κοινό Σχέδιο Σύμβασης Διασυννοριακής Συγχώνευσης.

16. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ) ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

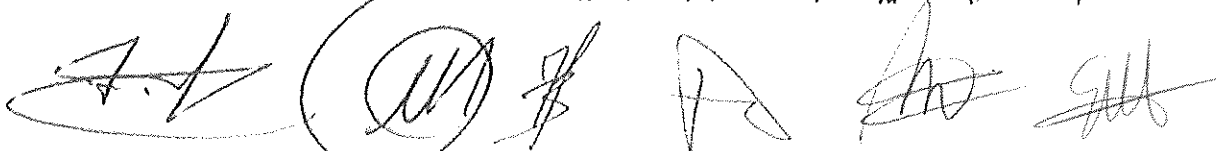
Οι όροι της Διασυννοριακής Συγχώνευσης καθορίζονται με βάση τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμούς μετασχηματισμού) της Απορροφώσας Εταιρίας και των Απορροφώμενων Εταιριών της 31^{ης} Ιουλίου 2016, που έχουν ενσωματωθεί ως Παράρτημα 3 στο παρόν Κοινό Σχέδιο Σύμβασης Διασυννοριακής Συγχώνευσης.

17. ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Οι Απορροφώμενες Εταιρίες δεν είναι κυρίες εμπράγματων δικαιωμάτων επί ακίνητης περιουσίας ή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

18. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΙΣΤΩΤΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 684 του ΒΚΕ, οι πιστωτές των Συγχωνευόμενων Εταιριών μπορούν να ζητήσουν πρόσθετη εγγύηση για τις ανεξόφλητες απαιτήσεις που είχαν γεννηθεί πριν τη δημοσίευσή της συμβολαιογραφικής πράξης πιστοποίησης της ολοκλήρωσης της Διασυννοριακής Συγχώνευσης στα Παραρτήματα της Βελγικής Κρατικής Εφημερίδας και εντός δύο μηνών από την δημοσίευση αυτή. Η Απορροφώσα Εταιρία, στην οποία θα έχει μεταβιβαστεί η υποχρέωση, και εφόσον



συντρέχει λόγος, οι Απορροφώμενες Εταιρίες, δύναται η κάθε μια από αυτές, να απορρίψει το αίτημα περί πρόσθετης εγγύησης και να ικανοποιήσει την υποχρέωση στην εύλογη αξία της αφού αφαιρέσει προηγουμένως την έκπτωση. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμφωνία ή σε περίπτωση που οι πιστωτές δεν ικανοποιούνται, κατατίθεται αίτηση στον πρόεδρο του Εμποροδικείου στο μητρώο του οποίου υπάγεται ο οφειλέτης, ο οποίος θα καθορίσει εάν θα πρέπει να παρασχεθεί εγγύηση καθώς και το χρονικό όριο εντός του οποίου η εν λόγω εγγύηση πρέπει να παρασχεθεί, ανάλογα με την περίπτωση. Στην περίπτωση που η εγγύηση δεν παρέχεται εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος, η απαίτηση καθίσταται αμέσως ληξιπρόθεσμη και απαιτητή.

Σύμφωνα με τον Ελληνικό δίκαιο και ειδικότερα βάσει του άρθρου 8 του Ελληνικού Νόμου 3777/2009 και του άρθρου 70 του Ελληνικού Κ.Ν. 2190/1920, οι πιστωτές των Απορροφώμενων Εταιριών, των οποίων οι απαιτήσεις είχαν γεννηθεί πριν από τη δημοσίευση του Κοινού Σχεδίου Σύμβασης Διασυνοριακής Συγχώνευσης και βρίσκονται ακόμα σε εκκρεμότητα, μπορούν να ζητήσουν επαρκείς εγγυήσεις μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη δημοσίευση του Κοινού Σχεδίου Σύμβασης Διασυνοριακής Συγχώνευσης στις ιστοσελίδες των Απορροφώμενων Εταιριών κατά το άρθρο 70 παρ. 1 του Ελληνικού Κ.Ν. 2190/1920, υπό την προϋπόθεση ότι η οικονομική κατάσταση των Απορροφώμενων Εταιριών καθιστά αναγκαίες τις ανωτέρω εγγυήσεις και ότι δεν έχουν δοθεί ήδη επαρκείς εγγυήσεις στους πιστωτές.

Αρμόδια αρχή για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που θα ανακύψει αναφορικά με όλα τα παραπάνω είναι το κατά τόπον αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας των Απορροφώμενων Εταιριών, το οποίο δικάζει σύμφωνα με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου πιστωτή. Η αίτηση κατατίθεται μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από τη δημοσίευση του Κοινού Σχεδίου Σύμβασης Διασυνοριακής Συγχώνευσης στις ιστοσελίδες των Απορροφώμενων Εταιριών κατά τις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 70 παρ. 1 του Ελληνικού Κ.Ν. 2190/1920.

19. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Στο Βέλγιο και την Ελλάδα, η Διασυνοριακή Συγχώνευση είναι φορολογικά ουδέτερη, σύμφωνα: (i) με το άρθρο 211 του Βελγικού Κώδικα για τη φορολογία εισοδήματος και σύμφωνα με το Άρθρο 117 του Βελγικού Κώδικα για τα τέλη εγγραφής και (ii) τα άρθρα 3,4,5 του Ελληνικού νόμου 2578/1998, το τελευταίο σε συνδυασμό με το άρθρο 3§1 του Ελληνικού Ν.Δ. 1297/1972, το άρθρο 8 του νόμου 2578/1998 και τα άρθρα 54 έως 57 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (νόμος 4172/2013).

20. ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ

Ειδική πληρεξουσιότητα παρέχεται στους:

- Jacques Moulaert, Catherine Massion, Catherine Fleisheuer και Ειρήνη Μακρυπίδη, κατοίκους Βρυξελλών Βελγίου, Avenue Marnix 30, 1000 και
- Vincent Macq, Charles-Philippe Rase, Harold Van den Berghe and Els De Troyer, κατοίκους Βρυξελλών Βελγίου, 5 Place du Champ de Mars, 1050,

όπως ο καθένας μόνος του και με δικαίωμα υποκατάστασης: (i) υποβάλλουν το Κοινό Σχέδιο Σύμβασης Διασυνοριακής Συγχώνευσης στο μητρώο του Εμποροδικείου των Βρυξελλών, (ii) ζητήσουν τη δημοσίευση του Κοινού Σχεδίου Σύμβασης Διασυνοριακής Συγχώνευσης στα παραρτήματα της Βελγικής Κρατικής Εφημερίδας,

(iii) ενεργήσουν κάθε τι που απαιτείται για την υποβολή και τη δημοσίευση του Κοινού Σχεδίου Σύμβασης Διασυνοριακής Συγχώνευσης στο Βέλγιο.

Ειδική πληρεξουσιότητα παρέχεται στους Ευστράτιο Θωμαδάκη, Παναγιώτα Γούτα, Ευαγγελία Ευαγγέλου και Αλεξάνδρα Τζανετοπούλου, κατοίκους Αθήνας, Ελλάδα, Λεωφόρος Μεσογείων 2 – 4, Πύργος Αθηνών, Κτίριο Β, 115 27, όπως ο καθένας μόνος του και με δικαίωμα υποκατάστασης: (i) υποβάλλουν το Κοινό Σχέδιο Σύμβασης Διασυνοριακής Συγχώνευσης στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ελληνικού Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού και (ii) προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια σχετικά με την νόμιμη καταχώρηση, και δημοσίευση του παρόντος στην Ελλάδα.

21. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ

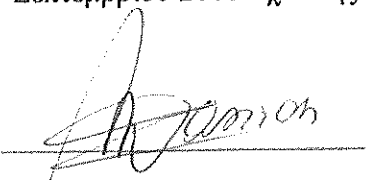
Σύμφωνα με το άρθρο 772/10, §2 του ΒΚΕ και το άρθρο 73 του Ελληνικού Κ.Ν. 2190/1920 τα ακόλουθα έγγραφα θα βρίσκονται στη διάθεση των μετόχων των Συγχωνευόμενων Εταιριών στα γραφεία κάθε Συγχωνευόμενης Εταιρίας τουλάχιστον ένα μήνα πριν τις Γενικές Συνελεύσεις κάθε εταιρίας που θα αποφασίσουν για τη Διασυνοριακή Συγχώνευση:

- Το παρόν Κοινό Σχέδιο Σύμβασης Διασυνοριακής Συγχώνευσης.
- Οι εκθέσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των Συγχωνευομένων Εταιριών για τη Διασυνοριακή Συγχώνευση που θα καταρτιστούν σύμφωνα με το Άρθρο 772/8 του ΒΚΕ και το Άρθρου 5 του Ελληνικού Ν. 3777/2009.
- Η έκθεση του κοινού εμπειρογνώμονα «MAZARS ADVISORY SERVICES BVBA» που ορίστηκε από τον Πρόεδρο του Εμποροδικείου Βρυξελλών για το σκοπό της Διασυνοριακής Συγχώνευσης, η οποία καταρτίστηκε σύμφωνα με το Άρθρο 772/9, §1 του ΒΚΕ και το Άρθρο 6 του Ελληνικού Ν. 3777/2009.
- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι ετήσιες εκθέσεις διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και οι ετήσιες εκθέσεις ελεγκτών των τριών τελευταίων χρήσεων των Συγχωνευόμενων Εταιριών και
- Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις με ημερομηνία 31 Ιουλίου 2016 κάθε Συγχωνευόμενης Εταιρίας.

Οι πιστωτές και οι μέτοχοι μειοψηφίας της Απορροφώσας Εταιρίας και των Απορροφώμενων Εταιριών δύνανται να ασκούν τα δικαιώματά τους σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις της Βελγικής και Ελληνικής Νομοθεσίας και επίσης δύνανται να ζητούν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο των δικαιωμάτων αυτών και τους τρόπους άσκησης των δικαιωμάτων τους από: (i) την Απορροφώσα Εταιρία, στα γραφεία της που βρίσκονται στη Λεωφόρο Marnix 30, 1000, Βρυξέλλες (Βέλγιο) και (ii) τις Απορροφώμενες Εταιρίες, στα γραφεία τους που βρίσκονται στη Λεωφόρο Μεσογείων 2-4, Αθήνα, ΤΚ 11527 (Ελλάς).

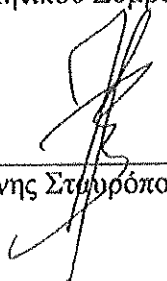
Το παρόν Κοινό Σχέδιο Σύμβασης Διασυνοριακής Συγχώνευσης υπεγράφη στις 26 Σεπτεμβρίου 2016 σε δέκα πρωτότυπα, εκ των οποίων έξι είναι στη Γαλλική γλώσσα και τέσσερα στην Ελληνική γλώσσα. Τρία πρωτότυπα στη Γαλλική γλώσσα θα κατατεθούν στο φάκελο που τηρεί η Απορροφώσα Εταιρία στο μητρώο του Εμποροδικείου των Βρυξελλών, ένα πρωτότυπο στην Ελληνική γλώσσα θα κατατεθεί στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού και από ένα πρωτότυπο στη Γαλλική γλώσσα και στην Ελληνική γλώσσα θα κρατήσει η κάθε μία Συγχωνευόμενη Εταιρία.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφώσας Εταιρίας δυνάμει της από 26 Σεπτεμβρίου 2016 σχετικής εξουσιοδότησης του Διοικητικού Συμβουλίου.


Catherine Massion


Eirini Makrypidi

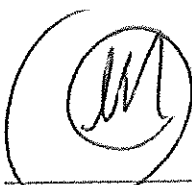
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρώτης Απορροφώμενης Εταιρίας, ΩΣΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, δυνάμει της από 26 Σεπτεμβρίου 2016 σχετικής εξουσιοδότησης του Διοικητικού Συμβουλίου.


Ιωάννης Σταυρόπουλος


Απόστολος Παπαβασιλείου

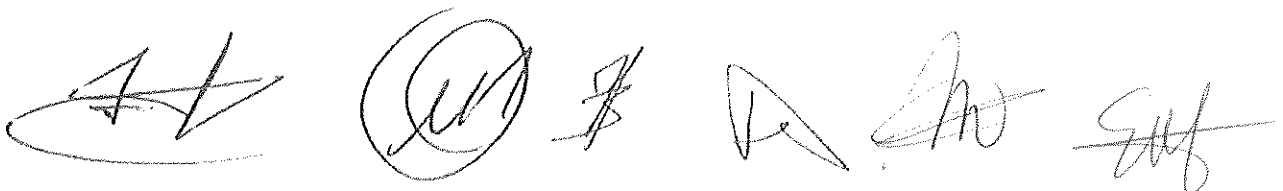
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Δεύτερης Απορροφώμενης Εταιρίας, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, δυνάμει της από 26 Σεπτεμβρίου 2016 σχετικής εξουσιοδότησης του Διοικητικού Συμβουλίου.


Ιωάννης Μπατσόλας


Αλέξιος Αλεξίου

Παραρτήματα:

1. Καταστατικό της CENERGY HOLDINGS που θα ισχύει μετά τη Διασυνοριακή Συγχώνευση
2. Κατάλογος μεταβιβαζομένων στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού των Απορροφώμενων Εταιριών.
3. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις (ισολογισμοί μετασχηματισμού) των Συγχωνευομένων Εταιριών της 31^{ης} Ιουλίου 2016.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ CENERGY HOLDINGS (όπως θα ισχύει μετά την εισαγωγή της Εταιρίας στο Χρηματιστήριο.)

CENERGY HOLDINGS

Ανώνυμη Εταιρεία

1000 Bruxelles, Avenue Marnix 30

Μητρώο νομικών προσώπων Βρυξελλών, γαλλόφωνο τμήμα Banque Carrefour des
Entreprises, αριθ. επιχείρησης

0649.991.654

Σχέδιο καταστατικού το οποίο θα τεθεί σε ισχύ την ημέρα της εισαγωγής στο χρηματιστήριο

A. Επωνυμία - Αντικείμενο - Εταιρική έδρα – Διάρκεια

Άρθρο 1 : Επωνυμία

1.1. Η εταιρεία υπόκειται στο βελγικό δίκαιο και έχει συσταθεί υπό τη μορφή ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία « CENERGY HOLDINGS » (η Εταιρεία).

1.2 Η Εταιρεία ανήκει στην κατηγορία εταιριών που υποβάλλουν ή έχουν υποβάλλει δημόσια πρόσκληση αποταμιεύσεων.

Άρθρο 2: Εταιρικός σκοπός

2.1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

(α) η κατοχή συμμετοχών σε όλες τις βελγικές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις ή οντότητες, η απόκτηση μέσω εξαγοράς, εγγραφής ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο και η μεταβίβαση με πώληση, ανταλλαγή ή άλλως τέτοιων συμμετοχών, καθώς και η διαχείριση των εν λόγω συμμετοχών· και

(β) η χρηματοδότηση όλων των επιχειρήσεων ή οντοτήτων που συνδέονται ή με τις οποίες υπάρχει σχέση συμμετοχής, μεταξύ άλλων μέσω δανεισμού, εξασφαλίσεων, εγγυήσεων ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

2.2 Η Εταιρεία δύναται να προβαίνει σε οποιαδήποτε δραστηριότητα εμπορικής, βιομηχανικής, οικονομικής φύσης καθώς και σχετικής με ακίνητη περιουσία ή πνευματική

ιδιοκτησία, να πραγματοποιεί οποιαδήποτε επένδυση, απόκτηση ή εκχώρηση, ή να ασκεί οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που κρίνει σκόπιμη για την εκπλήρωση αυτού του σκοπού, στο Βέλγιο και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα.

Άρθρο 3 : Εταιρική έδρα

3.1 Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στη διεύθυνση 1000 Bruxelles, Avenue Marnix 30. Δύναται να μεταφερθεί σε οποιοδήποτε μέρος της περιφέρειας Βρυξελλών — Πρωτεύουσας, με απλή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο διαθέτει την εξουσία για τον σκοπό της πραγματικής διαπίστωσης της τροποποίησης του καταστατικού που προκύπτει από την εν λόγω μεταφορά.

3.2 Η Εταιρεία δύναται, κατά τον ίδιο τρόπο, να συστήνει διοικητικές έδρες, ή έδρες δραστηριοτήτων, υποκαταστήματα ή πρακτορεία σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 4 : Διάρκεια

4.1 Η εταιρεία συστήνεται για απεριόριστη διάρκεια.

4.2 Η εταιρεία μπορεί να διαλυθεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τον νόμο.

B. Εταιρικό κεφάλαιο - Μετοχές

Άρθρο 5 : Μετοχικό κεφάλαιο

5.1 Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 117.892.172,38 ευρώ. Αντιπροσωπεύεται από 190.162.681 μετοχές, χωρίς αναφορά της ονομαστικής αξίας.

5.2 Το εταιρικό κεφάλαιο δύναται να αυξηθεί ή να μειωθεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων υπό τις προϋποθέσεις του νόμου.

Άρθρο 6 : Μετοχές

6.1 Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε μετοχές που έκαστη έχει την ίδια αξία.

6.2 Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές ή άυλες. Ο κάτοχος μπορεί, ανά πάσα στιγμή και με δικά του έξοδα, να ζητήσει τη μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε άυλους τίτλους και το αντίστροφο.

6.3 Οι ονομαστικές μετοχές αντιπροσωπεύονται από την εγγραφή στο μητρώο των μετόχων. Οι άυλες μετοχές απεικονίζονται με λογιστική εγγραφή στο όνομα του ιδιοκτήτη ή του κατόχου τους σε εγκεκριμένο χειριστή λογαριασμών ή οργανισμό εκκαθάρισης.

6.4 Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες και η Εταιρεία αναγνωρίζει μόνο έναν κάτοχο ανά τίτλο. Σε περίπτωση συγκυριότητας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αναστείλει την άσκηση όλων των δικαιωμάτων που συνδέονται με τις αδιαίρετες μετοχές έως ότου οριστεί ένας μόνο εκπρόσωπος των κατόχων των εν λόγω μετοχών. Στην περίπτωση επικαρπίας, τα δικαιώματα που συνδέονται με τις μετοχές θα ασκούνται από τον έχοντα την ψιλή κυριότητα, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά στη συστατική πράξη της επικαρπίας.



Άρθρο 7: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

7.1 Σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, οι παλαιοί μέτοχοι έχουν δικαίωμα να αναλαμβάνουν κατά προτίμηση τις νέες μετοχές, κατ' αναλογία του ποσοστού συμμετοχής τους, σύμφωνα με το άρθρο 592 του βελγικού κώδικα εταιρειών. Η χρονική περίοδος εντός της οποίας μπορεί να ασκηθεί το δικαίωμα για την κατά προτίμηση ανάληψη των νέων μετοχών ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα έναρξης της ανακοινωθείσας περιόδου εγγραφής. Το δικαίωμα για την κατά προτίμηση ανάληψη των νέων μετοχών είναι διαπραγματεύσιμο καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγραφής στο βαθμό που οι μετοχές μπορούν να μεταφερθούν. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει ότι η ολική ή μερική μη χρήση από τους μετόχους του δικαιώματος για την κατά προτίμηση ανάληψη των νέων μετοχών, έχει ως αποτέλεσμα την κατ' αναλογία αύξηση της αναλογίας των μετόχων, οι οποίοι έχουν ήδη ασκήσει το δικαίωμα εγγραφής τους, και θα καθορίσει τους όρους της εν λόγω εγγραφής. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την ευχέρεια να συνάπτει, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα κρίνει σκόπιμες, οποιαδήποτε συμφωνία με σκοπό τη διασφάλιση της ανάληψης εν όλω ή εν μέρει των μετοχών προς έκδοση.

7.2 Η Γενική Συνέλευση, ενεργώντας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 596 του βελγικού Κώδικα Εταιρειών αναφορικά με του όρους απαιτούμενης απαρτίας και πλειοψηφίας για την τροποποίηση του καταστατικού, μπορεί να περιορίσει ή να αφαιρέσει το δικαίωμα για την κατά προτίμηση ανάληψη των νέων μετοχών προς όφελος της Εταιρείας.

7.3 Οι νέες μετοχές που εκδίδονται πρέπει να εκδίδονται σε τιμή τουλάχιστον ίση προς το άρτιο. Η διαφορά που προκύπτει από έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου εγγράφεται σε (αποθεματικό) εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο. Πληρωμές για μετοχές που δεν καταβλήθηκαν ολοσχερώς κατά την εγγραφή πρέπει να γίνουν στον τόπο και τις ημερομηνίες που θα καθορισθούν από το διοικητικό συμβούλιο.

Γ. Διοίκηση

Άρθρο 8 : Σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου και διάρκεια θητείας

8.1 Η εταιρεία διοικείται από ένα συμβούλιο που αποτελείται από τουλάχιστον τρία (3) μέλη μέχρι δεκαπέντε (15) κατά ανώτατο όριο μέλη, που διορίζονται για θητεία ενός (1) έτους κατ' ανώτατο όριο μπορούν να επανεκλεγούν.

8.2 Τα καθήκοντα κάθε μέλους μπορούν να ανακληθούν ανά πάσα στιγμή από τη γενική συνέλευση.

8.3 Αν ένα νομικό πρόσωπο διοριστεί ως διευθυντής της εταιρείας, το εν λόγω πρόσωπο πρέπει να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο ως μόνιμο αντιπρόσωπο ο οποίος πρέπει να εκτελεί τα καθήκοντα αυτά εξ ονόματος και για λογαριασμό του νομικού προσώπου. Το εν λόγω νομικό πρόσωπο μπορεί να ανακαλέσει τον μόνιμο αντιπρόσωπό του μόνο αν ορίσει ταυτόχρονα τον διάδοχό του.

Άρθρο 9 : Εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο διαθέτει τις ευρύτερες εξουσίες να ενεργεί για λογαριασμό της Εταιρείας και να λαμβάνει κάθε αναγκαίο ή χρήσιμο μέτρο για την επίτευξη του σκοπού της

Εταιρείας, με εξαίρεση τις αρμοδιότητες της γενικής συνέλευσης που ορίζονται από τον νόμο ή από το παρόν καταστατικό.

Άρθρο 10 : Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

10.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του έναν πρόεδρο και έναν αντιπρόεδρο. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να εκλέξει γραμματέα ο οποίος δεν χρειάζεται να είναι απαραίτητα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο οποίος είναι υπεύθυνος για την τήρηση των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

10.2 Ο πρόεδρος, ή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, ο Αντιπρόεδρος, συγκαλεί και προεδρεύει σε όλα τα διοικητικά συμβούλια. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου και του Αντιπροέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει άλλο μέλος ως προσωρινό Πρόεδρο.

Άρθρο 11 : Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιούνται στην έδρα της εταιρείας, εκτός αν άλλως αναφέρεται στην πρόσκληση.

Άρθρο 12 : Διεξαγωγή των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

12.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει νομίμως εάν τα μισά μέλη του είναι παρόντα ή εκπροσωπούνται.

12.2 Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούνται πως είναι έγκυρες όταν λαμβάνονται τουλάχιστον από τα μισά μέλη που είναι παρόντα ή εκπροσωπούνται στη συνεδρίαση.

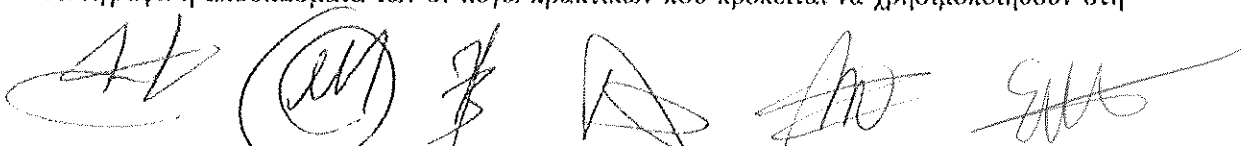
12.3 Κάθε μέλος μπορεί να εκπροσωπεί νομίμως ένα μόνο άλλο μέλος. Η εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν είναι μέλος.

12.4 Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν επίσης να διεξάγονται με τηλεδιάσκεψη, βιντεοδιάσκεψη ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο επικοινωνίας επιτρέπει στα μέλη που συμμετέχουν να ακούν το ένα το άλλο συνεχώς και να συμμετέχουν αποτελεσματικά σε αυτές. Η συμμετοχή σε μια συνεδρίαση με αυτά τα μέσα είναι ισοδύναμη με την αυτοπροσώπως συμμετοχή.

12.5 Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που δικαιολογούνται δεόντως για λόγους κατεπείγοντος και κοινού συμφέροντος, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, ομόφωνα, να εγκρίνει τις αποφάσεις μέσω γραπτής εγκυκλίου, εκφράζοντας τη συναίνεσή του γραπτώς, μέσω φαξ, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή οποιουδήποτε άλλου ανάλογου μέσου επικοινωνίας. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκφράσει ξεχωριστά τη συναίνεσή του. Όλες οι συναινέσεις συνιστούν απόδειξη της έγκρισης των αποφάσεων. Η ημερομηνία έκδοσης των αποφάσεων αυτών θα είναι η ημερομηνία της τελευταίας υπογραφής. Ωστόσο δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται αυτή η διαδικασία για την έκδοση αποφάσεων σε σχέση με τους ετήσιους λογαριασμούς.

Άρθρο 13 : Πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

13.1 Τα πρακτικά κάθε συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να υπογράφονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από όλα τα παρόντα μέλη. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των εν λόγω πρακτικών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στη



δικαιοσύνη ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο πρέπει να είναι υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο, ή σε περίπτωση απουσίας του, από τον Αντιπρόεδρο.

13.2 Κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά των συνεδριάσεων στις οποίες συμμετείχε, αλλά έχει το δικαίωμα να απαιτήσει η μειοψηφούσα γνώμη του να καταγραφεί στα πρακτικά σε περίπτωση διαφωνίας σε σχέση με τα ψηφίσματα που εγκρίθηκαν.

Άρθρο 14 : Καθημερινή διαχείριση

14.1 Η καθημερινή διαχείριση της Εταιρείας καθώς και η εκπροσώπησή της σε σχέση με την εν λόγω καθημερινή διαχείριση μπορεί να ανατεθεί σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τον κώδικα Εταιρειών, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

14.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να παρέχει ειδικές εξουσίες σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου ή του προσωπικού της Εταιρείας.

14.3 Η αμοιβή που καταβάλλεται στα άτομα που είναι επιφορτισμένα με την καθημερινή διαχείριση και σε όλους τους ειδικούς εντολοδόχους εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 15 : Εκπροσώπηση

15.1 Η Εταιρεία εκπροσωπείται νομίμως έναντι τρίτων σε όλες τις περιπτώσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά ή μέσω ειδικών εντολοδόχων, εντός των ορίων της εντολής τους.

15.2 Εντός των ορίων της καθημερινής διαχείρισης, η Εταιρεία δεσμεύεται έναντι τρίτων από οποιοδήποτε πρόσωπο ή πρόσωπα στα οποία έχει ανατεθεί η εξουσία αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 16 : Κενή θέση μέλους

16.1 Σε περίπτωση που μια θέση μέλους μένει κενή, η θέση αυτή μπορεί να πληρωθεί προσωρινά με ομόφωνη ψήφο των υπόλοιπων μελών, έως ότου η επόμενη γενική συνέλευση προχωρήσει στην τελική εκλογή.

16.2 Σε περίπτωση που το προτεινόμενο ψήφισμα από το Διοικητικό Συμβούλιο δεν λάβει την απαιτούμενη ομοφωνία για την πλήρωση κενής θέσης, πρέπει να συγκληθεί γενική συνέλευση των μετόχων που θα εγκρίνει τον διορισμό αντικαταστάτη εντός πέντε ημερών. Μέχρι τότε, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία των πέντε έκτων των ψήφων των υπόλοιπων διορισμένων μελών.

Δ. Γενικές συνελεύσεις

Άρθρο 17 : Εξουσίες

17.1 Η γενική συνέλευση είναι επιφορτισμένη με εξουσίες που προβλέπονται ρητά από το νόμο και το παρόν καταστατικό.

17.2 Με την επιφύλαξη κάθε άλλης αρμοδιότητας που αναγνωρίζεται από το νόμο και το παρόν καταστατικό, η γενική συνέλευση είναι η μόνη που είναι αρμόδια να λαμβάνει τις ακόλουθες αποφάσεις:

- κάθε τροποποίηση του καταστατικού·
- κάθε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου (εκτός από την περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου που αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στο πλαίσιο του εγκεκριμένου κεφαλαίου) ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου·
- κάθε εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου στο πλαίσιο του εγκεκριμένου κεφαλαίου ή κάθε ανανέωση της εν λόγω εξουσιοδότησης·
- διορισμό μελών (εκτός από την περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 16.1 του παρόντος καταστατικού) και ελεγκτών·
- έκδοση ομολόγων·
- έγκριση των ετήσιων καταστάσεων και διάθεση των κερδών·
- κάθε συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας· και
- ορισμό εκκαθαριστών

Άρθρο 18 : Σύγκληση γενικών συνελεύσεων

18.1 Η γενική συνέλευση της Εταιρείας μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να συγκληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ή, κατά περίπτωση, από τον ελεγκτή, και πραγματοποιείται στον τόπο και κατά τον χρόνο που καθορίζονται στην πρόσκληση της εν λόγω συνέλευσης. Μια έκτακτη ή ειδική γενική συνέλευση μπορεί να συγκαλείται κάθε φορά που το απαιτούν τα συμφέροντα της Εταιρείας κατά τον χρόνο και στον τόπο που ορίζονται στις αντίστοιχες προσκλήσεις των συνελεύσεων.

18.2 Η γενική συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από γραπτό αίτημα ενός ή περισσότερων μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρείας, το οποίο απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και αναφέρει την ημερήσια διάταξη. Στην περίπτωση αυτή, η γενική συνέλευση πρέπει να συγκληθεί και να πραγματοποιηθεί τουλάχιστον δεκαπέντε ημέρες μετά τη δημοσίευση της πρόσκλησης.

18.3 Η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων πρέπει να πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες, στην έδρα της Εταιρείας ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος το οποίο αναφέρεται στην πρόσκληση της γενικής συνέλευσης, την πρώτη Τρίτη του Ιουνίου και ώρα 15:00, εκτός εάν η ημέρα αυτή είναι αργία στο Βέλγιο, οπότε η γενική συνέλευση πραγματοποιείται την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα, την ίδια ώρα.

18.4 Η πρόσκληση για τη σύγκληση οποιασδήποτε γενικής συνέλευσης πρέπει να περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης, την ημέρα, τον τόπο και την ώρα,

18.5 Οι προσκλήσεις γίνονται με συστημένη επιστολή μέσω ταχυδρομείου εκτός εάν οι παραλήπτες έχουν αποδεχτεί ατομικά, ρητώς και εγγράφως, να λαμβάνουν την πρόσκληση ταχυδρομικώς, μέσω φαξ ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο που ορίζεται στο άρθρο 2281 του βελγικού Αστικού Κώδικα.

18.6 Εάν όλοι οι μέτοχοι είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται στη γενική συνέλευση των μετόχων και δηλώσουν ότι ενημερώθηκαν για την ημερήσια διάταξη της συνέλευσης, η γενική συνέλευση μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Άρθρο 19 : Συμμετοχή στις γενικές συνελεύσεις

19.1 Κάθε μέτοχος που έχει δικαίωμα ψήφου μπορεί να συμμετέχει σε μια γενική συνέλευση αυτοπροσώπως ή ορίζοντας ένα άλλο πρόσωπο, που είτε είναι μέτοχος είτε όχι, ως εκπρόσωπό του. Ο ορισμός ενός εκπροσώπου ανακοινώνεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (στην οποία περίπτωση η αποστολή θα φέρει ηλεκτρονική υπογραφή σύμφωνα με την ισχύουσα βελγική νομοθεσία) μέσω εντύπου που διατίθεται από την Εταιρεία.

19.2 Το δικαίωμα συμμετοχής του μετόχου στη Γενική Συνέλευση και άσκησης του δικαιώματος ψήφου υπόκειται:

(α) στην εγγραφή της κυριότητας επί των μετοχών στο όνομα του μετόχου την δέκατη τέταρτη (14η) ημερολογιακή ημέρα πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, τα μεσάνυχτα (ώρα Κεντρικής Ευρώπης), («Ημερομηνία Εγγραφής»):

- με την εγγραφή τους στο μητρώο των ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας για τους κατόχους ονομαστικών μετοχών, ή

- με την εγγραφή τους στους λογαριασμούς ενός εγκεκριμένου φορέα τήρησης λογαριασμού ή ενός οργανισμού εκκαθάρισης για τους κατόχους άυλων μετοχών, και

(β) στην κοινοποίηση από τον μέτοχο στην Εταιρία (ή το πρόσωπο που έχει ορίσει για τον σκοπό αυτό), το αργότερο την έκτη (6η) ημερολογιακή ημέρα που προηγείται της ημερομηνίας της Γενικής Συνέλευσης, της πρόθεσής του να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση, αναφέροντας τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες επιθυμεί να συμμετάσχει, αποστέλλοντας υπογεγραμμένο πρωτότυπο έγγραφο σε έντυπη μορφή ή, εφόσον προβλέπεται από την Εταιρία στην πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση, με την ηλεκτρονική αποστολή εντύπου (στην οποία περίπτωση το έντυπο υπογράφεται με ηλεκτρονική υπογραφή σύμφωνα με την ισχύουσα βελγική νομοθεσία). Εξάλλου, την ίδια ημέρα το αργότερο, οι κάτοχοι άυλων μετοχών πρέπει να παραδώσουν στην Εταιρία (ή στο πρόσωπο που έχει ορίσει για το σκοπό αυτό) πρωτότυπη βεβαίωση που εκδίδεται από εγκεκριμένο φορέα τήρησης λογαριασμού ή από οργανισμό εκκαθάρισης, που πιστοποιούν τον αριθμό των μετοχών που κατέχει ο ενδιαφερόμενος μέτοχος κατά την Ημερομηνία Εγγραφής για τον οποίο δήλωσε την πρόθεση του να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση.

19.3 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει ποια θα είναι η μορφή των εξουσιοδοτήσεων και να απαιτήσει να κατατεθούν στον τόπο που υποδεικνύεται και εντός καθορισμένης προθεσμίας. Οι συγκύριοι, οι επικαρπωτές και οι κάτοχοι της ψιλής κυριότητας, οι πιστωτές και οφειλέτες ενεχύρων πρέπει να εκπροσωπούνται αντίστοιχα από ένα μόνο πρόσωπο.

Άρθρο 20 : Διεξαγωγή γενικών συνελεύσεων

20.1 Ένα προεδρείο της συνέλευσης συστήνεται σε κάθε γενική συνέλευση, το οποίο αποτελείται από έναν πρόεδρο, έναν γραμματέα και έναν έφορο, χωρίς να είναι απαραίτητο τα μέλη του προεδρείου να είναι μέτοχοι ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Το προεδρείο διασφαλίζει κυρίως ότι η συνέλευση διεξάγεται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες και ιδίως σύμφωνα με τους κανόνες που σχετίζονται με τη σύγκληση, τους όρους πλειοψηφίας και την εκπροσώπηση των μετόχων.

20.2 Σε κάθε γενική συνέλευση πρέπει να τηρείται κατάσταση των παρόντων. Πριν τη συνέλευση, οι μέτοχοι ή οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί τους θα πρέπει να υπογράφουν την κατάσταση παρόντων, στην οποία αναφέρεται το επώνυμο, το όνομα, η διεύθυνση κατοικίας τους ή η επωνυμία και έδρα τους, καθώς και ο αριθμός των μετοχών για τις οποίες συμμετέχουν στη συνέλευση. Οι εκπρόσωποι των νομικών προσώπων πρέπει να προσκομίσουν τα έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητά τους ή αυτή των ειδικών εντολοδόχων τους. Τα φυσικά πρόσωπα, οι μέτοχοι, οι φορείς ή οι εντολοδόχοι που συμμετέχουν, πρέπει να μπορούν να αποδείξουν την ιδιότητά τους.

20.3 Κάθε μέτοχος μπορεί να ψηφίσει στη γενική συνέλευση μέσω υπογεγραμμένου εντύπου ψηφοφορίας, το οποίο αποστέλλεται μέσω ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φαξ ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο επικοινωνίας, στην έδρα της Εταιρείας ή στη διεύθυνση που αναφέρεται στην πρόσκληση.

20.4 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίσει πρόσθετες προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να πληρούνται από τους μετόχους, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν στη γενική συνέλευση ή διαφορετική προθεσμία για τη διαβίβαση των εντύπων.

20.5 Οι μέτοχοι που δεν προσκομίζουν εγκαίρως το πληρεξούσιο και/ή το έντυπο ψηφοφορίας και/ή τη βεβαίωση, μπορούν να συμμετέχουν στη γενική συνέλευση με τη συγκατάθεση της γενικής συνέλευσης.

Άρθρο 21 : Λήψη αποφάσεων και απαρτία

21.1 Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στις γενικές συνελεύσεις.

21.2 Η γενική συνέλευση των μετόχων συνεδριάζει νομίμως αν τουλάχιστον παρίσταται ή εκπροσωπείται το πενήντα τοις εκατό (50%) του εταιρικού κεφαλαίου.

21.3 Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την πρώτη σύγκληση της γενικής συνέλευσης, μπορεί να συγκληθεί μια νέα συνέλευση με την ίδια ημερήσια διάταξη, σύμφωνα με τον νόμο, και αυτή η πρόσφατα συγκληθείσα γενική συνέλευση θεωρείται πως έχει απαρτία και συνεδριάζει νομίμως ανεξαρτήτως του ποσοστού του εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται.



Άρθρο 22 : Πλειοψηφίες που απαιτούνται για τις γενικές συνελεύσεις

22.1 Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται εφόσον παρίσταται ή εκπροσωπείται η πλειοψηφία των ψήφων, με την επιφύλαξη αυστηρότερων όρων πλειοψηφίας που προβλέπονται στον Κώδικα Εταιρειών.

22.2 Οι αποχές και οι άκυρες ψήφοι κατά τις γενικές συνελεύσεις καταγράφονται ως ψήφοι παρόντων ή εκπροσωπούμενων κατά τον υπολογισμό της απαιτούμενης πλειοψηφίας σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 23 : Πρακτικά γενικών συνελεύσεων

23.1 Το προεδρείο κάθε γενικής συνέλευσης καταρτίζει ένα πρακτικό της συνεδρίασης το οποίο πρέπει να φέρει τις υπογραφές των μελών του προεδρείου της γενικής συνέλευσης καθώς και οποιουδήποτε άλλου μετόχου κατόπιν αιτήματός του.

23.2 Κάθε αντίγραφο ή απόσπασμα του εν λόγω πρακτικού που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε δικαστικές διαδικασίες ή να δοθεί σε οποιονδήποτε τρίτο πρέπει να είναι επικυρωμένο αντίγραφο του πρωτοτύπου από τον αρμόδιο συμβολαιογράφο στην περίπτωση που η συνεδρίαση μεταγράφεται σε δημόσιο έγγραφο, ή πρέπει να φέρει την υπογραφή του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 24 : Αναβολή της γενικής συνέλευσης

24.1 Όποια και αν είναι τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αναβάλει οποιαδήποτε γενική συνέλευση, τακτική ή άλλη. Μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα αυτό οποιαδήποτε στιγμή, αλλά μόνο μετά την έναρξη της συνεδρίασης. Η απόφασή του, η οποία δεν χρειάζεται να είναι αιτιολογημένη, πρέπει να κοινοποιείται στη γενική συνέλευση πριν από τη λήξη της συνεδρίασης και να αναγράφεται στα πρακτικά. Η εν λόγω κοινοποίηση εμπεριέχει αυτοδικαίως τη δυνατότητα ακύρωσης όλων των αποφάσεων οι οποίες εγκρίθηκαν κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης.

24.2 Επιπλέον, μετά από αίτημα των μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον το πέντε τοις εκατό (5%) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να διακόψει τη γενική συνέλευση.

24.3 Η γενική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί εντός τριών εβδομάδων με την ίδια ημερήσια διάταξη. Η γενική συνέλευση μπορεί να αναβληθεί μόνο μία φορά. Η γενική συνέλευση που συγκαλείται μετά την αναβολή αποφαίνεται οριστικά.

Ε. ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 25 : Ελεγκτές

25.1 Ο έλεγχος της οικονομικής κατάστασης, των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της νομιμότητας των δραστηριοτήτων που καταγράφονται στις ετήσιες καταστάσεις, ανατίθεται σε έναν ή περισσότερους ελεγκτές, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία διορίζονται από τη γενική συνέλευση.

25.2 Οι ελεγκτές διορίζονται για περίοδο τριών ετών, με δυνατότητα ανανέωσης. Τα καθήκοντα των ελεγκτών των οποίων η θητεία δεν ανανεώθηκε λήγουν αμέσως μετά την ετήσια γενική συνέλευση.

25.3 Κάθε ελεγκτής μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή, εφόσον αποδεικνύεται ότι συντρέχει λόγος ή με τη συμφωνία του, από τη γενική συνέλευση.

ΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

Άρθρο 26 : Λογιστική χρήση

Η λογιστική χρήση ξεκινά την πρώτη Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 27 : Ετήσιες καταστάσεις και διάθεση των κερδών

27.1 Στο τέλος κάθε οικονομικού έτους, οι λογαριασμοί κλείνουν και το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει κατάλογο των περιουσιακών στοιχείων και των εσόδων και των δαπανών της Εταιρείας, τον ισολογισμό και την κατάσταση αποτελεσμάτων, καθώς και το παράρτημα. Τα έγγραφα αυτά συντάσσονται σύμφωνα με το νόμο και κατατίθενται στην Εθνική Τράπεζα του Βελγίου.

27.2 Σε σχέση με τα καθαρά ετήσια κέρδη της Εταιρείας, πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον καταβάλλονται στο νόμιμο αποθεματικό. Η καταβολή αυτή παύει να είναι υποχρεωτική αμέσως μόλις και εφόσον το συνολικό ποσό του νόμιμου αποθεματικού της Εταιρείας ανέλθει στο δέκα τοις εκατό (10%) του εταιρικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου, το νόμιμο αποθεματικό της Εταιρείας μπορεί να μειωθεί αναλόγως, έτσι ώστε να μην υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) του εταιρικού κεφαλαίου.

27.3 Κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η γενική συνέλευση αποφασίζει για την κατανομή των καθαρών ετήσιων κερδών της Εταιρείας σύμφωνα με τον νόμο και το παρόν καταστατικό.

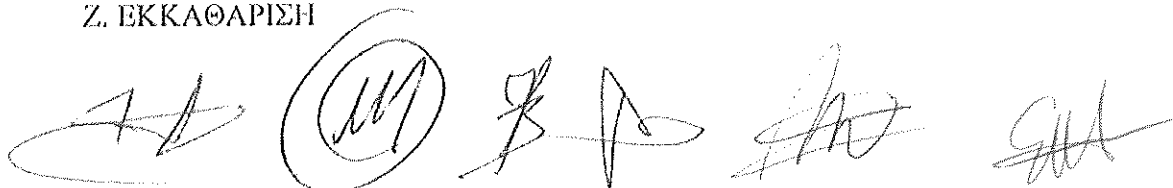
27.4 Οι διανομή στους μετόχους πραγματοποιείται κατ' αναλογία προς τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν στην Εταιρεία.

27.5 Τα μερίσματα που δεν έχουν ζητηθεί εντός πέντε ετών από την ημερομηνία που κατέστησαν ληξιπρόθεσμα και απαιτητά, επιστρέφονται στην Εταιρεία.

Άρθρο 28 : Προκαταβολές μερισμάτων

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει να διανείμει προκαταβολές επί μερισμάτων σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που προβλέπονται από τον κώδικα των Εταιρειών.

Z. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ



Άρθρο 29 : Εκκαθάριση

29.1 Εάν κατόπιν ζημιών το καθαρό ενεργητικό της εταιρείας μειωθεί σε ποσό κατώτερο του ημίσεος του εταιρικού κεφαλαίου, πρέπει να συγκληθεί γενική συνέλευση εντός προθεσμίας που δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες από τη στιγμή διαπίστωσης της ζημίας ή από τη στιγμή που θα έπρεπε να είχε διαπιστωθεί η ζημία δυνάμει των νομικών ή καταστατικών υποχρεώσεων, προκειμένου να συνεδριάσει, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, κατά τα οριζόμενα σχετικά με την τροποποίηση του καταστατικού, σχετικά με την τελική διάλυση της εταιρείας και πιθανώς άλλα μέτρα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη. Το Διοικητικό Συμβούλιο αιτιολογεί τις προτάσεις του σε ειδική έκθεση η οποία τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην έδρα της εταιρείας, δεκαπέντε ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση.

29.2 Εάν, κατόπιν ζημιών, το καθαρό ενεργητικό μειωθεί σε ποσό κατώτερο του ενός τετάρτου του εταιρικού κεφαλαίου, η διάλυση λαμβάνει χώρα εάν εγκριθεί από το ένα τέταρτο των ψήφων της συνέλευσης.

29.3 Όταν το καθαρό ενεργητικό μειωθεί σε ποσό κατώτερο του ελάχιστου ποσού που καθορίζεται από τον κώδικα εταιρειών, κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να ζητήσει από το δικαστήριο τη διάλυση της εταιρείας. Το δικαστήριο δύναται, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, να ορίζει μια προθεσμία για τη διευθέτηση των εκκρεμοτήτων της εταιρείας.

29.4 Ανεξάρτητα από όσα προβλέπονται στις προηγούμενες παραγράφους, η Εταιρεία μπορεί επίσης να διαλυθεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται για την τροποποίηση του καταστατικού. Κατά τη διάλυση της εταιρείας μέσω εκκαθάρισης, η γενική συνέλευση διορίζει εκκαθαριστή/εκκαθαριστές.

29.5 Οι εκκαθαριστές πρέπει να προβούν στην εκκαθάριση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας κατά τρόπο που κρίνουν κερδοφόρο και να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις της. Η γενική συνέλευση τους εκχωρεί για τον σκοπό αυτό όλα τα δικαιώματα που είναι αναγκαία για την ολοκλήρωση αυτής της εντολής με την απόλυτη εξουσία πώλησης και είσπραξης των στοιχείων του ενεργητικού της Εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν, με την έγκριση της γενικής συνέλευσης, να προβούν σε πώληση του συνόλου των πάγιων στοιχείων ενεργητικού της Εταιρείας ή των υποχρεώσεών της σε τρίτους. Το υπόλοιπο των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, μετά τη ρύθμιση των υποχρεώσεων, διανέμεται μεταξύ των μετόχων ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο.

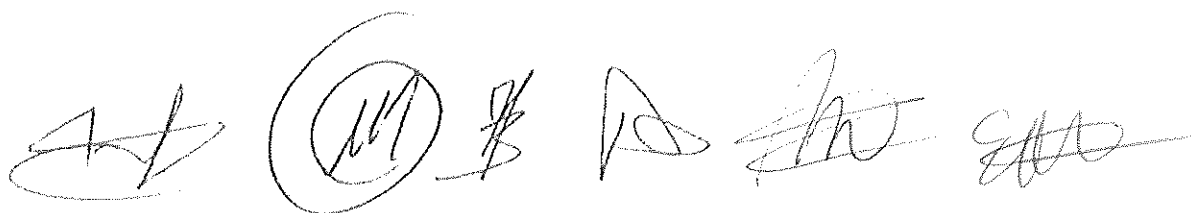
Η. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 30 : Επιλογή τόπου επιδόσεων

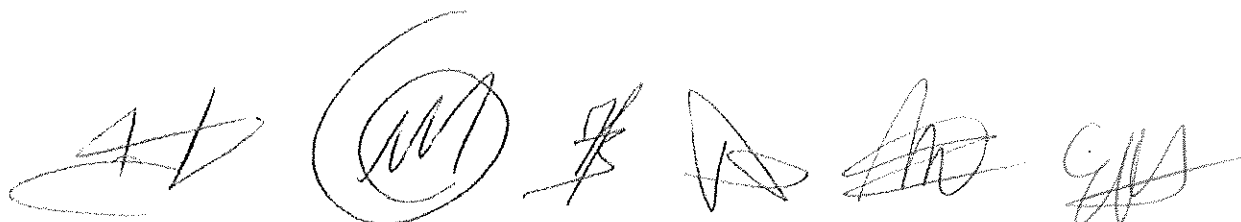
30.1 Κάθε μέλος, ελεγκτής της επιχείρησης ή εκκαθαριστής, ο οποίος εδρεύει στο εξωτερικό, αναμένεται κατά τη διάρκεια της θητείας του, να επιλέξει ως τόπο

επιδόσεων την έδρα της Εταιρείας, όπου θα μπορούν να πραγματοποιούνται νομίμως όλες οι κοινοποιήσεις, ανακοινώσεις, κλητεύσεις και επιδόσεις.

30.2 Κάθε μέτοχος πρέπει να θεωρείται, στο πλαίσιο των σχέσεών του με την Εταιρεία, ότι έχει επιλέξει ως τόπο επίδοσης την έδρα της Εταιρείας.

The bottom of the page contains several handwritten signatures and stamps. From left to right, there is a signature, a circular stamp containing the Greek letters 'ΜΑ', another signature, a signature that appears to be 'Α', a signature that appears to be 'Π', and a final signature.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
Κατάλογος μεταβιβαζομένων στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού των
Απορροφώμενων Εταιριών (Αποτίμηση 31 Ιουλίου 2016)



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a circled signature and several other scribbles.

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Κατάλογος μεταβιβαζομένων στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό		
Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός		725
Συμμετοχές σε θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις		139.466.417
Σωληνοουργεία Κορίνθου Βιομηχανική ΑΕ	122.611.709	
HUMBEL LIMITED	10.731.724	
BET ΑΕ	6.102.984	
Λοιπές απαιτήσεις		713
		139.467.856

Κυκλοφορούν Ενεργητικό		
Αποθέματα		1.477.811
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις		6.941.858
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		1.485.184
		9.904.853
Σύνολο Ενεργητικού		149.372.708

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Μετοχικό κεφάλαιο		96.852.757
Διαφορά υπέρ το άρτιο		27.427.850
Αποθεματικά		49.431.146
Κέρδη (ζημιές) εις νέον		-32.933.183
Ίδια κεφάλαια		140.778.571

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις		461.510
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων		461.510
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις		8.132.627
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		8.132.627
Σύνολο υποχρεώσεων		8.594.138
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων		149.372.708

The bottom of the document features several handwritten signatures and a circular stamp. From left to right, there is a signature, a circular stamp containing the Greek letter Omega (Ω), another signature, a signature with a large 'A', a signature with a large 'K', and a final signature.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	
Κατάλογος μεταβιβαζομένων στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού	
<i>Ποσά σε Ευρώ</i>	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	
Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικά	
Επενδύσεις σε ακίνητα	335.324
Οικόπεδο στην Βαρυμπόμπη Αττικής, 785τμ	4.710
Οικόπεδο στην Βαρυμπόμπη Αττικής, 4.271,475τμ	330.614
Συμμετοχές σε θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις	77.371.807
ICME ECAB S.A.	16.385.719
LESCO ROMANIA	10.157
DE LAIRE	25.796
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ	60.809.255
ΣΤΗΛΜΕΤ ΑΕ	140.880
Άλλες Επενδύσεις	4.651.341
INTERNATIONAL TRADE S.A.	4.354.200
ΕΛΚΕΜΕ ΑΕ	114.481
SOVEL ΑΕ	93.592
ΕΔΕ ΑΕ	83.533
ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ	5.535
Λοιπές απαιτήσεις	75.258
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις	33.615
	82.467.345
Κυκλοφορούν Ενεργητικό	
Αποθέματα	1.654.295
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις	14.402.070
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	452.397
	16.508.762
	98.976.107
ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
Μετοχικό κεφάλαιο	20.977.916
Διαφορά υπέρ το άρτιο	31.171.712
Αποθεματικά	3.471.903
Κέρδη (ζημιές) εις νέον	32.252.291
Ίδια κεφάλαια	87.873.821
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	58.811
Προβλέψεις	200.000
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	258.811
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις	10.843.474
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	10.843.474
Σύνολο υποχρεώσεων	11.102.285
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων	98.976.107

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

Οικονομικές Καταστάσεις (ισολογισμοί μετασχηματισμού) των
Συγγωνευομένων Εταιριών της 31^{ης} Ιουλίου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΔΛΠ	
<i>Ποσά σε Ευρώ</i>	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	
Επενδύσεις σε ακίνητα	335.324
Συμμετοχές σε θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις	77.371.807
Λοιπές επενδύσεις	4.651.341
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις	33.615
Λοιπές απαιτήσεις	75.258
Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού	82.467.345
Αποθέματα	1.654.295
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις	14.402.070
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	452.397
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού	16.508.762
Σύνολο ενεργητικού	98.976.107
ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
Μετοχικό κεφάλαιο	20.977.916
Διαφορά υπέρ το άρτιο	31.171.712
Αποθεματικά	3.471.903
Κέρδη (ζημιές) εις νέον	32.252.291
Ίδια κεφάλαια	87.873.821
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	58.811
Προβλέψεις	200.000
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	258.811
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις	10.843.474
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	10.843.474
Σύνολο υποχρεώσεων	11.102.285
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων	98.976.107

Handwritten symbols and characters: a stylized 'H', a circled 'M', a vertical line, a triangle, and a signature.

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΔΛΠ

Ποσά σε Ευρώ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ενσώματα πάγια	725
Συμμετοχές σε θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις	139.466.417
Λοιπές απαιτήσεις	713
Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού	139.467.856

Αποθέματα	1.477.811
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις	6.941.858
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	1.485.184
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού	9.904.853
Σύνολο ενεργητικού	149.372.708

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Μετοχικό κεφάλαιο	96.852.757
Διαφορά υπέρ το άρτιο	27.427.850
Αποθεματικά	49.431.146
Κέρδη (ζημιές) εις νέον	-32.933.183
Ίδια κεφάλαια	140.778.571

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	461.510
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	461.510

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις	8.132.627
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	8.132.627
Σύνολο υποχρεώσεων	8.594.138
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων	149.372.708

CENERGY S.A.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΔΛΠ

Ποσά σε Ευρώ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις	174
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	58.975
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού	59.148
Σύνολο ενεργητικού	59.148

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Μετοχικό κεφάλαιο	61.500
Κέρδη (ζημιές) εις νέον	-9.201
Ίδια κεφάλαια	52.299

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις	6.850
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	6.850
Σύνολο υποχρεώσεων	6.850
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων	59.148

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp with the letters 'MM' and several illegible signatures.