

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΔΙ' ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ELPEDISON ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 68 επ. ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920
ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 1 - 5 ΤΟΥ Ν. 2166/1993

Οι άνω εταιρείες εκπροσωπούμενες από τα Διοικητικά Συμβούλιά τους, ήλθαν σε διαπραγματεύσεις για τη συγχώνευση, με απορρόφηση της πρώτης από τη δεύτερη. Η έναρξη της διαδικασίας της ως άνω συγχώνευσης της απορροφούμενης με απορρόφηση της από την απορροφούσα αποφασίσθηκε με τις από 19.12.2014 αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των ως άνω εταιρειών. Δυνάμει των ιδίων ως άνω αποφάσεων ορίσθηκε ως ημερομηνία Ισολογισμού Μετασηματισμού η 31^η Δεκεμβρίου 2014 και με την από 19.12.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της απορροφούμενης εταιρείας ανατέθηκε στον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή Μιχαλάτο Κωνσταντίνο του Ιωάννη, Α.Μ. ΣΟΕΛ 17701, μέλος της Ελεγκτικής Εταιρείας ΠραιςγουωτερχαουςΚούπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία, Α.Μ. ΣΟΕΛ 113 (PricewaterhouseCoopers A.E.), (εφ' εξής ο «**Ελεγκτικός Οίκος**») η πιστοποίηση της λογιστικής αξίας των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της απορροφούμενης εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 2166/1993.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, οι ως άνω εταιρείες εκπροσωπούμενες από τα Διοικητικά Συμβούλιά τους συντάσσουν το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης κατά το άρθρο 69 Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως αυτό ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 5 του Ν. 2166/1993.

1. Στοιχεία συγχωνευομένων Εταιρειών:

ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Η εδρεύουσα στο Μαρούσι Αττικής επί της οδού Σωρού 8-10 ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**ELPEDISON ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**ELPEDISON ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.**», Αρ.Μ.Α.Ε. 54352/1ΑΤ/Β/2003/0416(2009), Αρ. μητρώου ΓΕΜΗ 009246101000.

ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Η εδρεύουσα στο Μαρούσι Αττικής επί της οδού Σωρού 8-10, ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ**

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ELPEDISON ENERGY A.E.» Αρ.Μ.Α.Ε. 68450/1ΑΤ/Β/09/0282, Αρ. μητρώου ΓΕΜΗ 008996701000.

2. Η απορρόφηση της δεύτερης των ως άνω ανωνύμων εταιρειών από την πρώτη θα γίνει κατά τα άρθρα 69, 70, 71, 72 - 77 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, και κατά τις προβλέψεις, διατάξεις και απαλλαγές του Ν. 2166/1993.

3. Με την ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως αυτής, η απορροφούμενη θα λυθεί χωρίς να επακολουθήσει εκκαθάρισή της και οι μετοχές της θα ακυρωθούν, το δε σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό) όπως αυτό προκύπτει από τα βιβλία της και περιλαμβάνεται στον ειδικώς καταρτισθέντα κατά το άρθρο 73 του Ν. 2190/1920 και το άρθρο 2 παρ. 1 του Ν. 2166/1993 Ισολογισμό Μετασχηματισμού της με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2014, και όπως θα υφίσταται και θα ευρίσκεται κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχωνεύσεως των ως άνω Εταιρειών, θα μεταβιβασθεί στην απορροφούσα. Ολόκληρη η περιουσία της απορροφούμενης και τα πάσης φύσεως δικαιώματα, απαιτήσεις και αξιώσεις αυτής μεταβιβάζονται με τη σύμβαση αλλά και εκ του νόμου (ex lege) λόγω της επερχόμενης απορροφήσεως, στην απορροφούσα, συγχρόνως δε η απορροφούσα αναλαμβάνει και αποδέχεται λόγω της σύμβασης συγχώνευσης, αλλά και εκ του νόμου (ex lege) το σύνολο των υποχρεώσεων και του παθητικού της απορροφούμενης και έτσι από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων συγχώνευσης η απορροφούσα υποκαθίσταται κατά το νόμο (άρθρο 75 Κ.Ν. 2190/1920) στο σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της απορροφούμενης, περιλαμβανομένων ενδεικτικά δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που προκύπτουν από τις πάσης φύσεως συμβάσεις που έχει συνάψει η απορροφούμενη και των πάσης φύσεως διοικητικών αδειών, και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή (οιονεί καθολική διαδοχή). Σε κάθε περίπτωση, η απορροφούσα θα προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες, ώστε να λάβει τις αναγκαίες άδειες για την άσκηση της δραστηριότητας της απορροφούμενης ή/και για την μεταβίβαση σε αυτήν των αντίστοιχων αδειών της απορροφούμενης.

Σχέση Ανταλλαγής

4. Το καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούμενης ανέρχεται σήμερα σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες εξακόσια Ευρώ (1.435.600 €) και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες εξακόσιες (1.435.600) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) Ευρώ έκαστη. Αντίστοιχα, το

καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούσας ανέρχεται σήμερα σε ενενήντα οκτώ εκατομμύρια εκατόν ενενήντα οκτώ χιλιάδες Ευρώ (98.198.000 €) και διαιρείται σε εννέα εκατομμύρια οκτακόσιες δεκαεννέα χιλιάδες οκτακόσιες (9.819.800) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) Ευρώ έκαστη.

Προκειμένου να καθορισθεί η σχέση ανταλλαγής μετοχών οι παραπάνω εταιρείες έλαβαν υπόψη τους το μετοχικό κεφάλαιο των συγχωνευόμενων εταιρειών κατά την 31.12.2014 ως ακολούθως:

Μετοχικό Κεφάλαιο «ELPEDISON ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»	€ 98.198.000
Μετοχικό Κεφάλαιο «ELPEDISON ENERGY Α.Ε.»	€ 1.435.600
Μετοχικό Κεφάλαιο «ELPEDISON ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» μετά τη συγχώνευση	€ 99.633.600
Σύνολο μετοχών «ELPEDISON ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» μετά τη συγχώνευση	9.963.360 ονομαστικής αξίας € 10 έκαστη

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 θα γίνει υποχρεωτικά αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούσας εταιρείας κατά το ποσό μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούμενης, ήτοι κατά ένα εκατομμύριο τετρακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες εξακόσια Ευρώ (1.435.600 €). Συνεπεία της αύξησης αυτής θα εκδοθούν από την απορροφούσα εκατόν σαράντα τρεις χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα (143.560) νέες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (10,00 €) έκαστη, οι οποίες θα διανεμηθούν στους μετόχους της απορροφούμενης εταιρείας, ως κατωτέρω:

ELPEDISON B.V.	108.793
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	32.638
ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ	2.129
ΣΥΝΟΛΟ	143.560

Υπολογισμός Σχέσης Ανταλλαγής Μετοχών

Η απορροφούμενη εταιρεία θα συμμετέχει στο σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούσας μετά τη συγχώνευση κατά € 1.435.600, ήτοι κατά το 1,4409 % (1.435.600 / 99.633.600) και έτσι οι μέτοχοι αυτής θα δικαιούνται το 1,4409 % του συνόλου των μετοχών της απορροφούσας (όπως θα διαμορφωθούν μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης), ήτοι 143.560 (1,4409 % X 9.963.360) μετοχές ονομαστικής αξίας €10 έκαστη. Συνεπώς, οι μέτοχοι της απορροφούμενης εταιρείας θα λάβουν μία (1) νέα μετοχή ονομαστικής αξίας €10 της απορροφούσας που θα εκδοθεί μετά τη συγχώνευση για κάθε

δέκα (10) μετοχές ονομαστικής αξίας €1 έκαστη που κατείχαν στην απορροφούμενη, οι οποίες θα ακυρωθούν.

Η απορροφούσα εταιρεία θα συμμετέχει στο σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου μετά τη συγχώνευση κατά € 98.198.000, ήτοι κατά το 98,5591 % (98.198.000 / 99.633.600) και έτσι οι μέτοχοι αυτής θα δικαιούνται το 98,5591 % του συνόλου των μετοχών αυτής μετά τη συγχώνευση, ήτοι 9.819.800 (98,5591 % X 9.963.360) μετοχές ονομαστικής αξίας €10 έκαστη, τις οποίες ήδη κατέχουν στην απορροφούσα εταιρεία.

Δεδομένου ότι η απορροφούσα και η απορροφούμενη έχουν τους ίδιους μετόχους, οι οποίοι έχουν ακριβώς τα ίδια ποσοστά συμμετοχής σε έκαστη εκ των συγχωνευόμενων εταιρειών, η μετοχική σύνθεση της απορροφούσας εταιρείας μετά τη συγχώνευση θα παραμείνει αμετάβλητη ως εξής:

	Μετοχές προ συγχώνευσης	Νέες Μετοχές	Μετοχές μετά τη συγχώνευση	Ποσοστό
ELPEDISON B.V.	7.441.677	108.793	7.550.470	75,7824%
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	2.232.503	32.638	2.265.141	22,7347%
ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ	145.620	2.129	147.749	1,4829%
ΣΥΝΟΛΟ	9.819.800	143.560	9.963.360	100,00%

Η σχέση των παλαιών μετόχων της απορροφούσας εταιρείας με τους νέους, με βάση τα ανωτέρω, εμφανίζεται εύλογη και δίκαιη.

Διατυπώσεις παράδοσης των νέων μετοχών

5. Η απορροφούσα εταιρεία θα υποχρεούται την πρώτη εργάσιμη ημέρα από την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων, που θα ληφθούν σύμφωνα με το άρθρο 72 Κ.Ν. 2190/1920, μαζί με τα άλλα έγγραφα που προβλέπει το άρθρο 74 Κ.Ν. 2190/1920, να παραδώσει στους μετόχους της απορροφούμενης εταιρείας τις άνω νέες μετοχές, που θα εκδώσει λόγω απορροφήσεως της περιουσίας της απορροφούμενης και αυξήσεως του κεφαλαίου της απορροφούσας με την ταυτόχρονη παράδοση σ' αυτήν των μετοχών της απορροφούμενης προς ακύρωσή τους.

Ημερομηνία από την οποία οι νέες μετοχές παρέχουν δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη

6. Από την ημερομηνία συντελέσεως της συγχωνεύσεως, ήτοι της καταχώρησής της στο οικείο μητρώο Α.Ε. οι νέες μετοχές θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της απορροφούσας εταιρείας σε κάθε οικονομική της χρήση περιλαμβανομένης και της χρήσεως 2014, ήτοι οι νέες μετοχές θα δικαιούνται μερίσματος, το οποίο τυχόν θα εγκριθεί και θα διανεμηθεί από την τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει το έτος 2015.

Ημερομηνία από την οποία οι πράξεις της απορροφούμενης εταιρείας θεωρούνται, από λογιστική άποψη, ότι γίνονται για λογαριασμό της απορροφούσας εταιρείας

7. Από την 1^η Ιανουαρίου 2015 και εφεξής οι πράξεις της απορροφούμενης εταιρείας θεωρούνται ότι γίνονται για λογαριασμό της απορροφούσας εταιρείας, τα δε οικονομικά αποτελέσματα της απορροφούμενης εταιρείας, που θα προκύψουν από την ημερομηνία αυτή μέχρι της ολοκλήρωσεως της συγχωνεύσεως θα θεωρούνται ως αποτελέσματα της απορροφούσας εταιρείας κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 69 παρ. 2 περ. (ε), 74 και 75 του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό και με το άρθρο 2 παρ. 6 του Ν. 2166/1993.

Δικαιώματα που εξασφαλίζει η απορροφούσα εταιρεία σε μετόχους της απορροφούμενης καθώς και σε κατόχους άλλων τίτλων

8. Η απορροφούσα εταιρεία δεν θα εξασφαλίσει δικαιώματα στους μετόχους της απορροφούμενης που έχουν ειδικά δικαιώματα σε αυτήν (στην απορροφούμενη) πέραν των όποιων ειδικών δικαιωμάτων μετόχων ήδη προβλέπονται στο Καταστατικό της απορροφούσας. Δεν υπάρχουν κάτοχοι άλλων τίτλων στην απορροφούμενη, πλην των μετόχων.

Πλεονεκτήματα που παρέχονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τακτικούς ελεγκτές των συγχωνευόμενων εταιρειών

9. Ιδιαίτερα πλεονεκτήματα στα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και τους τακτικούς ελεγκτές των συγχωνευόμενων εταιρειών δεν προβλέπονται από τα Καταστατικά αυτών, ούτε από αποφάσεις των Γενικών αυτών Συνελεύσεων, ούτε παρέχονται τέτοια ως εκ της συγχωνεύσεως αυτής.

10. Η συγχώνευση αυτή θα υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 2166/1993, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του οποίου σε συνδυασμό με τις περί συγχωνεύσεως ανωνύμων εταιρειών διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 θα πραγματοποιηθεί η συγχώνευση.

Όλοι οι όροι του παρόντος Σχεδίου Συμβάσεως Συγχωνεύσεως συμφωνήθηκαν από τα συμβαλλόμενα μέρη, σύμφωνα με ειδικές αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των συμβαλλομένων εταιρειών.

Προς πίστωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν Σχέδιο Συμβάσεως Συγχωνεύσεως με απορρόφηση της εταιρείας «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (απορροφούμενη) από την εταιρεία «ELPEDISON ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (απορροφούσα) και υπογράφεται νομίμως από τους κατά νόμο εκπροσώπους των συμβαλλομένων εταιρειών.

ΑΘΗΝΑ, 23.04.2015

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

**ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

**Michel Emmanuel Piguet
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

**ELPEDISON ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

**Ανδρέας Τζούρος
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**