

ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΛΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α.Ε.

Αλ. Παπαναστασίου 31, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 943000, fax.2310944385,
e-mail: galis@otenet.gr

Ανακοίνωση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΛΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α.Ε.» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σε συνέχεια της από 28.09.2006 γνωστοποίησης περί ενάρξεως των διαδικασιών συγχώνευσης, ενέκρινε σε συνεδρίασή του (πρακτικό Νο 293/31.01.2007) Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης («ΣΣΣ») της εταιρίας «ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΛΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α.Ε.» με απορρόφηση της εταιρίας «ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ». Στην αυτή, ομοίως συνεδρίαση, εγκρίθηκε η κατά άρθρο 69 παρ.4 κ.ν. 2190/1920 Έκθεση του Δ.Σ. προς την οικεία Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Το ΣΣΣ προβλέπει:

I) Με την ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως το Μετοχικό Κεφάλαιο της απορροφώσας εταιρίας «ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΛΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α.Ε.» θα ανέρχεται στο ποσό των € 51.119.371,00 και θα διαιρείται σε 51.119.371 μετοχές νέας ονομαστικής αξίας € 1,00 εκάστη. Πιο συγκεκριμένα, το εν λόγω ποσό των € 51.119.371,00 προκύπτει ως ακολούθως:

- Αρχικό Μετοχικό κεφάλαιο απορροφώσας εταιρίας € 1.569.400,00

Πλέον:

- Εισφερόμενο κεφάλαιο απορροφώμενης εταιρίας € 49.549.971,00

Μετοχικό κεφάλαιο απορροφώσας εταιρίας

μετά την ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως € 51.119.371,00

II) Ο προσδιορισμός της σχέσεως ανταλλαγής των παλαιών μετοχών της απορροφώμενης εταιρίας με μετοχές της απορροφώσας εταιρίας θα γίνει βάσει της εκτιμώμενης εμπορικής αξίας που εισφέρει η κάθε συγχωνευόμενη εταιρία. Πιο συγκεκριμένα:

ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΛΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α.Ε.

Αλ. Παπαναστασίου 31, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 943000, fax.2310944385,
e-mail: galis@otenet.gr

ΕΤΑΙΡΙΑ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (σε χιλ. €)	ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΙΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ	ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΘΕ ΕΤΑΙΡΙΑΣ	ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΛΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α.Ε.	3.576	4,97%	2.539.832	4,97%
ΣΑΟΣ Α.Ν.Ε.Σ.	68.403	95,03%	48.579.539	95,03%
ΣΥΝΟΛΟ	71.979	100,00%	51.119.371	100,00%

Συνεπώς η σχέση ανταλλαγής των μετοχών θα είναι η ακόλουθη:

ΕΤΑΙΡΙΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ	ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΑ ΣΧΕΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΛΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α.Ε.	2.660.000	2.539.832	0,954824060176012
ΣΑΟΣ Α.Ν.Ε.Σ.	16.516.657	48.579.539	2,941245253196930

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα η σχέση ανταλλαγής διαμορφώνεται ως εξής :

α) Οι μέτοχοι της απορροφώσας εταιρίας «ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΛΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α.Ε.» θα κατέχουν 2.539.832 μετοχές της νέας εταιρίας που θα προκύψει με την ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως. Συνεπώς, οι μέτοχοι της απορροφώσας εταιρίας θα λάβουν 0,954824060176012 νέες μετοχές της απορροφώσας εταιρίας για κάθε μία παλαιά μετοχή που κατέχουν της απορροφώσας εταιρίας.

β) Οι μέτοχοι της απορροφώμενης εταιρίας «ΣΑΟΣ Α.Ν.Ε.Σ.» θα κατέχουν 48.579.539 μετοχές της νέας εταιρίας που θα προκύψει με την ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως. Συνεπώς, οι μέτοχοι της απορροφώμενης εταιρίας θα λάβουν 2,941245253196930 νέες μετοχές της απορροφώσας εταιρίας για κάθε μία παλαιά μετοχή που κατέχουν της απορροφώμενης εταιρίας.

Μετά την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας του άρθρου 69 παρ.3 κ.ν. 2190/1920, θα ακολουθήσει δημοσίευση περίληψης του ΣΣΣ σε ημερήσια οικονομική εφημερίδα και σχετική ανακοίνωση θα περιληφθεί στο ΗΔΤ του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στο διαδικτυακό τόπο του Χ.Α. και στο διαδικτυακό τόπο που διατηρεί η εταιρία.

ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΛΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α.Ε.

Αλ. Παπαναστασίου 31, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 943000, fax.2310944385,
e-mail: galis@otenet.gr

Η παραπάνω απόφαση λήφθηκε ομόφωνα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη τους την έκθεση αποτίμησης των δύο εταιριών καθώς και τη γνωμάτευση επί του ευλόγου και λογικού της σχέσης ανταλλαγής από τον ανεξάρτητο, έγκριτο ελεγκτικό οίκο με την επωνυμία BKR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε., ο οποίος μετονομάστηκε σε BDO Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική Α.Ε.. Τα προαναφερόμενα σχέδια σύμβασης συγχώνευσης τελούν υπό την έγκριση των γενικών συνελεύσεων των δύο εταιριών και των αρμόδιων εποπτικών αρχών.

Θεσσαλονίκη, 01/02/2007

Η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος

ΜΑΝΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ