

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «VETERIN ABEE», «LAMDA DETERGENT S.A.», «ELPHARMA AEBE» ΚΑΙ «EBIK A.E.»

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 70 του κ.ν. 2190/1920, τα Διοικητικά Συμβούλια (1) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «VETERIN ABEE», η οποία εδρεύει στο Π. Φάληρο Αττικής (οδός Πεντέλης αρ. 34), με Αρ.Μ.Α.Ε. 8057/06/Β/86/11 (στο εξής «**VETERIN ABEE**»), (2) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΜΔΑ ΝΤΙΤΕΡΤΖΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «LAMDA DETERGENT S.A.», η οποία εδρεύει στο Π. Φάληρο Αττικής (οδός Πεντέλης αρ. 34), με Αρ.Μ.Α.Ε. 38455/06/Β/97/13 (στο εξής «**LAMDA DETERGENT S.A.**»), (3) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ELPHARMA ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και με τον διακριτικό τίτλο «**ELPHARMA AEBE**», η οποία εδρεύει στο Π. Φάληρο Αττικής (οδός Καρσιβάνη αρ. 6), με Αρ.Μ.Α.Ε. 57394/01ΝΤ/Β/04/201(04) και (4) Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «EBIK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «EBIK A.E.», η οποία εδρεύει στο Π. Φάληρο Αττικής (οδός Πεντέλης αρ. 34), με Αρ.Μ.Α.Ε. 47155/06/Β/00/1 (στο εξής «**EBIK A.E.**»), γνωστοποιούν την πιο κάτω περίληψη του από 06.03.2007 σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης (εφεξής το «**Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης**»).

Οι όροι του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης έχουν σε περίληψη ως εξής:

1. Η ανώνυμη εταιρεία VETERIN ABEE (η «**Απορροφώσα Εταιρεία**»), αφενός, και οι ανώνυμες εταιρείες (i) LAMDA DETERGENT S.A. (η «**Πρώτη Απορροφώμενη**»), (ii) ELPHARMA AEBE (η «**Δεύτερη Απορροφώμενη**») και (iii) EBIK A.E. (η «**Τρίτη Απορροφώμενη**»), από κοινού με την Πρώτη και Δεύτερη Απορροφώμενη οι «**Απορροφώμενες Εταιρείες**» και από κοινού οι Απορροφώμενες Εταιρείες με την Απορροφώσα Εταιρεία οι «**Συγχωνευόμενες Εταιρείες**» και κάθε μια ξεχωριστά η «**Συγχωνευόμενη Εταιρεία**»), αφετέρου, συγχωνεύονται δια απορροφήσεως των Απορροφώμενων Εταιρειών από την Απορροφώσα Εταιρεία, δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 68 επ. του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993, ως ισχύουν, ως με ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των Απορροφώμενων Εταιρειών με αυτά της Απορροφώσας Εταιρείας. Η τελική απόφαση της συγχώνευσης θα ληφθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύουν. Η συγχώνευση των Συγχωνευόμενων Εταιρειών (εφεξής η «**Συγχώνευση**») συντελείται κατ' εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων με την ενοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού κάθε μιας από τις Συγχωνευόμενες Εταιρείες, όπως αυτά εμφανίζονται στους συνταχθέντες από 15 Φεβρουαρίου 2007 αντίστοιχους και προβλεπόμενους από το νόμο ισολογισμούς μετασχηματισμού.
2. Η διαδικασία της περατώνεται και η Συγχώνευση θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 παρ. 1 και 75 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύουν, από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας αρχής για τη Συγχώνευση των Συγχωνευόμενων Εταιρειών. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, η οριστική Σύμβαση Συγχώνευσης, η οποία θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, καθώς και η εγκριτική απόφαση για τη Συγχώνευση θα υποβληθούν στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει, για κάθε μία από τις Συγχωνευόμενες Εταιρείες.
3. Από την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, η Απορροφώσα Εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδικαίως, πλήρως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση, στα δικαιώματα, έννομες σχέσεις και υποχρεώσεις των Απορροφώμενων Εταιρειών και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή, οι δε δίκες των Απορροφώμενων Εταιρειών θα συνεχίζονται από την Απορροφώσα Εταιρεία χωρίς καμία άλλη διατύπωση, χωρίς να επέρχεται με τη Συγχώνευση βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται δήλωση για την επανάληψή τους. Οι Απορροφώμενες Εταιρείες παύουν να υπάρχουν χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάρισή τους, οι δε μετοχές τους δεν παρέχουν κανένα άλλο δικαίωμα στους κατόχους τους παρά μόνο το δικαίωμα ανταλλαγής τους με μετοχές που θα εκδώσει η Απορροφώσα Εταιρεία στην έκταση και στο μέτρο που προβλέπεται στο παρόν.
4. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας, το οποίο σήμερα ανέρχεται στο ποσό των εννέα εκατομμυρίων πενήντα επτά χιλιάδων εκατόν πέντε (9.057.105) Ευρώ, συνεπεία της Συγχώνευσης, ταυτόχρονα και εκ παραλλήλου, αυξάνεται κατά το ποσό των εισφερόμενων μετοχικών κεφαλαίων των Απορροφώμενων Εταιρειών συνολικού ύψους τριάντα εννέα εκατομμυρίων εννιοκοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα πέντε (39.972.895) Ευρώ, και αναλυόμενο, για την Πρώτη Απορροφώμενη σε ποσό έντεκα εκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων εκατόν εξήντα δύο Ευρώ και πενήντα λεπτών (11.725.162,50) Ευρώ, για τη Δεύτερη Απορροφώμενη σε ποσό είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων δέκα επτά χιλιάδων επτακοσίων τριάντα δυο Ευρώ και πενήντα λεπτών (24.217.732,50) και για την Τρίτη Απορροφώμενη σε ποσό τεσσάρων εκατομμυρίων τριάντα χιλιάδων (4.030.000) Ευρώ, (ii) αυξάνεται περαιτέρω, προς το σκοπό της διατηρήσεως της κατωτέρω επιλεγείσης σχέσεως ανταλλαγής των μετοχών και στρογγυλοποιήσεως της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Απορροφώσας Εταιρείας κατά το ποσό των έντεκα (11) Ευρώ με κεφαλαιοποίηση αντίστοιχου ποσού από τα Λοιπά Αποθεματικά που έχουν δημιουργηθεί, θα ανέλθει, στο συνολικό ποσό των σαράντα εννέα εκατομμυρίων τριάντα χιλιάδων έντεκα (49.030.011) Ευρώ, διαιρούμενο σε εκατόν εξήντα τρία εκατομμύρια

τετρακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα (163.433.370) κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η καθεμία. Με την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης θα εκδοθούν νέες μετοχές από την Απορροφώσα Εταιρεία, που θα ανταλλάσσονται με τις μετοχές που κατέχουν οι μέτοχοι των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, σύμφωνα με τη σχέση ανταλλαγής που περιγράφεται υπό τον όρο 4.

5. Ως δίκαιη και λογική σχέση ανταλλαγής των μετοχών κρίθηκε από τα Διοικητικά Συμβούλια των Συγχωνευόμενων Εταιρειών η παρακάτω αριθμητική σχέση:

Για τους μετόχους της Απορροφώσας Εταιρείας (VETERIN ABEE):

$30.190.350/23.869.947$, ήτοι κάθε μέτοχος της Απορροφώσας Εταιρείας θα ανταλλάσσει μία μετοχή ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η κάθε μία που κατέχει στην Απορροφώσα Εταιρεία με $0,79064823$ νέες μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η κάθε μία, ήτοι οι μέτοχοι της Απορροφώσας Εταιρείας θα λάβουν συνολικά $30.190.350 \times 0,79064823 = 23.869.947$ νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η κάθε μία.

Για τους μετόχους της Πρώτης Απορροφώμενης (LAMDA DETERGENT S.A.):

$39.083.875/61.097.626$ ήτοι κάθε μέτοχος της Πρώτης Απορροφώμενης θα ανταλλάσσει μία μετοχή ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η κάθε μία που κατέχει στην Πρώτη Απορροφώμενη με $1,56324382$ νέες μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ, ήτοι οι μέτοχοι της Απορροφώσας Εταιρείας θα λάβουν συνολικά $39.083.875 \times 1,56324382 = 61.097.626$ νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η κάθε μία.

Για τους μετόχους της Δεύτερης Απορροφώμενης (ELPHARMA AEBE):

$80.725.775/72.387.636$, ήτοι κάθε μέτοχος της Δεύτερης Απορροφώμενης θα ανταλλάσσει μία μετοχή ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η κάθε μία που κατέχει στην Δεύτερη Απορροφώμενη με $0,89671033$ νέες μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η κάθε μία, ήτοι οι μέτοχοι της Δεύτερης Απορροφώμενης θα λάβουν συνολικά $80.725.775 \times 0,89671033 = 72.387.636$ νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η κάθε μία.

Για τους μετόχους της Τρίτης Απορροφώμενης (EBIK A.E.):

$4.030.000/6.078.161$, ήτοι κάθε μέτοχος της Τρίτης Απορροφώμενης θα ανταλλάσσει μία μετοχή ονομαστικής αξίας ενός (1) Ευρώ η κάθε μία που κατέχει στην Τρίτη Απορροφώμενη με $1,50822857$ νέες μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η κάθε μία, ήτοι οι μέτοχοι της Τρίτης Απορροφώμενης θα λάβουν συνολικά $4.030.000 \times 1,50822857 = 6.078.161$ νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η κάθε μία.

Τυχόν κλασματικά δικαιώματα που θα προκύψουν δεν θα παρέχουν δικαίωμα λήψης κλάσματος μετοχής, αλλά θα μπορούν να τακτοποιηθούν, όπως ειδικότερα θα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση ή το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφώσας Εταιρείας, κατ' εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης.

6. Η Απορροφώσα Εταιρεία θα πιστώσει στους λογαριασμούς του Συστήματος Άϋλων Τίτλων των μετόχων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών τις νέες μετοχές της που θα εκδοθούν βάσει των ως άνω σχέσεων ανταλλαγής και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις υποχρεώσεις της από τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του Συστήματος Άϋλων Τίτλων.

7. Από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης, οι νέες μετοχές που θα παραδοθούν στους μετόχους των Απορροφώμενων Εταιρειών θα παρέχουν πλήρες δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Απορροφώσας Εταιρείας για τη χρήση 2007 και εφεξής.

8. Όλες οι πράξεις που διενεργούν οι Απορροφώμενες Εταιρείες μετά την 15.02.2007, ημερομηνία κατά την οποία, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 6 του ν. 2166/1993, ως ισχύει, συντάχθηκαν οι προβλεπόμενοι από νόμο ισολογισμοί μετασχηματισμού των Απορροφώμενων Εταιρειών, δηλαδή από την 16.02.2007 μέχρι την ημέρα ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, λογίζονται ότι διενεργούνται για λογαριασμό της Απορροφώσας Εταιρείας, στα βιβλία της οποίας και μεταφέρονται τα σχετικά ποσά με συγκεντρωτική εγγραφή από την καταχώρηση της εγκριτικής απόφασης της συγχώνευσης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.

9. Δεν υπάρχουν μέτοχοι των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, που να έχουν ειδικά δικαιώματα και προνόμια, ούτε κάτοχοι άλλων τίτλων πλην μετοχών. Επίσης, δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προνόμια ή πλεονεκτήματα υπέρ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των τακτικών ελεγκτών των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, ούτε προβλέπονται από τα καταστατικά αυτών ή από τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων τους, ούτε παρέχονται τέτοια από την Συγχώνευση.

10. Το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, που καταρτίστηκε μετά από συμφωνία των Διοικητικών Συμβουλίων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της Συγχώνευσης από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων Συγχωνευόμενων Εταιρειών και τη λήψη των απαιτούμενων, σύμφωνα με το Νόμο, αδειών και εγκρίσεων των λοιπών αρμοδίων Αρχών.

11. Οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες συμφωνούν η «νέα εταιρεία» που θα προκύψει από τη Συγχώνευση να φέρει στην επωνυμία και στο διακριτικό τίτλο της το λεκτικό στοιχείο «ALAPIS». Μετά την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης προβλέπεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της «νέας εταιρείας» που θα προκύψει από τη Συγχώνευση για ποσό 326 εκατ. Ευρώ

περίπου με την καταβολή μετρητών. Στην αύξηση αυτή το δικαίωμα προτίμησης θα έχει το σύνολο των μετόχων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών.

12. Όλοι οι μέτοχοι των Συγχωνευόμενων Εταιρειών θα έχουν το δικαίωμα ένα μήνα τουλάχιστον πριν από την έναρξη των αποτελεσμάτων της πράξης συγχώνευσης να λάβουν γνώση στην έδρα των Συγχωνευόμενων Εταιρειών των εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 73 παρ. 1 περ. α, β και γ του Κ.Ν. 2190/1920.

Οι διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται από την παρ. 3 του άρθρου 69 του κ.ν. 2190/1920 έχουν ολοκληρωθεί.

ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ