

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ
της «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»**

(Αρ.Μ.Α.Ε. 23103/06/Β/90/26)

ΔΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ

**(α) της «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

(Αρ.Μ.Α.Ε. 6045/06/Β/86/102), και

**(β) της «ΔΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

(Αρ.Μ.Α.Ε. 16843/06/Β/88/11)

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 70 κ.ν. 2190/1920, τα Διοικητικά Συμβούλια των ανωνύμων εταιρειών «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», (με έδρα το Μαρούσι Αττικής, οδός Πατρόκλου αριθμ. 5– 7, και Αρ.Μ.Α.Ε. 23103/06/Β/90/26), «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (με έδρα το Μαρούσι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας αριθμ. 116 και Αρ.Μ.Α.Ε. 6045/06/Β/86/102) και «ΔΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΒΕΤΕ» (με έδρα το Μοσχάτο Αττικής, Λεωφ. Πυρσιδώνος αριθμ. 51 και Αρ.Μ.Α.Ε. 16843/06/Β/88/11), ανακοινώνουν από κοινού ότι, στις 18 Ιουνίου 2007, υπεγράφη Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης της «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» δια Απορρόφησης από κοινού και εκ παραλλήλου της «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και της «ΔΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΒΕΤΕ» το οποίο (Σχέδιο) ακολουθώντας υποβλήθηκε από εκάστη συμβαλλόμενη εταιρεία στις, κατ' άρθρο 69 παρ. 3 κ.ν. 2190/1920, διατυπώσεις δημοσίωσης. Συγκεκριμένα, το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης καταχωρήθηκε στις 20.06.2007 στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών εκάστης συμβαλλόμενης στη συγχώνευση εταιρείας και οι σχετικές ανακοινώσεις δημοσιεύθηκαν ως ακολούθως: (α) η ανακοίνωση υπ' αριθμ. πρωτ. Κ2-9447/20.6.2007 της Διεύθυνσης Α.Ε. και Πίστεως του Υπουργείου Ανάπτυξης σχετικά με την καταχώρηση των στοιχείων της «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» δημοσιεύθηκε στο φύλλο του Τεύχους Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της 20.6.2007, και (β) η ανακοίνωση υπ' αριθμ. πρωτ. Κ2 - 9446/20.6.2007 της Διεύθυνσης Α.Ε. και Πίστεως του Υπουργείου Ανάπτυξης σχετικά με την καταχώρηση των στοιχείων της «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δημοσιεύθηκε στο φύλλο του Τεύχους Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της 20.6.2007, και (γ) η ανακοίνωση υπ' αριθμ. πρωτ. Κ2 - 9446 /20.6.2007 της Διεύθυνσης Α.Ε. και Πίστεως του Υπουργείου Ανάπτυξης σχετικά με την καταχώρηση των στοιχείων της «ΔΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΒΕΤΕ» δημοσιεύθηκε στο φύλλο του Τεύχους Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της 20.6.2007. Οι όροι του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης έχουν σε περίληψη ως εξής:

1. Η «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (η «Απορροφώσα Εταιρεία») συγχωνεύεται δια απορρόφησης, από κοινού και εκ παραλλήλου, της «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Πρώτη Απορροφώσιμη Εταιρεία») και της «ΔΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΒΕΤΕ» (η «Δεύτερη Απορροφώσιμη Εταιρεία» και, από κοινού μετά της Πρώτης Απορροφώσιμης Εταιρείας, οι «Απορροφώμενες Εταιρείες») σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2, 69-70 και 72-77 κ.ν. 2190/1920, των άρθρων 1-5 ν. 2166/1993 και εν γένει της εμπορικής νομοθεσίας, ως άπαντα ισχύουν, δύναται του από 31ης Μαρτίου 2007 ισολογισμού μετασχηματισμού εκάστης των Απορροφωμένων Εταιρειών.

2. Η συγχώνευση των τριών εταιρειών (οι «Μετασχηματιζόμενες Εταιρείες») διενεργείται δια εννοποίησης των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού των Μετασχηματιζόμενων Εταιρειών, ως αυτά υφίστανται κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της παρούσας συγχώνευσης δια απορρόφησης, και τα περιουσιακά στοιχεία εκάστης των Απορροφωμένων Εταιρειών μεταφέρονται ως στοιχεία ισολογισμού της Απορροφώσας Εταιρείας. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης, εκάστη των Απορροφωμένων Εταιρειών λύεται, δίχως να εκκαθαρίζεται, και οι μετοχές της ακυρώνονται, το δε σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό) μεταβιβάζεται στην Απορροφώσα Εταιρεία, η οποία εφεξής υποκαθίσταται, λόγω οιοσεί καθολικής διαδοχής, σε όλα τα δικαιώματα, απαιτήσεις και υποχρεώσεις της Απορροφώσιμης Εταιρείας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 75 κ.ν. 2190/1920.

3. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας εκ ποσού είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων δώδεκα χιλιάδων διακοσίων τεσσάρων ευρώ (24.312.204€) διαιρούμενο σε σαράντα εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι χιλιάδες τριακόσιες σαράντα (40.520.340) κοινές ονομαστικές, μετά

ψήφου, άυλες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης εξήντα λεπτών του ευρώ (0,60€) κατά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, ταυτόχρονα και εκ παραλλήλου:

(Α) Θα αυξηθεί:

(α) κατά το ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της Πρώτης Απορροφώσιμης Εταιρείας ύψους διακοσίων εξήντα εκατομμυρίων πεντακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και ενενήντα λεπτών (206.565.872,9€), και

(β) κατά το ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της Δεύτερης Απορροφώσιμης Εταιρείας ύψους τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (4.250.000€), ήτοι, συνολικά, κατά το ποσό των διακοσίων δέκα εκατομμυρίων οκτακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και ενενήντα λεπτών (210.815.872,90€)

(Β) Θα μειωθεί, κατ' άρθρα 16 παρ. 3 και 75 παρ. 4 κ.ν. 2190/1920, συνεισπεία απόσβεσης, λόγω σύγχυσης, της αξίωσης λήψης μετοχών:

(α) δια του ποσού των εκατόν οκτώ εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων εκατόν ενενήντα εννέα ευρώ και εξήντα λεπτών (108.359.199,60€), που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία των ακυρωμένων μετοχών της Πρώτης Απορροφώσιμης Εταιρείας που η Απορροφώσα Εταιρεία κατέχει, ήτοι είκοσι εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες εκατόν τριάντα δύο (20.445.132) κοινές μετοχές έκδοσης της Πρώτης Απορροφώσιμης Εταιρείας ονομαστικής αξίας εκάστης πέντε ευρώ και τριάντα λεπτών (5,30€),

(β) δια του ποσού των δύο εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων εκατόν ογδόντα ευρώ και τεσσάρων λεπτών (2.700.180,04€), που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία των ακυρωμένων μετοχών της Δεύτερης Απορροφώσιμης Εταιρείας που η Απορροφώσα Εταιρεία κατέχει, ήτοι επτά εκατομμύρια εννιακόσιες σαράντα μία χιλιάδες και επτακόσιες έξι (7.941.706) κοινές μετοχές έκδοσης της Δεύτερης Απορροφώσιμης Εταιρείας ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα τεσσάρων λεπτών του ευρώ (0,34€), ήτοι, συνολικά, κατά το ποσό των εκατόν έντεκα εκατομμυρίων πενήντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (111.059.379,64€),

(Γ) Θα αυξηθεί περαιτέρω, συνεισπεί κεφαλαιοποίησης, για σκοπούς διατήρησης της κατωτέρω αναγραφόμενης σχέσης ανταλλαγής των μετοχών, τμήματος του λογαριασμού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο της Απορροφώσας Εταιρείας, ύψους εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (135.483,84€), ήτοι, το συνολικό ποσό της (καθαρής) αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας Εταιρείας θα είναι ενενήντα εννέα εκατομμύρια οκτακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες εννιακόσιες εβδομήντα επτά ευρώ και δέκα λεπτά (99.891.977,10 €), και θα ανέρχεται στο ύψος των εκατόν είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων τεσσάρων χιλιάδων εκατόν ογδόντα ένα ευρώ και δέκα λεπτών (124.204.181,10€), διαιρούμενο πλέον σε σαράντα οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες επτά χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι δύο (48.707.522) άυλες, κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου, μετοχές, νέας ονομαστικής αξίας 2,55 Ευρώ εκάστης.

3. Κατ' εφαρμογή διεθνών αποδεκτών μεθόδων αποτίμησης, η σχέση αξιών μεταξύ της Απορροφώσας Εταιρείας και εκάστης των Απορροφώσιμων Εταιρειών, ανά ζεύγος, έχει ως ακολούθως : Απορροφώσα Εταιρεία προς Πρώτη Απορροφώσιμη Εταιρεία 2,52908447142135/1 και Απορροφώσα Εταιρεία προς Δεύτερη Απορροφώσιμη Εταιρεία 5,29632964355701/1.

4. Μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης και την συνολική καθαρά αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας Εταιρείας, η σχέση συμμετοχής των μετόχων των Μετασχηματιζόμενων Εταιρειών στο εκ της συγχώνευσης διαμορφούμενο νέο μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας θα είναι: 83,1911342153682% (μετοχοί της Απορροφώσας Εταιρείας), 15,04191077509550% (μετοχοί της Πρώτης Απορροφώσιμης Εταιρείας, πλην της Απορροφώσας Εταιρείας) και 1,76695500953631% (μετοχοί της Δεύτερης Απορροφώσιμης Εταιρείας, πλην της Απορροφώσας Εταιρείας). Τοιούτοτρόπως, στο νέο συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας ύψους εκατόν είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων τεσσάρων χιλιάδων εκατόν ογδόντα ένα ευρώ και δέκα λεπτών

(124.204.181,10€), διαιρούμενο πλέον σε σαράντα οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες επτά χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι δύο (48.707.522) άυλες, κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου, μετοχές, θα αντιστοιχούν στους μετόχους, της Απορροφώσας Εταιρείας 40.520.340, της Πρώτης Απορροφώσιμης Εταιρείας (πλην της Απορροφώσας Εταιρείας) 7.326.542, και της Δεύτερης Απορροφώσιμης Εταιρείας (πλην της Απορροφώσας Εταιρείας) 860.640, κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές, νέας ονομαστικής αξίας 2,55 Ευρώ εκάστης.

5. Ως δίκαιη και λογική σχέση ανταλλαγής των μετοχών των Απορροφώσιμων Εταιρειών προς τις μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας κρίνεται, κατ' εφαρμογή των ανωτέρω, η ακόλουθη αριθμητική σχέση: (I) οι μέτοχοι της Πρώτης Απορροφώσιμης Εταιρείας (πλην της Απορροφώσας Εταιρείας) θα ανταλλάσσουν 2,52908447142135 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές της Πρώτης Απορροφώσιμης Εταιρείας, ονομαστικής αξίας (5,30) Ευρώ εκάστης, προς μία (1) κοινή, ονομαστική, μετά ψήφου, άυλη μετοχή της Απορροφώσας Εταιρείας, νέας ονομαστικής αξίας 2,55 Ευρώ, (II) οι μέτοχοι της Δεύτερης Απορροφώσιμης Εταιρείας (πλην της Απορροφώσας Εταιρείας) θα ανταλλάσσουν 5,29632964355701 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές της Δεύτερης Απορροφώσιμης Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,34 Ευρώ εκάστης, προς μία (1) κοινή, ονομαστική, μετά ψήφου, άυλη μετοχή της Απορροφώσας Εταιρείας, νέας ονομαστικής αξίας 2,55 Ευρώ, και (III) οι μέτοχοι της Απορροφώσας Εταιρείας θα διατηρήσουν τον αυτό, ως και προ της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, αριθμό μετοχών, νέας όμως ονομαστικής αξίας 2,55 Ευρώ.

6. Μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, οι λογαριασμών άυλων τίτλων των μετόχων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών θα πιστωθούν με τις μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας δύναμει σχετικού μητρώου.

7. Από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της παρούσας συγχώνευσης, οι μέτοχοι των Απορροφώσιμων Εταιρειών θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Απορροφώσας Εταιρείας σε κάθε οικονομική της χρήση, περιλαμβανομένης και της χρήσεως 1.1.2007 – 31.12.2007.

8. Από την επομένη της κατάρτισης των Ισολογισμών Μετασχηματισμού των Απορροφώσιμων Εταιρειών, ήτοι από την 01.04.2007 και μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης της παρούσας συγχώνευσης, οι πράξεις και συναλλαγές των Απορροφώσιμων Εταιρειών θα θεωρούνται, από λογιστικής άποψης, ως διενεργηθείσες για λογαριασμό της Απορροφώσας Εταιρείας, στα βιβλία της οποίας τα σχετικά ποσά θα μεταφερθούν με συγκεντρωτική εγγραφή από και δια της καταχώρισης της εγκριτικής απόφασης περί συγχώνευσης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.

9. Δεν υπάρχουν μέτοχοι των συγχωνευόμενων εταιρειών που έχουν ειδικά δικαιώματα, ούτε κάτοχοι άλλων τίτλων πλην μετοχών.

10. Ιδιαίτερα πλεονεκτήματα για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους τακτικούς ελεγκτές των Απορροφώσιμων Εταιρειών δεν προβλέπονται από τα Καταστατικά αυτών ή από αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων τους, ούτε παρέχονται τέτοια λόγω της συγχώνευσης αυτής. Αντίστοιχα, ιδιαίτερα πλεονεκτήματα για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους τακτικούς ελεγκτές της Απορροφώσας Εταιρείας δεν προβλέπονται από τα Καταστατικά αυτής, πλην της από 14.6.2006 απόφασης της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Απορροφώσας Εταιρείας, δια της οποίας θεσπίσθηκε πρόγραμμα διάθεσης μετοχών, υπό μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης για την απόκτησή τους (άρθρο 13 παρ. 9 κ.ν. 2190/1920), προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα διευθυντικά και λοιπά στελέχη της Απορροφώσας Εταιρείας. Μέχρι την ημερομηνία της παρούσας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφώσας Εταιρείας δεν έχει προβεί σε οιαδήποτε πράξη για την υλοποίηση της ανωτέρω απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

11. Τα ανωτέρω ισχύουν υπό την αίρεση έγκρισης της συγχώνευσης από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, τη λήψη των κατά την κείμενη νομοθεσία οριζόμενων αδειών και την τήρηση λοιπών διατυπώσεων.

Τα Διοικητικά Συμβούλια
των Συγχωνευόμενων Εταιρειών