



ΠΕΡΙΛΗΨΗ

**ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ
ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ & ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ»
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.»
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ
2166/1993, 1969/1991, 2515/1997
ΚΑΙ Κ.Ν. 2190/1920.**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ & ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» ΜΕ ΒΑΣΗ
ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ 2166/1993, 1969/1991, 2515/1997
ΚΑΙ Κ.Ν. 2190/1920.**

1. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

(έδρα Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86 ΑΡ. ΜΑΕ: 06062/006/Β/86/0001, και Αρ.
ΓΕΜΗ: 000237901000, (Απορροφώσα).

**2. ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ & ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**

(έδρα Αθήνα, οδός Χρυσοσπηλιωτίσσης 9α, ΑΡ. ΜΑΕ 25436/001/Β/91/0644
και ΑΡ. ΓΕΜΗ:001400801000.

(Απορροφώμενη).

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 70 του Κ.Ν. 2190/1920 «περί
Ανωνύμων Εταιρειών» τα Διοικητικά Συμβούλια των συγχωνευόμενων εταιριών
γνωστοποιούν την κατωτέρω περίληψη της σύμβασης συγχώνευσής τους.

1. Η συγχώνευση με απορρόφηση συντελείται σύμφωνα με: α) τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 69επ. του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύουν σήμερα, δεδομένου ότι η απορροφώσα ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (εφεξής, «ΕΤΕ») είναι κυρία και κατέχει το σύνολο των μετοχών (100%) της Εταιρίας με την επωνυμία «Εθνική Κεφαλαίου Α.Ε. » (απορροφώμενη), β) τις διατάξεις των άρθρων 84 παρ.3γ ν.1969/1991 και 16 ν.2515/1997, γ) τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, όπως ισχύει σήμερα, με λογιστική ενοποίηση των στοιχείων του Ενεργητικού και του Παθητικού των μετασχηματιζομένων επιχειρήσεων, όπως αυτά εμφανίζονται στον Ισολογισμό μετασχηματισμού της 31.5.2014 της απορροφώμενης εταιρίας και θα μεταφερθούν αυτούσια ως στοιχεία του ισολογισμού της απορροφώσας εταιρίας.
2. Η συγχώνευση θεωρείται συντελεσθείσα, κατά άρθρο 75 παρ.1 κ.ν.2190/1920, από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του ΥΠΑΝ της εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας Αρχής για τη συγχώνευση των παραπάνω εταιρειών, μαζί με την οριστική Σύμβαση Συγχώνευσης, η οποία θα περιβληθεί τον τύπο του Συμβολαιογραφικού εγγράφου. Με τη

συντέλεση ως άνω της συγχώνευσης η απορροφώσα εταιρεία «Ε.Τ.Ε.» υποκαθίσταται αυτοδικαίως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση, σύμφωνα με το Νόμο, σε όλα γενικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της απορροφώμενης εταιρίας («Εθνική Κεφαλαίου Α.Ε.»), η οποία θεωρείται αυτοδικαίως λυμένη, εξαφανιζομένης της νομικής της προσωπικότητας, χωρίς να απαιτείται εκκαθάριση, της μεταβιβάσεως αυτής εξομοιουμένης με καθολική διαδοχή (άρθρο 75 παρ.1 κ.ν. 2190/1920), οι δε εκκρεμείς δίκες της απορροφώμενης θα συνεχίζονται, χωρίς καμία άλλη διατύπωση, από την απορροφώσα χωρίς να επέρχεται βίαια διακοπή αυτών με τη συγχώνευση.

3. Η απορροφώμενη εταιρία («Εθνική Κεφαλαίου Α.Ε.») παύει να υπάρχει χωρίς να είναι απαραίτητη η εκκαθάρισή της.
4. Οι μετοχές της απορροφώμενης εταιρίας («Εθνική Κεφαλαίου Α.Ε.»), που σήμερα ανήκουν και κατέχονται στο σύνολό τους από την απορροφώσα εταιρία («ΕΤΕ»), θα ακυρωθούν.
5. Από την επόμενη μέρα της συντάξεως του ισολογισμού μετασχηματισμού , δηλαδή από 1.6.2014 και μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης των παραπάνω εταιριών άρθρο (69 παρ.2 στ.ε κ.ν.2190/1920), οι πράξεις της απορροφώμενης εταιρίας («Εθνική Κεφαλαίου Α.Ε.») θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι γίνονται για λογαριασμό της απορροφώσας εταιρίας («ΕΤΕ»), τα δε οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα θα θεωρούνται ως αποτελέσματα της απορροφώσας εταιρίας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 75 του κ.ν. 2190/1920 και στο άρθρο 2 παρ. 6 του Ν. 2166/1993. Ομοίως όλες οι συμφωνίες και δικαιοπραξίες που γίνονται κατά το πιο πάνω χρονικό διάστημα με κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο όνομα της απορροφώμενης εταιρίας συνεχίζονται από την απορροφώσα εταιρία με τους ίδιους όρους και συμφωνίες.
6. Οι Μέτοχοι της απορροφώσας εταιρίας έχουν το δικαίωμα, κατά άρθρο 78 παρ. 2 κ.ν. 2190/1920, από την 27.6.2014, να λαμβάνουν γνώση στην έδρα της απορροφώμενης εταιρίας («Εθνικής Κεφαλαίου Α.Ε.») των εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 73 παρ.1 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει.
7. Δεν υπάρχουν μέτοχοι της απορροφώμενης εταιρίας («Εθνική Κεφαλαίου Α.Ε.») που να έχουν σ' αυτήν ειδικά δικαιώματα, ούτε κάτοχοι άλλων τίτλων πλην μετοχών.
8. Τα καταστατικά καθώς και οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των συγχωνευομένων εταιριών δεν προβλέπουν ιδιαίτερα πλεονεκτήματα για

τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και τους τακτικούς ελεγκτές των εταιριών αυτών, ούτε παρέχονται τέτοια πλεονεκτήματα από τη συγχώνευση αυτή.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ ΕΤΑΙΡΙΑ
«ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»**

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
«ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ & ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ»**