

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ "PROTON ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", "ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ΚΑΙ "PROTON ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 70 του κ.ν. 2190/1920, τα Διοικητικά Συμβούλια των ανωνύμων εταιρειών "PROTON ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", που εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής (Σ.Καράγιωργα αρ. 22 & Χαρ. Τρικούπη αρ. 1) και είναι καταχωρημένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με αριθμό 49841/06/Β/01/31, "ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", που εδρεύει στην Αθήνα (Έσλιν και Αμαλιάδος αρ. 20) και είναι καταχωρημένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με αριθμό 46677/06/Β/00/4 και "PROTON ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ", που εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής (Σ.Καράγιωργα αρ. 22 & Χαρ. Τρικούπη αρ. 1) και είναι καταχωρημένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με αριθμό 50438/06/Β/01/35 γνωστοποιούν την πιο κάτω περίληψη του από 22.06.2006 σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης (εφεξής το "**Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης**").

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

1. Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία "PROTON ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (εφεξής η "**Απορροφώσα Εταιρεία**"), αφενός, και οι ανώνυμες εταιρείες (i) "ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (εφεξής η "**Πρώτη Απορροφώμενη**") και από κοινού με την Απορροφώσα Εταιρεία οι "**Τράπεζες**") και (ii) "PROTON ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" (εφεξής η "**Δεύτερη Απορροφώμενη**"), από κοινού με την Πρώτη Απορροφώμενη οι "**Απορροφώμενες Εταιρείες**" και από κοινού οι Απορροφώμενες Εταιρείες με την Απορροφώσα Εταιρεία οι "**Συγχωνευόμενες Εταιρείες**"), αφετέρου, συγχωνεύονται δια απορροφήσεως των Απορροφώμενων Εταιρειών από την Απορροφώσα Εταιρεία, δυνάμει των διατάξεων (i) για το ζεύγος της Απορροφώσας Εταιρείας μετά της Πρώτης Απορροφώμενης των άρθρων 68 επ. του κ.ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 και των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993, ως ισχύουν και (ii) για το ζεύγος της Απορροφώσας Εταιρείας μετά της Δεύτερης Απορροφώμενης των άρθρων 68 επ. και 78 κ.ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 και των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993, ως ισχύουν. 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.

2. 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 31 Μαρτίου 2006 αντίστοιχους και προβλεπόμενους από το νόμο ισολογισμούς μετασχηματισμού.

3. 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.

4. 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.

5. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας, το οποίο ανέρχεται σήμερα σε 202.660.155,08 ευρώ θα αυξηθεί, συνεπεία της Συγχώνευσης, ταυτόχρονα και εκ παραλλήλου, (i) κατά το ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της Πρώτης Απορροφώμενης ύψους εβδομήντα οκτώ εκατομμυρίων επτακοσίων εβδομήντα χιλιάδων επτακοσίων οκτώ (78.770.708) Ευρώ, και (ii) 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 δέκα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα επτά Ευρώ και εβδομήντα λεπτών (19.497,70) με κεφαλαιοποίηση αντίστοιχου ποσού από το λογαριασμό "υπόλοιπο κερδών εις νέων", και θα ανέλθει, στο συνολικό ποσό των διακοσίων ογδόντα ενός εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων τριακοσίων εξήντα Ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών (281.450.360,78), διαιρούμενο σε εξήντα δύο εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες οκτακόσιες είκοσι δύο (62.683.822) κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές, ονομαστικής αξίας τεσσάρων Ευρώ και σαράντα εννέα λεπτών (4,49) 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 της Πρώτης Απορροφώμενης, σύμφωνα με την κατωτέρω σχέση

Ανταλλαγής. Σε σχέση με την απορρόφηση της Δεύτερης Απορροφώμενης από την Απορροφώσα Εταιρεία, η Απορροφώσα Εταιρεία δεδομένου ότι κατέχει το σύνολο των μετοχών της Δεύτερης Απορροφώμενης και κατ' εφαρμογή του άρθρου 78 του κ.ν. 2190/1920, δεν θα εκδώσει νέες μετοχές λόγω απόσβεσης της σχετικής αξίωσης λόγω συγχύσεως και δεν θα αυξήσει το μετοχικό της κεφάλαιο κατά το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου της Δεύτερης Απορροφώμενης.

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

Για τους μετόχους της Πρώτης Απορροφώμενης Εταιρείας (ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ):

17.547.930:19.497.700 ή 0,90/1, ήτοι κάθε μέτοχος της Πρώτης Απορροφώμενης θα ανταλλάσσει μία κοινή ονομαστική με ψήφο μετοχή ονομαστικής αξίας τεσσάρων Ευρώ και τεσσάρων λεπτών (4,04) που κατέχει στην Πρώτη Απορροφώμενη με 0,90 νέες κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας, ονομαστικής αξίας τεσσάρων Ευρώ και σαράντα εννέα λεπτών (4,49) η κάθε μια, ήτοι θα εκδοθούν συνολικά $19.497.700 \times 0,90 = 17.547.930$ νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας τεσσάρων Ευρώ και σαράντα εννέα λεπτών (4,49) η κάθε μια, που θα λάβουν οι μέτοχοι της Πρώτης Απορροφώμενης.

Για τους μετόχους της Απορροφώσας Εταιρείας (PROTON ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ):

Οι μέτοχοι της Απορροφώσας Εταιρείας θα διατηρήσουν τον αυτό, ως και προ της Συγχώνευσης, αριθμό κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, δηλαδή σαράντα πέντε εκατομμυρίων εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα δύο (45.135.892) μετοχών, ίδιας ονομαστικής αξίας τεσσάρων Ευρώ και σαράντα εννέα λεπτών (4,49) εκάστη.

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.

7. Η Απορροφώσα Εταιρεία θα πιστώσει στους λογαριασμούς του Συστήματος Αύλων Τίτλων των μετόχων της Πρώτης Απορροφώμενης 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 Αύλων Τίτλων.

8. Από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης, οι νέες μετοχές που θα παραδοθούν στους μετόχους της Πρώτης Απορροφώμενης θα παρέχουν πλήρες δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Απορροφώσας Εταιρείας για τη χρήση 2006 και εφεξής.

9. Όλες οι πράξεις που διενεργούν οι Απορροφώμενες Εταιρείες μετά την 31.03.2006, ημερομηνία κατά την οποία, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 6 του ν. 2166/1993 και το άρθρο 16 του ν. 2515/1997, ως ισχύουν, συντάχθηκαν οι προβλεπόμενοι από νόμο ισολογισμοί μετασχηματισμού, δηλαδή από την 01.04.2006 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.

10. 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 Συνελεύσεών τους, ούτε παρέχονται τέτοια από την Συγχώνευση.

11. Η Συγχώνευση τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2515/1997. Επίσης, το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, που καταρτίστηκε μετά από συμφωνία των Διοικητικών Συμβουλίων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της Συγχώνευσης από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών και τη λήψη των απαιτούμενων, σύμφωνα με το Νόμο, αδειών και εγκρίσεων των λοιπών αρμοδίων Αρχών.

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