

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ

της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «INTRAKOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

με απόσχιση κλάδου και σύσταση νέας εταιρείας κατ' εφαρμογή των άρθρων 4, 54 παρ. 3, 57 παρ. 3, 59 - 74 και 83-87 του Ν. 4601/2019, του άρθρου 52 του Ν. 4172/2013, του άρθρου 61 του Ν. 4438/2016 και των διατάξεων του Ν. 4548/2018, ως ισχύουν

Η εταιρεία με την επωνυμία «INTRAKOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «INTRACOM HOLDINGS» (η «Διασπώμενη»), εκπροσωπούμενη από το Διοικητικό Συμβούλιό της, αποφάσισε την 14.10.2022 την έναρξη της διαδικασίας διάσπασης με απόσχιση του κλάδου των ακινήτων που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στην Διασπώμενη, καθώς και των ακινήτων που η Διασπώμενη έχει μισθώσει δυνάμει σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης του Ν. 1665/1986 (ο «Κλάδος») και την εισφορά του σε νέα εταιρεία που θα συσταθεί ως 100% θυγατρική της Διασπώμενης, μέσω της διάσπασης με απόσχιση του Κλάδου, (η «Επωφελούμενη»), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4, 54 παρ. 3, 57 παρ. 3, 59-74 και 83-87 του Ν. 4601/2019, του άρθρου 52 του Ν. 4172/2013, του άρθρου 61 του Ν. 4438/2016 και τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, ως ισχύουν (η «Διάσπαση»).

Προς τούτο συντάσσεται στην Παιανία Αττικής σήμερα, την **17.11.2022**, και υπογράφεται την ίδια ημέρα από τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της Διασπώμενης, το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης με απόσχιση κλάδου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4, 54 παρ. 3, 57 παρ. 3, 59-74 και 83-87 του Ν. 4601/2019, του άρθρου 52 του Ν. 4172/2013, του άρθρου 61 του Ν. 4438/2016 και τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, (το «**Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης**») ως εξής, το οποίο θα υποβληθεί προς τελική έγκριση στην Γενική Συνέλευση των μετόχων της Διασπώμενης:

Προοίμιο

Στο πλαίσιο του οργανωτικού διαχωρισμού των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του ομίλου της Διασπώμενης υφίσταται ανάγκη διάσπασης αυτής με απόσχιση του Κλάδου των ακινήτων που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στην Διασπώμενη, καθώς και των ακινήτων που η Διασπώμενη έχει μισθώσει δυνάμει σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης του Ν. 1665/1986 και εισφορά του Κλάδου αυτού σε νέα εταιρεία η οποία θα συσταθεί μέσω της Διάσπασης ως 100% θυγατρική της Διασπώμενης. Στόχος της Διάσπασης είναι η βέλτιστη αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της Διασπώμενης και των επενδυτικών ευκαιριών σε παρόμοια περιουσιακά στοιχεία, καθώς και η διευκόλυνση πιθανών συνεργειών.

Στόχος της απόσχισης του κλάδου ακινήτων είναι η βέλτιστη αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της Διασπώμενης και των επενδυτικών ευκαιριών σε παρόμοια περιουσιακά στοιχεία, καθώς και η διευκόλυνση πιθανών συνεργειών, χωρίς να διαταράσσεται η απρόσκοπτη συνέχεια της πέραν του Κλάδου επιχειρηματικής δραστηριότητας της.

1. Στοιχεία Διασπώμενης και Επωφελούμενης

(α) Διασπώμενη Εταιρεία: Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**INTRAKOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**» και τον διακριτικό τίτλο «**INTRACOM HOLDINGS**», η οποία εδρεύει στον Δήμο Παιανίας Αττικής (19^ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Μαρκοπούλου), με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 303201000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 13906/06/Β/86/20), νομίμως εκπροσωπούμενη για την υπογραφή του παρόντος από τον κ. **Δημήτρη Χρ.Κλώνη**, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής, δυνάμει της από 17.11.2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της (η «**Διασπώμενη**»).

(β) Επωφελούμενη Εταιρεία: Η επωφελούμενη εταιρεία, η σύσταση της οποίας θα γίνει ταυτόχρονα με τη συμβολαιογραφική πράξη για τη Διάσπαση, θα είναι ανώνυμη εταιρεία, με την επωνυμία «**INTRAKOM ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» («**INTRACOM PROPERTIES, SINGLE MEMBER S.A.**» στην αγγλική γλώσσα) και τον διακριτικό τίτλο «**INTRACOM PROPERTIES**» και θα εδρεύει εντός της Περιφέρειας Αττικής και ειδικότερα στο Δήμο Αμαρουσίου (η «**Επωφελούμενη**»).

2. Διαδικασία διάσπασης με απόσχιση Κλάδου και σύσταση νέας εταιρείας – Κλάδος – Εφαρμοστέες Διατάξεις

2.1. Η Διάσπαση θα πραγματοποιηθεί με απόσχιση του Κλάδου με σύσταση νέας εταιρείας, της Επωφελούμενης, και εισφορά σε αυτήν του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του Κλάδου, έναντι απόδοσης στην Διασπώμενη του συνόλου των μετοχών της Επωφελούμενης, όπως αναλύεται κατωτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4, 54 παρ. 3, 57 παρ. 3, 59-74 και 83-87 του Ν. 4601/2019, του άρθρου 52 του Ν. 4172/2013, του άρθρου 61 του Ν. 4438/2016 και τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, ως ισχύουν.

2.2. Ο Κλάδος που διασπάται και μεταβιβάζεται στην Επωφελούμενη είναι ο κλάδος των ακινήτων που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στην Διασπώμενη, καθώς και των ακινήτων που η Διασπώμενη έχει μισθώσει δυνάμει σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης του Ν. 1665/1986, ο οποίος και αποτυπώνεται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού και την Έκθεση Αποτίμησης του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, όπως ορίζονται και επισυνάπτονται στο παρόν κατά τα κατωτέρω.

2.3. Ειδικότερα, για τον σκοπό της Διάσπασης, ορίστηκε ισολογισμός μετασχηματισμού της Διασπώμενης, σύμφωνα με την από 14.10.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, με ημερομηνία 30.09.2022 (στο εξής ο «**Ισολογισμός Μετασχηματισμού**» που επισυνάπτεται στο παρόν ως **Παράρτημα 1** και αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του παρόντος).

Η αποτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού του Κλάδου, σύμφωνα με το άρθρο 17 Ν. 4548/2018, όπως αυτά εμφανίζονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού, έχει γίνει από την ελεγκτική εταιρεία «**PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές**» (Α.Μ. ΣΟΕΛ 132), με έδρα επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 124, 115 25, Αθήνα, αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 001893601000, Α.Φ.Μ. 094434361 και ειδικότερα από τους Ορκωτούς Ελεγκτές κ. **Αντώνιο Προκοπίδη** (Α.Μ. ΣΟΕΛ 14511) και κ. **Γεώργιο Παπαθωμά** (Α.Μ. ΣΟΕΛ 29811) (στο εξής η «**Έκθεση Αποτίμησης του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018**» ή η «**Έκθεση Αποτίμησης**» που επισυνάπτεται στο παρόν ως **Παράρτημα 2** και αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του παρόντος). Επιπλέον, η ως άνω ελεγκτική εταιρεία «**PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές**» θα προβεί στην επισκόπηση των όρων του παρόντος Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 4601/2019 και στη διατύπωση της κατά νόμο απαιτούμενης γνώμης.

2.4. Τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού του Κλάδου, όπως αυτά εμφανίζονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού και την Έκθεση Αποτίμησης, όπως αυτά θα διαμορφωθούν μέχρι την νόμιμη τελείωση της Διάσπασης σύμφωνα με τα κατωτέρω, θα μεταφερθούν ως στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού της Επωφελούμενης.

2.5. Το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης θα καταχωρηθεί στο Γ.Ε.ΜΗ., θα δημοσιευθεί στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. και στην ιστοσελίδα της Διασπώμενης, έναν (1) μήνα τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα το εγκρίνει, ενώ οι μέτοχοι της Διασπώμενης θα έχουν το δικαίωμα κατά την ίδια χρονική περίοδο, σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν. 4601/2019, να λάβουν γνώση στην έδρα και την ιστοσελίδα της Διασπώμενης των εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 63 παρ. 1 περ. α, β, δ και ε του Ν. 4601/2019 και δη του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης, των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και των ετήσιων εκθέσεων διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Διασπώμενης των τριών (3) τελευταίων ετών, της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Διασπώμενης σύμφωνα με το άρθρο 61 Ν. 4601/2019 και της Έκθεσης Εμπειρογνομόνων σύμφωνα με το άρθρο 62 Ν. 4601/2019. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται λογιστική κατάσταση σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 63 του Ν. 4601/2019

δεδομένου ότι η Διασπώμενη δημοσιεύει εξαμηνιαία οικονομική έκθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις που αφορούν τις υποχρεώσεις διαρκούς και περιοδικής πληροφόρησης των εκδοτών κινητών αξιών, οι οποίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά ή σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) και η οποία είναι διαθέσιμη στους μετόχους.

2.6. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Διασπώμενης που εγκρίνει την Διάσπαση και το καταστατικό της Επωφελούμενης κατά το άρθρο 74 παρ. 3 του Ν. 4601/2019, μαζί με την σύμβαση διάσπασης η οποία θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, θα υποβληθούν στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 68 του Ν. 4601/2019.

2.7. Η Διάσπαση και η σύσταση της Επωφελούμενης ολοκληρώνονται κατά το χρόνο καταχώρισης της συμβολαιογραφικής πράξης διάσπασης της Διασπώμενης και του καταστατικού ίδρυσης της Επωφελούμενης στο Γ.Ε.ΜΗ., μαζί με την σχετική εγκριτική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, όπως απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ. 4 του Ν. 4601/2019, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68, 69 παρ. 1 και 2 και 70 παρ. 1 του Ν. 4601/2019, καθώς και των άρθρων 25-26 και 55 του Ν. 4919/2022 (η «**Ημερομηνία Ολοκλήρωσης**»).

2.8. Η Διασπώμενη θα διατηρήσει δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που δεν αφορούν στην δραστηριότητα του Κλάδου και που θα παραμείνουν στην Διασπώμενη μετά την Διάσπαση. Ειδικότερα, η Διασπώμενη θα παρέχει προς τρίτους, προς την Επωφελούμενη και προς λοιπές εταιρείες του ομίλου υπηρεσίες διοικητικής, οικονομοτεχνικής, οργανωτικής και λειτουργικής υποστήριξης, εξυπηρέτησης και πληροφόρησης καθώς και υπηρεσίες χρηματοοικονομικής υποστήριξης. Επιπρόσθετα, ως εισηγμένη εταιρεία στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα διατηρήσει τις υπηρεσίες ενημέρωσης και σχέσεων με επενδυτές, τις υπηρεσίες τήρησης μετοχολογίου καθώς επίσης και τις κανονιστικά και θεσμικά προβλεπόμενες υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου. Μετά την Διάσπαση, η Διασπώμενη θα διατηρήσει επίσης άμεσα και έμμεσα συμμετοχή στο σύνολο των εταιρειών που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές της καταστάσεις.

3. Οικονομικά Στοιχεία – Κεφάλαιο της Επωφελούμενης – Σχέση Ανταλλαγής – Συμμετοχή της Διασπώμενης

3.1. Το κεφάλαιο της Διασπώμενης ανέρχεται σήμερα στο ποσό των Ευρώ εβδομήντα τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων (€73.568.000), διαιρούμενο σε

ογδόντα τρία εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (83.600.000) κοινές ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ογδόντα οκτώ λεπτών (€0,88) έκαστη.

3.2. Η καθαρή θέση των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του Κλάδου, όπως έχει προσδιοριστεί βάσει της Έκθεσης Αποτίμησης, ανέρχεται σε πενήντα πέντε εκατομμύρια εξακόσιες έντεκα χιλιάδες επτακόσια πενήντα εννέα Ευρώ (€55.611.759).

3.3. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, κατά την ολοκλήρωση της Διάσπασης, το μετοχικό κεφάλαιο της Επωφελούμενης θα ανέρχεται σε πενήντα πέντε εκατομμύρια εξακόσιες έντεκα χιλιάδες επτακόσια πενήντα εννέα Ευρώ (€55.611.759), διαιρούμενο σε πενήντα πέντε εκατομμύρια εξακόσιες έντεκα χιλιάδες επτακόσιες πενήντα εννέα (55.611.759) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€1) έκαστη.

3.4. Δεδομένου ότι ως αντάλλαγμα για την εισφορά του Κλάδου η Διασπώμενη θα λάβει το σύνολο των μετοχών της Επωφελούμενης, ήτοι πενήντα πέντε εκατομμύρια εξακόσιες έντεκα χιλιάδες επτακόσιες πενήντα εννέα (55.611.759) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€ 1) έκαστη και, ως εκ τούτου, η Διασπώμενη θα καταστεί με αυτόν τον τρόπο μοναδική μέτοχος της Επωφελούμενης και θα παραμείνει έμμεσα ο δικαιούχος των περιουσιακών στοιχείων του Κλάδου, η σχέση ανταλλαγής δεν έχει πρακτική σημασία, οι δε όροι της Διάσπασης δεν μπορεί παρά να θεωρούνται δίκαιοι και λογικοί.

3.5. Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω, η Διασπώμενη, μέσω της από 14.10.2022 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου ανέθεσε στην ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρεία «**PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές**» και ειδικότερα στους Ορκωτούς Ελεγκτές κ. **Αντώνιο Προκοπίδη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 14511)** και κ. **Γεώργιο Παπαθωμά (Α.Μ. ΣΟΕΛ 29811)** την επισκόπηση των όρων του παρόντος Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 4601/2019 και στη διατύπωση της κατά νόμο απαιτούμενης γνώμης, όπως αναφέρεται και υπό 2.3 ανωτέρω. Αναφορικά με την σχέση ανταλλαγής, στην Έκθεση Γνωμοδότησης των Ορκωτών Ελεγκτών σχετικά με το δίκαιο και λογικό της εταιρικής συμμετοχής της Διασπώμενης στην Επωφελούμενη περιλαμβάνεται η εξής δήλωση: «Η συγκεκριμένη πράξη της απόσχισης είναι δίκαιη και λογική καθώς η Διασπώμενη θα λάβει το σύνολο των νέων μετοχών της Επωφελούμενης ως αντάλλαγμα των περιουσιακών στοιχείων που θα εισφερθούν και θα συνεχίσει να κατέχει το 100% των μετοχών της Επωφελούμενης».

4. Πράξεις της Διασπώμενης μετά την ημερομηνία Ισολογισμού Μετασχηματισμού
Προβλέπεται ότι, κατ' άρθρο 59 παρ. 2 περ. ε' του Ν. 4601/2019, από την 01.10.2022, ήτοι την επόμενη ημέρα του Ισολογισμού Μετασχηματισμού, βάσει του οποίου γίνεται η

Διάσπαση και μέχρι την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης και τη σύσταση της Επωφελούμενης, όλες οι πράξεις και συναλλαγές που θα γίνουν από την Διασπώμενη και που θα αφορούν στον Κλάδο, θα θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι γίνονται στο όνομα και για λογαριασμό της Επωφελούμενης και όχι της Διασπώμενης.

5. Δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Επωφελούμενης

Η ημερομηνία από την οποία η Διασπώμενη, ως μοναδική (100%) μέτοχος της Επωφελούμενης, συνεπεία της Διάσπασης, θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Επωφελούμενης θα είναι η Ημερομηνία Ολοκλήρωσης.

6. Αποτελέσματα Διάσπασης

Από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης, επέρχονται αυτοδίκαια και ταυτόχρονα τόσο μεταξύ της Διασπώμενης και της Επωφελούμενης, όσο και έναντι τρίτων, σύμφωνα με το άρθρο 70 παρ. 2, 3 και 4 του Ν. 4601/2019, τα εξής αποτελέσματα:

(α) Η Επωφελούμενη υποκαθίσταται ως καθολική διάδοχος στο σύνολο της μεταβιβαζόμενης σε αυτήν περιουσίας του Κλάδου.

(β) Η Διασπώμενη θα καταστεί μοναδική (100%) μέτοχος της Επωφελούμενης.

(γ) Ειδικότερα, η Διασπώμενη μεταβιβάζει αυτοδίκαια το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων (ενεργητικό και παθητικό) του Κλάδου στην Επωφελούμενη με βάση την περιουσιακή κατάσταση η οποία αποτυπώνεται στον Ισολογισμό Μετασηματισμού και όπως αυτή θα διαμορφωθεί μέχρι την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης. Τα περιουσιακά στοιχεία του Κλάδου που θα μεταβιβαστούν από την Διασπώμενη στην Επωφελούμενη είναι αυτά που εμφανίζονται στον Ισολογισμό Μετασηματισμού και θα περιγραφούν λεπτομερώς στην συμβολαιογραφική πράξη για την Διάσπαση. Επίσης, η Διασπώμενη θα μεταβιβάσει στην Επωφελούμενη κάθε άλλο δικαίωμα, άυλο αγαθό, αξίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο, κινητό και ακίνητο, και εάν ακόμα δεν κατονομάζεται ειδικά ούτε περιγράφεται με πληρότητα, σαφήνεια και ακρίβεια στο παρόν Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης, είτε από παράλειψη είτε από παραδρομή, τις πάσης φύσεως άδειες που έχουν χορηγηθεί από τις Αρχές, εγκρίσεις, παραχωρήσεις και διοικητικές πράξεις, καθώς και τα δικαιώματα ή τις έννομες σχέσεις που προκύπτουν από οποιαδήποτε άλλη σχετική σύμβαση ή δικαιοπραξία και αφορούν στον Κλάδο και τα οποία στο σύνολό τους, από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης, περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα στην Επωφελούμενη. Αντίστοιχα, από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης, η Επωφελούμενη υποκαθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση, σύμφωνα με τον νόμο, σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις, διοικητικές άδειες ή εγκρίσεις και έννομες σχέσεις του Κλάδου, με την επιφύλαξη των ιδιαίτερων διατυπώσεων

που απαιτούνται για την μεταβίβαση των ακινήτων ή τυχόν άλλων περιουσιακών στοιχείων (π.χ. οχημάτων, σημάτων, κλπ.), της μεταβίβασης αυτής εξομοιούμενης με καθολική διαδοχή, οι δε τυχόν εκκρεμείς δίκες που αφορούν στον Κλάδο, θα συνεχιστούν από την Επωφελούμενη, μη επερχόμενης βίαιης διακοπής αυτών λόγω της Απόσχισης και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε δήλωση ή διατύπωση για την επανάληψη ή την συνέχισή τους.

7. Ιδιαίτερα Πλεονεκτήματα

Δεν παρέχονται ιδιαίτερα πλεονεκτήματα από την Διάσπαση στους εμπειρογνώμονες, στα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων ή στους εσωτερικούς ελεγκτές της Διασπώμενης ή της Επωφελούμενης, ούτε παρέχονται τέτοια πλεονεκτήματα από τα καταστατικά των εταιρειών ή από αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων της Διασπώμενης.

8. Διατυπώσεις παράδοσης των μετοχών που θα εκδοθούν λόγω της Απόσχισης

Μετά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης, η Επωφελούμενη θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου η Διασπώμενη να καταχωρηθεί ως μοναδική μέτοχος στο βιβλίο μετόχων που θα τηρεί η Επωφελούμενη, σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ. 2 Ν. 4548/2018. Η Επωφελούμενη θα μεριμνήσει, επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ. 3 Ν. 4548/2018, για την έκδοση και παράδοση του συνόλου των μετοχικών τίτλων στη Διασπώμενη.

9. Ενημέρωση και Μεταφορά Εργαζομένων

Με την ολοκλήρωση της Διάσπασης το προσωπικό που απασχολείται στον Κλάδο (ένας εργαζόμενος) θα μεταφερθεί στην Επωφελούμενη, η οποία υπεισέρχεται αυτοδίκαια στην θέση της Διασπώμενης ως εργοδότη.

10. Τελικές διατάξεις

10.1. Οι εταιρείες θα συμμορφωθούν με το σύνολο των διατάξεων του νόμου και του παρόντος και θα τηρήσουν όλες τις διατυπώσεις που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία, θα προβούν δε σε κάθε αναγκαία ενέργεια, γνωστοποίηση, διατύπωση ή ειδικό τύπο τυχόν απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία για τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, προκειμένου να έχουν ισχύ έναντι τρίτων.

10.2. Δεν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετόχων στη Διασπώμενη των οποίων η έγκριση να είναι απαραίτητη για τη Διάσπαση, ούτε μέτοχοι με ειδικά δικαιώματα. Δεν παρέχονται δικαιώματα από την Διασπώμενη σε κατόχους άλλων τίτλων, εκτός των μετοχών, συμπεριλαμβανομένης της Ομολογιούχου δανείστριας ALPHA BANK, επί Ομολογιακού δανείου της Διασπώμενης ποσού έως ευρώ είκοσι εκατομμυρίων (€20.000.000) και διάρκειας τριών (3) ετών, διαιρούμενου σε έως είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) έγχαρτες Κοινές Ανώνυμες Ομολογίες με ονομαστική αξία ένα (1) ευρώ η καθεμία.

10.3. Το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής του, μαζί με το καταστατικό της Επωφελούμενης, από τη Γενική Συνέλευση της Διασπώμενης κατά το άρθρο 74 παρ. 3 και 4 του Ν. 4601/2019, τη σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης για την Διάσπαση κατά το ίδιο άρθρο και την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με το άρθρα 68, 69 παρ. 1 και 2 και 70 παρ. 1 του Ν. 4601/2019.

10.4. Για την Απόσχιση δεν απαιτείται να εκδοθεί πληροφοριακό σημείωμα σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.12. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει, και την κείμενη χρηματιστηριακή νομοθεσία, καθώς η απόσχιση του Κλάδου δεν αντιπροσωπεύει το 30% τουλάχιστον του κύκλου εργασιών της Διασπώμενης κατά την τελευταία οικονομική χρήση ή του κύκλου εργασιών του ομίλου.

Σε πίστωση των ανωτέρω, συνετάγη το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης και υπογράφεται νομίμως από τους εκπροσώπους της Διασπώμενης.

Για την Διασπώμενη

Δημήτρης Χρ. Κλώνης

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 – ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 17 ΤΟΥ Ν. 4548/2018