

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

με απορρόφηση της
«CLOUD HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
από την «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία»

Στην Αθήνα, την εικοστή τρίτη (23η) Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τρία (2023), τα Διοικητικά Συμβούλια των κατωτέρω εταιρειών καταρτίζουν το προβλεπόμενο από το άρθρο 7 του Ν.4601/2019 σχέδιο σύμβαση συγχώνευσης ανώνυμων εταιρειών, ως εξής:

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

- α. **Απορροφώσα** : Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Eurobank», η οποία εδρεύει στην Αθήνα (οδός Όθωνος αρ. 8), με αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου 154558160000 και Α.Φ.Μ. 996866969, (εφεξής «Eurobank» ή «Απορροφώσα») και εκπροσωπείται νόμιμα από τους υπογράφοντες το παρόν.
- β. **Απορροφώμενη** : Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «CLOUD HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», εδρεύει στην Αθήνα (επί των οδών Φιλελλήνων 10 & Ξενοφώντος 13), με αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου 001136701000 και Α.Φ.Μ. 094282397 (εφεξής «CLOUD» ή «Απορροφώμενη») και εκπροσωπείται νόμιμα από τους υπογράφοντες το παρόν.

2. ΜΟΡΦΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ: ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

Η συγχώνευση των δύο εταιρειών θα γίνει με απορρόφηση της CLOUD από την Eurobank, σύμφωνα με τη συνδυασμένη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν. 2515/1997, των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993 και του άρθρου 35 του Ν.4601/1999, όπως ισχύουν, δεδομένου ότι η Eurobank κατέχει ήδη το σύνολο των μετοχών της CLOUD.

Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 και την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 2166/1993, η συγχώνευση θα γίνει με λογιστική ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των συγχωνευόμενων εταιρειών και ειδικότερα με εισφορά των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της CLOUD, στην Eurobank, όπως αυτά εμφανίζονται στον Ισολογισμό Μετασηματισμού της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2022 της CLOUD, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν ως Παράρτημα. Τα ανωτέρω στοιχεία, όπως θα διαμορφωθούν μέχρι την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, θα μεταφερθούν ως στοιχεία του ισολογισμού της Eurobank μετά τη συντέλεση της συγχώνευσης.

Η διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της CLOUD, όπως αυτά εμφανίζονται στον Ισολογισμό Μετασηματισμού, έχει γίνει από τον ορκωτό ελεγκτή Αναστάσιο Κυριακούλη (ΑΜ ΣΟΕΛ 39291) της ελεγκτικής εταιρείας «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.», ο οποίος έχει συντάξει σχετική έκθεση διαπίστωσης της λογιστικής τους αξίας και έχει εξετάσει το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης.

Την ημέρα καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της μεταξύ των εν λόγω εταιρειών σύμβασης συγχώνευσης, η οποία θα περιβληθεί τον τύπο του

συμβολαιογραφικού εγγράφου, και των λοιπών εγγράφων που προβλέπει ο νόμος μαζί με την εγκριτική απόφαση της αρμόδιας αρχής (εφεξής «Ημέρα Συγχώνευσης»), συντελείται η συγχώνευση και επέρχονται αυτοδίκαια και ταυτόχρονα τόσο μεταξύ της Απορροφώσας και της Απορροφώμενης όσο και έναντι τρίτων όλα τα αποτελέσματα που προβλέπονται στο άρθρο 18 του Ν. 4601/2019. Αναλυτικότερα:

Η Απορροφώμενη λύεται και παύει να υπάρχει, χωρίς να τεθεί σε εκκαθάριση, η δε Απορροφώσα καθίσταται αποκλειστική κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε περιουσιακού στοιχείου της Απορροφώμενης. Το σύνολο της περιουσίας (ενεργητικό και παθητικό) της Απορροφώμενης μεταβιβάζεται στην Απορροφώσα με βάση την περιουσιακή της κατάσταση, η οποία αποτυπώνεται στον Ισολογισμό Μετασηματισμού με ημερομηνία 31.12.2022 και όπως αυτή θα έχει διαμορφωθεί μέχρι τη νομική τελείωση της συγχώνευσης. Επίσης, η Απορροφώμενη μεταβιβάζει στην Απορροφώσα κάθε άλλο δικαίωμα, άυλο αγαθό, αξίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχεία και αν ακόμα δεν κατονομάζεται ειδικά, ούτε περιγράφεται στη σύμβαση συγχώνευσης με ακρίβεια, είτε από παράλειψη είτε από παραδρομή, τις πάσης φύσεως άδειες που έχουν χορηγηθεί από τις αρχές καθώς και τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις ή τις έννομες σχέσεις που προκύπτουν από οποιαδήποτε άλλη σχετική σύμβαση ή δικαιοπραξία και τα οποία όλα, από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα στην Απορροφώσα. Από την Ημέρα της Συγχώνευσης, η Απορροφώσα υποκαθίσταται ως καθολική διάδοχος αυτοδίκαια, πλήρως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση στο σύνολο των δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και γενικά των έννομων σχέσεων της Απορροφώμενης, συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών αδειών που έχουν εκδοθεί υπέρ αυτής, οι δε εκκρεμείς δίκες της Απορροφώμενης συνεχίζονται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση από την Απορροφώσα.

3. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ

3.1. Μετοχικό κεφάλαιο της Eurobank προ συγχωνεύσεως

(α) Το μετοχικό κεφάλαιο της Eurobank ανερχόταν στις 31 Δεκεμβρίου 2022 (ημερομηνία του ισολογισμού μετασηματισμού) και εξακολουθεί να ανέρχεται και σήμερα σε 3.941.071.968,10 ευρώ και διαιρείται σε 3.683.244.830 μετοχές κοινές με ψήφο, ονομαστικής αξίας 1,07 ευρώ η κάθε μία.

3.2. Μετοχικό Κεφάλαιο της CLOUD

Το μετοχικό κεφάλαιο της CLOUD ανερχόταν κατά την ημερομηνία του ισολογισμού μετασηματισμού (31.12.2022) και εξακολουθεί να ανέρχεται και σήμερα σε 62.460.143,20 ευρώ, διαιρούμενο σε 3.055.780 ονομαστικές κοινές μετοχές με ψήφο, ονομαστικής αξίας 20,44 ευρώ η κάθε μία.

3.3. Μετοχικό Κεφάλαιο της Eurobank μετά τη συγχώνευση

Δεδομένου ότι το σύνολο των μετοχών της CLOUD ανήκει στην Eurobank, με τη συγχώνευση δεν θα αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο της Eurobank, αφού τα μετοχικά δικαιώματα της Eurobank στην CLOUD θα αποσβεσθούν δια συγχύσεως, και δεν θα εκδοθούν νέες μετοχές. Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της Eurobank μετά τη συγχώνευση θα εξακολουθεί να ανέρχεται σε 3.941.071.968,10 ευρώ και διαιρείται σε 3.683.244.830 μετοχές κοινές με ψήφο, ονομαστικής αξίας 1,07 ευρώ η κάθε μία.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ανωτέρω διαμόρφωση μετοχικού κεφαλαίου μετά τη συγχώνευση, η Eurobank αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην μεταβιβάσει τις μετοχές της CLOUD μέχρι την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.

4. ΣΧΕΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑΣ – ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑΣ

Επειδή η Απορροφώμενη είναι 100% θυγατρική της Απορροφώσας δεν υπάρχει σχέση ανταλλαγής των μετοχών της Απορροφώμενης προς τις μετοχές της Απορροφώσας, δεν θα παραδοθούν μετοχές της Απορροφώσας, δεν υπάρχει ημερομηνία συμμετοχής στα κέρδη της Απορροφώσας και οι κατεχόμενες από την Απορροφώσα μετοχές της Απορροφώμενης θα ακυρωθούν δια συγχύσεως.

5. ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 1^η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

Οι πράξεις της Απορροφώμενης που διενεργούνται μετά από την 1η Ιανουαρίου 2023 και μέχρι την ημέρα Συγχώνευσης θα θεωρούνται από λογιστικής άποψης ότι διενεργούνται για λογαριασμό της Απορροφώσας, τα δε οικονομικά αποτελέσματά της, που θα προκύψουν από την ημερομηνία αυτή μέχρι της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης θα θεωρούνται ως αποτελέσματα της Απορροφώσας, κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 7 παρ. 2 περ.ε του Ν.4601/2019 και 16 παρ. 5 του Ν. 2515/1997, και τα ποσά θα μεταφερθούν στα βιβλία της τελευταίας με συγκεντρωτική εγγραφή την Ημέρα Συγχώνευσης.

6. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Δεν παρέχονται ιδιαίτερα πλεονεκτήματα στους εμπειρογνώμονες, στα μέλη των διοικητικών συμβουλίων και στους εσωτερικούς ελεγκτές των συγχωνευόμενων εταιρειών.

Επίσης δεν παρέχονται δικαιώματα σε μετόχους που έχουν ειδικά δικαιώματα καθώς και σε δικαιούχους άλλων δικαιωμάτων, ούτε προτείνονται μέτρα για αυτούς. Σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν μέτοχοι της Απορροφώσας και της Απορροφώμενης με ειδικά δικαιώματα, πλην του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ούτε δικαιούχοι άλλων δικαιωμάτων στις συγχωνευόμενες εταιρείες.

7. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οι συγχωνευόμενες εταιρείες θα προβούν σε κάθε ενέργεια για τη λήψη των απαιτούμενων σύμφωνα με τον νόμο αδειών ή εγκρίσεων των αρμόδιων αρχών.

Οι μέτοχοι των συγχωνευόμενων εταιρειών έχουν το δικαίωμα ένα (1) μήνα τουλάχιστον πριν τη συντέλεση της συγχώνευσης σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4601/2019 να λαμβάνουν γνώση στην έδρα των συγχωνευόμενων εταιρειών των εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 11 παρ. 1 του Ν. 4601/2019.

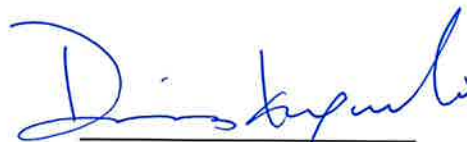
Σε πίστωση των ανωτέρω, συνετάγη το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και υπογράφεται νομίμως από τους εκπροσώπους των συγχωνευόμενων εταιρειών.

Για το Δ.Σ. της Απορροφώσας

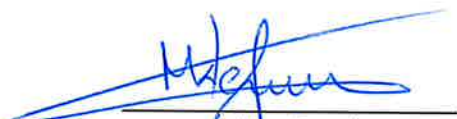


Αντώνιος Σπυρίδων Κουλειμάνης

Για το Δ.Σ. της Απορροφώμενης



Δήμος Καπουνιαρίδης



Εμμανουήλ Δεληγιάννης



Νικόλαος Χουντάλας

**CLOUD HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΕ**
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 10 & ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 13
ΤΚ 105 57 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210 3720 425
ΑΦΜ: 094282297 - ΔΟΥ:ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.ΓΕΜΗ 001196701010

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ισολογισμός Μετασχηματισμού της Απορροφώμενης

31/12/2022 (σε χιλ. ευρώ)	Απορροφώμενη Εταιρία
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	
Επενδύσεις σε ακίνητα	83.454
Ενσώματα πάγια στοιχεία	6
Εμπορικές και Λοιπές απαιτήσεις	1.421
Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα	12.733
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	97.614
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
Μακροπρόθεσμες εγγυήσεις	10
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από δικαίωμα χρήσης παγίων	4
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	4.842
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις	179
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από δικαίωμα χρήσης παγίων	2
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις	666
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	5.704
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
Ίδια κεφάλαια	
Μετοχικό κεφάλαιο	62.460
Τακτικό αποθεματικό	3.268
Κέρδη εις νέο	26.182
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	91.910
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	97.614

