

## ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ

με απορρόφηση της  
«Eurobank Υπηρεσίες Προώθησης και Διαχείρισης Προϊόντων Καταναλωτικής  
και Στεγαστικής Πίστης Ανώνυμη Εταιρεία»  
από την «Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία»

Στην Αθήνα, την Τετάρτη (28<sup>η</sup>) Μαρτίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα οκτώ (2018), τα Διοικητικά Συμβούλια των κατωτέρω εταιρειών καταρτίζουν το προβλεπόμενο από το άρθρο 69 του κ.ν. 2190/1920 σχέδιο συμβάσεως συγχωνεύσεως ανώνυμων εταιρειών, ως εξής:

### 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

- α. Απορροφούσα :** Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Eurobank Ergasias», η οποία εδρεύει στην Αθήνα (οδός Όθωνος αρ. 8), με αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου 000223001000 (εφεξής «EUROBANK») και εκπροσωπείται νόμιμα από τους υπογράφοντες το παρόν.
- β. Απορροφούμενη :** Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Eurobank Υπηρεσίες Προώθησης και Διαχείρισης Προϊόντων Καταναλωτικής και Στεγαστικής Πίστης Ανώνυμη Εταιρεία», η οποία εδρεύει στον Ταύρο Αττικής (επί των οδών 25<sup>ης</sup> Μαρτίου, Θεσσαλονίκης και Τεώ), με αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου 002433201000 (εφεξής «EHL») και εκπροσωπείται νόμιμα από τους υπογράφοντες το παρόν.

### 2. ΜΟΡΦΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ : ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕ ΕΝΟΠΙΟΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Η συγχώνευση των δύο εταιρειών θα γίνει με απορρόφηση της EHL από την EUROBANK, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2515/1997, των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993 και των άρθρων 69 επ. του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, και ειδικότερα του άρθρου 78 του κ.ν. 2190/1920, δεδομένου ότι η EUROBANK κατέχει ήδη το σύνολο των μετοχών της EHL. Ειδικότερα :

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 ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των συγχωνευόμενων εταιρειών, όπως τα στοιχεία αυτά εμφανίζονται στους ισολογισμούς μετασχηματισμού της 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2017 της EUROBANK και της EHL, που εγκρίθηκαν ήδη από τα αντίστοιχα Διοικητικά Συμβούλια των δύο εταιρειών. Σημειώνεται ότι ως ισολογισμός μετασχηματισμού της EUROBANK θα χρησιμοποιηθεί ο ισολογισμός αυτής της 31-12-2017, η δε EHL συνέταξε ισολογισμό μετασχηματισμού της 31-12-2017 για τον σκοπό της συγχώνευσης. Αντίγραφα των ισολογισμών αυτών προσαρτώνται στο παρόν ως Παράρτημα 1 και Παράρτημα 2 αντιστοίχως. Τα ανωτέρω στοιχεία ενεργητικού και παθητικού θα μεταφερθούν ως στοιχεία του ισολογισμού της EUROBANK μετά την συντέλεση της συγχώνευσης.

Την ημέρα που θα καταχωρηθεί στο οικείο Μητρώο η μεταξύ των δύο εταιρειών σύμβαση συγχωνεύσεως και τα λοιπά έγγραφα που προβλέπει ο νόμος μαζί με τη σχετική εγκριτική απόφαση της αρμόδιας αρχής (περαιτέρω «Ημέρα Συγχωνεύσεως»), η EHL θα λυθεί χωρίς να επακολουθήσει εκκαθάριση, ενώ η

EUROBANK θα υποκατασταθεί στο σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της EHL, περιλαμβανομένων των διοικητικών αδειών που έχουν εκδοθεί υπέρ της EHL, εξομοιούμενη με καθολική διάδοχο της τελευταίας.

### **3. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ EUROBANK ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ**

#### **3.1. Μετοχικό κεφάλαιο της EUROBANK προ συγχωνεύσεως**

(α) Το μετοχικό κεφάλαιο της EUROBANK ανερχόταν στις 31 Δεκεμβρίου 2017 (ημερομηνία του ισολογισμού μετασχηματισμού) σε 1.605.924.629,50 ευρώ διαιρούμενο σε 2.531.498.765 μετοχές συνολικά, εκ των οποίων: α) 2.185.998.765 κοινές ονομαστικές μετοχές με ψήφο, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία και συνολικής ονομαστικής αξίας 655.799.629,50 ευρώ και β) 345.500.000 προνομιούχες ονομαστικές μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκδοθείσες σύμφωνα με τον ν. 3723/2008, ονομαστικής αξίας 2,75 ευρώ η κάθε μία και συνολικής ονομαστικής αξίας 950.125.000 ευρώ .

(β) Το μετοχικό κεφάλαιο της EUROBANK μειώθηκε στις 17 Ιανουαρίου 2018 κατά 950.125.000 ευρώ δια της ακύρωσης του συνόλου των προνομιούχων μετοχών, εκδόσεως της EUROBANK και κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου συνολικής ονομαστικής αξίας 950.125.000 ευρώ, κατόπιν της απόκτησής τους από την EUROBANK λόγω εξαγοράς τους από αυτήν με αντάλλαγμα (i) 125.000 ευρώ σε μετρητά και (ii) την παράδοση στο Ελληνικό Δημόσιο ομολογιών εκδόσεως της EUROBANK μειωμένης εξασφάλισης, συνολικής ονομαστικής αξίας 950.000.000 ευρώ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1α του άρθρου 1 του ν. 3723/2008, δυνάμει της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (κοινών και προνομιούχων) της EUROBANK της 3ης Νοεμβρίου 2017, της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της EUROBANK της 4ης Ιανουαρίου 2018 και της συναφθείσας την 12η Ιανουαρίου 2018 μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της EUROBANK σύμβασης εξαγοράς των προνομιούχων μετοχών με το ως άνω αντάλλαγμα και διάθεσης των ως άνω ομολογιών στο Ελληνικό Δημόσιο και κάλυψης τους από αυτό.

(γ) Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της EUROBANK ανέρχεται σήμερα σε 655.799.629,50 ευρώ διαιρούμενο σε 2.185.998.765 κοινές ονομαστικές μετοχές με ψήφο, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.

#### **3.2. Μετοχικό Κεφάλαιο της EHL**

Το μετοχικό κεφάλαιο της EHL ανερχόταν κατά την ημερομηνία του ισολογισμού μετασχηματισμού (31-12-2017) και εξακολουθεί να ανέρχεται και σήμερα σε 9.010.450,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 307.000 ονομαστικές κοινές με ψήφο μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία.

#### **3.3. Μετοχικό Κεφάλαιο της EUROBANK μετά τη συγχώνευση**

Δεδομένου ότι το σύνολο των μετοχών της EHL ανήκει στην EUROBANK, με τη συγχώνευση δεν θα αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο της EUROBANK, αφού τα μετοχικά δικαιώματα της EUROBANK στην EHL θα αποσβεσθούν δια συγχύσεως, και δεν θα εκδοθούν νέες μετοχές. Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της EUROBANK μετά τη συγχώνευση θα εξακολουθεί να ανέρχεται σε 655.799.629,50 ευρώ και να διαιρείται σε 2.185.998.765 μετοχές, ονομαστικές κοινές με ψήφο, ονομαστικής αξίας 0,30 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 EHL μέχρι την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.

#### **4. ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ EHL ΑΠΟ ΤΗΝ 1<sup>η</sup> ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ**

Οι πράξεις της EHL που διενεργούνται από την 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2018 και μέχρι την Ημέρα Συγχωνεύσεως θα θεωρούνται, από λογιστική άποψη, ότι διενεργούνται για λογαριασμό της EUROBANK και τα ποσά τους θα μεταφερθούν στα βιβλία της τελευταίας με συγκεντρωτική εγγραφή την Ημέρα Συγχωνεύσεως.

Τα οικονομικά αποτελέσματα της EHL, τα οποία θα προκύψουν από την 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2018 μέχρι την Ημέρα Συγχωνεύσεως, θα θεωρούνται ως αποτελέσματα της EUROBANK.

#### **5. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ EHL**

Οι αφορολόγητες κρατήσεις εκ των κερδών ή τα ειδικά αφορολόγητα αποθεματικά εκ των μη διανεμόμενων κερδών που υφίστανται στην EHL θα μεταφερθούν και θα εμφανίζονται αυτούσια σε αντίστοιχους ειδικούς λογαριασμούς της EUROBANK.

#### **6. ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ**

Στην EHL δεν υφίστανται μέτοχοι με ειδικά δικαιώματα ή κάτοχοι άλλων τίτλων πλην μετοχών.

Σε καμία από τις συγχωνευόμενες εταιρείες δεν παρέχονται ιδιαίτερα πλεονεκτήματα στα μέλη των διοικητικών συμβουλίων τους ή στους τακτικούς ελεγκτές τους.

Το παρόν σχέδιο συντάχθηκε σε έξι πρωτότυπα και υπογράφεται από τους ειδικώς εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους κάθε μίας από τις συγχωνευόμενες εταιρείες, ως έπεται. Κάθε εταιρεία έλαβε από τρία πρωτότυπα.

Για το Δ.Σ. της EUROBANK

\_\_\_\_\_  
Χριστίνα Θ. Θεοφιλίδη

\_\_\_\_\_  
Αλβέρτος Ι. Ταραμπουλούς

Για το Δ.Σ. της EHL

\_\_\_\_\_  
Στάθης Γ. Σταθόπουλος

\_\_\_\_\_  
Θεοδώρα Ν. Αλεξάκη