

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ
της «**ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ**»
ΔΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ
(α) «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και
(β) «ΔΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ
ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Στην Αθήνα, την, 18 η Ιουνίου 2007, μεταξύ:

Αφενός

- (α) της ανώνυμης εταιρείας υπό την επωνυμία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», η οποία εδρεύει στο Αμαρούσιο Αττικής, οδός Πατρόκλου αρ. 5 - 7, έχει Αρ.Μ.Α.Ε. 23103/06/Β/90/26, και εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από τον Εντεταλμένο Σύμβολο κ. Γεώργιο Κοντούζογλου και το Γενικό Οικονομικό Διευθυντή κ. Ιωάννη Δήμου, δυνάμει ειδικής εξουσίας που το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε σ' αυτόν, κατά τη συνεδρίασή του της 18^{ης} Ιουνίου 2007, οπότε ενεκρίθη το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης (στο εξής η «Απορροφώσα Εταιρεία»), και

Αφετέρου

- (β) της ανώνυμης εταιρείας υπό την επωνυμία «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία εδρεύει στο Αμαρούσιο Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας αρ. 116, έχει Αρ.Μ.Α.Ε. 6045/06/Β/86/102 και εκπροσωπείται στο παρόν από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Σπυρίδωνα Κασδά, δυνάμει ειδικής εξουσίας που το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε σ' αυτόν, κατά τη συνεδρίασή του της 18^{ης} Ιουνίου 2007, οπότε ενεκρίθη το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης (στο εξής η «Πρώτη Απορροφώμενη Εταιρεία») και
- (γ) της ανώνυμης εταιρείας υπό την επωνυμία «ΔΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΒΕΤΕ» η οποία εδρεύει στο Μοσχάτο Αττικής, Λεωφ. Ποσειδώνος αρ. 51 έχει Αρ.Μ.Α.Ε. 16843/06/Β/88/11 και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή στο παρόν από τον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Ντίνο Μπενρουμπή, δυνάμει ειδικής εξουσίας που το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε σ' αυτόν,

κατά τη συνεδρίασή του της 18^{ης} Ιουνίου 2007, οπότε ενεκρίθη το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης (στο εξής η «Δεύτερη Απορροφώμενη Εταιρεία» και, από κοινού μετά της Πρώτης Απορροφώμενης Εταιρείας, οι «Απορροφώμενες Εταιρείες»)

συμφωνήθηκε η συγχώνευση της «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» δια απορρόφησης, από κοινού και εκ παραλλήλου, στα πλαίσια ενιαίας διαδικασίας, της «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και της «ΔΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΒΕΤΕ», υπό τους ακόλουθους όρους και συμφωνίες:

1. Διαδικασία.

1.1. Η συγχώνευση «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» δια απορρόφησης της «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και της «ΔΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΒΕΤΕ» (στο εξής, από κοινού, οι «Συγχωνευόμενες Εταιρείες») διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις:

α) των άρθρων 68 παρ. 2, 69-70 και 72 έως και 77 κ.ν. 2190/1920,

β) των άρθρων 1 έως και 5 ν. 2166/1993, και

γ) της εμπορικής νομοθεσίας,

ως άπαντα ισχύουν, στους όρους και διατυπώσεις των οποίων υποβάλλεται.

Στον Ισολογισμό Μετασηματισμού 31.3.2007 έκαστης των Απορροφώμενων Εταιρειών, ο οποίος συντάχθηκε για τους σκοπούς της παρούσας συγχώνευσης δεν θα εμφανισθούν τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού των αποσχιθέντων κλάδων, λόγω της ταυτόχρονης έναρξης της διαδικασίας απόσχισης των κλάδων δραστηριοτήτων τους με ημερομηνία κατάρτισης λογιστικών καταστάσεων 31.3.2007, αλλά θα εμφανιστεί η λογιστική καθαρή θέση των κλάδων ως στοιχεία ενεργητικού, η οποία μετά την ολοκλήρωση των αποσχίσεων θα αντικατασταθεί με μετοχές των ανωνύμων εταιρειών που θα αναδεχτούν τους αποσχιθέντες κλάδους των Απορροφώμενων Εταιρειών.

- 1.2. Η συγχώνευση των Συγχωνευόμενων Εταιρειών συντελείται με τις ανωτέρω διατάξεις συντάσσοντας έκαστη εκ των Απορροφώμενων Εταιρειών Ισολογισμό Μετασχηματισμού με ημερομηνία 31.3.2007. Ειδικότερα η συγχώνευση διενεργείται δια ενοποίησης των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, ως αυτά υφίστανται κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της παρούσας συγχώνευσης δια απορρόφησης, και τα περιουσιακά στοιχεία εκάστης των Απορροφώμενων Εταιρειών μεταφέρονται ως στοιχεία ισολογισμού της Απορροφώσας Εταιρείας. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης, έκαστη των Απορροφώμενων Εταιρειών λύεται, δίχως να εκκαθαρίζεται, και οι μετοχές της ακυρώνονται, το δε σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό) μεταβιβάζεται στην Απορροφώσα Εταιρεία, η οποία εφεξής υποκαθίσταται, λόγω οιονεί καθολικής διαδοχής, σε όλα τα δικαιώματα, απαιτήσεις και υποχρεώσεις της Απορροφώμενης Α.Ε., κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 75 κ.ν. 2190/1920.
- 1.3. Όπου, κατά νόμο, απαιτείται η τήρηση ιδιαίτερων διατυπώσεων για τη μεταβίβαση στην Απορροφώσα Εταιρεία των περιουσιακών στοιχείων εκάστης των Απορροφώμενων Εταιρειών, οι Συγχωνευόμενες Εταιρίες αναλαμβάνουν δια του παρόντος την επακριβή τήρησή τους.
- 1.4. Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρίας εκ ποσού είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων δώδεκα χιλιάδων διακοσίων τεσσάρων ευρώ (24.312.204€) διαιρούμενο σε σαράντα εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι χιλιάδες τριακόσιες σαράντα (40.520.340) κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές ονομαστικής αξίας έκαστης εξήντα λεπτά του ευρώ (0,60€) κατά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, ταυτόχρονα και εκ παραλλήλου:
- (Α) Θα αυξηθεί:
- (α) κατά το ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της Πρώτης Απορροφώμενης Εταιρείας ύψους διακοσίων έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και ενενήντα λεπτών (206.565.872,9€), και
- (β) κατά το ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της Δεύτερης Απορροφώμενης Εταιρείας ύψους τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (4.250.000€),

ήτοι, συνολικά, κατά το ποσό των διακοσίων δέκα εκατομμυρίων οκτακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και ενενήντα λεπτών (210.815.872,90€)

(Β) Θα μειωθεί, κατ' άρθρα 16 παρ. 3 και 75 παρ. 4 κ.ν. 2190/1920, συνεπεία απόσβεσης, λόγω σύγχυσης, της αξίωσης λήψης μετοχών:

(α) δια του ποσού των εκατόν οκτώ εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων εκατόν ενενήντα εννέα ευρώ και εξήντα λεπτών (108.359.199,60€), που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία των ακυρούμενων μετοχών της Πρώτης Απορροφώμενης Εταιρείας που η Απορροφώσα Εταιρεία κατέχει, ήτοι είκοσι εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες εκατόν τριάντα δύο (20.445.132) κοινές μετοχές έκδοσης της Πρώτης Απορροφώμενης Εταιρείας ονομαστικής αξίας εκάστης πέντε ευρώ και τριάντα λεπτά (5,30€),

(β) δια του ποσού των δύο εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων εκατόν ογδόντα ευρώ και τεσσάρων λεπτών (2.700.180,04€), που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία των ακυρούμενων μετοχών της Δεύτερης Απορροφώμενης Εταιρείας που η Απορροφώσα Εταιρεία κατέχει, ήτοι επτά εκατομμύρια εννιακόσιες σαράντα μία χιλιάδες και επτακόσιες έξι (7.941.706) κοινές μετοχές έκδοσης της Δεύτερης Απορροφώμενης Εταιρείας ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα τεσσάρων λεπτών του ευρώ (0,34€),

ήτοι, συνολικά, κατά το ποσό των εκατόν έντεκα εκατομμυρίων πενήντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (111.059.379,64€),

(Γ) Θα αυξηθεί περαιτέρω, συνεπεία κεφαλαιοποίησης, για σκοπούς διατήρησης της κατωτέρω αναγραφόμενης σχέσης ανταλλαγής των μετοχών, - τμήματος του λογαριασμού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο της Απορροφώσας Εταιρείας, ύψους εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (135.483,84€), ήτοι, το συνολικό ποσό της (καθαράς) αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας Εταιρείας θα είναι ενενήντα εννέα εκατομμύρια οκτακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες εννιακόσιες εβδομήντα επτά ευρώ και δέκα λεπτά (99.891.977,10 €), και θα ανέρχεται στο ύψος των εκατόν είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων τεσσάρων χιλιάδων εκατόν ογδόντα ένα ευρώ και δέκα λεπτών (124.204.181, 10€), διαιρούμενο πλέον σε σαράντα οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες επτά χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι δύο (48.707.522)

άυλες, κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου, μετοχές, νέας ονομαστικής αξίας 2,55 Ευρώ εκάστης.

- 1.5. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των Συγχωνευομένων Εταιρειών, μαζί με την Οριστική Σύμβαση Συγχώνευσης η οποία θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, θα υποβληθούν στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920 για κάθε μία από τις Συγχωνευόμενες Εταιρίες. Η παρούσα συγχώνευση θα ολοκληρωθεί με την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της απόφασης της εποπτεύουσας αρχής περί εγκρίσεως της συγχώνευσής των ανωτέρω εταιρειών και της συνακόλουθης αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας Εταιρείας..

2. Σχέσεις Ανταλλαγής των μετοχών των Απορροφωμένων Εταιρειών προς Μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας

- 2.1 Κατ' εφαρμογή των διεθνώς αποδεκτών μεθόδων αποτίμησης: (I) Πολλαπλάσια Εισηγμένων Εταιρειών, (II) Ανάλυση Ομοειδών Συναλλαγών, και (II) Προεξόφληση Ταμειακών Ροών , προέκυψε η ακόλουθη, ανά ζεύγος, σχέση αξίας ανά μετοχή, ήτοι Απορροφώσα Εταιρεία προς Πρώτη Απορροφώμενη Εταιρεία 2,52908447142135/1 και Απορροφώσα Εταιρεία προς Δεύτερη Απορροφώμενη Εταιρεία 5,29632964355701/1. .

- 2.2 Μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης και την, υπό παράγρ. 1.3 του παρόντος, συνολική καθαρά αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας Εταιρείας, η σχέση συμμετοχής των μετόχων των Συγχωνευομένων Εταιριών στο εκ της συγχώνευσης διαμορφούμενο νέο μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας θα είναι: 83,1911342153682% (μέτοχοι της Απορροφώσας Εταιρείας), 15,04191077509550% (μέτοχοι της Πρώτης Απορροφώμενης Εταιρείας, πλην της Απορροφώσας Εταιρείας) και 1,76695500953631% (μέτοχοι της Δευτέρας Απορροφωμένης Εταιρείας, πλην της Απορροφώσας Εταιρείας). Τοιουτοτρόπως, στο νέο συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας ύψους των εκατόν είκοσι τεσσάρων

εκατομμυρίων διακοσίων τεσσάρων χιλιάδων εκατόν ογδόντα ένα ευρώ και δέκα λεπτών (124.204.181, 10€) διαιρούμενο πλέον σε σαράντα οκτώ εκατομμύρια επτακόσιες επτά χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι δύο (48.707.522) άυλες, κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου, μετοχές,, θα αντιστοιχούν στους μετόχους, της Απορροφώσας Εταιρείας 40.520.340, της Πρώτης Απορροφωμένης Εταιρείας (πλην της Απορροφώσας Εταιρείας) 7.326.542, και της Δευτέρας Απορροφωμένης Εταιρείας (πλην της Απορροφώσας Εταιρείας) 860.640, κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές, νέας ονομαστικής αξίας 2,55. Ευρώ εκάστη.

- 2.3 Ως δίκαιη και λογική σχέση ανταλλαγής των μετοχών των Απορροφωμένων Εταιρειών προς τις μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας κρίνεται, κατ' εφαρμογή των ανωτέρω, η ακόλουθη αριθμητική σχέση:

I. Για τους Μετόχους της Πρώτης Απορροφώμενης Εταιρείας (πλην της Απορροφώσας Εταιρείας):

Μετοχές της Πρώτης Απορροφώμενης Εταιρείας που κατέχουν έναντι Μετοχών της Απορροφώσας Εταιρείας που δικαιούνται: 18.529.561 προς 7.326.542 ή άλλως 2,52908447142135 προς 1 , ήτοι οι μέτοχοι της Πρώτης Απορροφώμενης Εταιρείας θα ανταλλάσσουν 2,52908447142135 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές της Πρώτης Απορροφώμενης Εταιρείας, ονομαστικής αξίας (5,30) Ευρώ εκάστης, προς μία (1) κοινή, ονομαστική, μετά ψήφου, άυλη μετοχή της Απορροφώσας Εταιρείας, νέας ονομαστικής αξίας 2,55 Ευρώ.

II. Για τους Μετόχους της Δεύτερης Απορροφώμενης Εταιρείας (πλην της Απορροφώσας Εταιρείας):

Μετοχές της Δεύτερης Απορροφώμενης Εταιρείας που κατέχουν έναντι Μετοχών της Απορροφώσας Εταιρείας που δικαιούνται: 4.558.294 προς 860.640 ή άλλως 5,29632964355701 προς 1, ήτοι οι μέτοχοι της Δευτέρας Απορροφώμενης Εταιρείας θα ανταλλάσσουν 5,29632964355701 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές της Δευτέρας Απορροφώμενης Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,34 Ευρώ εκάστης, προς μία (1) κοινή,

ονομαστική, μετά ψήφου, άυλη μετοχή της Απορροφώσας Εταιρείας, νέας ονομαστικής αξίας 2,55 Ευρώ.

III. Για τους Μετόχους της Απορροφώσας Εταιρείας:

Οι μέτοχοι της Απορροφώσας Εταιρείας θα διατηρήσουν τον αυτό, ως και προ της ολοκλήρωσεως της συγχωνεύσεως, αριθμό μετοχών, νέας όμως ονομαστικής αξίας 2,55 Ευρώ.

- 2.4 Για τυχόν προκύπτοντα κλασματικά υπόλοιπα δεν θα εκδοθούν τίτλοι, αλλά θα τακτοποιηθούν αυτά δυνάμει σχετικής απόφασης της οικείας Γενικής Συνέλευσης.

3. Παράδοση των νέων μετοχών της Απορροφώσας Εταιρείας στους μετόχους αυτής.

Η πίστωση των λογαριασμών άυλων τίτλων των μετόχων των Συγχωνευομένων Εταιρειών με τις μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας θα διενεργηθεί δυνάμει σχετικού μητρώου και σύμφωνα με διατυπώσεις που τα αρμόδια όργανα θα ορίσουν.

4. Πράξεις της Απορροφωμένης Εταιρείας μετά την ημερομηνία μετασχηματισμού.

Από την επομένη της κατάρτισης των Ισολογισμών Μετασχηματισμού των Απορροφωμένων Εταιρειών, ήτοι από την 01.04.2007 και μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης της παρούσας συγχώνευσης, οι πράξεις και συναλλαγές των Απορροφωμένων Εταιρειών θα λογίζονται, από λογιστικής άποψης, ως διενεργηθείσες για λογαριασμό της Απορροφώσας Εταιρείας, στα βιβλία της οποίας τα σχετικά ποσά θα μεταφερθούν με συγκεντρωτική εγγραφή από και δια της καταχώρισης της εγκριτικής απόφασης περί συγχώνευσης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών.

5. Ημερομηνία συμμετοχής των νέων μετόχων στα κέρδη της Απορροφώσας Εταιρείας.

Από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της παρούσας συγχώνευσης, οι μέτοχοι των Απορροφώμενων Εταιρειών θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Απορροφώσας Εταιρείας σε κάθε οικονομική της χρήση, περιλαμβανομένης και της χρήσεως 1.1.2007 – 31.12.2007, ήτοι οι νέες μετοχές θα δικαιούνται μερίσματος, το οποίο θα εγκριθεί και θα διανεμηθεί με απόφαση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Απορροφώσας Εταιρείας, η οποία θα συνέλθει στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2008.

6. Ειδικά δικαιώματα Μετόχων, Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.

- 6.1 Πλην αν άλλως αναγράφεται κατωτέρω, δεν υπάρχουν μέτοχοι των Συγχωνευόμενων Εταιρειών που έχουν ειδικά δικαιώματα, ούτε κάτοχοι άλλων τίτλων πλην μετοχών.
- 6.2 Ιδιαίτερα πλεονεκτήματα για τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Τακτικούς Ελεγκτές των Απορροφώμενων Εταιρειών δεν προβλέπονται από τα Καταστατικά αυτών ή από αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων τους, ούτε παρέχονται τέτοια λόγω της συγχώνευσης αυτής.
- 6.3 Επίσης ιδιαίτερα πλεονεκτήματα για τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Τακτικούς Ελεγκτές της Απορροφώσας Εταιρείας δεν προβλέπονται από το Καταστατικό αυτής, πλην της από 14.6.2006 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, με την οποία ελήφθη απόφαση για τη θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της, τα διευθυντικά και λοιπά στελέχη της Απορροφώσας Εταιρείας με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 παρ. 9 και 16 του κ.ν.2190/1920 σε συνδ. με το π.δ.30/1988. Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης εγκρίθηκε το πρόγραμμα να έχει διάρκεια από τρία έως πέντε έτη και ο ανώτατος συνολικός αριθμός των μετοχών που θα εκδοθούν σε περίπτωση

που οι δικαιούχοι ασκήσουν το σύνολο των δικαιωμάτων τους δεν θα δύναται να υπερβαίνει το 3% του υφισταμένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ανωτέρω ημερομηνία λήψεως της σχετικής αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση. Περαιτέρω εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφώσας Εταιρείας να ρυθμίσει με απόφαση του κάθε άλλη λεπτομέρεια του προγράμματος, να εκδίδει τα πιστοποιητικά δικαιώματος αγοράς μετοχών καθώς επίσης να αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας Εταιρείας, η οποία θα ισούται με το σύνολο της ονομαστικής αξίας των μετοχών που πρέπει να εκδοθούν για την ικανοποίηση των εκάστοτε δικαιωμάτων προαίρεσης, Μέχρι την παρούσα το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφώσας Εταιρείας ουδεμία απόφαση έλαβε για την υλοποίηση της ανωτέρω απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

7. Τελικές Διατάξεις.

Οι συμβαλλόμενες στο παρόν εταιρείες, νομίμως εκπροσωπούμενες, συμφώνησαν τους όρους του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, οι οποίοι τελούν υπό την αίρεση λήψης των, κατά την κειμένη νομοθεσία, οριζομένων αδειών, εγκρίσεων και λοιπών διατυπώσεων.

Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης της «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» δια απορρόφησης της «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και της «ΔΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΒΕΤΕ» και υπογράφεται νόμιμα από τους εκπροσώπους των Συγχωνευομένων Εταιριών.

Για την Εταιρεία

«ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Για την Εταιρεία

«ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Για την Εταιρεία

«ΔΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
ΑΒΕΤΕ»