

**Περίληψη**  
**Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης Ανωνύμων Εταιρειών**

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «**ΔΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ**» και διακριτικό τίτλο «**ΔΙΑΣ Α.Ε.Ε.Χ.**», που εδρεύει στο δήμο Αθηναίων (οδός Βουκουρεστίου 19) και έχει αρ.μ.α.ε. 24418/06/Β/91/40 (εφεξής η «Απορροφώσα Εταιρία») και

η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «**GLOBAL ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΝΕΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ**» και το διακριτικό τίτλο «**GLOBAL Α.Ε.Ε.Χ.**», που εδρεύει στο δήμο Αθηναίων (Πλατεία Φιλικής Εταιρείας 14) και έχει αρ.μ.α.ε. 51197/06/Β/02/6 (εφεξής η «Απορροφώμενη Εταιρία»)

σε εκτέλεση των αποφάσεων που ελήφθησαν από τα διοικητικά τους συμβούλια στις 20 Ιουνίου 2008 υπέγραψαν την 23<sup>η</sup> Ιουνίου 2008, μέσω των νομίμων εκπροσώπων τους, το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, κατά το οποίο συμφωνήθηκε η απορρόφηση της Απορροφώμενης Εταιρίας από την Απορροφώσα Εταιρία κατά τα άρθρα 69-77 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, και κατά τις προβλέψεις, διατάξεις και απαλλαγές του ν. 2166/1993, όπως ισχύει. Το ανωτέρω σχέδιο, μετά την έγκρισή του από τα διοικητικά συμβούλια των μετασχηματιζόμενων εταιρειών, υπεβλήθη στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ν. 2190/20 δια της καταχώρησής του στο οικείο μητρώο ΑΕ και δια της δημοσίευσής του στο φύλλο ΦΕΚ 5817/30.06.2008 για κάθε μία εταιρεία αντίστοιχα και οι σχετικές ανακοινώσεις δημοσιεύονται ως ακολούθως: (α) η ανακοίνωση υπ' αριθμ. πρωτ. Κ2-8315 /27.06.2008 της Διεύθυνσης Α.Ε. και Πίστεως του Υπ. Ανάπτυξης σχετικά με την καταχώρηση των στοιχείων της Απορροφώσας Α.Ε. δημοσιεύεται στο φύλλο της 30.06.2008 του Τεύχους Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, και (β) η ανακοίνωση υπ' αριθμ. πρωτ. Κ2-8314 /27.06.2008 της Διεύθυνσης Α.Ε. και Πίστεως του Υπ. Ανάπτυξης σχετικά με την καταχώρηση των στοιχείων της Απορροφώμενης Α.Ε. δημοσιεύεται στο φύλλο της 30.06.2008 του Τεύχους Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Εν περιλήψει, οι όροι του σχεδίου έχουν ως ακολούθως:

1. Ως ημερομηνία του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της Απορροφώμενης Εταιρίας χρησιμοποιήθηκε ο ισολογισμός με ημερομηνία 31.03.2008. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, από την 1<sup>η</sup> Απριλίου 2008 και εφεξής όλες οι πράξεις της Απορροφώμενης Εταιρίας θεωρούνται ως διενεργηθείσες για λογαριασμό της Απορροφώσας Εταιρίας, τα δε οικονομικά αποτελέσματα της Απορροφώμενης Εταιρίας, που θα προκύψουν από την ημερομηνία αυτή και μέχρι της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης θα θεωρούνται ως αποτελέσματα της Απορροφώσας Εταιρίας και θα μεταφέρονται στα βιβλία της.

2. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρίας είναι σήμερα 50.722.200 ευρώ,

διαιρούμενο σε 50.220.000 κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές, με ονομαστική αξία 1,01 ευρώ η κάθε μία.

3. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώμενης Εταιρίας είναι σήμερα 49.024.320 ευρώ, διαιρούμενο σε 16.341.440 κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές, με ονομαστική αξία 3 ευρώ η κάθε μία.

4. Η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής των μετοχών των συγχωνευόμενων εταιριών είναι 1 προς 3,639911631637510. Οι μέτοχοι της Απορροφώμενης Εταιρίας θα λάβουν 3,639911631637510 νέες μετοχές της Απορροφώσας Εταιρίας για κάθε 1 παλαιά μετοχή της Απορροφώμενης Εταιρίας, ενώ οι μέτοχοι της Απορροφώσας Εταιρίας θα συνεχίσουν να έχουν 1 μετοχή της Απορροφώσας Εταιρίας για κάθε 1 μετοχή που είχαν πριν από τη συγχώνευση. Σημειώνεται ότι οι ίδιες μετοχές αμφοτέρων των συγχωνευόμενων εταιριών δεν συνυπολογίστηκαν για τον υπολογισμό της σχέσης ανταλλαγής.

5. Με τη συγχώνευση το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρίας θα αυξηθεί α) κατά το ποσό των 46.739.352 ευρώ, που αντιστοιχεί στο εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώμενης Εταιρίας και β) κατά το ποσό των 913.162,04 ευρώ, από κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο της απορροφώσας προκειμένου να είναι δυνατόν η ονομαστική αξία της κάθε μετοχής να είναι στρογγυλός αριθμός. Πρέπει να σημειωθεί ότι, οι ίδιες μετοχές της Απορροφώμενης Εταιρίας θα πάψουν να υπάρχουν στο πλαίσιο της συγχώνευσης και δε θα τύχουν της ανταλλαγής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Συνολικά το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρίας θα ανέλθει στα 98.374.714,04 ευρώ. Η ονομαστική αξία της κάθε μετοχής της Απορροφώσας Εταιρίας θα αλλάξει από 1,01 ευρώ σε 0,92 ευρώ. Το μετοχικό κεφάλαιο θα διαιρείται σε 106.929.037 κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές με ονομαστική αξία 0,92 ευρώ η κάθε μία. Εξ αυτών, 56.709.037 μετοχές θα είναι νέες, προερχόμενες από αύξηση κεφαλαίου, και θα διανεμηθούν στους μετόχους της Απορροφώμενης Εταιρίας, σύμφωνα με τη σχέση ανταλλαγής.

Τα κλασματικά υπόλοιπα που θα προκύψουν θα διατεθούν με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της Απορροφώσας Εταιρίας που θα εγκρίνει τη συγχώνευση, προτείνεται δε να αποφασίσει η εν λόγω γενική συνέλευση να εξουσιοδοτηθεί το διοικητικό συμβούλιο της Απορροφώσας Εταιρίας να αποφασίσει σχετικά.

6. Οι νέες μετοχές θα παρέχουν δικαίωμα κερδών από τη χρήση 2008 και έπειτα.

7. Η τελική απόφαση επί της συγχώνευσης θα ληφθεί από τις γενικές συνελεύσεις των μετασχηματιζόμενων εταιριών σύμφωνα με το άρθρο 72 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Η διαδικασία της συγχώνευσης περατώνεται με την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας αρχής για την συγχώνευση των συγχωνευόμενων εταιριών. Οι αποφάσεις των συγχωνευόμενων εταιριών μαζί με την οριστική σύμβαση συγχώνευσης, η οποία θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, καθώς και η εγκριτική απόφαση της συγχώνευσης, θα υποβληθούν στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/20.

Η ολοκλήρωση της συγχώνευσης τελεί υπό την αίρεση λήψης όλων των απαραίτητων κατά νόμο αδειών και εγκρίσεων των αρμόδιων αρχών. Τα αναφερόμενα στο άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α' – γ' του κ.ν. 2190/1920 έγγραφα θα είναι διαθέσιμα στους μετόχους στην έδρα της κάθε εταιρίας ένα τουλάχιστον μήνα πριν από τις ως άνω γενικές συνελεύσεις.

8. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, δηλαδή την καταχώρηση στο οικείο μητρώο ανωνύμων εταιριών της εγκριτικής απόφασης των αρμοδίων αρχών, η Απορροφώμενη Εταιρία θα λυθεί χωρίς να επακολουθήσει εκκαθάρισή της και οι μετοχές της θα ακυρωθούν, το δε σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό), όπως αυτό προκύπτει από τα βιβλία της και περιλαμβάνεται στον ειδικώς καταρτισθέντα κατά το άρθρο 73 του κ.ν. 2190/1920 και το άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 2166/1993 ισολογισμό μετασηματισμού της 31<sup>ης</sup> Μαρτίου 2008, όπως θα υφίσταται και θα ευρίσκεται κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης, θα μεταβιβασθεί στην Απορροφώσα Εταιρεία.

9. Δεν υπάρχουν μέτοχοι που να έχουν ειδικά δικαιώματα στην Απορροφώμενη Εταιρία, ούτε κάτοχοι άλλων τίτλων.

10. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα πλεονεκτήματα που να παρέχονται στα μέλη των διοικητικών συμβουλίων και στους τακτικούς ελεγκτές των συγχωνευομένων εταιριών.

Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται και κατ' άρθρο 70 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920.