

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης

των ανωνύμων εταιριών «HELLAS ONLINE» και «ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.»

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 70 του Κ.Ν. 2190/20, τα Διοικητικά Συμβούλια των ανωνύμων εταιριών :

α) «**HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» (δ.τ. «**HELLAS ONLINE**»), η οποία εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων επί της οδού Αδριανείου αριθμός 2 & Παπαδά και έχει αριθμό μητρώου Α.Ε. 21328/06/Β/90/13 («**Απορροφούσα**») και

β) «**ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**» (δ.τ. «**ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.**»), η οποία εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων επί της οδού Αδριανείου 2 & Παπαδά και έχει αριθμό μητρώου Α.Ε. 50013/01/Β/01/71(02) («**Απορροφούμενη**»), γνωστοποιούν την πιο κάτω περίληψη του από 28.09.2011 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσής τους :

Η συγχώνευση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 Κ.Ν. 2190/20 και του Ν.Δ. 1297/72, με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρίας «**ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.**» από την ανώνυμη εταιρία «**HELLAS ONLINE**», με βάση τα οικονομικά τους στοιχεία (Ισολογισμούς) της 30^{ης} Ιουνίου 2011.

Η Απορροφούμενη εταιρία θα μεταβιβάσει το σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό) στην Απορροφούσα εταιρία, με βάση την περιουσιακή της κατάσταση η οποία φαίνεται στον Ισολογισμό της, της 30^{ης} Ιουνίου 2011 και όπως αυτή (η περιουσία) θα διαμορφωθεί μέχρι τη νόμιμη ολοκλήρωση της συγχώνευσης. Η Απορροφούσα εταιρία θα καταστεί αποκλειστική κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε περιουσιακού στοιχείου της Απορροφούμενης εταιρίας.

Το μετοχικό κεφάλαιο, ο αριθμός μετοχών και η ονομαστική αξία των μετοχών των συγχωνευομένων ανωνύμων εταιριών, έχουν ως ακολούθως :

«**ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.**» : Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφούμενης εταιρίας ανέρχεται σε € 21.674.610,00 διαιρούμενο σε 36.124.350 κοινές Ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,60 η καθεμία. Η Απορροφούσα εταιρία κατέχει το σύνολο των μετοχών της Απορροφούμενης εταιρίας. Οι πιο πάνω κοινές Ονομαστικές μετοχές έχουν δοθεί ως ενέχυρο για τη σύναψη κοινοπρακτικού δανείου της Απορροφούσας εταιρίας.

«**HELLAS ONLINE**» : Η από 21.12.2010 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Απορροφούσας εταιρίας, αποφάσισε την αύξηση του εκ 46.663.521,00 € μετοχικού κεφαλαίου αυτής, με καταβολή μετρητών και άσκηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων της, κατά το ποσό των € 9.332.704,20 με την έκδοση 31.109.014 νέων Κοινών Ονομαστικών μετοχών,

ονομαστικής αξίας € 0,30 η καθεμία, σε αναλογία 1 νέα μετοχή σε κάθε 5 παλαιές και τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιο. Η ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφούσας εταιρίας είναι σε εξέλιξη. Όταν αυτή ολοκληρωθεί, το καταβληθέν μετοχικό κεφάλαιο θα πιστοποιηθεί κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, και θα εκδοθούν οι αντιστοιχούσες στο καταβληθέν κεφάλαιο νέες μετοχές. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφούσας εταιρίας, όπως αυτό θα έχει διαμορφωθεί κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, δε θα μεταβληθεί λόγω της συγχώνευσης αυτής και η Απορροφούσα εταιρία δεν υποχρεούται στην έκδοση νέων μετοχών, επειδή η αξίωση για έκδοση νέων μετοχών αποσβέννυται, λόγω συγχύσεως, αφού κατέχει το σύνολο (100%) των μετοχών της Απορροφούμενης εταιρίας. Οι μετοχές της Απορροφούμενης εταιρίας με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα ακυρωθούν ως μη έχουσες πλέον καμία αξία, συντασσομένου προς τούτο ειδικού Πρακτικού ακύρωσης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφούσας εταιρίας.

Όλες οι πράξεις και συναλλαγές της Απορροφούμενης εταιρίας μέχρι την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι γίνονται για λογαριασμό της Απορροφούσας και τα οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά το διάστημα αυτό, θα ωφελούν ή θα βαρύνουν αποκλειστικά την Απορροφούσα εταιρία.

Δεν υπάρχουν μέτοχοι της Απορροφούμενης εταιρίας, οι οποίοι να έχουν ειδικά δικαιώματα ή προνόμια, ούτε είναι κάτοχοι άλλων τίτλων πλην μετοχών, εξαιρουμένων των κατόχων πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) Ομολογιών στον κομιστή, ονομαστικής αξίας € 1,00 η καθεμία και συνολικής ονομαστικής αξίας € 5.000.000 και σταδιακής λήξης από 27/04/2011 έως 26/04/2013.

Τα Καταστατικά καθώς και οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των συγχωνευομένων εταιριών, δεν προβλέπουν ιδιαίτερα πλεονεκτήματα ή προνόμια για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και τους τακτικούς ελεγκτές των εταιριών αυτών, ούτε παρέχονται τέτοια πλεονεκτήματα ή προνόμια από τη συγχώνευση αυτή.

Από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η Απορροφούσα εταιρία υποκαθίσταται αυτοδίκαια και χωρία καμία άλλη διατύπωση σύμφωνα με το νόμο, σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις της Απορροφούμενης εταιρίας και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή.

ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ