

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ»

Τα Διοικητικά Συμβούλια των συγχωνευόμενων εταιριών :

Α) «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» (εφεξής «απορροφούσα εταιρία» ή «απορροφούσα») που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Συγγρού αριθ. 87, με ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 6314201000 (πρώην ΑρΜΑΕ 58646/06/Β/05/3) και

Β) «ΑΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΤΕ Α.Ε.Δ.Α.Κ.» (εφεξής «απορροφούμενη εταιρία» ή «απορροφούμενη») που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Φιλελλήνων αρ. 7) με ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 1220201000 (πρώην Αρ ΜΑΕ 26499/06/Β/92/09)

ανακοινώνουν, σύμφωνα με το άρθρο 70 του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει, ότι υπέγραψαν στις 07.03.2013 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. Το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) την 28.03.2013, με Κωδικούς Αριθμούς Καταχώρισης 41506 για την απορροφούμενη και 41527 για την απορροφούσα και οι σχετικές ανακοινώσεις δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την 28.03.2013 (Τεύχη Α.Ε. και Ε.Π.Ε. υπ' αριθ. 1920/28.03.2013 και 1919/28.03.2013, αντίστοιχα).

Τα σημαντικότερα σημεία του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης είναι τα ακόλουθα :

1. Η συγχώνευση των ανωτέρω εταιριών θα γίνει με απορρόφηση της εταιρίας «ΑΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» από την «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993 και των άρθρων 68-77 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.
2. Η συγχώνευση θα γίνει με ενοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού των υπό συγχώνευση εταιριών, όπως αυτά ίσχυαν στις 31.12.2012, ημερομηνία του ισολογισμού μετασηματισμού της απορροφούμενης. Τα ανωτέρω στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της απορροφούμενης θα μεταφερθούν ως στοιχεία του ισολογισμού της απορροφούσας μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.
3. Η συγχώνευση θα ολοκληρωθεί, μετά την έκδοση της σχετικής άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με την καταχώριση της εγκριτικής απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης στο Μητρώο Α.Ε., οπότε η απορροφούμενη εταιρία θα λυθεί χωρίς να επακολουθήσει εκκαθάριση, ενώ η απορροφούσα θα υποκαταστήσει την απορροφούμενη σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της, εξομοιούμενη με καθολική διάδοχο της τελευταίας. Οι πράξεις της

απορροφούμενης που διενεργούνται από 01/01/2013 και εφεξής θα θεωρούνται, από λογιστική άποψη, ότι διενεργούνται για λογαριασμό της απορροφούσας και τα ποσά της θα μεταφερθούν στα βιβλία της τελευταίας με συγκεντρωτική εγγραφή μετά την καταχώριση της εγκριτικής απόφασης στο Μητρώο Α.Ε.

4. Το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούσας μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης («Νέο Μετοχικό Κεφάλαιο») θα ισούται με το άθροισμα των μετοχικών κεφαλαίων των συγχωνευόμενων εταιριών, ανερχόμενο συνολικά στο ποσό των 3.500.000,00 € διαιρούμενο σε 350.000 ονομαστικές κοινές με ψήφο μετοχές, ονομαστικής αξίας 10,00 € η κάθε μία.

Η απορροφούσα θα εκδώσει 350.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές (περαιτέρω «Νέες Μετοχές»), ονομαστικής αξίας 10,00 € η κάθε μία, αφού ακυρώσει τους ήδη υπάρχοντες τίτλους παλαιών μετοχών της.

5. Η σχέση ανταλλαγής των Νέων Μετοχών με τις ανταλλασσόμενες παλαιές μετοχές των συγχωνευόμενων εταιριών (περαιτέρω «Παλαιές Μετοχές») προσδιορίστηκε με βάση τη σχέση ανάμεσα στη λογιστική αξία της μετοχής της απορροφούμενης και τη λογιστική αξία της μετοχής της απορροφούσας, η οποία είναι €74,251890 προς €10,851013.
6. Έτσι, προέκυψε ότι η δίκαιη, εύλογη και λογική σχέση ανταλλαγής των Νέων Μετοχών με τις ανταλλασσόμενες Παλαιές Μετοχές είναι η ακόλουθη :

α) Για κάθε μία (1) παλαιά μετοχή της απορροφούμενης εταιρίας που θα δώσουν οι μέτοχοι της, ονομαστικής αξίας ευρώ δεκαπέντε (€15,00) η κάθε μία μετοχή, θα λάβουν 2,708400 νέες μετοχές της απορροφούσας εταιρίας. Δηλαδή συνολικά θα πάρουν $(100.000 \times 2,708400) = 270.840$ (διακόσιες εβδομήντα χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα) νέες ονομαστικές μετοχές της απορροφούσας εταιρίας, ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (€10,00) η κάθε μία μετοχή.

β) Για κάθε μία (1) παλαιά μετοχή της απορροφούσας εταιρίας που θα δώσουν οι μέτοχοι της, ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (€10,00) η κάθε μία μετοχή, θα λάβουν 0,395800 νέες μετοχές της. Δηλαδή συνολικά θα πάρουν $(200.000 \times 0,395800) = 79.160$ (εβδομήντα εννέα χιλιάδες εκατόν εξήντα) νέες ονομαστικές μετοχές της, ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (€10,00) η κάθε μία μετοχή.

Από τη σύγκριση της σχέσης ανταλλαγής των μετοχών μία (1) παλαιά προς 2,708400 νέες για την απορροφούμενη και μία (1) παλαιά προς 0,395800 νέες για την απορροφούσα, προκύπτει συντελεστής ταυτόσημος με εκείνον που εμφανίζουν οι Εσωτερικές Αξίες των μετοχών των δύο συγχωνευόμενων εταιριών €74,251890 προς €10,851013, ήτοι €6,84285.

Τα κλασματικά δικαιώματα δε δημιουργούν δικαίωμα σε λήψη κλάσματος μετοχής αλλά αθροίζονται για τη δημιουργία ακέραιου αριθμού, όπως ειδικότερα θα αποφασισθεί από την απορροφούσα, η οποία θα ρυθμίσει τις λεπτομέρειες ανταλλαγής των μετοχών.

7. Οι μέτοχοι της απορροφούσας και της απορροφούμενης εταιρίας θα πρέπει να παραδώσουν τους Παλαιούς τίτλους μετοχών προς ακύρωση, εντός πέντε ημερών

από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης. Η απορροφούσα ανώνυμη εταιρία θα παραδώσει στους μετόχους της και στους μετόχους της απορροφούμενης εταιρίας τους τίτλους των ως άνω Νέων Μετοχών εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία ακύρωσης των Παλαιών τίτλων.

8. Οι Νέες μετοχές που θα παραδοθούν στους μετόχους των συγχωνευόμενων εταιριών, θα δίδουν δικαίωμα συμμετοχής στη διανομή κερδών της χρήσεως 2013 της απορροφούσας και εφεξής.
9. Στην απορροφούσα εταιρία δεν υπάρχουν μέτοχοι με ειδικά δικαιώματα ούτε κάτοχοι άλλων τίτλων πλην μετοχών.
Στο καταστατικό της απορροφούμενης εταιρίας προβλέπεται δικαίωμα διορισμού δύο μελών Δ.Σ. από μέτοχο που κατέχει ποσοστό από 40% έως 49% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο, ωστόσο, θα παύσει να ισχύει μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης. Πέραν τούτου, δεν παρέχονται στους μετόχους της απορροφούμενης άλλα ειδικά δικαιώματα, ενώ σε αυτή δεν υπάρχουν κάτοχοι άλλων τίτλων πλην μετοχών.
10. Ιδιαίτερα πλεονεκτήματα υπέρ των μελών των διοικητικών συμβουλίων ή των τακτικών ελεγκτών των συγχωνευόμενων εταιριών δεν προβλέπονται από τα καταστατικά τους, ούτε έχουν χορηγηθεί τέτοια με αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων των μετόχων τους, ούτε παρέχονται λόγω της συγχώνευσης.

Αθήνα, 29.03.2013

Τα Διοικητικά Συμβούλια των συγχωνευόμενων εταιριών