

## ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Στην Κηφισιά Αττικής, σήμερα την 18 Μαρτίου 2019, μεταξύ:

- I. της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.», που εδρεύει στο Δήμο Κηφισιάς Αττικής, επί της οδού Ερμού 25, με αριθμό ΓΕΜΗ 000251501000 και ΑΦΜ 094004914 (στο εξής η «**Απορροφώσα**»), όπως νόμιμα εκπροσωπείται για την υπογραφή του παρόντος από τον Αναστάσιο Καλλιτσάντση, δυνάμει ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας που του παρεσχέθη από το Διοικητικό της Συμβούλιο κατά την από 15 Μαρτίου 2019 συνεδρίασή του,
- II. της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛ.ΤΕΧ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στο Δήμο Κηφισιάς Αττικής, επί της οδού Ερμού 25, με αριθμό ΓΕΜΗ 002567001000 και ΑΦΜ 094508956 (στο εξής η «**Απορροφώμενη**» και από κοινού με την Απορροφώσα, οι «**Συγχωνευμένες Εταιρείες**»), όπως νόμιμα εκπροσωπείται για την υπογραφή του παρόντος από τον Θεόδωρο Σιετή δυνάμει ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας που του παρεσχέθη από το Διοικητικό της Συμβούλιο κατά την από 15 Μαρτίου 2019 συνεδρίασή του.

Αφού έλαβαν υπόψη ότι:

### Προίμιο

- A. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας ανέρχεται στο ποσό των εκατόν ογδόντα δύο εκατομμυρίων τριακοσίων έντεκα χιλιάδων τριακοσίων πενήντα δύο ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών (€182.311.352,39) και διαιρείται σε εκατόν εβδομήντα επτά εκατομμύρια χίλιες τριακόσιες δεκατρείς (177.001.313) κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και τριών λεπτών του ευρώ (€1,03) έκαστη.
- B. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώμενης ανέρχεται στο ποσό των είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων εκατό ευρώ (€24.800.100,00) και διαιρείται σε ογδόντα δύο εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες (82.667.000) κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30) έκαστη.
- Γ. Οι μετοχές της Απορροφώσας και της Απορροφώμενης είναι εισηγμένες στην Κύρια Αγορά της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (η «**ΕΧΑΕ**»).
- Δ. Η Απορροφώσα έχει στην κυριότητά της 53.320.000 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 64,4997% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώμενης.
- Ε. Οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες, εκπροσωπούμενες από τα Διοικητικά τους Συμβούλια, ήλθαν σε διαπραγματεύσεις για τη συγχώνευση δι' απορροφήσεως της Απορροφώμενης από την Απορροφώσα, και προς τούτο συνέταξαν το παρόν Σχέδιο Συμβάσεως Συγχώνευσης κατά το άρθρο 69 του κ.ν. 2190/1920.

Συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα εξής:

**1. Στοιχεία Συγχωνευόμενων Εταιριών (άρθρο 69 παρ. 2 εδ. α. του κ.ν. 2190/1920) και διαδικασία**

- 1.1 Στην συμφωνούμενη με το παρόν συγχώνευση συμμετέχουν οι συμβαλλόμενες εταιρίες με τα παρακάτω στοιχεία:
- 1.1.1 Απορροφώσα είναι η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.», που εδρεύει στο Δήμο Κηφισιάς Αττικής, επί της οδού Ερμού 25, με αριθμό ΓΕΜΗ 000251501000 και ΑΦΜ 094004914.
- 1.1.2 Απορροφώμενη εταιρία είναι η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΤΕΧ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στο Δήμο Κηφισιάς Αττικής, επί της οδού Ερμού 25, με αριθμό ΓΕΜΗ 002567001000 και ΑΦΜ 094508956.
- 1.2. Οι ανωτέρω συμβαλλόμενες εταιρίες συμφωνούν τη συγχώνευση με απορρόφηση της Απορροφώμενης από την Απορροφώσα βάσει του από 31 Δεκεμβρίου 2018 ισολογισμού μετασχηματισμού της Απορροφώμενης, υπό τους ακόλουθους όρους και συμφωνίες.
- 1.3 Η συγχώνευση με απορρόφηση της Απορροφώμενης από την Απορροφώσα θα γίνει κατ'εφαρμογή των εφαρμοστέων διατάξεων των άρθρων 68 επ. του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύουν σήμερα, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, όπως ισχύει, και εν γένει της εμπορικής νομοθεσίας, στους όρους και διατυπώσεις των οποίων υποβάλλεται.
- 1.4 Οι αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων των μετόχων των Συγχωνευομένων Εταιριών μαζί με τη σύμβαση συγχώνευσης, η οποία θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και θα υπογραφεί από τους νόμιμους εκπροσώπους των Συγχωνευομένων Εταιριών, θα υποβληθούν στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Ν. 4548/2018, για κάθε μία από τις Συγχωνευόμενες Εταιρίες.
- 1.5 Η συγχώνευση θεωρείται συντελεσθείσα με την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) της εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής σύμφωνα με τα άρθρα 74 και 75 του κ.ν. 2190/1920, η οποία απόφαση θα υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Ν. 4548/2018, για κάθε μία από τις Συγχωνευόμενες Εταιρίες.

**2. Σχέση ανταλλαγής μετοχών της Απορροφώμενης προς μετοχές της Απορροφώσας**

- 2.1 Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.13.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει, η Απορροφώσα ανέθεσε στην ελεγκτική εταιρεία Grant Thornton Α.Ε., η οποία εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο Αττικής, Ζεφύρου 56, Τ.Κ. 17564 και είναι εγγεγραμμένη στην ιδιαίτερη μερίδα του μητρώου Ορκωτών Ελεγκτών της παρ. 5

του άρθρου 13 του π.δ. 226/1992 με Α.Μ. 127 και στο Δημόσιο Μητρώο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων με Α.Μ. 07 τη διατύπωση γνώμης για το δίκαιο, εύλογο και λογικό της κατωτέρω σχέσης ανταλλαγής. Η Απορροφώμενη ανέθεσε στην ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο "Alpha Bank A.E.", που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Σταδίου 40, Τ.Κ. 10564, τη διατύπωση γνώμης ως προς το δίκαιο, εύλογο και λογικό της κατωτέρω σχέσης ανταλλαγής.

- 2.2 Επίσης, η Απορροφώμενη και η Απορροφώσα ανέθεσαν στην ελεγκτική εταιρεία "RSM Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές και Σύμβουλοι Επιχειρήσεων", η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Παραδείσου αρ. 14 και Πατρόκλου αρ.1, Τ.Κ. 15125 και είναι εγγεγραμμένη στην ιδιαίτερη μερίδα του μητρώου Ορκωτών Ελεγκτών της παρ. 5 του άρθρου 13 του π.δ. 226/1992 με Α.Μ. 104 και στο Δημόσιο Μητρώο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και ελέγχων με Α.Μ. 016, τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της Απορροφώμενης με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2018 και τη σύνταξη της προβλεπόμενης στο νόμο σχετικής έκθεσης. Σύμφωνα με τη σχετική έκθεση με ημερομηνία 12 Φεβρουαρίου 2019, διαπιστώθηκε η συμφωνία των λογιστικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων της Απορροφώμενης βάσει του από 31 Δεκεμβρίου 2018 ισολογισμού μετασχηματισμού αυτής με τις εμφανιζόμενες στα φορολογικά βιβλία της Απορροφώμενης αξίες των περιουσιακών της στοιχείων, ενώ η καθαρή θέση της Απορροφώμενης βάσει του ανωτέρω ισολογισμού μετασχηματισμού προσδιορίστηκε σε εκατόν εβδομήντα δύο εκατομμύρια, οκτακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες, πεντακόσια εξήντα έξι ευρώ και ένα λεπτό του ευρώ (€172.835.566,01).
- 2.3 Κατ' εφαρμογή αποδεκτών μεθόδων αποτίμησης, ήτοι όσον αφορά την έκθεση αποτίμησης της Grant Thornton A.E. προς την Απορροφώσα, της αποτίμησης βάσει (α) των προεξοφλημένων ελεύθερων ταμειακών ροών (discounted free cash flow - προσέγγιση εισοδήματος (income approach)), (β) της αναπροσαρμοσμένης καθαρής θέσης (προσέγγιση κόστους (cost approach)), (γ) της χρηματιστηριακής αξίας ή κεφαλαιοποίησης (προσέγγιση αγοράς (market approach)), (δ) των πολλαπλασίων χρηματιστηριακών δεικτών (προσέγγιση αγοράς (market approach)) και (ε) της προεξόφλησης μελλοντικών μερισμάτων (dividend discount model - προσέγγιση εισοδήματος (income approach)) με κατάλληλη για κάθε μέθοδο στάθμιση, και, όσον αφορά την έκθεση αποτίμησης της Alpha Bank A.E. προς την Απορροφώμενη, της αποτίμησης βάσει (α) της προεξόφλησης των ελεύθερων ταμειακών ροών, (β) των δεικτών συγκρίσιμων συναλλαγών, (γ) των δεικτών συγκρίσιμων εταιρειών, (δ) της προεξόφλησης μερισμάτων και (ε) της οικονομικής προστιθέμενης αξίας (economic value added™, EVA™) με κατάλληλη για κάθε μέθοδο στάθμιση, η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής των μετοχών της Απορροφώμενης προς τις μετοχές της Απορροφώσας ίση με 1 προς 1,27 κρίθηκε από την Grant Thornton A.E και την Alpha Bank A.E. ως εύλογη, δίκαιη και λογική, κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στις από 12 Μαρτίου 2019 και από 12 Μαρτίου 2019 εκθέσεις τους, αντίστοιχα.

- 2.4 Κατόπιν αυτών, και σύμφωνα με όσα αναλύονται ειδικότερα στις κατ' άρθρο 69 παρ. 4 κ.ν. 2190/1920 εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Απορροφώσας και της Απορροφώμενης, στις οποίες επεξηγείται από νομική και οικονομική άποψη η συγχώνευση, η σχέση ανταλλαγής των μετοχών της Απορροφώμενης προς τις μετοχές τις οποίες οι μέτοχοί της θα λάβουν από την Απορροφώσα λόγω της συγχώνευσης συμφωνείται ως εξής: για κάθε μία (1) υφιστάμενη κοινή, ονομαστική μετά ψήφου μετοχή ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30) της Απορροφώμενης, ο κύριος αυτής θα λάβει μία και είκοσι επτά (1,27) κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και τριών λεπτών του ευρώ (€1,03) επί του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας, όπως αυτό θα έχει διαμορφωθεί μετά την προβλεπόμενη στον όρο 3.1 κατωτέρω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
- 2.5 Σύμφωνα με την διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 75 κ.ν. 2190/1920 οι μετοχές επί του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώμενης, οι οποίες ανήκουν στην Απορροφώσα, δεν θα ανταλλάγουν με μετοχές επί του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας.
- 2.6 Με βάση τα παραπάνω ο αριθμός μετοχών της Απορροφώσας που δικαιούνται οι μέτοχοι της Απορροφώμενης (πλην της Απορροφώσας) προσδιορίζεται σε τριάντα επτά εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα χιλιάδες εξακόσιες ενενήντα (37.270.690).
- 2.7 Η συμμετοχή των μετόχων της Απορροφώμενης στο νέο μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας θα διαμορφωθεί σε  $€38.388.810,70 / €220.700.163,09 = 17,394\%$  και των υφιστάμενων μετόχων της Απορροφώσας σε  $€182.311.352,39 / €220.700.163,09 = 82,606\%$ .
- 2.8 Τυχόν προκύπτοντες κλασματικοί αριθμοί μετοχών θα τακτοποιηθούν δυνάμει απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της Απορροφώσας που θα κρίνει επί της συγχώνευσης. Διευκρινίζεται ότι τυχόν κλασματικοί αριθμοί μετοχών δεν δημιουργούν δικαίωμα σε λήψη κλάσματος μετοχής.
- 2.9 Δεν προβλέπεται η καταβολή στους ανωτέρω δικαιούχους μετόχους επιπλέον εξισωτικού ποσού μετρητών σύμφωνα με το άρθρο 68 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920.
3. **Μεταβολές μετοχικού κεφαλαίου Απορροφώσας**
- 3.1 Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας θα αυξηθεί κατά ποσό τριάντα οκτώ εκατομμυρίων, τριακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων δέκα ευρώ και εβδομήντα λεπτών (€38.388.810,70) με την έκδοση τριάντα επτά εκατομμυρίων, διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων, εξακοσίων ενενήντα (37.270.690) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €1,03 η κάθε μία, οι οποίες (με την επιφύλαξη των όρων 2.5 και 2.8 του παρόντος) θα χορηγηθούν στους μετόχους της Απορροφώμενης με βάση την ανωτέρω σχέση ανταλλαγής. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας μετά τη συγχώνευση θα ανέλθει σε διακόσια είκοσι εκατομμύρια, επτακόσιες χιλιάδες, εκατόν εξήντα τρία ευρώ και εννέα λεπτά του ευρώ (€220.700.163,09) διαιρούμενο σε διακόσια δεκατέσσερα εκατομμύρια,

διακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες τρεις (214.272.003) μετοχές ονομαστικής αξίας €1,03 εκάστη.

- 3.2 Η ανωτέρω αύξηση (α) κατά ποσό οκτώ εκατομμυρίων, οκτακοσίων τεσσάρων χιλιάδων εκατό ευρώ (€8.804.100,00) θα καλυφθεί με την εισφορά του ονομαστικού κεφαλαίου της Απορροφώμενης που απομένει μετά την διαγραφή, λόγω συγχύσεως, της συμμετοχής της Απορροφώσας στην Απορροφώμενη, ποσού δεκαπέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων ευρώ (€15.996.000) συνέπεια της συγχώνευσης και (β) κατά ποσό είκοσι εννέα εκατομμυρίων, πεντακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων, επτακοσίων δέκα ευρώ και εβδομήντα λεπτών (€29.584.710,70) θα καλυφθεί με κεφαλαιοποίηση τμήματος του λογαριασμού "Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο" της Απορροφώσας για σκοπούς διατήρησης της ανωτέρω σχέσης συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας. Η διαφορά που θα προκύψει από τη διαγραφή, λόγω συγχύσεως, της συμμετοχής της Απορροφώσας στην Απορροφώμενη και του μέρους του ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου που κατέχει η Απορροφώσα στην Απορροφώμενη, θα αχθεί σε λογαριασμό της Απορροφώσας «Διαφορά από συγχώνευση».

4. **Διατυπώσεις παράδοσης νέων μετοχών (άρθρο 69 παρ. 2 εδ. γ του κ.ν. 2190/1920)**

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφώσας θα προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια, ώστε οι τριάντα επτά εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα χιλιάδες εξακόσιες ενενήντα (37.270.690) μετοχές της Απορροφώσας που θα εκδοθούν λόγω της συγχώνευσης να κατανεμηθούν στους δικαιούχους της Απορροφώμενης σύμφωνα με την ανωτέρω σχέση ανταλλαγής και να πιστωθούν σύμφωνα με το νόμο στους λογαριασμούς Σ.Α.Τ. των δικαιούχων μετόχων.

5. **Ημερομηνία συμμετοχής στα κέρδη της Απορροφώσας (άρθρο 69 παρ.2 εδ. δ. του κ.ν. 2190/1920)**

Οι νέες μετοχές της Απορροφώσας που κατανέμονται με βάση τα ανωτέρω στους μετόχους της Απορροφώμενης θα παρέχουν κάθε εκ του νόμου και του καταστατικού της Απορροφώσας παρεχόμενο δικαίωμα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος συμμετοχής στα κέρδη της Απορροφώσας από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης.

6. **Ημερομηνία λογιστικού καταλογισμού πράξεων της Απορροφώμενης και τύχη οικονομικών αποτελεσμάτων (άρθρο 69 παρ. 2 εδ. ε του κ.ν. 2190/1920)**

Από την 01.01.2019, επόμενη ημέρα του ισολογισμού μετασηματισμού, και μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, όλες οι πράξεις που θα γίνουν από την Απορροφώμενη θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι γίνονται για λογαριασμό της Απορροφώσας, τα δε κέρδη ή ζημιές της Απορροφώμενης θα ωφελούν ή θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο την Απορροφώσα. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης τα σχετικά ποσά θα μεταφερθούν με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της Απορροφώσας.

7. **Ειδικά δικαιώματα μετόχων ή κατόχων άλλων τίτλων της Απορροφώμενης (άρθρο 69 παρ. 2 εδ. στ του κ.ν. 2190/1920)**

7.1 Δεν υπάρχουν δικαιώματα που να εξασφαλίζει η Απορροφώσα στους μετόχους ή στους κατόχους άλλων τίτλων, πλην μετοχών, της Απορροφώμενης.

7.2 Οι μετοχές που κατέχουν οι μέτοχοι της Απορροφώμενης δεν παρέχουν σε αυτούς κανένα άλλο δικαίωμα, παρά μόνο το δικαίωμα της ανταλλαγής τους, με μετοχές που θα εκδώσει η Απορροφώσα.

8. **Ιδιαίτερα πλεονεκτήματα μελών δ.σ. και ελεγκτών Συγχωνευόμενων Εταιριών (άρθρο 69 παρ. 2 εδ. ζ του κ.ν. 2190/1920)**

Ιδιαίτερα πλεονεκτήματα για τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων και τους τακτικούς ελεγκτές των Συγχωνευόμενων Εταιριών δεν προβλέπονται από τα καταστατικά αυτών ή από αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων των μετόχων τους, ούτε παρέχονται τέτοια λόγω της συγχώνευσης αυτής.

9. **Συνέπειες ολοκλήρωσης συγχώνευσης**

9.1 Η συγχώνευση διενεργείται με την ενοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού των Συγχωνευόμενων Εταιριών, όπως αυτά (τα στοιχεία) υφίστανται κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης καθώς τα στοιχεία (ενεργητικού και παθητικού) της Απορροφώμενης μεταφέρονται ως στοιχεία ισολογισμού της Απορροφώσας. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η Απορροφώμενη λύεται και παύει να υπάρχει χωρίς να επακολουθήσει η θέση της υπό εκκαθάριση, οι μετοχές της ακυρώνονται αυτοδικαίως και το σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό) μεταβιβάζεται αυτοδικαίως στην Απορροφώσα με βάση τη σύμβαση συγχώνευσης αλλά και εκ του νόμου.

9.2 Τα περιουσιακά στοιχεία της Απορροφώμενης που θα μεταβιβαστούν στην Απορροφώσα είναι αυτά που καταγράφονται στα βιβλία της και περιλαμβάνονται στον ειδικώς καταρτισθέντα από αυτήν κατά το άρθρο 2 του Ν. 2166/1993 ισολογισμό μετασχηματισμού με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2018, και όπως θα υφίστανται και θα ευρίσκονται κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχωνεύσεως. Η πλήρης περιγραφή των περιουσιακών στοιχείων της Απορροφώμενης, για την μεταβίβαση των οποίων απαιτείται η τήρηση ειδικού τύπου, θα γίνει στην οριστική συμβολαιογραφική πράξη συγχώνευσης.

9.3 Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης η Απορροφώσα υποκαθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση, σύμφωνα με το νόμο, ως αποκλειστική κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος, σε ολόκληρη την περιουσία (ενεργητικό και παθητικό), όλα τα δικαιώματα, απαιτήσεις, αξιώσεις, υποχρεώσεις, έννομες σχέσεις, διοικητικές άδειες ή εγκρίσεις και έννομες σχέσεις της Απορροφώμενης, από οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέουν και παντός εν γένει περιουσιακού της στοιχείου, με την επιφύλαξη των ιδιαίτερων διατυπώσεων που απαιτούνται για τη μεταβίβαση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων, της μεταβίβασης αυτής εξομοιουμένης με καθολική διαδοχή.

- 9.4 Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης μεταβιβάζεται στην Απορροφώσα κάθε άλλο δικαίωμα, άυλο αγαθό, αξίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο και αν ακόμη δεν κατονομάζεται ειδικά, ούτε περιγράφεται με ακρίβεια στην παρούσα σύμβαση, είτε από παράλειψη είτε από παραδρομή, οι πάσης φύσεως άδειες που έχουν χορηγηθεί από τις αρχές, καθώς και τα δικαιώματα ή οι έννομες σχέσεις που προκύπτουν από οποιαδήποτε άλλη σχετική σύμβαση ή δικαιοπραξία και τα οποία όλα από τη νόμιμη ολοκλήρωση της συγχώνευσης περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα στην Απορροφώσα.
- 9.5 Η Απορροφώμενη δηλώνει, υπόσχεται και εγγυάται ότι η περιουσία της ως σύνολο (ενεργητικό και παθητικό) κατά την 31 Δεκεμβρίου 2018 είναι αυτή που αναφέρεται στον κατά την ανωτέρω ημερομηνία ισολογισμό μετασχηματισμού της, στον οποίο αποτυπώνονται λογιστικά τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα και παραδιδόμενα στην Απορροφώσα περιουσιακά στοιχεία, και τα εισφερόμενα περιουσιακά στοιχεία του μεν ενεργητικού τυγχάνουν της αποκλειστικής κυριότητας αυτής και είναι απαλλαγμένα παντός εν γένει πραγματικού και νομικού ελαττώματος, τα δε στοιχεία του παθητικού ανέρχονται στα ποσά που αναγράφονται στον ως άνω αναφερόμενο ισολογισμό.
- 9.6 Η Απορροφώσα δηλώνει ότι αποδέχεται την εισφορά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της Απορροφώμενης, όπως αναφέρονται στον ως άνω ισολογισμό μετασχηματισμού, καθώς και όπως θα έχουν μεταβληθεί μέχρι της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης και τα περιουσιακά στοιχεία αυτά θα αποτελούν μέρος του ενεργητικού και του παθητικού της Απορροφώσας.
- 9.7 Τυχόν δίκες της Απορροφώμενης θα συνεχιστούν από την Απορροφώσα, χωρίς καμία άλλη διατύπωση, μη επερχόμενης βίαιης διακοπής αυτών λόγω της συγχώνευσης και χωρίς να απαιτείται δήλωση για την επανάληψη τους.

## 10. Λοιποί όροι

- 10.1 Εφόσον εγκριθεί η συγχώνευση από τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων των Συγχωνευομένων Εταιριών, οι Συγχωνευόμενες Εταιρίες θα προβούν σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την χορήγηση των κατά νόμο προβλεπόμενων αδειών ή εγκρίσεων των αρμόδιων αρχών, ιδίως για την συγχώνευση και την τροποποίηση του καταστατικού της Απορροφώσας, προκειμένου να υλοποιηθεί η συγχώνευση.
- 10.2 Η Απορροφώσα θα προβεί σε κάθε αναγκαία τροποποίηση του καταστατικού της προκειμένου να λάβουν χώρα οι μεταβολές που προβλέπονται στο παρόν σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται στις μεταβολές που επέρχονται με το παρόν.
- 10.3 Επί των όρων του παρόντος Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης συμφώνησαν τα συμβαλλόμενα μέρη, κατόπιν ειδικών αποφάσεων των Διοικητικών τους Συμβουλίων που συνεδρίασαν στις 15 Μαρτίου 2019. Οι όροι του παρόντος Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και η ολοκλήρωση της σκοπούμενης συγχώνευσης τελούν υπό την αίρεση της λήψης των εγκρίσεων που απαιτούνται κατά νόμο από τις Γενικές

Συνελεύσεις των μετόχων εκάστης εκ των Συγχωνευόμενων Εταιρειών και τις αρμόδιες αρχές, καθώς και την πλήρωση των ουσιαστικών και τυπικών προϋποθέσεων που προβλέπονται στις συμβατικές και λοιπές έννομες σχέσεις των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ή απορρέουν από αυτές.

- 10.4 Τα συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν ότι παραιτούνται, χωρίς καμία επιφύλαξη, από κάθε είδους δικαίωμα να προσβάλλουν τον παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία.

Σε περίπτωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης σε τρία (3) πρωτότυπα και υπογράφεται από τους νόμιμους εκπροσώπους των συμβαλλόμενων εταιριών, εκάστη των οποίων λαμβάνει από ένα (1) πρωτότυπο.

ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

---

Αναστάσιος Καλλιτσάντσης

---

Θεόδωρος Σιετής