ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Τμήμα Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών
και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Ν. Παναγιωτούνης
Τηλέφωνο : 210 38 93 139
e-mail : panagiotounis@gge.gr

Αθήνα, 03-09-2021

Αριθ. Πρωτ.: 96367
(σχετ.: 95498)

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«GENERALI HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**.

Ανακοινώνεται ότι την 03-09-2021 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2610016 το από 27-08-2021 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης των Ανωνύμων Εταιρειών «GENERALI HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **941401000** και «GENERALI HELLAS I ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 232201000, με απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας από την πρώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018, του άρθρου 28 του Ν. 4364/2016 και του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013, όπως ισχύουν.
Το εν λόγω σχέδιο επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
κ. α. α.

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΟΙΝ : 1. GENERALI HELLAS M.A.A.E, Ηλία Ηλιού 35-37, Αθήνα 117 43
2. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Δ/ΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΔΕΙΑ), Ελ. Βενιζέλου 21, 10250 ΑΘΗΝΑ

Generali Hellas
Μονοπρόσωπη Ανώνυμος
Ασφαλιστική Εταιρία

Κεντρικά Γραφεία:
Ηλία Ηλίου 35-37 & Πυθέου
11743 Αθήνα
T 210 80 96 400
F 210 80 96 367

Γραφείο Β. Ελλάδος:
26ης Οκτωβρίου 38-40
3ος όροφος
54627 Θεσσαλονίκη
T 2310 551 144
F 2310 552 282

generali.gr

Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης

Των ανωνύμων εταιριών

GENERALI HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

και GENERALI HELLAS I ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη

Στην Αθήνα σήμερα, 27 Αυγούστου 2021, στα γραφεία της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "GENERALI HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ", που βρίσκονται επί της οδού Ηλία Ηλιού 35-37 και Πυθέου, Τ.Κ. 117 43 μεταξύ α) της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "GENERALI HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", με ΑΦΜ 094327684, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθήνας, αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (**Γ.Ε.ΜΗ.**) 000941401000, που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, οδός Ηλία Ηλιού 35-37 και Πυθέου, Τ.Κ. 117 43 και εκπροσωπείται στο παρόν, σύμφωνα με το από 27 Αυγούστου 2021 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ως άνω εταιρίας από τον κ. Παναγιώτη Δημητρίου, Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον κ. Παναγιώτη Βασιλόπουλο, Chief Insurance Officer (εφεξής η **Απορροφώσα**) και β) της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "GENERALI HELLAS I ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ", με ΑΦΜ 094005265, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθήνας, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000232201000, που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, οδός Μιχαλακοπούλου 48, Τ.Κ. 115 28 και εκπροσωπείται στο παρόν, σύμφωνα με το από 27 Αυγούστου 2021 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ως άνω εταιρίας από τον κ. Παναγιώτη Δημητρίου, Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον κ. Παναγιώτη βασιλόπουλο, Chief Insurance Officer (εφεξής η **Απορροφώμενη**)

Από κοινού, καλούμενες εφεξής οι **Συγχωνευόμενες Εταιρίες**.

Συμφωνήθηκε και έγινε αμοιβαία αποδεκτό να συγχωνευθούν οι παραπάνω ανώνυμες εταιρίες με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, με τους ειδικότερους παρακάτω αναγραφόμενους όρους και για το σκοπό αυτό, οι Συγχωνευόμενες Εταιρίες, νόμιμα εκπροσωπούμενες, συντάσσουν το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης κατά τον Ν. 4601/2019, όπως ισχύει:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Σύμφωνα με τις από 10 Ιουνίου 2021, 30 Ιουνίου 2021 και 21 Ιουλίου 2021 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβούλιου της Απορροφώσας και τις από 10 Ιουνίου 2021, 30 Ιουνίου 2021 και 21 Ιουλίου 2021 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβούλιου της Απορροφώμενης αποφασίστηκε ομόφωνα :

(i) η έναρξη των διαδικασιών συγχώνευσης με απορρόφηση της Απορροφώμενης από την Απορροφώσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018, του άρθρου 28 του Ν. 4364/2016 και του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013, όπως ισχύουν, μέσω της μεταβίβασης του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Απορροφώμενης στην Απορροφώσα, συμπεριλαμβανομένης της μεταβίβασης του ασφαλιστικού χαρτοφυλακίου της Απορροφώμενης στην Απορροφώσα (εφεξής η **Συγχώνευση**),

(ii) η κατάρτιση ισολογισμού μετασχηματισμού (λογιστική κατάσταση) της Απορροφώμενης με ημερομηνία 30.06.2021,

(iii) ο ορισμός της ελεγκτικής εταιρίας με την επωνυμία "IG AUDIT Α.Ε." (Α.Μ. ΣΟΕΛ 180, ΑΦΜ 800855643, Λεωφ. Κηφισίας 294, ΤΚ 152 32 Χαλάνδρι) και του ορκωτού ελεγκτή κ. Γεωργίου Πετρόπουλου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 35021, ΑΦΜ 112894452, Ευαγγελιστρίας 50, Ίλιον, ΤΚ 131 22), για την αποτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Απορροφώμενης,

(iv) ο ορισμός της ελεγκτικής εταιρίας "IG AUDIT Α.Ε." (Α.Μ. ΣΟΕΛ 180, ΑΦΜ 800855643, Λεωφ. Κηφισίας 294, ΤΚ 152 32 Χαλάνδρι) και του ορκωτού ελεγκτή κ. Γεωργίου Πετρόπουλου

Public

(Α.Μ. ΣΟΕΛ 35021, ΑΦΜ 112894452, Ευαγγελιστρίας 50, Ίλιον, ΤΚ 131 22), για την αποτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Απορροφώσας, και

(v) ο ορισμός της ελεγκτικής εταιρίας με την επωνυμία "AUDIRE ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΙΚΕ" (ΑΜ ΣΟΕΛ 178, ΑΜ Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) 50, ΑΦΜ 800772026, Λεωφ. Ειρήνης 35, Ηλιούπολη, ΤΚ 163 45) και του ορκωτού ελεγκτή κ. Αναστασίου Μπέγιογλου (ΑΜ ΣΟΕΛ 25981, ΑΜ ΕΛΤΕ 1548), ως ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα, για τους σκοπούς εξέτασης του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και σύνταξης γραπτής έκθεσης, που απευθύνεται προς τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων των Συγχωνευόμενων Εταιριών, κατά τα ειδικώς οριζόμενα στο άρθρο 10 του Ν. 4601/2019. Ο ανωτέρω εμπειρογνώμονας ορίστηκε κοινός για τις Συγχωνευόμενες Εταιρίες σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3α του Ν. 4601/2019.

Ως εκ τούτου, οι Συγχωνευόμενες Εταιρίες με το παρόν συμφωνούν και αποδέχονται τα ακόλουθα:

1. ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

1.1 Η **Απορροφώσα** είναι η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία "GENERALI HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", με ΑΦΜ 094327684, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθήνας, αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000941401000, που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, οδός Ηλία Ηλιού 35-37 και Πυθέου, Τ.Κ. 117 43

1.2 Η **Απορροφώμενη** είναι η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία "GENERALI HELLAS I ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ", με ΑΦΜ 094005265, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθήνας, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000232201000, που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, οδός Μιχαλακοπούλου 48, Τ.Κ. 115 28

2. ΛΟΓΟΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

2.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφώσας και το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφώμενης αποφάσισαν με τις από 10 Ιουνίου 2021, 30 Ιουνίου 2021 και 21 Ιουλίου 2021 αποφάσεις τους, τη Συγχώνευση με απορρόφηση της Απορροφώμενης από την Απορροφώσα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018, του άρθρου 28 του Ν. 4364/2016 και του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013, όπως ισχύουν, γιατί έκριναν ότι η Συγχώνευση αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία και την αξιοποίηση συνεργιών και οικονομιών κλίμακας καθώς και τη διεύρυνση των επιχειρηματικών επιλογών και ευκαιριών προς όφελος των μετόχων των Συγχωνευόμενων Εταιριών, και ότι η Συγχώνευση είναι σκόπιμη και συμφέρουσα προκειμένου οι Συγχωνευόμενες Εταιρίες να λειτουργήσουν ως ενιαίο σύνολο.

Ειδικότερα, η Συγχώνευση θα έχει ως συνέπεια μία ενιαία και συνεκτική δραστηριοποίηση και παρουσία στην Ελληνική αγορά με αύξηση των οικονομικών και ασφαλιστικών μεγεθών της Απορροφώσας, την καλύτερη λειτουργική δομή του ανθρώπινου δυναμικού της και τη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων.

Περαιτέρω, η Συγχώνευση θα επιφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση και υλοποίηση του ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού των Συγχωνευόμενων Εταιριών και θα καταστήσει δυνατή τη βέλτιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους.

2.2 Εκτός από όσα παραπάνω αναφέρονται, η Συγχώνευση θα έχει ως συνέπεια και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Απορροφώσας, λόγω της επίτευξης οικονομιών κλίμακας και της προκύπτουσας ευελιξίας, που θα της επιτρέψει να ενδυναμώσει την παρουσία της στην ασφαλιστική αγορά με περαιτέρω ανάπτυξη και αύξηση του κύκλου εργασιών της.

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

3.1 Η Συγχώνευση θα συντελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018, του άρθρου 28 του Ν. 4364/2016 και του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013, όπως ισχύουν, με ενοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού των Συγχωνευόμενων Εταιριών και μεταβίβαση από την Απορροφώμενη προς την Απορροφώσα του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της Απορροφώμενης, με βάση την περιουσιακή

κατάσταση της τελευταίας, όπως αυτή εμφανίζεται στον ισολογισμό μετασχηματισμού της 30.06.2021 της Απορροφώμενης, ο οποίος ορίσθηκε σύμφωνα με την από 30.6.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε μίας από τις Συγχωνευόμενες Εταιρίες.

3.2 Σύμφωνα με την από 21 Ιουλίου 2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Απορροφώμενης, η τελευταία διόρισε την ελεγκτική εταιρία με την επωνυμία "IG AUDIT A.E." (Α.Μ. ΣΟΕΛ 180, ΑΦΜ 800855643, Λεωφ. Κηφισίας 294, ΤΚ 152 32 Χαλάνδρι) και τον ορκωτό ελεγκτή κ. Γεώργιο Πετρόπουλο (Α.Μ. ΣΟΕΛ 35021, ΑΦΜ 112894452, Ευαγγελιστρίας 50, Ίλιον, ΤΚ 131 22), προκειμένου: (α) να διενεργήσουν την αποτίμηση της περιουσιακής κατάστασης της Απορροφώμενης και (β) να συντάξουν σχετική έκθεση αποτίμησης της εν λόγω περιουσιακής κατάστασης (η **Έκθεση Αποτίμησης της Απορροφώμενης**), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019 και του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

Αντίστοιχα, σύμφωνα με την από 21 Ιουλίου 2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Απορροφώσας, η τελευταία διόρισε την ελεγκτική εταιρία με την επωνυμία "IG AUDIT A.E." (Α.Μ. ΣΟΕΛ 180, ΑΦΜ 800855643, Λεωφ. Κηφισίας 294, ΤΚ 152 32 Χαλάνδρι) και τον ορκωτό ελεγκτή κ. Γεώργιο Πετρόπουλο (Α.Μ. ΣΟΕΛ 35021, ΑΦΜ 112894452, Ευαγγελιστρίας 50, Ίλιον, ΤΚ 131 22), προκειμένου: (α) να διενεργήσουν την αποτίμηση της περιουσιακής κατάστασης της Απορροφώσας και (β) να συντάξουν σχετική έκθεση αποτίμησης της εν λόγω περιουσιακής κατάστασης (η **Έκθεση Αποτίμησης της Απορροφώσας**), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019 και του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

3.3 Η Απορροφώμενη ρητά δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τη μεταβίβαση του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της, όπως αυτά απεικονίζονται στην από 5 Αυγούστου 2021 Έκθεση Αποτίμησης και όπως ενδέχεται να μεταβληθούν μέχρι την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, στην Απορροφώσα.

3.4 Η τελική απόφαση της Συγχώνευσης θα ληφθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων της Απορροφώσας και της Απορροφώμενης, οι οποίες θα εγκρίνουν, μεταξύ άλλων, το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης. Η Συγχώνευση θα συντελεστεί, αφού προηγουμένως εγκριθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος η μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου της Απορροφώμενης στην Απορροφώσα, με μόνη την καταχώριση της συμβάσης συγχώνευσης, η οποία θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, στο Γ.Ε.ΜΗ., ακόμη και πριν από τη διαγραφή της Απορροφώμενης από το Γ.Ε.Μ.Η. σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 4601/2019.

3.5 Οι αποφάσεις των Συγχωνευόμενων Εταιριών, η Σύμβαση Συγχώνευσης, η οποία θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου καθώς και η εγκριτική απόφαση της αρμόδιας αρχής θα υποβληθούν στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Ν. 4635/2019, όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 4601/2019, για κάθε μια από τις Συγχωνευόμενες Εταιρίες.

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ

4.1 Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ είκοσι δύο εκατομμυρίων επτακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων εκατόν ενενήντα οκτώ (€ 22.776.198,00), διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες τριάντα τρεις (3.796.033) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ έξι (€ 6,00) κάθε μία. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώμενης ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ σαράντα τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων τριάντα χιλιάδων επτακοσίων πέντε (€ 43.930.705), διαιρούμενο σε δεκαέξι εκατομμύρια οκτακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες τετρακόσιες είκοσι πέντε (16.896.425) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ δύο και εξήντα λεπτών (€ 2,60) κάθε μία.

4.2 Η εισφερόμενη καθαρή θέση της Απορροφώμενης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, όπως εκτιμήθηκε από την ελεγκτική εταιρία "IG AUDIT A.E." και τον ορκωτό ελεγκτή κ. Γεώργιο Πετρόπουλο, ανέρχεται σε εκατόν εβδομήντα ένα εκατομμύρια διακόσιες εξήντα χιλιάδες πεντακόσια πενήντα τέσσερα Ευρώ και πενήντα εννέα λεπτά (€ 171.260.554,59). Αντίστοιχα, η αξία των περιουσιακών στοιχείων της Απορροφώσας αποτιμήθηκε από την ανωτέρω ελεγκτική εταιρία και τον ορκωτό ελεγκτή στο συνολικό ποσό

των εκατόν πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων εξακοσίων τριάντα δύο Ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών (€ 105.983.632,73).

Λόγω της Συγχώνευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας θα αυξηθεί κατά το ποσό των τριάντα έξι εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα έξι Ευρώ και πενήντα λεπτών (€ 36.800.546,50), καθώς και κατά ποσό δεκαπέντε Ευρώ και πενήντα λεπτά (€ 15,50) με μετρητά για λόγους στρογγυλοποίησης, δηλ. θα αυξηθεί κατά συνολικό ποσό τριάντα έξι εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες πεντακόσια εξήντα δύο Ευρώ (€ 36.800.562,00). Αντίστοιχα, θα εκδοθούν έξι εκατομμύρια εκατόν τριάντα τρεις χιλιάδες τετρακόσιες είκοσι επτά (6.133.427) νέες ονομαστικές μετοχές από την Απορροφώσα, ονομαστικής αξίας έξι Ευρώ (€ 6,00) κάθε μία. Το ποσό των επτά εκατομμυρίων εκατόν τριάντα χιλιάδων εκατόν σαράντα τριών Ευρώ (€ 7.130.143,00), το οποίο συνίσταται στη διαφορά της ονομαστικής αξίας του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώμενης και του ποσού που τελικώς θα κεφαλαιοποιηθεί (€ 43.930.705,00 - € 36.800.562,00), θα αχθεί σε πίστωση του Λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο από υπεραξία συγχωνεύσεως».

Συνεπώς, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας Συγχώνευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των πενήντα εννέα εκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων επτακοσίων εξήντα Ευρώ (€ 59.576.760,00) και θα διαιρείται σε εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα (9.929.460) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας έξι Ευρώ (€ 6,00) κάθε μία, η δε Απορροφώσα θα προβεί σε κάθε αναγκαία τροποποίηση του καταστατικού της σύμφωνα με τα ανωτέρω.

5. ΣΧΕΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑΣ-ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗΣ

5.1 Τόσο η Απορροφώσα όσο και η Απορροφώμενη ανήκουν στον Όμιλο Εταιρικών Generali. Πιο συγκεκριμένα, η Απορροφώσα ανήκει κατά ποσοστό 100% στην Ιταλική εταιρία "Assicurazioni Generali S.p.A.", με έδρα στην Ιταλία, no. 2 Piazza Duca degli Abruzzi, Τεργέστη, ενώ η Απορροφώμενη ανήκει κατά ποσοστό 99,98 % στη μοναδική μέτοχο της Απορροφώσας και κατά ποσοστό 0,02 % σε διάφορους μετόχους μειοψηφίας.

5.2 Σε συνέχεια της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας και μετά την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, οι μέτοχοι της Απορροφώμενης θα λάβουν τις μετοχές που θα εκδοθούν, λόγω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας, ως εξής: μία μετοχή της Απορροφώμενης έναντι 0,36 μετοχών της Απορροφώσας.

Ως εκ τούτου, η σχέση ανταλλαγής καθορίζεται σε 1: 0,36, δηλαδή κάθε μέτοχος της Απορροφώμενης για κάθε μία μετοχή που κατέχει σε αυτήν θα λάβει 0,36 νέες μετοχές που θα εκδώσει η Απορροφώσα λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της από τη Συγχώνευση.

5.3 Η Απορροφώσα θα εκδώσει και θα παραδώσει στους μετόχους της Απορροφώμενης νέους τίτλους μετοχών, οι οποίοι θα ενσωματώνουν το σύνολο των μετοχών που η Απορροφώσα θα εκδώσει λόγω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της.

6. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

6.1 Από την ημερομηνία καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. της Σύμβασης Συγχώνευσης, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 4601/2019, η Απορροφώσα υποκαθίσταται ως καθολική διάδοχος στο σύνολο της περιουσίας, δηλαδή στο σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων και γενικά των έννομων σχέσεων της Απορροφώμενης, συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών αδειών που έχουν εκδοθεί υπέρ της Απορροφώμενης, οι δε εκκρεμείς δίκες της Απορροφώμενης συνεχίζονται από την Απορροφώσα αυτοδίκαια και χωρίς οποιαδήποτε άλλη διατύπωση.

6.2 Από την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, η Απορροφώμενη λύεται, χωρίς να ακολουθήσει η εκκαθάρισή της, οι δε μετοχές της δεν παρέχουν κάποιο δικαίωμα στους κατόχους τους, παρά μόνον το δικαίωμα ανταλλαγής με μετοχές που θα εκδώσει η Απορροφώσα.

6.3 Η Απορροφώμενη μεταβιβάζει στην Απορροφώσα το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού της και γενικά το σύνολο της περιουσίας της και η Απορροφώσα καθίσταται κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε περιουσιακού στοιχείου της Απορροφώμενης. Η Απορροφώμενη μεταβιβάζει στην Απορροφώσα κάθε άλλο δικαίωμα, άυλο αγαθό, αξίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο και αν ακόμα δεν κατονομάζεται ειδικά ούτε περιγράφεται με ακρίβεια στους παρόντες όρους, είτε από παράλειψη είτε από παραδρομή, όλα τα εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα και υποχρεώσεις επί κινητών, ακινήτων και πραγμάτων, συμπεριλαμβανομένων και των μισθώσεων αυτών, καθώς και τις σχετικές διοικητικές άδειες, εγκρίσεις και παραχωρήσεις κάθε είδους ή φύσης, τις οποίες κατέχει ή έχει αιτηθεί ή άλλως δικαιούται, καθώς και τα δικαιώματα και τις 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. Με την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης καθένας από τους εργαζόμενους της Απορροφώμενης θα μεταφερθεί στην Απορροφώσα, η οποία υπεισέρχεται αυτοδικαίως στη θέση της Απορροφώμενης ως εργοδότης.

Η Απορροφώμενη, μεταξύ άλλων, μεταβιβάζει στην Απορροφώσα το σύνολο του χαρτοφυλακίου ασφαλιστηρίων ζωής και ζημιών με όλα τα συναφή δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτών, η μεταβίβαση δε αυτή θα ολοκληρωθεί με την περαίωση και ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές, και την υπογραφή μεταξύ της Απορροφώσας και της Απορροφώμενης του πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής του χαρτοφυλακίου ασφαλιστηρίων με όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτών.

6.4 Τα περιουσιακά στοιχεία της Απορροφώμενης που θα μεταβιβαστούν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στην Απορροφώσα είναι αυτά που αναγράφονται στον ισολογισμό μετασχηματισμού της 30.06.2021, ο οποίος συντάχθηκε για τους σκοπούς της Συγχώνευσης, και την Έκθεση Αποτίμησης της Απορροφώμενης, και όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας Συγχώνευσης. Η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων της Απορροφώμενης, σύμφωνα με το άρθρο 54 του Ν. 4172/2013 και το άρθρο 61 του Ν. 4438/2016, γίνεται χωρίς καταβολή φόρων και τελών, ιδίως φόρο εισοδήματος της υπεραξίας που τυχόν προκύψει.

6.5 Η Απορροφώμενη δηλώνει, υπόσχεται και εγγυάται ότι: (α) η περιουσία της ως συνόλου νοούμενης (ενεργητικό και παθητικό) είναι αυτή που αναγράφεται στον από 30.06.2021 ισολογισμό μετασχηματισμού στον οποίο αναγράφονται τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα και παραδιδόμενα στην Απορροφώσα περιουσιακά στοιχεία και (β) τα εισφερόμενα στοιχεία του ενεργητικού τυγχάνουν της αποκλειστικής κυριότητας της και είναι απαλλαγμένα γενικά από κάθε πραγματικό και νομικό ελάττωμα, τα δε στοιχεία του παθητικού ανέρχονται στα ποσά που αναγράφονται στον πιο πάνω ισολογισμό.

6.6 Η Απορροφώσα δηλώνει στο παρόν ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα την εισφορά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της Απορροφώμενης όπως αναφέρονται στον από 30.06.2021 ισολογισμό μετασχηματισμού και όπως αυτά ενδέχεται να μεταβληθούν μέχρι την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία θα αποτελούν μέρος του ενεργητικού και παθητικού της Απορροφώσας από την επομένη της ημερομηνίας ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης.

6.7 Από την επομένη της ημερομηνίας κατάρτισης του ισολογισμού μετασχηματισμού, δηλ. την 01.07.2021, και μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης, που θα γίνει με την καταχώριση της συμβολαιογραφικής Σύμβασης Συγχώνευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, όλες οι πράξεις που θα γίνουν από την Απορροφώμενη, όπως αυτές θα εμφανίζονται νομότυπα στα τηρούμενη βιβλία της, θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι γίνονται στο όνομα και για λογαριασμό της Απορροφώσας, τα δε οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά το διάστημα αυτό, θα ωφελούν ή θα βαρύνουν την Απορροφώσα. Τα σχετικά ποσά θα μεταφερθούν με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της Απορροφώσας.

6.8 Από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης, οι μετοχές που αναλογούν στους μετόχους της Απορροφώμενης, παρέχουν σε αυτούς το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Απορροφώσας.

7. ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

7.1 Δεν υπάρχουν μέτοχοι της Απορροφώμενης ή μέτοχοι της Απορροφώσας που να έχουν σε αυτές ειδικά δικαιώματα ή προνόμια, ούτε κάτοχοι άλλων τίτλων πλην μετοχών.

7.2 Για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων, τους εσωτερικούς ελεγκτές των Συγχωνευόμενων Εταιριών και τους εμπειρογνώμονες, δεν προβλέπονται από το καταστατικό ή τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων των Συγχωνευόμενων Εταιριών ιδιαίτερα πλεονεκτήματα, ούτε τους παρέχονται τέτοια πλεονεκτήματα με το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης.

8. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

8.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφώσας και το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφώμενης θα θέσουν στη διάθεση των μετόχων της Απορροφώσας και της Απορροφώμενης αντίστοιχα, για διάστημα τουλάχιστον 1 μήνα πριν από τη συνεδρίαση των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων των Συγχωνευόμενων Εταιριών που θα αποφασίσουν τη Συγχώνευση, όλα τα έγγραφα που προβλέπονται στο άρθρο 11 του Ν. 4601/2019 στην έδρα των Συγχωνευόμενων Εταιριών.

8.2 Η παρούσα συμφωνία τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της Συγχώνευσης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Απορροφώσας και της Απορροφώμενης αντίστοιχα, και τη λήψη των απαιτούμενων σύμφωνα με το Νόμο ειδικών αδειών και εγκρίσεων των αρμόδιων αρχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4601/2019 και τον Ν. 4364/2016.

Σε πίστωση των παραπάνω, συντάχθηκε το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης σε δύο πρωτότυπα και υπογράφεται από τους νόμιμους εκπροσώπους των Συγχωνευόμενων Εταιριών.

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2021

Για την Απορροφώσα	Για την Απορροφώμενη
_____	_____
Παναγιώτης Δημητρίου	Παναγιώτης Δημητρίου
_____	_____
Παναγιώτης Βασιλόπουλος	Παναγιώτης Βασιλόπουλος

Public

Generali Hellas
Μονοπρόσωπη Ανώνυμος
Ασφαλιστική Εταιρία

Κεντρικά Γραφεία:
Ηλία Ηλίου 35-37 & Πυθέου
11743 Αθήνα
T 210 80 96 400
F 210 80 96 367

Γραφείο Β. Ελλάδος:
26ης Οκτωβρίου 38-40
3ος όροφος
54627 Θεσσαλονίκη
T 2310 551 144
F 2310 552 282

generali.gr

Απόσπασμα Πρακτικού Αριθ. 404

Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου

Της 27ης Αυγούστου 2021

Στην Αθήνα, σήμερα στις 27 Αυγούστου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15,00 μ.μ., στα γραφεία της **GENERALI HELLAS M.A.A.E.**, Ηλία Ηλιού 35-37, Αθήνα, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, για να συζητήσει τα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν:

1. Ο κ. Riccardo Candoni, Πρόεδρος (με τηλεδιάσκεψη)
2. Ο κ. Παναγιώτης Δημητρίου, Διευθύνων Σύμβουλος (με τηλεδιάσκεψη)
3. Ο κ. Κωνσταντίνος Βενέτης, μέλος (με τηλεδιάσκεψη)
4. Η κα Valentina Sarrocco, μέλος (με τηλεδιάσκεψη)

Η συνεδρίαση γίνεται με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Καταστατικό και με τη σύμφωνη γνώμη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Παρέστη επίσης η Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου κα Μαρία Σκουτεροπούλου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία από τον Πρόεδρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του Καταστατικού, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, για να συζητήσει τα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

1. **Κατάρτιση και έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρίας με την επωνυμία «GENERALI HELLAS I ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με τον διακριτικό τίτλο «GENERALI I" από την Εταιρία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4601//2019, του ν. 4548/2018 και τις διατάξεις του άρθρου 54 του ν. 4172/2013, όπως ισχύουν**

Ο Πρόεδρος κ. Riccardo Candoni, έθεσε υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρίας με την επωνυμία "GENERALI HELLAS I ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" με το διακριτικό τίτλο "GENERALI I", με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000232201000 (η **Απορροφώμενη**), από την Εταιρία, το οποίο συντάχθηκε στο πλαίσιο της επικείμενης συγχώνευσης των δύο εταιριών, η οποία αποφασίσθηκε σύμφωνα με την από 10.06.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (400/10.06.2021) της Εταιρίας.
Συγκεκριμένα το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης έχει ως εξής :

Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης

Των ανωνύμων εταιριών

GENERALI HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

και GENERALI HELLAS I ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη

*Στην Αθήνα σήμερα, ….. Αυγούστου 2021, στα γραφεία της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "GENERALI HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ", που βρίσκονται επί της οδού Ηλία Ηλιού 35-37 και Πυθέου, Τ.Κ. 117 43 μεταξύ α) της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "GENERALI HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", με ΑΦΜ 094327684, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθήνας, αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (**Γ.Ε.ΜΗ.**) 000941401000, που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, οδός Ηλία Ηλιού 35-37 και Πυθέου, Τ.Κ. 117 43 και εκπροσωπείται στο παρόν, σύμφωνα με το από ……. Αυγούστου 2021 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ως άνω εταιρίας από ……. και ……..(εφεξής η **Απορροφώσα**) και β) της ανώνυμης εταιρίας με την*

Public

επωνυμία "GENERALI HELLAS I ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ", με ΑΦΜ 094005265, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθήνας, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000232201000, που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, οδός

*Μιχαλακοπούλου 48, Τ.Κ. 115 28 και εκπροσωπείται στο παρόν, σύμφωνα με το από .....Αυγούστου 2021 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ως άνω εταιρίας από ..... και .....(εφεξής η **Απορροφώμενη**)*

*Από κοινού, καλούμενες εφεξής οι **Συγχωνευόμενες Εταιρίες**.*

Συμφωνήθηκε και έγινε αμοιβαία αποδεκτό να συγχωνευθούν οι παραπάνω ανώνυμες εταιρίες με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, με τους ειδικότερους παρακάτω αναγραφόμενους όρους και για το σκοπό αυτό, οι Συγχωνευόμενες Εταιρίες, νόμιμα εκπροσωπούμενες, συντάσσουν το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης κατά τον Ν. 4601/2019, όπως ισχύει:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Σύμφωνα με τις από 10 Ιουνίου 2021, 30 Ιουνίου 2021 και 21 Ιουλίου 2021 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβούλιου της Απορροφώσας και τις από 10 Ιουνίου 2021, 30 Ιουνίου 2021 και 21 Ιουλίου 2021 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβούλιου της Απορροφώμενης αποφασίστηκε ομόφωνα :

*(i) η έναρξη των διαδικασιών συγχώνευσης με απορρόφηση της Απορροφώμενης από την Απορροφώσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018, του άρθρου 28 του Ν. 4364/2016 και του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013, όπως ισχύουν, μέσω της μεταβίβασης του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Απορροφώμενης στην Απορροφώσα, συμπεριλαμβανομένης της μεταβίβασης του ασφαλιστικού χαρτοφυλακίου της Απορροφώμενης στην Απορροφώσα (εφεξής η **Συγχώνευση**),*

(ii) η κατάρτιση ισολογισμού μετασχηματισμού (λογιστική κατάσταση) της Απορροφώμενης με ημερομηνία 30.06.2021,

(iii) ο ορισμός της ελεγκτικής εταιρίας με την επωνυμία "IG AUDIT Α.Ε." (Α.Μ. ΣΟΕΛ 180, ΑΦΜ 800855643, Λεωφ. Κηφισίας 294, ΤΚ 152 32 Χαλάνδρι) και του ορκωτού ελεγκτή κ. Γεωργίου Πετρόπουλου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 35021, ΑΦΜ 112894452, Ευαγγελιστρίας 50, Ίλιον, ΤΚ 131 22), για την αποτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Απορροφώμενης,

(iv) ο ορισμός της ελεγκτικής εταιρίας "IG AUDIT Α.Ε." (Α.Μ. ΣΟΕΛ 180, ΑΦΜ 800855643, Λεωφ. Κηφισίας 294, ΤΚ 152 32 Χαλάνδρι) και του ορκωτού ελεγκτή κ. Γεωργίου Πετρόπουλου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 35021, ΑΦΜ 112894452, Ευαγγελιστρίας 50, Ίλιον, ΤΚ 131 22), για την αποτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Απορροφώσας, και

(v) ο ορισμός της ελεγκτικής εταιρίας με την επωνυμία "AUDIRE ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΙΚΕ" (ΑΜ ΣΟΕΛ 178, ΑΜ Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) 50, ΑΦΜ 800772026, Λεωφ. Ειρήνης 35, Ηλιούπολη, ΤΚ 163 45) και του ορκωτού ελεγκτή κ. Αναστασίου Μπέγιογλου (ΑΜ ΣΟΕΛ 25981, ΑΜ ΕΛΤΕ 1548), ως ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα, για τους σκοπούς εξέτασης του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και σύνταξης γραπτής έκθεσης, που απευθύνεται προς τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων των Συγχωνευόμενων Εταιριών, κατά τα ειδικώς οριζόμενα στο άρθρο 10 του Ν. 4601/2019. Ο ανωτέρω εμπειρογνώμονας ορίστηκε κοινός για τις Συγχωνευόμενες Εταιρίες σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3α του Ν. 4601/2019.

Ως εκ τούτου, οι Συγχωνευόμενες Εταιρίες με το παρόν συμφωνούν και αποδέχονται τα ακόλουθα:

1. ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

*1.1 Η **Απορροφώσα** είναι η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία "GENERALI HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", με ΑΦΜ 094327684, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθήνας, αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000941401000, που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, οδός Ηλία Ηλιού 35-37 και Πυθέου, Τ.Κ. 117 43*

Public

1.2 Η **Απορροφώμενη** είναι η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία "GENERALI HELLAS I ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ", με ΑΦΜ 094005265, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθήνας, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000232201000, που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, οδός Μιχαλακοπούλου 48, Τ.Κ. 115 28

2. ΛΟΓΟΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

2.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφώσας και το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφώμενης αποφάσισαν με τις από 10 Ιουνίου 2021, 30 Ιουνίου 2021 και 21 Ιουλίου 2021 αποφάσεις τους, τη Συγχώνευση με απορρόφηση της Απορροφώμενης από την Απορροφώσα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018, του άρθρου 28 του Ν. 4364/2016 και του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013, όπως ισχύουν, γιατί έκριναν ότι η Συγχώνευση αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία και την αξιοποίηση συνεργιών και οικονομιών κλίμακας καθώς και τη διεύρυνση των επιχειρηματικών επιλογών και ευκαιριών προς όφελος των μετόχων των Συγχωνευόμενων Εταιριών, και ότι η Συγχώνευση είναι σκόπιμη και συμφέρουσα προκειμένου οι Συγχωνευόμενες Εταιρίες να λειτουργήσουν ως ενιαίο σύνολο.

Ειδικότερα, η Συγχώνευση θα έχει ως συνέπεια μία ενιαία και συνεκτική δραστηριοποίηση και παρουσία στην Ελληνική αγορά με αύξηση των οικονομικών και ασφαλιστικών μεγεθών της Απορροφώσας, την καλύτερη λειτουργική δομή του ανθρώπινου δυναμικού της και τη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων.

Περαιτέρω, η Συγχώνευση θα επιφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση και υλοποίηση του ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού των Συγχωνευόμενων Εταιριών και θα καταστήσει δυνατή τη βέλτιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους.

2.2 Εκτός από όσα παραπάνω αναφέρονται, η Συγχώνευση θα έχει ως συνέπεια και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Απορροφώσας, λόγω της επίτευξης οικονομιών κλίμακας και της προκύπτουσας ευελιξίας, που θα της επιτρέψει να ενδυναμώσει την παρουσία της στην ασφαλιστική αγορά με περαιτέρω ανάπτυξη και αύξηση του κύκλου εργασιών της.

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

3.1 Η Συγχώνευση θα συντελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018, του άρθρου 28 του Ν. 4364/2016 και του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013, όπως ισχύουν, με ενοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού των Συγχωνευόμενων Εταιριών και μεταβίβαση από την Απορροφώμενη προς την Απορροφώσα του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της Απορροφώμενης, με βάση την περιουσιακή κατάσταση της τελευταίας, όπως αυτή εμφανίζεται στον ισολογισμό μετασχηματισμού της 30.06.2021 της Απορροφώμενης, ο οποίος ορίσθηκε σύμφωνα με την από 30.6.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε μίας από τις Συγχωνευόμενες Εταιρίες.

3.2 Σύμφωνα με την από 21 Ιουλίου 2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Απορροφώμενης, η τελευταία διόρισε την ελεγκτική εταιρία με την επωνυμία "IG AUDIT A.E." (Α.Μ. ΣΟΕΛ 180, ΑΦΜ 800855643, Λεωφ. Κηφισίας 294, ΤΚ 152 32 Χαλάνδρι) και τον ορκωτό ελεγκτή κ. Γεώργιο Πετρόπουλο (Α.Μ. ΣΟΕΛ 35021, ΑΦΜ 112894452, Ευαγγελιστρίας 50, Ίλιον, ΤΚ 131 22), προκειμένου: (α) να διενεργήσουν την αποτίμηση της περιουσιακής κατάστασης της Απορροφώμενης και (β) να συντάξουν σχετική έκθεση αποτίμησης της εν λόγω περιουσιακής κατάστασης (η **Έκθεση Αποτίμησης της Απορροφώμενης**), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019 και του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

Αντίστοιχα, σύμφωνα με την από 21 Ιουλίου 2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Απορροφώσας, η τελευταία διόρισε την ελεγκτική εταιρία με την επωνυμία "IG AUDIT A.E." (Α.Μ. ΣΟΕΛ 180, ΑΦΜ 800855643, Λεωφ. Κηφισίας 294, ΤΚ 152 32 Χαλάνδρι) και τον ορκωτό ελεγκτή κ. Γεώργιο Πετρόπουλο (Α.Μ. ΣΟΕΛ 35021, ΑΦΜ 112894452, Ευαγγελιστρίας 50, Ίλιον, ΤΚ 131 22), προκειμένου: (α) να διενεργήσουν την αποτίμηση της περιουσιακής κατάστασης της Απορροφώσας και (β) να συντάξουν σχετική έκθεση αποτίμησης της εν λόγω περιουσιακής κατάστασης (η **Έκθεση Αποτίμησης της Απορροφώσας**), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019 και του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

Public

3.3 *Η Απορροφώμενη ρητά δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τη μεταβίβαση του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της, όπως αυτά απεικονίζονται στην από 5 Αυγούστου 2021 Έκθεση Αποτίμησης και όπως ενδέχεται να μεταβληθούν μέχρι την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, στην Απορροφώσα.*

3.4 *Η τελική απόφαση της Συγχώνευσης θα ληφθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων της Απορροφώσας και της Απορροφώμενης, οι οποίες θα εγκρίνουν, μεταξύ άλλων, το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης. Η Συγχώνευση θα συντελεστεί, αφού προηγουμένως εγκριθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος η μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου της Απορροφώμενης στην Απορροφώσα, με μόνη την καταχώριση της συμβάσης συγχώνευσης, η οποία θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, στο Γ.Ε.ΜΗ., ακόμη και πριν από τη διαγραφή της Απορροφώμενης από το Γ.Ε.Μ.Η. σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 4601/2019.*

3.5 *Οι αποφάσεις των Συγχωνευόμενων Εταιριών, η Σύμβαση Συγχώνευσης, η οποία θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου καθώς και η εγκριτική απόφαση της αρμόδιας αρχής θα υποβληθούν στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Ν. 4635/2019, όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 4601/2019, για κάθε μια από τις Συγχωνευόμενες Εταιρίες.*

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ

4.1 *Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ είκοσι δύο εκατομμυρίων επτακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων εκατόν ενενήντα οκτώ (€ 22.776.198,00), διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες τριάντα τρεις (3.796.033) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ έξι (€ 6,00) κάθε μία. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώμενης ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ σαράντα τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων τριάντα χιλιάδων επτακοσίων πέντε (€ 43.930.705), διαιρούμενο σε δεκαέξι εκατομμύρια οκτακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες τετρακόσιες είκοσι πέντε (16.896.425) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ δύο και εξήντα λεπτών (€ 2,60) κάθε μία.*

4.2 *Η εισφερόμενη καθαρή θέση της Απορροφώμενης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, όπως εκτιμήθηκε από την ελεγκτική εταιρία "IG AUDIT A.E." και τον ορκωτό ελεγκτή κ. Γεώργιο Πετρόπουλο, ανέρχεται σε εκατόν εβδομήντα ένα εκατομμύρια διακόσιες εξήντα χιλιάδες πεντακόσια πενήντα τέσσερα Ευρώ και πενήντα εννέα λεπτά (€ 171.260.554,59). Αντίστοιχα, η αξία των περιουσιακών στοιχείων της Απορροφώσας αποτιμήθηκε από την ανωτέρω ελεγκτική εταιρία και τον ορκωτό ελεγκτή στο συνολικό ποσό των εκατόν πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων εξακοσίων τριάντα δύο Ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών (€ 105.983.632,73).*

Λόγω της Συγχώνευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας θα αυξηθεί κατά το ποσό των τριάντα έξι εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα έξι Ευρώ και πενήντα λεπτών (€ 36.800.546,50), καθώς και κατά ποσό δεκαπέντε Ευρώ και πενήντα λεπτά (€ 15,50) με μετρητά για λόγους στρογγυλοποίησης, δηλ. θα αυξηθεί κατά συνολικό ποσό τριάντα έξι εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες πεντακόσια εξήντα δύο Ευρώ (€ 36.800.562,00). Αντίστοιχα, θα εκδοθούν έξι εκατομμύρια εκατόν τριάντα τρεις χιλιάδες τετρακόσιες είκοσι επτά (6.133.427) νέες ονομαστικές μετοχές από την Απορροφώσα, ονομαστικής αξίας έξι Ευρώ (€ 6,00) κάθε μία. Το ποσό των επτά εκατομμυρίων εκατόν τριάντα χιλιάδων εκατόν σαράντα τριών Ευρώ (€ 7.130.143,00), το οποίο συνίσταται στη διαφορά της ονομαστικής αξίας του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώμενης και του ποσού που τελικώς θα κεφαλαιοποιηθεί (€ 43.930.705,00 - € 36.800.562,00), θα αχθεί σε πίστωση του Λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο από υπεραξία συγχωνεύσεως».

Συνεπώς, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας Συγχώνευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των πενήντα εννέα εκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων επτακοσίων εξήντα Ευρώ (€ 59.576.760,00) και θα διαιρείται σε εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα (9.929.460) κοινές

Public

ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας έξι Ευρώ (€ 6,00) κάθε μία, η δε Απορροφώσα θα προβεί σε κάθε αναγκαία τροποποίηση του καταστατικού της σύμφωνα με τα ανωτέρω.

5. ΣΧΕΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑΣ-ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗΣ

5.1 Τόσο η Απορροφώσα όσο και η Απορροφώμενη ανήκουν στον Όμιλο Εταιριών Generali. Πιο συγκεκριμένα, η Απορροφώσα ανήκει κατά ποσοστό 100% στην Ιταλική εταιρία "Assicurazioni Generali S.p.A.", με έδρα στην Ιταλία, no. 2 Piazza Duca degli Abruzzi, Τεργέστη, ενώ η Απορροφώμενη ανήκει κατά ποσοστό 99,98 % στη μοναδική μέτοχο της Απορροφώσας και κατά ποσοστό 0,02 % σε διάφορους μετόχους μειοψηφίας.

5.2 Σε συνέχεια της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας και μετά την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, οι μέτοχοι της Απορροφώμενης θα λάβουν τις μετοχές που θα εκδοθούν, λόγω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας, ως εξής: μία μετοχή της Απορροφώμενης έναντι 0,36 μετοχών της Απορροφώσας.

Ως εκ τούτου, η σχέση ανταλλαγής καθορίζεται σε 1: 0,36, δηλαδή κάθε μέτοχος της Απορροφώμενης για κάθε μία μετοχή που κατέχει σε αυτήν θα λάβει 0,36 νέες μετοχές που θα εκδώσει η Απορροφώσα λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της από τη Συγχώνευση.

5.3 Η Απορροφώσα θα εκδώσει και θα παραδώσει στους μετόχους της Απορροφώμενης νέους τίτλους μετοχών, οι οποίοι θα ενσωματώνουν το σύνολο των μετοχών που η Απορροφώσα θα εκδώσει λόγω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της.

6. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

6.1 Από την ημερομηνία καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. της Σύμβασης Συγχώνευσης, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 4601/2019, η Απορροφώσα υποκαθίσταται ως καθολική διάδοχος στο σύνολο της περιουσίας, δηλαδή στο σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων και γενικά των έννομων σχέσεων της Απορροφώμενης, συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών αδειών που έχουν εκδοθεί υπέρ της Απορροφώμενης, οι δε εκκρεμείς δίκες της Απορροφώμενης συνεχίζονται από την Απορροφώσα αυτοδίκαια και χωρίς οποιαδήποτε άλλη διατύπωση.

6.2 Από την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, η Απορροφώμενη λύεται, χωρίς να ακολουθήσει η εκκαθάρισή της, οι δε μετοχές της δεν παρέχουν κάποιο δικαίωμα στους κατόχους τους, παρά μόνον το δικαίωμα ανταλλαγής με μετοχές που θα εκδώσει η Απορροφώσα.

6.3 Η Απορροφώμενη μεταβιβάζει στην Απορροφώσα το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού της και γενικά το σύνολο της περιουσίας της και η Απορροφώσα καθίσταται κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε περιουσιακού στοιχείου της Απορροφώμενης. Η Απορροφώμενη μεταβιβάζει στην Απορροφώσα κάθε άλλο δικαίωμα, άυλο αγαθό, αξίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο και αν ακόμα δεν κατονομάζεται ειδικά ούτε περιγράφεται με ακρίβεια στους παρόντες όρους, είτε από παράλειψη είτε από παραδρομή, όλα τα εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα και υποχρεώσεις επί κινητών, ακινήτων και πραγμάτων, συμπεριλαμβανομένων και των μισθώσεων αυτών, καθώς και τις σχετικές διοικητικές άδειες, εγκρίσεις και παραχωρήσεις κάθε είδους ή φύσης, τις οποίες κατέχει ή έχει αιτηθεί ή άλλως δικαιούται, καθώς και τα δικαιώματα και τις 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. Με την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης καθένας από τους εργαζόμενους της Απορροφώμενης θα μεταφερθεί στην Απορροφώσα, η οποία υπεισέρχεται αυτοδικαίως στη θέση της Απορροφώμενης ως εργοδότης.

Η Απορροφώμενη, μεταξύ άλλων, μεταβιβάζει στην Απορροφώσα το σύνολο του χαρτοφυλακίου ασφαλιστηρίων ζωής και ζημιών με όλα τα συναφή δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτών, η μεταβίβαση δε αυτή θα ολοκληρωθεί με την περαίωση και ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές, και την υπογραφή μεταξύ της Απορροφώσας και της Απορροφώμενης του πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής του χαρτοφυλακίου ασφαλιστηρίων με όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτών.

Public

6.4 Τα περιουσιακά στοιχεία της Απορροφώμενης που θα μεταβιβαστούν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στην Απορροφώσα είναι αυτά που αναγράφονται στον ισολογισμό μετασχηματισμού της 30.06.2021, ο οποίος συντάχθηκε για τους σκοπούς της Συγχώνευσης, και την Έκθεση Αποτίμησης της Απορροφώμενης, και όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας Συγχώνευσης. Η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων της Απορροφώμενης, σύμφωνα με το άρθρο 54 του Ν. 4172/2013 και το άρθρο 61 του Ν. 4438/2016, γίνεται χωρίς καταβολή φόρων και τελών, ιδίως φόρο εισοδήματος της υπεραξίας που τυχόν προκύψει.

6.5 Η Απορροφώμενη δηλώνει, υπόσχεται και εγγυάται ότι: (α) η περιουσία της ως συνόλου νοούμενης (ενεργητικό και παθητικό) είναι αυτή που αναγράφεται στον από 30.06.2021 ισολογισμό μετασχηματισμού στον οποίο αναγράφονται τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα και παραδιδόμενα στην Απορροφώσα περιουσιακά στοιχεία και (β) τα εισφερόμενα στοιχεία του ενεργητικού τυγχάνουν της αποκλειστικής κυριότητας της και είναι απαλλαγμένα γενικά από κάθε πραγματικό και νομικό ελάττωμα, τα δε στοιχεία του παθητικού ανέρχονται στα ποσά που αναγράφονται στον πιο πάνω ισολογισμό.

6.6 Η Απορροφώσα δηλώνει στο παρόν ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα την εισφορά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της Απορροφώμενης όπως αναφέρονται στον από 30.06.2021 ισολογισμό μετασχηματισμού και όπως αυτά ενδέχεται να μεταβληθούν μέχρι την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία θα αποτελούν μέρος του ενεργητικού και παθητικού της Απορροφώσας από την επομένη της ημερομηνίας ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης.

6.7 Από την επομένη της ημερομηνίας κατάρτισης του ισολογισμού μετασχηματισμού, δηλ. την 01.07.2021, και μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης, που θα γίνει με την καταχώριση της συμβολαιογραφικής Σύμβασης Συγχώνευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, όλες οι πράξεις που θα γίνουν από την Απορροφώμενη, όπως αυτές θα εμφανίζονται νομότυπα στα τηρούμενη βιβλία της, θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι γίνονται στο όνομα και για λογαριασμό της Απορροφώσας, τα δε οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά το διάστημα αυτό, θα ωφελούν ή θα βαρύνουν την Απορροφώσα. Τα σχετικά ποσά θα μεταφερθούν με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της Απορροφώσας.

6.8 Από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης, οι μετοχές που αναλογούν στους μετόχους της Απορροφώμενης, παρέχουν σε αυτούς το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Απορροφώσας.

7. ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

7.1 Δεν υπάρχουν μέτοχοι της Απορροφώμενης ή μέτοχοι της Απορροφώσας που να έχουν σε αυτές ειδικά δικαιώματα ή προνόμια, ούτε κάτοχοι άλλων τίτλων πλην μετοχών.

7.2 Για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων, τους εσωτερικούς ελεγκτές των Συγχωνευόμενων Εταιριών και τους εμπειρογνώμονες, δεν προβλέπονται από το καταστατικό ή τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων των Συγχωνευόμενων Εταιριών ιδιαίτερα πλεονεκτήματα, ούτε τους παρέχονται τέτοια πλεονεκτήματα με το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης.

8. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

8.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφώσας και το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφώμενης θα θέσουν στη διάθεση των μετόχων της Απορροφώσας και της Απορροφώμενης αντίστοιχα, για διάστημα τουλάχιστον 1 μήνα πριν από τη συνεδρίαση των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων των Συγχωνευόμενων Εταιριών που θα αποφασίσουν τη Συγχώνευση, όλα τα έγγραφα που προβλέπονται στο άρθρο 11 του Ν. 4601/2019 στην έδρα των Συγχωνευόμενων Εταιριών.

8.2 Η παρούσα συμφωνία τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της Συγχώνευσης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Απορροφώσας και της Απορροφώμενης αντίστοιχα, και τη λήψη

Public

των απαιτούμενων σύμφωνα με το Νόμο ειδικών αδειών και εγκρίσεων των αρμόδιων αρχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4601/2019 και τον Ν. 4364/2016.

Σε πίστωση των παραπάνω, συντάχθηκε το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και υπογράφεται από τους νόμιμους εκπροσώπους των Συγχωνευόμενων Εταιριών.

Αθήνα, [•] Αυγούστου 2021

Για την Απορροφώσα *Για την Απορροφώμενη*

Μετά από συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας εγκρίνει ομόφωνα το παραπάνω Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, που θα υποβληθεί προς καταχώριση και δημοσίευση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 4601/2019 και, στη συνέχεια, προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 4601/2019.

.....

3. Παροχή Εξουσιοδοτήσεων για την διεξαγωγή των διαδικασιών της συγχώνευσης και την υπογραφή των σχετικών εγγράφων

Μετά από σχετική πρόταση του Προέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ομόφωνα αποφασίζει και εξουσιοδοτεί (α) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας, κ. Παναγιώτη Δημητρίου του Δημητρίου, κάτοικο Βούλας (οδός Μαυρομιχάλη 22), κάτοχο του με αρ. ΑΟ 596309 ΑΔΤ, με Α.Φ.Μ. 053452638, και (β) τον Chief Insurance Officer της Εταιρίας, κ. Παναγιώτη Βασιλόπουλο του Αθανασίου, κάτοικο Πετρούπολης (οδός Μπουμπουλίνας 6), κάτοχο του με αρ. ΑΕ082281 ΑΔΤ, με Α.Φ.Μ. 076687344, όπως, ενεργώντας από κοινού, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας:

(α) υπογράψουν, υποβάλουν προς καταχώριση και δημοσίευση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 14 του Ν. 4601/2019, καθώς και κάθε άλλο απαραίτητο σχετικό έγγραφο,

(β) υποβάλουν προς καταχώριση και δημοσίευση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4601/2019,

(γ) υπογράψουν τη συμβολαιογραφική πράξη συγχώνευσης της Εταιρίας με την Απορροφώμενη καθώς και οποιεσδήποτε συμπληρωματικές ή τροποποιητικές πράξεις αυτής και προβούν στη διενέργεια κάθε άλλης πράξης ή δικαιοπραξίας και στην υποβολή κάθε δήλωσης (συμπεριλαμβανομένων των υπεύθυνων δηλώσεων) ή ανακοίνωσης που είναι αναγκαίες για την ολοκλήρωση της ανωτέρω περιγραφόμενης συγχώνευσης, όπως αυτή θα εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας,

(δ) εκπροσωπούν την Εταιρία ενώπιον όλων των αρμοδίων φορολογικών και λοιπών δημοσίων αρχών και συντάσσουν, υπογράφουν και υποβάλλουν κάθε αναγκαίο έγγραφο ή δήλωση και

(ε) γενικά προβαίνουν σε κάθε νόμιμη πράξη και ενέργεια για τους σκοπούς της ανωτέρω περιγραφόμενης συγχώνευσης, συμπεριλαμβανομένης της έγγραφης ανάθεσης οποιωνδήποτε από τα παραπάνω καθήκοντα σε τρίτα πρόσωπα.

.....

Το Διοικητικό Συμβούλιο χορηγεί ομόφωνα την έγκρισή του σε όλα τα παραπάνω αναφερόμενα θέματα. Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση στις 15,30 μ.μ.

Το παρόν συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται νόμιμα.

Public

Ο Πρόεδρος	Ο Διευθύνων Σύμβουλος	Τα Μέλη
Riccardo Candoni	Παναγιώτης Δημητρίου	Κωνσταντίνος Βενέτης
		Valentina Sarrocco

Η Γραμματέας Δ.Σ.
Μαρία Σκουτεροπούλου

Απόσπασμα από το Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου

Αθήνα 27 Αυγούστου 2021

Παναγιώτης Δημητρίου
Διευθύνων Σύμβουλος

Public