ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε.

Αθήνα, 19.11.2021

Αρ. Πρωτ.: 125267

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81, Αθήνα
Πληροφορίες : Ιωάννης-Μηνάς Κετεντζιάν
Τηλέφωνο : 2103893519
E-mail : ketentzian@gge.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. του Κοινού Σχεδίου Διασυνοριακής Συγχώνευσης μεταξύ της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ – ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.» και της λουξεμβουργιανής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «OCM Luxembourg Healthcare Greece S.à r.l.», με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη.

Την 19.11.2021 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης **2700811**, το από 18.11.2021 Κοινό Σχέδιο Διασυνοριακής Συγχώνευσης μεταξύ: α) της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ – ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.», με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1403101000, που έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, η οποία εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου, Αττικής, επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 37 (Απορροφούμενη εταιρεία) και β) της λουξεμβουργιανής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «OCM Luxembourg Healthcare Greece S.à r.l.», που έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα στο Λουξεμβούργο με έδρα επί της οδού 26A, Boulevard Royal, L-2449 και με αριθμό εγγραφής στο αρμόδιο εμπορικό μητρώο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου (Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg το «RCSL») B233341, (Απορροφούσα εταιρεία), με απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας από την πρώτη, σύμφωνα με τον Νόμο περί εταιρειών του Λουξεμβούργου και τις διατάξεις των ελληνικών νόμων 3777/2009, 4548/2018, 4601/2019 καθώς τις διατάξεις του άρθρου 54 του ελληνικού νόμου ν. 4172/2013, όπως ισχύει.
Πιο συγκεκριμένα, η Συγχώνευση θα συντελεστεί σύμφωνα με:

(Α) Τις διατάξεις του ελληνικού νόμου 3777/2009, του ελληνικού νόμου 4548/2018, και των άρθρων 6-21 και 30-34 του ελληνικού νόμου 4601/2019, καθώς και των άρθρων 1021-1 επόμενα του από 10 Αυγούστου 1915 Περί Εταιρειών Νόμου του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, όπως ισχύουν και
(Β) Τις διατάξεις του άρθρου 54 του ελληνικού νόμου ν. 4172/2013, όπως ισχύει.

Οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες έθεσαν την 30.09.2021 ως ημερομηνία του ισολογισμού μετασχηματισμού της Απορροφούμενης Εταιρίας.

Η Συγχώνευση θα πραγματοποιηθεί με απορρόφηση και συγκεκριμένα, η Απορροφούσα Εταιρεία θα απορροφήσει το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού της Απορροφούμενης Εταιρείας.

Η αξία των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της Απορροφούμενης Εταιρίας εκτιμήθηκε από την ελεγκτική εταιρία «ΑΤΟ Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές», σύμφωνα με τις διατάξεις του ελληνικού νόμου 4548/2018, από την οποία συντάχθηκε η έκθεση εκτίμησης με τίτλο «ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ OCM LUXEMBOURG HEALTHCARE GREECE S.a r.l. ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΣΩ ΑΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ 3777/2009, 4601/2019, 4548/2018, 4172/2013 και του από 10 Αυγούστου 1915 Περί Εταιρειών Νομού του δίκαιου του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου», με ημερομηνία την 11 Νοεμβρίου 2021

Η Απορροφούμενη Εταιρεία θα μεταβιβάσει όλα τα περιουσιακά της στοιχεία και τις υποχρεώσεις στην Απορροφώσα Εταιρεία και στη συνέχεια η τελευταία θα λυθεί χωρίς να τεθεί σε εκκαθάριση.

Η Απορροφούσα Εταιρεία θα απορροφήσει το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της Απορροφούμενης και θα υποκατασταθεί σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της.

Με την Συγχώνευση επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας στις περιπτώσεις εξόδων διοικήσεως και γενικά μικρότερο κόστος λειτουργίας, οργανώνεται ορθολογικότερα η δραστηριότητα των Συγχωνευόμενων Εταιριών, ενώ μεγιστοποιείται η αποτελεσματικότητα της διοικητικής οργάνωσης και απλοποιείται η δομή του ομίλου.

Βάσει των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφούσας Εταιρείας θα αυξηθεί με την καθαρή περιουσία (θέση) της Απορροφούμενης Εταιρείας, ήτοι κατά εκατόν επτά εκατομμύρια πεντακόσιες δέκα χιλιάδες επτακόσια εξήντα τρία ευρώ και τριάντα λεπτά του ευρώ (€107.510.763,30) και ταυτόχρονα, θα μειωθεί κατά το ποσό της αξίας της συμμετοχής της Απορροφούσας Εταιρείας στην Απορροφούμενη Εταιρεία, ήτοι κατά εκατόν τριάντα τρία εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια τριάντα πέντε ευρώ και δεκαοκτώ λεπτά του ευρώ (€133.444.935,18).

Η σχέση ανταλλαγής των μετοχών των Συγχωνευόμενων Εταιριών συνεπεία της συγχώνευσης θα έχει ως εξής: (α) Η Απορροφούμενη Εταιρεία θα παύσει να κατέχει μετοχές της Απορροφούσας Εταιρείας, λόγω συγχύσεως, (β) οι λοιποί μέτοχοι της Απορροφούσας Εταιρείας θα διατηρήσουν τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν προ της συγχώνευσης, αλλά με ονομαστική αξία τριάντα έξι λεπτά του ευρώ (€0,36) εκάστη αντί των σαράντα τεσσάρων λεπτών του ευρώ (€0,44) που κατέχουν σήμερα, και (γ) ο μέτοχος της Απορροφούμενης Εταιρείας θα ανταλλάξει μία (1) μετοχή της Απορροφούμενης Εταιρείας ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1) που κατέχει σήμερα, με 6.293,74 νέες μετοχές της Απορροφούσας Εταιρείας ονομαστικής αξίας τριάντα έξι λεπτών του ευρώ (€0,36) η κάθε μία (δηλαδή ο μέτοχος της Απορροφούμενης Εταιρείας θα λάβει συνολικά εβδομήντα πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες οκτώ (75.524.908) νέες μετοχές της Απορροφούσας Εταιρείας με ονομαστική αξία τριάντα έξι λεπτά του ευρώ (€0,36) εκάστη).

Ως εκ τούτου, μετά την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφούσας Εταιρείας θα ανέρχεται σε είκοσι επτά εκατομμύρια οκτακόσιες δεκατέσσερις χιλιάδες επτακόσια ενενήντα εννιά ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά του ευρώ (€27.814.799,88) και θα διαιρείται σε εβδομήντα επτά εκατομμύρια διακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες τριακόσιες τριάντα τρεις (77.263.333) κοινές ονομαστικές

μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα έξι λεπτών του ευρώ (€0,36) εκάστη, εκ των οποίων εβδομήντα πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες οκτώ (75.524.908) μετοχές θα λάβει ο μέτοχος της Απορροφούσας Εταιρείας, ως ανωτέρω, ως μέτοχος της Απορροφούμενης Εταιρείας και ένα εκατομμύριο επτακόσιες τριάντα οκτώ τετρακόσιες είκοσι πέντε (1.738.425) μετοχές παραμένουν στους λοιπούς μετόχους.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφούσας Εταιρίας θα προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια, ώστε οι νέες μετοχές της Απορροφούσας Εταιρίας που θα προκύψουν από τη Συγχώνευση να εκδοθούν και να παραδοθούν στο δικαιούχο μέτοχο σύμφωνα με την προσδιορισθείσα σχέση ανταλλαγής.

Από την ολοκλήρωση της διασυνοριακής συγχώνευσης, η Απορροφούσα Εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδίκαια, πλήρως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση σύμφωνα με τον νόμο, στα δικαιώματα, έννομες σχέσεις και υποχρεώσεις της Απορροφούμενης Εταιρείας, τα οποία θα συνεχίζονται από την Απορροφούσα Εταιρεία ομαλά και χωρίς καμία άλλη διατύπωση.

Η Απορροφούσα Εταιρία έχει χίλιους εκατόν τρεις (1.103) εργαζόμενους (με ημερομηνία αναφοράς την 30 Σεπτεμβρίου 2021). Αναμένεται ότι η Συγχώνευση δεν θα έχει καμία δυσμενή επίπτωση για τους εργαζόμενους της Απορροφούσας Εταιρίας και ότι οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των εργαζομένων της Απορροφούσας Εταιρίας δεν θα επηρεαστούν από τη διασυνοριακή συγχώνευση.

Δεδομένου ότι η Απορροφούμενη Εταιρία δεν έχει εργαζομένους και σύμφωνα με το ισχύον ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο και τους κανόνες εκπροσώπησης των εργαζομένων στην Απορροφούσα Εταιρία, η Απορροφούσα Εταιρία δεν υποχρεούται ενόψει της Συγχώνευσης να θέσει σε κίνηση μηχανισμό συμμετοχής των εργαζομένων κατά την έννοια της οδηγίας 2005/56/ΕΚ.

Κατά την ημερομηνία της συγχώνευσης τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της Απορροφούμενης εταιρείας θεωρούνται ότι μεταβιβάζονται στην Απορροφούσα μέσω καθολικής μεταβίβασης.

Αναφορικά με την προστασία των πιστωτών της Απορροφούσας εταιρείας, βάσει του ελληνικού δικαίου και ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 8 του ελληνικού νόμου ν. 3777/2009, οι πιστωτές της, οι απαιτήσεις των οποίων είχαν γεννηθεί πριν την δημοσίευση του παρόντος Κοινού Σχεδίου Διασυνοριακής Συγχώνευσης αλλά δεν είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν κατάλληλες εγγυήσεις εντός 30 ημερών από την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διατυπώσεων δημοσιότητας του παρόντος, εφόσον αποδεικνύουν επαρκώς ότι, η οικονομική κατάσταση των Συγχωνευόμενων Εταιρειών εξαιτίας της συγχώνευσης, καθιστά απαραίτητη την παροχή τέτοιων εγγυήσεων και εφόσον δεν έχουν λάβει τέτοιες εγγυήσεις.

Τυχόν διαφορά που αναφύεται σε σχέση με τα ανωτέρω θα επιλύεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Απορροφούσας Εταιρείας, με αίτηση του ενδιαφερόμενου πιστωτή.

Πιστωτές της Απορροφούμενης Εταιρίας έχουν δικαίωμα σε επαρκή προστασία των δικαιωμάτων τους, σύμφωνα με το άρθρο 1021-9 του από 10 Αυγούστου 1915 Περί Εταιρειών Νόμου του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου: οι πιστωτές οι απαιτήσεις των οποίων προηγούνται της δημοσίευσης των αποφάσεων του μετόχου της Απορροφούμενης Εταιρίας για την έγκριση της Συγχώνευσης, μπορούν να αιτηθούν ενώπιον του δικαστή που προεδρεύει του τμήματος του περιφερειακού δικαστηρίου του Λουξεμβούργου που ασχολείται με εμπορικές υποθέσεις, εντός δύο (2) μηνών από την ανωτέρω δημοσίευση, τη λήψη εγγυήσεων ή εξασφαλίσεων για κάθε ληξιπρόθεσμο ή μη χρέος, στην περίπτωση που αποδεικνύουν ότι η Συγχώνευση συνιστά κίνδυνο κατά της άσκησης των δικαιωμάτων τους και ότι η Απορροφούμενη Εταιρία δεν τους παρείχε επαρκή προστασία.

Από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης, οι πιστωτές της Απορροφούμενης Εταιρείας θα μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους έναντι της Απορροφούσας Εταιρείας.

Με την ολοκλήρωση της διασυνοριακής συγχώνευσης, η Απορροφούμενη Εταιρεία θεωρείται αυτοδικαίως λυμένη, εξαφανιζόμενης της νομικής προσωπικότητας χωρίς να είναι απαραίτητη η εκκαθάρισή της.
Το ανώτερο κοινό σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης επισυνάπτεται της ανακοίνωσης και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Ιωάννης Αρεταίος

ΚΟΙΝ. : - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος
Νομικών Προσώπων
Καραγ.. Σερβίας 10, 101 84 Αθήνα

- Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών
Ακαδημίας 7, Αθήνα 106 71

Εσωτ. Διανομή:

- Γρ. κ. Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
- Γρ. κ. Γεν. Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή

ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«OCM Luxembourg Healthcare Greece S.à r.l.»

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ – ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.»,

ΚΑΤ' ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ 3777/2009, 4601/2019, 4548/2018, 4172/2013

ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 1021-1 ΕΠΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΑΠΟ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1915 ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΟΥΚΑΤΟΥ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν

JOINT DRAFT CROSS-BORDER MERGER AGREEMENT BY ABSORPTION

OF THE COMPANY UNDER THE NAME

"'OCM Luxembourg Healthcare Greece S.à r.l."

BY THE COMPANY

"IASO PRIVATE GENERAL OBSTERIC – GYNAECOLOGICAL & PEDIATRIC CLINIC – DIAGNOSTIC, THERAPEUTIC & RESEARCH CENTER S.A.",

PURSUANT TO THE PROVISIONS OF GREEK LAWS 3777/2009, 4601/2019, 4548/2018, 4172/2013

AS WELL AS ART 1021-1 AND SEQ. OF THE LUXEMBOURG LAW OF 10TH AUGUST 1915 ON COMMERCIAL COMPANIES, AS AMENDED FROM TIME TO TIME"

Οι ως άνω εταιρίες εκπροσωπούμενες από τα διοικητικά τους όργανα ήλθαν σε διαπραγματεύσεις για τη διασυνοριακή συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρίας με την επωνυμία «OCM Luxembourg Healthcare Greece S.à r.l.» από την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ – ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.». Για το σκοπό αυτό, οι ως άνω εταιρίες νομίμως εκπροσωπούμενες συντάσσουν το παρόν κοινό σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης κατά το άρθρο 3 του ελληνικού νόμου 3777/2009 και τα άρθρα 1021-1 επόμενα του από 10 Αυγούστου 1915 Περί Εταιρειών Νόμου του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, όπως ισχύουν, οι οποίοι ενσωμάτωσαν την Οδηγία 2005/56/ΕC της 26 Οκτωβρίου 2005 περί διασυνοριακών συγχωνεύσεων στα επιμέρους εθνικά δίκαια.

The above companies, represented by their administrative bodies, entered into negotiations regarding the cross-border merger by absorption of the company under the name "OCM Luxembourg Healthcare Greece S.à r.l." by the company "IASO PRIVATE GENERAL OBSTERIC – GYNAECOLOGICAL & PEDIATRIC CLINIC – DIAGNOSTIC, THERAPEUTIC & RESEARCH CENTER S.A.". To this end, the above companies, duly represented, drafted this joint draft cross-border merger agreement pursuant to Article 3 of Greek Law 3777/2009 as well as article 1021-1 and seq. of the law of 10th August 1915 on commercial companies of Grand Duchy of Luxembourg, as amended from time to time, as applicable, which transposed Directive 2005/56/EC of October 26th, 2005 on cross-border mergers into the provisions of the respective national laws.

Στοιχεία Συγχωνευόμενων Εταιριών (άρθρο 3(α) του ελληνικού νόμου ν. 3777/2009, άρθρο 1021-1 (2) 1° του από 10 Αυγούστου 1915 Περί Εταιρειών Νόμου του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου):

Details of the Merging Companies (as defined below, pursuant to article 3(a) of Law no. 3777/2009, and article 1021-1 (2) 1°of the Luxembourg Law (as defined below):

ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΙΑ:

ABSORBING COMPANY:

Η υπό ελληνικό δίκαιο συσταθείσα ανώνυμη εταιρία (societe anonyme) με την επωνυμία «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ – ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

"IASO PRIVATE GENERAL OBSTERIC – GYNAECOLOGICAL & PEDIATRIC CLINIC – DIAGNOSTIC, THERAPEUTIC & RESEARCH CENTER S.A.", a societe anonyme with

Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΙΑΣΩ Α.Ε.», με αριθμό εγγραφής 1403101000 στο ελληνικό Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), ΑΦΜ 094055324, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, η οποία εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου, Αττικής, επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 37, που εκπροσωπείται νόμιμα (εφεξής η «**Απορροφούσα Εταιρία**»).

registration number 1403101000, with the Greek General Commercial Registry (GEMI) VAT number 094055324, Tax Office of Athens, having its registered seat at the Municipality of Amarousion Attikis, duly represented (hereinafter the "**Absorbing Company**").

ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ:

ABSORBED COMPANY:

Η υπό λουξεμβουργιανό δίκαιο συσταθείσα εταιρία περιορισμένης ευθύνης (société à responsabilité limitée) με την επωνυμία «OCM Luxembourg Healthcare Greece S.à r.l.», η οποία αποτελεί μητρική της Απορροφούσας Εταιρίας, με έδρα στο Λουξεμβούργο επί της οδού 26Α, Boulevard Royal, L-2449, και με αριθμό εγγραφής στο αρμόδιο εμπορικό μητρώο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου *(Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg* το «**RCSL**»*)* με αριθμό εγγραφής B233341, που εκπροσωπείται νόμιμα (εφεξής η «**Απορροφούμενη Εταιρία**» και από κοινού με την Απορροφούσα Εταιρία, οι «**Συγχωνευόμενες Εταιρίες**»).

The company under the name "'OCM Luxembourg Healthcare Greece S.à r.l.", a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (*Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg*, the "**RCSL**") under number B233341, which is the parent company of the Absorbing Company, duly represented (hereinafter the "**Absorbed Company**" and together with the Absorbing Company, the "**Merging Companies**").

Οι Συγχωνευόμενες Εταιρίες συμφωνούν και αποδέχονται αμοιβαία τα ακόλουθα:

The Merging Companies unanimously agree on and accept the following:

1. Διαδικασία της διασυνοριακής συγχώνευσης και ολοκλήρωση – Εφαρμοστέες Διατάξεις

1. **Cross-border merger process and completion - Applicable provisions**

1.1. Η διασυνοριακή συγχώνευση (η «**Συγχώνευση**») θα συντελεστεί σύμφωνα με:

1.1 The cross-border merger (the "**Merger**") shall take place in accordance with the following provisions:

(Α) Τις διατάξεις του ελληνικού νόμου 3777/2009, του ελληνικού νόμου 4548/2018, και των άρθρων 6-21 και 30-34 του ελληνικού νόμου 4601/2019, καθώς και των άρθρων 1021-1 επόμενα του από 10 Αυγούστου 1915 Περί Εταιρειών Νόμου του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, όπως ισχύουν και

(A) the provisions of Greek law 3777/2009, Greek law 4548/2018, articles 6-21 and 30-34 of Greek law 4601/2019 as well as article 1021-1 and seq. of the law of 10th August 1915 on commercial companies of Grand Duchy of Luxembourg, as amended from to time (the **"Luxembourg Law"**), in conjunction with

(Β) Τις διατάξεις του άρθρου 54 του ελληνικού νόμου ν. 4172/2013, όπως ισχύει.

(B) The provisions of article 54 of the Greek law 4172/2013, as currently in force.

1.2. Οι Συγχωνευόμενες Εταιρίες όρισαν ως ημερομηνία του ισολογισμού μετασχηματισμού της Απορροφούμενης Εταιρίας (εφεξής ο «**Ισολογισμός Μετασχηματισμού**») την 30.09.2021.

1.2 The Merging Companies have set the 30th of September 2021 as the date of the transformation balance sheet of the Absorbed Company (hereinafter "**Transformation Balance Sheet**").

1.3 Η αξία των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της Απορροφούμενης Εταιρίας εκτιμήθηκε από την ελεγκτική

1.3 The value of the assets and liabilities of the Absorbed Company was estimated

εταιρία «ΑΤC Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές», σύμφωνα με τις διατάξεις του ελληνικού νόμου 4548/2018, από την οποία συντάχθηκε η έκθεση εκτίμησης με τίτλο *«ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ OCM LUXEMBOURG HEALTHCARE GREECE S.a r.l. ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΣΩ ΑΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ 3777/2009, 4601/2019, 4548/2018, 4172/2013 και του από 10 Αυγούστου 1915 Περί Εταιρειών Νομού του δίκαιου του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου»*, με ημερομηνία την 11 Νοεμβρίου 2021, την οποία και υπέβαλε στα διοικητικά όργανα των Συγχωνευόμενων Εταιριών (η «**Έκθεση Αποτίμησης**»). Σύμφωνα με την Έκθεση Αποτίμησης, η καθαρή θέση της Απορροφούμενης Εταιρίας (η διαφορά μεταξύ της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων αυτής) κατά την 30.09.2021 ανέρχεται στο ποσό των εκατόν επτά εκατομμύρια πεντακόσιες δέκα χιλιάδες επτακόσια εξήντα τρία ευρώ και τριάντα λεπτά του ευρώ (€107.510.763,30).

by the audit company "ATC Certified Auditors", in accordance with the provisions of Greek Law 4548/2018, which drafted the valuation report under title "EXPERT REPORT ON THE ABSORPTION OF THE COMPANY OCM LUXEMBOURG HEALTHCARE GREECE S.AR.L. BY THE COMPANY IASO S.A. UNDER THE GREEK LAWS 3777/2009, 4601/2019, 4548/2018, 4172/2013 AND LAW OF 10TH AUGUST 1915 ON COMMERCIAL COMPANIES OF GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG" dated 11 November 2021, which was submitted by them to the administrative bodies of the Merging Companies (the "**Valuation Report**"). According to the aforementioned Valuation Report, the net assets of the Absorbed Company (the difference between the value of its assets compared to the liabilities) as on 30 September 2021 amounts to one hundred seven million five hundred ten thousand seven hundred sixty three euros and thirty cents (€107.510.763,30).

1.4. Όλοι οι μέτοχοι (δεν υφίστανται κάτοχοι άλλων τίτλων που παρέχουν δικαίωμα ψήφου) των Συγχωνευόμενων Εταιριών συμφώνησαν να μην εξεταστεί το παρόν κοινό σχέδιο διασυνοριακής σύμβασης συγχώνευσης ούτε να καταρτιστεί έκθεση ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 4 του ν. 3777/2009 και το άρθρο 1021-6 του από 10 Αυγούστου 1915 Περί Εταιρειών Νόμου του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου καθώς και να μην συνταχθεί λογιστική κατάσταση του άρθρου 11 παρ. 1 (γ) του Νόμου 4601/2019.

1.4 The shareholders (there are no holders of other titles conferring voting rights) of the Merging Companies have agreed neither to examine this joint draft cross border merger agreement nor to prepare a valuation report drafted by independent experts, pursuant to Article 6, par. 4 of Law No. 3777/2009 and Articles 1021-6 of the Luxembourg Law, as well as not to draft a balance sheet pursuant to Article 11 par. 1 (c) of Law 4601/2019.

1.5 Καταρτίστηκαν οι με ημερομηνία 17.11.2021 εκθέσεις των διοικητικών οργάνων για καθεμία από τις Συγχωνευόμενες Εταιρίες σύμφωνα με το άρθρο 5 του Νόμου 3777/2009 και το άρθρο 1021-5 του από 10 Αυγούστου 1915 Περί Εταιρειών Νόμου του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, στις οποίες εξηγούνται και αιτιολογούνται οι νομικές και οικονομικές πτυχές της Συγχώνευσης καθώς και οι συνέπειες της Συγχώνευσης σε πιστωτές, εργαζόμενους, και μέλη Διοικητικών Συμβουλίων.

1.5 Reports of the administrative bodies of each of the Merging Companies dated 17.11.2021 have been drafted in accordance with Article 5 of Law 3777/2009 as well as Article 1021-5 of the Luxembourg Law, including explanation and justification of the legal and economic aspects of the Merger as well as the consequences of the Merger for creditors, employees, and members of the administrative bodies.

1.6. Η τελική απόφαση της Συγχώνευσης θα ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση της Απορροφούσας Εταιρίας, σύμφωνα με τα άρθρα 7 παρ. 1 του ελληνικού νόμου 3777/2009 και της Απορροφούμενης Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 1021-3(1) του από 10 Αυγούστου 1915 Περί Εταιρειών Νόμου του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου.

1.6 The final decision on the Merger will be made by the General Assembly of the Absorbing Company, in accordance with Articles 7 par. 1 of Law 3777/2009 as well as by the General Assembly of the Absorbed Company, pursuant to Article 1021-3 (1) of the Luxembourg Law.

Η διαδικασία της Συγχώνευσης ολοκληρώνεται με την καταχώριση της εγκριτικής απόφασης του Έλληνα Υπουργού Ανάπτυξης στο Γ.Ε.ΜΗ που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης. Σχετική ανακοίνωση

The Merger procedure shall be completed with the registration of the approval decision of the Greek Minister of Development in the G.E.MI. kept by the

περί της ως άνω έγκρισης και ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης θα δημοσιευθεί από τη Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών και Πίστεως της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. Η ανωτέρω αρχή μετά την καταχώριση της εγκριτικής πράξης στο Γ.Ε.ΜΗ. θα ενημερώσει το RCSL σχετικά με την έγκριση της Συγχώνευσης. Βάσει των στοιχείων αυτών, το RCSL θα διαγράψει την Απορροφούμενη Εταιρία από τα μητρώα του.

General Secretariat of Commerce of the Ministry of Development. A respective announcement of such approval as well as the completion of the Merger shall be published by the Directorate of Sociétés Anonymes and Credit of the General Secretariat of Commerce of the Ministry of Development on the website of G.E.MI. Following the registration of the approval act in G.E.MI., the aforementioned authority shall inform the RCSL regarding the approval of the Merger. Subsequently, the RCSL shall proceed to the deletion of the Absorbed Company from its register.

Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Απορροφούσας Εταιρίας και της Απορροφούμενης μαζί με την οριστική σύμβαση διασυνοριακής συγχώνευσης, η οποία θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, καθώς και η εγκριτική απόφαση της διασυνοριακής συγχώνευσης θα υποβληθούν στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 16 του ελληνικού νόμου 4601/2019.

The decision of the General Assembly of the Absorbing Company as well as the Absorbed Company together with the final cross-border merger agreement, vested in the form of a notarial deed, as well as the approval decision of the cross-border merger shall be subject to the publicity formalities provided for in Article 16 of Greek Law 4601/2019.

2. Αιτιολόγηση της Συγχώνευσης

2. Justification of the Merger

Η Συγχώνευση κρίνεται απαραίτητη και συμφέρουσα καθώς επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας στις περιπτώσεις εξόδων διοικήσεως και γενικά μικρότερο κόστος λειτουργίας, οργανώνεται ορθολογικότερα η δραστηριότητα των Συγχωνευόμενων Εταιριών, ενώ μεγιστοποιείται η αποτελεσματικότητα της διοικητικής οργάνωσης και απλοποιείται η δομή του ομίλου. Επίσης, η Συγχώνευση κρίνεται απαραίτητη στο πλαίσιο δανειακών υποχρεώσεων που έχει αναλάβει η Απορροφούσα Εταιρία.

The Merger is deemed necessary and in the best interests of the Absorbing Company, as economies of scale are achieved in cases of administrative expenses and generally lower operating costs, the activity of the Merging Companies is more rationally organized, while the efficiency of the administrative organization is maximized and the group structure is simplified. In addition, the Merger is deemed necessary in the context of the Absorbing Company's debt obligations.

3. Οικονομικά Στοιχεία - Μετοχικό Κεφάλαιο της Απορροφούσας Εταιρίας μετά τη Συγχώνευση

3. Financial data - Share capital of the Absorbing Company following the Merger

Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφούσας Εταιρίας ανέρχεται σε πενήντα τρία εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα ένα ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά (€53.748.971,76) διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι δύο εκατομμύρια εκατόν πενήντα έξι χιλιάδες επτακόσιες πενήντα τέσσερις (122.156.754,00) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 44 λεπτών του ευρώ (€0,44) εκάστη.

The share capital of the Absorbing Company amounts to fifty-three million, seven hundred and forty-eight thousand, nine hundred and seventy-one euros and seventy-six cents (€ 53,748,971.76) and is divided in one hundred twenty-two million one hundred fifty-six thousand and seven hundred fifty-four (122,156,754.00) shares with a nominal value of 44 cents (€0.44) each.

Εξ αυτών, η Απορροφούμενη Εταιρία κατέχει εκατόν είκοσι εκατομμύρια τετρακόσιες δεκαοκτώ χιλιάδες τριακόσιες είκοσι εννιά (120.418.329) μετοχές της Απορροφούσας Εταιρίας, ήτοι ποσοστό 98,58% του μετοχικού κεφαλαίου της. Οι λοιποί μέτοχοι της Απορροφούσας Εταιρίας κατέχουν ένα

Of these, the Absorbed Company holds one hundred twenty million four hundred eighteen thousand and three hundred twenty-nine (120,418,329) shares of the Absorbing Company, i.e. 98.58% of its

εκατομμύριο επτακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες είκοσι πέντε (1.738.425) μετοχές, ήτοι ποσοστό 1,42% του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφούσας Εταιρίας.

share capital. The other shareholders of the Absorbing Company hold one million seven hundred thirty-eight thousand four hundred twenty-five (1,738,425) shares, i.e. 1.42% of the share capital of the Absorbing Company.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφούμενης Εταιρίας, ανέρχεται σε δώδεκα χιλιάδες Ευρώ (€12.000) διαιρούμενο σε δώδεκα χιλιάδες (12.000) κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€1) εκάστη, το οποίο κατέχει η υπό λουξεμβουργιανό δίκαιο συσταθείσα εταιρία περιορισμένης ευθύνης (société à responsabilité limitée) με την επωνυμία OCM Luxembourg Healthcare Greece Parent S.à r.l., με έδρα στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου, επί της Boulevard Royal, 26A L-2449 εγγεγραμμένη στο RCSL με αριθμό μητρώου B235458.

The share capital of the Absorbed Company amounts to twelve thousand euros (€12,000) divided into twelve thousand (12,000) common shares with a nominal value of one Euro (€1) each, held by OCM Luxembourg Healthcare Greece Parent S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under Luxembourg law, having its registered office in the Grand Duchy of Luxembourg, at Boulevard Royal, 26A L-2449, registered with the RCSL under registration number B235458.

Εκτός των ανωτέρω, ουδεμία εκ των Συγχωνευόμενων Εταιριών δεν κατέχει μετοχές Συγχωνευόμενης Εταιρίας.

Apart from the above, none of the Merging Companies owns any shares in a Merging Company.

Αναλυτικά, η εισφερόμενη καθαρή περιουσία της Απορροφούμενης Εταιρίας και η μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφούσας Εταιρίας, λόγω της Συγχώνευσης θα έχουν ως εξής:

In detail, the contributed net assets of the Absorbed Company and the change in the share capital of the Absorbing Company due to the Merger will be as follows:

Η καθαρή περιουσία (θέση) της Απορροφούμενης Εταιρίας ανέρχεται κατά την 30.09.2021, ήτοι ημερομηνία του Ισολογισμού Μετασχηματισμού, σε εκατόν επτά εκατομμύρια πεντακόσιες δέκα χιλιάδες επτακόσια εξήντα τρία ευρώ και τριάντα λεπτά του ευρώ (€107.510.763,30), αποτελούμενη από περιουσιακά στοιχεία αξίας εκατόν ογδόντα εκατομμυρίων τριακοσίων εβδομήντα εννιά χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα τριών ευρώ και τριάντα εννιά λεπτών του ευρώ (€180.379.273,39) και υποχρεώσεις αξίας εβδομήντα δύο εκατομμύριων οκτακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων δέκα ευρώ και εννιά λεπτών του ευρώ (€72.868.510,09) (€180.379.273,39 - €72.868.510,09 = €107.510.763,30).

The net assets (net worth) of the Absorbed Company as of 30.09.2021, i.e. the date of the Transformation Balance Sheet, amounts to one hundred seven million five hundred ten thousand seven hundred sixty three euros and thirty cents (€107,510,763.30), consisting of assets with a value of one hundred eighty million three hundred seventy-nine thousand two hundred seventy-three euros and thirty-nine cents (€180,379,273.39) and liabilities of seventy-two million eight hundred sixty-eight thousand five hundred ten euros and nine cents (€72,868,510.09) (€180,379,273.39 - €72,868,510.09 = €107,510,763.30).

Στην αξία των εκατόν ογδόντα εκατομμυρίων τριακοσίων εβδομήντα εννιά χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα τριών ευρώ και τριάντα εννιά λεπτών του ευρώ (€180.379.273,39) των περιουσιακών στοιχείων της Απορροφούμενης Εταιρίας, περιλαμβάνεται και η αξία κτήσης της συμμετοχής της Απορροφούμενης Εταιρίας στην Απορροφούσα Εταιρία, ποσού εκατόν εβδομήντα εννιά εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων εξήντα ενός ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών του ευρώ (€179.753.761,84) αποτελούμενη από εκατόν είκοσι εκατομμύρια τετρακόσιες δεκαοκτώ χιλιάδες τριακόσιες είκοσι εννιά (120.418.329) μετοχές της Απορροφούσας, ονομαστικής αξίας σαράντα τεσσάρων λεπτών του ευρώ (€0,44) εκάστη. Στην κατά τα

In the value of one hundred eighty million three hundred seventy-nine thousand two hundred seventy-three euros and thirty-nine cents (€180,379,273.39) of the assets of the Absorbed Company, the acquisition value of the participation of the Absorbed Company in the Absorbing Company amounting to one hundred seventy-nine million seven hundred fifty-three thousand seven hundred sixty-one euros and eighty-four cents (€179,753,761.84) is included, consisting of one hundred twenty million, four hundred eighteen

ανωτέρω αξία κτήσης των μετοχών της Απορροφούσας Εταιρίας ποσού εκατόν εβδομήντα εννιά εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων εξήντα ενός ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών του ευρώ (€179.753.761,84), περιλαμβάνεται υπεραξία (goodwill) που προέκυψε στο παρελθόν κατά την απόκτηση των μετοχών της Απορροφούσας Εταιρίας από την Απορροφούμενη Εταιρία, ποσού σαράντα έξι εκατομμυρίων τριακοσίων οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι έξι ευρώ και εξήντα έξι λεπτών του ευρώ (€46.308.826,66), το οποίο θα συνιστά περιουσιακό στοιχείο της Απορροφούσας Εταιρίας κατά την απορρόφηση και ως εκ τούτου το καθαρό ποσό της αξίας της συμμετοχής της Απορροφούμενης Εταιρίας στην Απορροφούσα Εταιρία που θα διαγραφεί λόγω της Συγχώνευσης ανέρχεται σε εκατόν τριάντα τρία εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια τριάντα πέντε ευρώ και δεκαοκτώ λεπτά του ευρώ (€133.444.935,18) (€179.753.761,84 - €46.308.826,66 = €133.444.935,18).

thousand three hundred twenty-nine (120,418,329) shares of the Absorbing Company, each with a nominal value of forty-four cents (€0.44). In the aforementioned acquisition value of the shares of the Absorbing Company of the amount of one hundred seventy-nine million seven hundred fifty-three thousand seven hundred sixty-one euros and eighty-four cents (€179,753,761.84), goodwill that arose in the past on the acquisition of the shares of the Absorbing Company by the Absorbed Company, amounting to forty-six million three hundred eight thousand three hundred and eight thousand, and eight hundred twenty-six euros and sixty-six cents (€46,308,826.66) is included, which will constitute an asset of the Absorbing Company upon absorption and therefore the net amount of the value of the participation of the Absorbed Company in the Absorbing Company to be written off as a result of the Merger is one hundred thirty-three million four hundred forty-four thousand nine hundred thirty-five euros and eighteen cents (€133,444,935.18) (€179,753,761.84 - €46,308,826.66 = €133,444,935.18).

Βάσει των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφούσας Εταιρίας θα αυξηθεί με την καθαρή περιουσία (θέση) της Απορροφούμενης Εταιρίας, ήτοι κατά εκατόν επτά εκατομμύρια πεντακόσιες δέκα χιλιάδες επτακόσια εξήντα τρία ευρώ και τριάντα λεπτά του ευρώ (€107.510.763,30) και ταυτόχρονα, θα μειωθεί κατά το ποσό της αξίας της συμμετοχής της Απορροφούσας Εταιρίας στην Απορροφούμενη Εταιρία, ήτοι κατά εκατόν τριάντα τρία εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια τριάντα πέντε ευρώ και δεκαοκτώ λεπτά του ευρώ (€133.444.935,18).

Based on the above, the share capital of the Absorbing Company will be increased by the net assets (net worth) of the Absorbed Company, i.e. by one hundred seven million five hundred ten thousand seven hundred sixty three euros and thirty cents (€107,510,763.30) and simultaneously, it will be reduced by the amount of the value of the participation of the Absorbing Company in the Absorbed Company, i.e. by one hundred thirty-three million four hundred forty-four thousand nine hundred thirty-five euros and eighteen cents (€133,444,935.18).

Ως εκ τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφούσας Εταιρίας μετά τις ανωτέρω αυξομειώσεις λόγω της Συγχώνευσης θα ανέλθει σε είκοσι επτά εκατομμύρια οκτακόσιες δεκατέσσερις χιλιάδες επτακόσια ενενήντα εννιά ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά του ευρώ (€53.748.971,76 + €107.510.763,30 - €133.444.935,18 = €27.814.799,88), ήτοι θα μειωθεί τελικά κατά είκοσι πέντε εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες εκατόν εβδομήντα ένα ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά του ευρώ ((€53.748.971,76 - €27.814.799,88 = €25.934.171,88).

Therefore, the share capital of the Absorbing Company after the above fluctuations due to the Merger will amount to twenty-seven million eight hundred fourteen thousand seven hundred ninety-nine euros and eighty-eight cents (€53,748,971.76 + €107,510,763.30 - €133,444,935.18 = € 27,814,799.88), i.e. it will eventually decrease by twenty-five million nine hundred thirty-four thousand one hundred seventy-one euros and eighty-eight cents ((€53,748,971.76 - €27,814,799.88 = €25,934,171.88).

Μετά την κατά τα ανωτέρω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και προκειμένου να εξασφαλιστεί το δίκαιο και εύλογο της

After the above reduction of the share capital and in order to ensure the fair and

σχέσης συμμετοχής των μετόχων της Απορροφούμενης Εταιρίας και των μετόχων μειοψηφίας της Απορροφούσας Εταιρίας στο μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφούσας Εταιρίας, όπως αναλύεται κατωτέρω, με την παραπάνω μείωση θα μειωθεί και η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής της Απορροφούσας Εταιρίας από σαράντα τέσσερα λεπτά του ευρώ (€0,44) σε τριάντα έξι λεπτά του ευρώ (€0,36) και έτσι το νέο μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφούσας Εταιρίας που θα ανέρχεται σε είκοσι επτά εκατομμύρια οκτακόσιες δεκατέσσερις χιλιάδες επτακόσια ενενήντα εννιά ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά του ευρώ (€27.814.799,88), θα διαιρείται σε εβδομήντα επτά εκατομμύρια διακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες τριακόσιες τριάντα τρεις (77.263.333,00) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα έξι λεπτών του ευρώ (€0,36) εκάστη (77.263.333,00 * €0,36 = €27.814.799,88).

reasonable participation relationship between the shareholders of the Absorbed Company and the minority shareholders of the Absorbing Company in the share capital of the Absorbing Company, as contemplated below, by the above reduction the nominal value of each share of the Absorbing Company will be reduced as well from forty-four cents (€ 0.44) to thirty-six cents (€ 0.36) and thus the new share capital of the Absorbing Company which will amount to twenty-seven million eight hundred fourteen thousand seven hundred ninety-nine euros and eighty-eight cents (€27,814,799.88), will be divided into seventy-seven million two hundred sixty-three thousand three hundred thirty-three (77,263,333.00) common registered shares of a nominal value of thirty-six cents (€ 0.36) each (77,263,333.00 * € 0.36 = € 27,814,799.88).

Σημειώνεται ότι η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Απορροφούσας Εταιρίας που θα εγκρίνει τη Συγχώνευση θα αποφασίσει και για τις ανωτέρω αυξομειώσεις του μετοχικού της κεφαλαίου και της τροποποίησης του καταστατικού, ώστε το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφούσας Εταιρίας μετά τη Συγχώνευση να ανέλθει ως αναλύεται αμέσως ανωτέρω.

It is noted that the General Assembly of the shareholders of the Absorbing Company that will approve the Merger will also decide on the above changes in its share capital and the amendment of its Articles of Association, so that the total share capital of the Absorbing Company after the Merger rises as mentioned above immediately.

4. Σχέση Ανταλλαγής – Τρόπος διάθεσης των μετοχών της Απορροφούσας Εταιρίας προς το μέτοχο της Απορροφούμενης Εταιρίας – Ημερομηνία από την οποία οι μετοχές που αποκτά ο μέτοχος της Απορροφούμενης Εταιρίας παρέχουν δικαίωμα στα κέρδη της (άρθρο 3 περ. (β) και (ε) του ελληνικού νόμου ν. 3777/2009, άρθρο 1021-1 (2) 2°, 3° and 4° του από 10 Αυγούστου 1915 Περί Εταιρειών Νόμου του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου

4. Exchange ratio - Terms of allotment of the shares in the Absorbing Company to the shareholder of the Absorbed Company and date as from which such shareholder will be entitled to profit participations (Article 1021-1 (2) 2°, 3° and 4°of the Luxembourg law)

Η σχέση ανταλλαγής των μετοχών των Συγχωνευόμενων Εταιριών συνεπεία της συγχώνευσης θα έχει ως εξής:

The exchange ratio of the shares of the Merging Companies as a result of the Merger will be as follows:

(α) Η Απορροφούμενη Εταιρία θα παύσει να κατέχει μετοχές της Απορροφούσας Εταιρίας, λόγω συγχύσεως,

(a) The Absorbed Company will cease to hold shares of the Absorbing Company, due to confusion,

(β) οι λοιποί μέτοχοι της Απορροφούσας Εταιρίας θα διατηρήσουν τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν προ της συγχώνευσης, αλλά με ονομαστική αξία τριάντα έξι λεπτά του ευρώ (€0,36) εκάστη αντί των σαράντα τεσσάρων λεπτών του ευρώ (€0,44) που κατέχουν σήμερα, και

(b) the other shareholders of the Absorbed Company will retain the number of shares held by them prior to the Merger, but with a nominal value of thirty-six cents (€0.36) each instead of the forty-four cents (€0.44) they currently hold; and

(γ) ο μέτοχος της Απορροφούμενης Εταιρίας θα ανταλλάξει μία (1) μετοχή της Απορροφούμενης Εταιρίας ονομαστικής

(c) the shareholder of the Absorbed Company will exchange one (1) share of

αξίας ενός ευρώ (€1) που κατέχει σήμερα, με 6.293,74 νέες μετοχές της Απορροφούσας Εταιρίας ονομαστικής αξίας τριάντα έξι λεπτών του ευρώ (€0,36) η κάθε μία (δηλαδή ο μέτοχος της Απορροφούμενης Εταιρίας θα λάβει συνολικά εβδομήντα πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες οκτώ (75.524.908) νέες μετοχές της Απορροφούσας Εταιρίας με ονομαστική αξία τριάντα έξι λεπτά του ευρώ (€0,36) εκάστη).

the Absorbed Company with a nominal value of one euro (€1) that it currently holds for 6,293.74 new shares of the Absorbing Company with a nominal value of thirty-six cents (€0.36) each (i.e. the shareholder of the Absorbed Company will receive a total of seventy-five million five hundred and twenty-four thousand. nine hundred and eight (75,524,908) new shares of the Absorbing Company with a nominal value of thirty-six cents (€0.36) each).

Η παραπάνω σχέση ανταλλαγής προέκυψε με βάση την εύλογη αξία της μετοχής της Απορροφούσας Εταιρίας, ήτοι 1,49 Ευρώ ανά μετοχή, λαμβάνοντας υπόψιν ένα εύρος τιμών/ ευαισθησία εύλογης αξίας +/-5%, που καταλήγει σε 6.293,74 νέες μετοχές της Απορροφούσας Εταιρίας για κάθε μία μετοχή της Απορροφούμενης Εταιρίας.

The above exchange ratio was derived based on the fair value of the share of the Absorbing Company, i.e. €1.49 per share, considering a price range/ with a fair value sensitivity of +/-5%, resulting in 6,293.74 new shares of the Absorbing Company for each one share of the Absorbed Company.

Ως εκ τούτου, μετά την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφούσας Εταιρίας θα ανέρχεται σε είκοσι επτά εκατομμύρια οκτακόσιες δεκατέσσερις χιλιάδες επτακόσια ενενήντα εννιά ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά του ευρώ (€27.814.799,88) και θα διαιρείται σε εβδομήντα επτά εκατομμύρια διακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες τριακόσιες τριάντα τρεις (77.263.333) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα έξι λεπτών του ευρώ (€0,36) εκάστη, εκ των οποίων εβδομήντα πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες οκτώ (75.524.908) μετοχές θα λάβει ο μέτοχος της Απορροφούσας Εταιρίας, ως ανωτέρω, ως μέτοχος της Απορροφούμενης Εταιρίας και ένα εκατομμύριο επτακόσιες τριάντα οκτώ τετρακόσιες είκοσι πέντε (1.738.425) μετοχές παραμένουν στους λοιπούς μετόχους.

Therefore, following the completion of the Merger, the share capital of the Absorbing Company will amount to twenty-seven million eight hundred fourteen thousand seven hundred ninety-nine euros and eighty-eight cents (€27,814,799.88) and will be divided into seventy-seven million two hundred and sixty-three thousand three hundred and thirty-three (77,263,333) common registered shares with a nominal value of thirty-six cents (€0.36) each, of which seventy-five million five hundred and twenty-four thousand nine hundred and eight (75,524,908) shares will be received by the shareholder of the Absorbing Company, as above, as a shareholder of the Absorbed Company and one million seven hundred thirty-eight and four hundred twenty-five (1,738,425) shares remain with the other shareholders.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφούσας Εταιρίας θα προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια, ώστε οι νέες μετοχές της Απορροφούσας Εταιρίας που θα προκύψουν από τη Συγχώνευση να εκδοθούν και να παραδοθούν στο δικαιούχο μέτοχο σύμφωνα με την προσδιορισθείσα σχέση ανταλλαγής.

Immediately after the completion of the Merger, the Board of Directors of the Absorbing Company shall take all necessary actions to ensure that the new shares of the Absorbing Company resulting from the Merger are issued and delivered to the beneficial shareholder in accordance with the determined exchange ratio.

5. Επιπτώσεις στην απασχόληση των εργαζομένων των Συγχωνευόμενων Εταιριών λόγω της Συγχώνευσης (άρθρο 3 περ. (δ) του ελληνικού νόμου ν. 3777/2009, άρθρο 1021-1 (4) 2° του από 10 Αυγούστου 1915 Περί Εταιρειών Νόμου του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου)

5. Effects on the employment of the personnel of the Merging Companies as a result of the Merger (Article 3 part (d) of Law 3777/2009, Article 1021-1 (4) 2°of the Luxembourg Law)

Η Απορροφούσα Εταιρία έχει χίλιους εκατόν τρεις (1.103)

The Absorbing Company currently employs

εργαζόμενους (με ημερομηνία αναφοράς την 30 Σεπτεμβρίου 2021). Αναμένεται ότι η Συγχώνευση δεν θα έχει καμία δυσμενή επίπτωση για τους εργαζόμενους της Απορροφούσας Εταιρίας και ότι οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των εργαζομένων της Απορροφούσας Εταιρίας δεν θα επηρεαστούν από τη διασυνοριακή συγχώνευση.

1,103 employees (referring to the 30th of September 2021). The Merger is not expected to present any adverse effects concerning the employees of the Absorbing Company nor is it expected to affect the obligations and rights of the employees of the Absorbing Company.

Η Απορροφούμενη Εταιρία δεν έχει εργαζόμενους και επομένως παρέλκει η εξέταση των επιπτώσεων της Συγχώνευσης για τους εργαζόμενους της Απορροφούμενης Εταιρίας.

The Absorbed Company has no employees and therefore, reference to the effects of the Merger regarding its employment conditions is deemed unnecessary.

6. Αποτελέσματα της Συγχώνευσης - Ημερομηνία από την οποία οι πράξεις της Απορροφούμενης Εταιρίας θεωρούνται από λογιστική και φορολογική άποψη ότι γίνονται για λογαριασμό της Απορροφούσας Εταιρίας (άρθρο 3 περ. (στ) του ελληνικού νόμου ν. 3777/2009, άρθρο 1021-1 (2) 5° του από 10 Αυγούστου 1915 Περί Εταιρειών Νόμου του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου)

6. Effects of the Merger - Date from which the operations of the Absorbed Company are considered to be carried out on behalf of the Absorbing Company regarding matters of accounting and tax (Article 3 part (f) of Law 3777/2009, Article 1021-1 (2) 5° of the Luxembourg Law)

6.1 Η Απορροφούμενη Εταιρία θα μεταβιβάσει το σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό) στην Απορροφούσα Εταιρία με βάση την περιουσιακή της κατάσταση, η οποία αποτυπώνεται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 30.09.2021, και όπως αυτή (η περιουσία) θα έχει διαμορφωθεί μέχρι τη νόμιμη ολοκλήρωση της Συγχώνευσης και θα περιγραφεί λεπτομερώς στη συμβολαιογραφική πράξη διασυνοριακής συγχώνευσης.

6.1 The Absorbed Company shall transfer all of its assets (assets and liabilities) to the Absorbing Company on the basis of its net assets, as reflected in the Transformation Balance Sheet dated 30.09.2021, and as such assets will have been determined by the date of the legal completion of the Merger and described in detail in the notarial deed of the Merger.

Ο Ισολογισμός Μετασχηματισμού της Απορροφούμενης Εταιρίας με ημερομηνία 30.09.2021 είναι ο κατωτέρω:

The Transformation Balance Sheet of the Absorbed Company dated 30.09.2021 is the following:

	30.09.2021	**30.09.2021**	**Αναπροσαρμογές OCM / OCM Adjustments**	**Αναπροσαρμογές ΙΑΣΩ / IASO Adjustments**	**Ισολογισμός μετά τη συγχώνευση/ Post merger balance sheet**
	OCM	**IASO**			
Αξία Συμμετοχής στην εταιρεία	179,7				
ΙΑΣΩ/IASO investment	53,76 1.84	0.00	-179,753,761.84		0.00
Ενσώματα Πάγια					
Περιουσιακά Στοιχεία/ PPE		117,5 40,57 7.96			117,540,5 77.96
Άυλα περιουσιακά		12,82 8,421	46,308,826.66		59,137,24 8.14

στοιχεία και Υπεραξία/ Intangibles and goodwil		.48			
Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρίες/ Investments in subsidiaries		12,963,798.26			12,963,798.26
Αποθέματα/ Inventory		2,088,261.28			2,088,261.28
Απαιτήσεις/ Receivables	225,350.30	73,210,187.59			73,435,537.89
Ταμειακά διαθέσιμα/ Cash	400,161.25	25,290,270.10			25,690,431.35
Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων/ Total assets	**180,379,217.39**	**243,921,516.67**	**-133,444,935.18**	**0.00**	**290,855,854.88**
Κεφάλαιο/ Capital	12,000.00	53,748,971.76	-12,000.00	-25,934,171.88	27,814,799.88
Υπέρ το άρτιο/ Share premium	106,500,000.00	17,343,682.04	-106,500,000.00		17,343,682.04
Αποθεματικά / Reserves	1,200.00	48,762,136.80	-1,200.00		48,762,136.80
Κέρδη εις νέο/ Retained earnings	997,563.30	17,233,087.18	-997,563.30		17,233,087.18
Σύνολο καθαρής θέσης/ Total equity	**107,510,763.30**	**137,087,877.78**	**-107,510,763.30**	**-25,934,171.88**	**111,153,705.90**
Δάνεια/ Loans	72,776,217.39	70,356,119.75			143,132,337.14
Προβλέψεις/ Provisions	0.00	5,433,463.25			5,433,463.25
Λοιπές υποχρεώσεις	92,292.70	23,959,219			24,051,512.49

/ Sundry liabilities		.79			
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση/ Deffered tax liability	0.00	7,084,836.10			7,084,836.10
Σύνολο υποχρεώσεων/ Total liabilities	**72,868,510.09**	**106,833,638.89**	**0.00**	**0.00**	**179,702,148.98**
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων/ Total equity and liabilities	**180,379,273.39**	**243,921,516.67**	**-107,510,763.30**	**-25,934,171.88**	**290,855,854.88**
	0.00	0.00	-25,934,171.88	25,934,171.88	0.00

Επίσης, η Απορροφούμενη Εταιρία μεταβιβάζει στην Απορροφούσα Εταιρία κάθε άλλο δικαίωμα, άυλο αγαθό, αξίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο και αν ακόμα δεν κατονομάζεται ειδικά, ούτε περιγράφεται με ακρίβεια στην παρούσα, στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού είτε από παράλειψη είτε από παραδρομή, πάσης φύσεως άδειες που έχουν χορηγηθεί από τις αρχές, καθώς και δικαιώματα ή έννομες σχέσεις που προκύπτουν από οποιαδήποτε άλλη σχετική σύμβαση ή δικαιοπραξία και τα οποία όλα από την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης περιέρχονται πλήρως και ολοσχερώς στην Απορροφούσα Εταιρία. Κατά συνέπεια, η Απορροφούσα Εταιρία καθίσταται κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητού και ακινήτου περιουσιακού στοιχείου της Απορροφούμενης Εταιρίας, των απαιτήσεων αυτής κατά τρίτων από οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέουν και παντός εν γένει περιουσιακού της στοιχείου.

In addition the Absorbed Company shall transfer to the Absorbing Company any other right, intangible property, claim or other asset even if it is not specifically mentioned or accurately described in the Transformation Balance Sheet, or the present either due to omission or oversight, permits of any kind granted by the authorities, as well as rights or legal relations arising from any other relevant contract or legal transaction, all of which, upon completion of the Merger, shall be fully and completely vested in the Absorbing Company. As a result, the Absorbing Company shall become the holder, tenant, owner and beneficiary of all movable and immovable assets of the Absorbed Company, its claims against third parties, regardless of their origin and their nature, as well as all of its assets in general.

6.2. Από την ημερομηνία που ακολουθεί την ημερομηνία του Ισολογισμού Μετασχηματισμού (ήτοι την 01.10.2021) και μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης, όλες οι πράξεις που θα γίνουν από την Απορροφούμενη Εταιρία, θεωρούνται από λογιστική και φορολογική άποψη ότι γίνονται για λογαριασμό της και όχι για λογαριασμό της Απορροφούσας Εταιρίας, τα δε οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά το διάστημα αυτό, θα ωφελούν ή θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο την Απορροφούμενη Εταιρία.

6.2 From the date following the date of drafting of the Transformation Balance Sheet (i.e. 01.10.2021) and until the date of completion of the Merger, all transactions carried out by the Absorbed Company shall be considered from an accounting and tax point of view to be carried out on its behalf and not on behalf of the Absorbing Company, and the financial results arising during this period shall accordingly benefit or be borne solely by the Absorbed Company.

6.3. Από την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, η Απορροφούσα Εταιρία υποκαθίσταται αυτοδίκαια, πλήρως

6.3 Upon completion of the Merger, the Absorbed Company shall be automatically,

και χωρίς καμία άλλη διατύπωση σύμφωνα με το νόμο, στα δικαιώματα, έννομες σχέσεις και υποχρεώσεις της Απορροφούμενης Εταιρίας και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή, οι δε τυχόν δίκες της Απορροφούμενης Εταιρίας θα συνεχίζονται από την Απορροφούσα Εταιρία χωρίς καμία άλλη διατύπωση μη επερχόμενης βίαιης διακοπής τους με τη Συγχώνευση.

fully and without further formalities provided for in the law, substituted by the Absorbing Company regarding the rights, legal relations and obligations of the Absorbed Company, and such transfer shall be equivalent to universal succession. As for the ongoing legal proceedings of the Absorbed Company, those shall be carried out by the Absorbing Company without further formalities or a forced termination as a result of the Merger.

6.4. Με την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, η Απορροφούμενη Εταιρία θεωρείται αυτοδικαίως λυμένη, εξαφανιζομένης της νομικής της προσωπικότητας χωρίς να είναι απαραίτητη η εκκαθάρισή της.

6.4 Upon completion of the Merger, the Absorbed Company shall be deemed to be dissolved ipso jure, with disappearance of its legal personality without the need for liquidation.

6.5 Η Απορροφούμενη Εταιρία δηλώνει, υπόσχεται και εγγυάται ότι: α) Η περιουσία της ως συνόλου εννοούμενης (ενεργητικό και παθητικό) κατά την 30.09.2021 είναι αυτή που αναφέρεται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού, στον οποίο αναγράφονται τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα και παραδιδόμενα στην Απορροφούσα Εταιρία περιουσιακά στοιχεία. β) Τα εισφερόμενα ενεργητικά μεν στοιχεία τυγχάνουν της αποκλειστικής κυριότητας αυτής και είναι απαλλαγμένα παντός εν γένει πραγματικού και νομικού ελαττώματος, τα δε παθητικά στοιχεία είναι αυτά που αναγράφονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού.

6.5 The Absorbed Company declares, promises and warrants that: a) Its equity as a whole (assets and liabilities) as on 30.09.2021, is as stated in the Transformation Balance Sheet, which presents the assets that are contributed, transferred and delivered to the Absorbing Company, b) the transferred assets shall be under the exclusive ownership of the Absorbed Company and shall be exempt of all real and legal defects, and the liabilities shall be those presented in the Transformation Balance Sheet.

6.6 Η Απορροφούσα Εταιρία δηλώνει ότι αποδέχεται την εισφορά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της Απορροφούμενης Εταιρίας, όπως αναφέρονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού, καθώς και όπως αυτά θα έχουν μεταβληθεί μέχρι της τελείωσης της Συγχώνευσης. Μετά την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, τα περιουσιακά αυτά στοιχεία θα αποτελούν μέρος του ενεργητικού και παθητικού της Απορροφούσας Εταιρίας.

6.6 The Absorbing Company declares that it accepts the contribution of the assets and liabilities of the Absorbed Company as presented in the Transformation Balance Sheet and as formed by the time of the completion of the merger. Upon completion of the Merger, the abovementioned assets and liabilities shall form part of the assets and liabilities of the Absorbing Company.

7. Ειδικά Δικαιώματα ή πλεονεκτήματα (άρθρο 3 περ. (ζ) και (η) του ελληνικού νόμου ν. 3777/2009, άρθρο 1021-1 (2) 6° and 7° του από 10 Αυγούστου 1915 Περί Εταιρειών Νόμου του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου)

7. Special rights or advantages (Article 3 point (g) and (h) of Law 3777/2009, Article 1021-1 (2) 6° and 7°of the Luxembourg Law)

Δεν υπάρχουν μέτοχοι των Συγχωνευόμενων Εταιριών που να έχουν ειδικά δικαιώματα ή να είναι κάτοχοι άλλων τίτλων πλην μετοχών.

There are no shareholders of the Merging Companies possessing special rights or holding securities other than shares.

Κατά τη διάρκεια της Συγχώνευσης δεν παρέχεται οποιοδήποτε ειδικό πλεονέκτημα στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, των εποπτικών ή ελεγκτικών οργάνων των Συγχωνευόμενων Εταιριών ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που εμπλέκεται στη Συγχώνευση.

During the course of the present Merger, no special advantage shall be granted to the members of the Board of Directors, to supervisory or auditing bodies of the Merging Companies or any other person

8. Καταστατικό της Απορροφούσας Εταιρίας (άρθρο 3 περ. (θ) του ελληνικού νόμου ν. 3777/2009, άρθρο 1021-1 (4) 1° του από 10 Αυγούστου 1915 Περί Εταιρειών Νόμου του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου)

Η προτεινόμενη Συγχώνευση συνιστά συγχώνευση με απορρόφηση κατά τη διάρκεια της οποίας δεν συστήνεται καμία νέα εταιρία. Επίσης, δεδομένου ότι μετά την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφούσας Εταιρίας θα μεταβληθεί, η Συγχώνευση θα οδηγήσει σε τροποποίηση του καταστατικού της Απορροφούσας Εταιρίας. Το καταστατικό της Απορροφούσας Εταιρίας συνεπεία της Συγχώνευσης θα έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΆΡΘΡΟ 1.

Σύσταση – Επωνυμία – Έδρα – Διάρκεια

1. Η Ανώνυμη Εταιρεία φέρει την επωνυμία ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. και διακριτικό τίτλο "ΙΑΣΩ Α.Ε.''

Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία της Εταιρείας θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα. Σε κάθε περίπτωση, για τις διεθνείς συναλλαγές οι όροι Ανώνυμη Εταιρεία και Α.Ε. εκφράζονται ως «Société Anonyme» και «S.A.» αντίστοιχα.

2. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής.

3. Η διάρκεια της Εταιρείας είναι αόριστη.

ΆΡΘΡΟ 2.

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Η ανέγερση, επί ιδιοκτήτου οικοπέδου της Εταιρείας, στην περιοχή Αθηνών και προαστίων, κτιρίου, προοριζομένου να στεγάσει Μαιευτική, Γυναικολογική, Χειρουργική, Γενική ή Μικτή Κλινική, ο εξοπλισμός αυτής με όλα τα αναγκαία επιστημονικά και τεχνικά μέσα και Τμήματα και η λειτουργία και εκμετάλλευση αυτής, κατά τρόπο ανταποκρινόμενο πλήρως στις σύγχρονες απαιτήσεις της Ιατρικής Επιστήμης.

2. Η δημιουργία, με κάθε νόμιμο τρόπο, επί ιδίων ή μισθωμένων κτιρίων όμοιων Μαιευτικών, Γυναικολογικών, Χειρουργικών, Γενικών ή Μικτών Κλινικών στον Πειραιά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος ή του Εξωτερικού.

involved in the Merger.

8. Articles of Association of the Absorbing Company (Article 3 point (i) of Law 3777/2009, Article 1021-1 (4) 1° of the Luxembourg Law)

The proposed Merger constitutes a merger by absorption in the course of which no new company shall be established. Furthermore, since the share capital of the Absorbing Company will be modified, following the completion of the Merger, the Merger shall lead to an amendment of the Articles of Association of the Absorbing Company. The articles of association of the Absorbing Company following the Merger will be as follows:

CHAPTER A GENERAL PROVISIONS

ARTICLE 1.

Establishment - Tradename - Seat - Duration

1. The tradename of the Societe Anonyme is "IASO PRIVATE GENERAL OBSTERIC – GYNAECOLOGICAL & PEDIATRIC CLINIC – DIAGNOSTIC, THERAPEUTIC & RESEARCH CENTER S.A." and the distinctive title "IASO S.A.".

For its relations with foreign countries, the tradename of the Company will be used in a exact translation in the foreign language. In any case, for its international transactions the terms Societe Anonyme and S.A. are expressed as "Societe Anonyme" and "S.A." respectively.

2. The registered office of the Company is the Municipality of Maroussi, Attica.

3. The duration of the Company is indefinite.

ARTICLE 2.

Purpose

The purpose of the Company is:

1. The construction, on land owned by the Company, in the Athens and suburban area, of a building intended to house an Obstetrics, Gynecology, Surgery, General or Mixed Clinic, the equipping of this with all the necessary scientific and technical means and Departments and the operation and exploitation of this in a way that fully meets the modern requirements of Medical Science.

2. The creation, by any legal means, on its own or leased buildings of similar

3. Ο εμπλουτισμός της Κλινικής ή των όμοιων Κλινικών με Τμήματα, εγκαταστάσεις ή Κέντρα Διαγνωστικού, θεραπευτικού και Ερευνητικού προορισμού, κατά τις εκάστοτε τεχνικές και επιστημονικές εξελίξεις και η επί κέρδει εκμετάλλευσή τους από την Εταιρεία με οποιαδήποτε μορφή ή με ιδιοεκμετάλλευσή τους, ή με εκμίσθωσή τους, ή και με παραχώρηση της χρήσης τους, κατά νόμιμο τρόπο σε τρίτους.

4. Η ίδρυση εταιρειών, η συμμετοχή σε μελλοντικές ή υφιστάμενες εταιρείες, ή η εξαγορά επιχειρήσεων οι οποίες έχουν το αυτό ή παρεμφερές αντικείμενο εργασιών ή τον αυτό ή παρεμφερή εταιρικό σκοπό, ή εταιρειών ή επιχειρήσεων πληροφορικής, ασφαλιστικών, κέντρων αποκατάστασης, γηροκομείων, ακόμη και Επενδυτικών, Χρηματιστηριακών, Χρηματοοικονομικών, Τραπεζών και Ομίλων. Η κτήση, διαχείριση και διάθεση μετοχών, εταιρικών μεριδίων ή μερίδων συμμετοχής τέτοιων εταιρειών εισηγμένων ή μη, σε οποιοδήποτε Χρηματιστήριο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

5. Η εκμίσθωση, ή ιδιοεκμετάλλευση, ή με οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση, επί κέρδει, των ειδικωτέρων ακινήτων, χώρων και καταστημάτων των ακινήτων της Εταιρείας, υπό τις προϋποθέσεις α) να μην εμποδίζεται η λειτουργία του αυτού ακινήτου, ως Μαιευτικής, Γυναικολογικής, Χειρουργικής, Γενικής ή Μικτής Κλινικής και β) να μην εμποδίζονται οι λοιποί σκοποί της Εταιρείας.

6. Η οιαδήποτε εμπορική εκμετάλλευση ακινήτων τρίτων, ή διακεκριμένων χώρων αυτών, δια μισθώσεως τούτων ή κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

7. Η εξασφάλιση, διατήρηση και ανάπτυξη στις Κλινικές, της πελατείας των ιατρών μετόχων της Εταιρείας ή των συνεργατών.

8. Η προσέλκυση πελατείας με την συνεργασία ιατρών όλων των ειδικοτήτων.

9. Η περίθαλψη ασφαλισμένων μετά από υπογραφή σχετικών συμβάσεων με ασφαλιστικούς οργανισμούς του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα και με ασφαλιστικές εταιρείες.

10. Η αγορά - εγκατάσταση, εμπορία, λειτουργία και εκμετάλλευση ιατρικών μηχανημάτων προηγμένης τεχνολογίας για διάγνωση και πρόληψη παθήσεων, ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία και εκμετάλλευση εργαστηρίων κέντρων διαγνώσεων και προλήψεως παθήσεων ως και ιδρυμάτων περιθάλψεως ηλικιωμένων.

11. Η από το εξωτερικό εισαγωγή, εμπορία και διάθεση σε νοσηλευτικές μονάδες φαρμάκων, ιδιοσκευασμάτων και άλλου αναλωσίμου ή μη υλικού όπως και εν γένει φαρμακευτικών ειδών, παρασκευή αυτών και αντιπροσώπευση ημεδαπών ή αλλοδαπών οίκων παραγωγής των ειδών αυτών.

12. Η εισαγωγή από το εξωτερικό, εμπορία, κατασκευή και διάθεση σε νοσηλευτικές μονάδες ιατρικών οργάνων, μηχανημάτων, συσκευών και ιατρικών εργαλείων και αντιπροσώπευση ημεδαπών ή αλλοδαπών οίκων παραγωγής των ειδών αυτών.

13. Οργάνωση υπηρεσιών προμήθειας σε νοσηλευτικές

3. The enrichment of the Clinic or similar Clinics with Departments, facilities or Centers of Diagnostic, therapeutic and Research purpose, in accordance with the technical and scientific developments and their profitable exploitation by the Company in any form or with their own exploitation, or with their leasing, or with the concession of their use, in a legal manner, to third parties.

4. The establishment of companies, the participation in future or existing companies, or the acquisition of companies which have the same or a similar object of business or the same or a similar corporate purpose, or companies or businesses of information technology, insurance, rehabilitation centers, nursing homes, even Investment, Stock Exchange, Financial, Banking and Groups. The acquisition, management and disposal of shares, partnership interests or quotas in such companies, whether or not listed on any Stock Exchange in the country or abroad.

5. The leasing, or self-exploitation, or in any way exploitation, for profit, of the special properties, premises and shops of the Company's properties, under the conditions a) that the operation of the property as an Obstetrics, Gynecology, Surgery, General or Mixed Clinic is not hindered and b) that the other purposes of the Company are not hindered.

6. Any commercial exploitation of third parties' real estate, or separate premises thereof, by leasing them or in any other way.

7. To secure, maintain and develop in the Clinics, the clientele of the Company's shareholder physicians or partners.

8. Attracting customers through the cooperation of doctors of all specialties.

9. The treatment of insured persons after signing relevant agreements with Public and Private Sector insurance organizations and insurance companies.

10. The purchase - installation, marketing, operation and exploitation of technologically advanced medical equipment for the diagnosis and prevention of diseases, the establishment, organization, operation and exploitation of laboratories of

μονάδες των ειδών των παρ. 11 και 12.

14. Οργάνωση, μηχανοργάνωση, διοίκηση και εκσυγχρονισμός κλινικών, διαγνωστικών κέντρων, εργαστηρίων, μονάδων παραγωγής ιατρικών μηχανημάτων και εργαλείων.

15. Η επιστημονική έρευνα και εκπαίδευση - μετεκπαίδευση ιατρών, σπουδαστών, νοσηλευτών και πάσης φύσεως προσωπικού στις σύγχρονες τεχνολογικές μεθόδους και επιστημονικές εξελίξεις.

16. Εκπαίδευση στελεχών νοσηλευτικών μονάδων κάθε βαθμίδας.

17. Η συνεργασία με ομοειδείς εταιρείες του εσωτερικού και εξωτερικού στα θέματα που προκύπτουν από τις παραπάνω παραγράφους.

18. Ανάπτυξη ειδικών σχετικών δραστηριοτήτων με σκοπό την προαγωγή των ιατρικών ερευνών και μεθόδων θεραπείας.

diagnostic and preventive centers and institutions for the care of the elderly.

11. The importation from abroad, marketing, and distribution to nursing units of medicines, proprietary products and other consumable or non-consumable material as well as pharmaceutical items in general, the manufacture of such items and the representation of domestic or foreign manufacturers of such items.

12. The importation from abroad, marketing, manufacturing, and distribution to nursing units of medical instruments, machines, devices and medical tools and the representation of domestic or foreign manufacturers of these items.

13. The organization of supply services to nursing units of the items of par. 11 and 12.

14. The organization, computerization, management and modernization of clinics, diagnostic centers, laboratories, production units of medical equipment and tools.

15. The scientific research and training - retraining of doctors, students, nurses and all kinds of staff in modern technological methods and scientific developments.

16. The training of nursing staff at all levels.

17. The cooperation with similar companies in Greece and abroad on the issues arising from the above paragraphs.

18. The development of specific related activities to promote medical research and treatment methods.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΆΡΘΡΟ 3

Μετοχικό Κεφάλαιο- Μετοχές

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είχε ορισθεί αρχικά σε είκοσι πέντε εκατομμύρια δραχμές 25.000.000 διαιρούμενο σε είκοσι πέντε χιλιάδες 25.000 μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων 1.000 δρχ. εκάστη.

Επακολούθησαν διαδοχικές αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου από τις αντίστοιχες αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων ως εξής:

α. 29 Δεκεμβρίου 1976 για 50.000.000 δρχ.

β. 1 Οκτωβρίου 1978 για 75.000.000 δρχ.

γ. 15 Ιουνίου 1980 για 88.000.000 δρχ.

CHAPTER B SHARE CAPITAL

ARTICLE 3

Share Capital - Shares

1. The share capital of the Company was initially set at twenty-five million drachmas 25,000,000 divided into twenty-five thousand 25,000 shares of nominal value of one thousand 1,000 drachmas each.

Successive increases in the share capital by the respective resolutions of the General Meetings followed as follows:

a) 29 December 1976 for 50,000,000 drachmas,

b) 1 October 1978 for 75,000,000

δ. 10 Μαΐου 1981 για 47.340.000 δρχ.

ε. 14 Νοεμβρίου 1982 για 53.000.000 δρχ.

στ. 9 Σεπτεμβρίου 1984 για 12.160.000 δρχ.

ζ. 14 Φεβρουαρίου 1988 για 15.000.000 δρχ.

η. 19 Ιουνίου 1988 για 10.610.000 δρχ.

θ. 9 Ιουλίου 1989 για 221.845.000 δρχ.

ι. 30 Ιουνίου 1991 για 21.000.000 δρχ.,

ια. 28 Φεβρουαρίου 1993 για 481.045.000 δρχ. εκ των οποίων 432.598.000 λόγω αναπροσαρμογής αξίας παγίων στοιχείων με τις διατάξεις Ν. 2065/92 και 48.447.000 δρχ. σε μετρητά.

ιβ. 20 Ιουνίου 1993 για 500.000.000 δρχ.

ιγ. 3 Οκτωβρίου 1993 για 1.600.000.000 δρχ.

ιδ. 25 Σεπτεμβρίου 1994 για 800.000.000 δρχ.

ιε. 25 Ιουνίου 1995 για 900.000.000 δρχ.

ιστ. Απόφαση ΔΣ της 28-2-1997 δρχ. 225.000.000 σε μετρητά.

ιζ. 29 Ιουνίου 1997 για δρχ. 656.209.284 εκ των οποίων 655.892.284 λόγω αναπροσαρμογής της αξίας παγίων στοιχείων της Εταιρείας και 317.000 δρχ. σε μετρητά.

ιη. 15-3-1998 για 5.684.980.000 με την έκδοση 5.684.980 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. εκάστης δια κεφαλαιοποιήσεως αποθεματικών υπέρ το άρτιο και ειδικών αποθεματικών.

ιθ.15-3-1998 αλλαγή ονομαστικής αξίας μετοχής από χίλιες (1.000) δρχ. έκαστη σε επτακόσιες πενήντα (750)δρχ. έκαστη.

κ. 15-3-1998 αύξηση κατά ένα δισεκατομμύριο εννιακόσια σαράντα εννέα εκατομμύρια διακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες διακόσιες πενήντα (1.949.252.250) δραχμές σε μετρητά με την έκδοση δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων τριών (2.599.003) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας επτακοσίων πενήντα (750) δραχμών εκάστης και τιμή διάθεσης δύο χιλιάδων τετρακοσίων (2.400) δραχμών εκάστης (διαφορά υπέρ το άρτιον),

κα. Απόφαση Δ.Σ. της 01/10/1998 δρχ. 469.216 για στρογγυλοποίηση κλασμάτων.

κβ. 29-11-1998 αλλαγή ονομαστικής αξίας μετοχής από επτακόσιες πενήντα (750) δρχ. σε πεντακόσιες (500) δραχμές εκάστη.

κγ. 29-11-1998 αύξηση κατά εξήντα χιλιάδες διακόσιες πενήντα (60.250) δραχμές για στρογγυλοποίηση κλασμάτων.

κδ. 24-10-1999 αλλαγή ονομαστικής αξίας μετοχής από πεντακόσιες (500) δρχ. σε τριακόσιες πενήντα (350) δραχμές εκάστη.

κε. 24-10-1999 αύξηση κατά εκατόν δέκα τέσσερις χιλιάδες διακόσιες (114.200) δραχμές για στρογγυλοποίηση κλασμάτων (συνολικά 326,3 μετοχών περίπου).

Κστ. 26-3-2000 αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με δημόσια εγγραφή και ιδιωτική τοποθέτηση

drachmas,

c) 15 June 1980 for 88,000,000 drachmas,

d) 10 May 1981 for 47,340,000 drachmas,

e) 14 November 1982 for 53,000,000 drachmas,

f) 9 September 1984 for 12,160,000 drachmas,

g) 14 February 1988 for 15,000,000 drachmas,

h) 19 June 1988 for 10,610,000 drachmas,

i) 9 July 1989 for 221,845,000 drachmas,

j) 30 June 1991 for 21,000,000 drachmas,

k) 28 February 1993 for 481,045,000 drachmas, of which 432,598,000 due to revaluation of fixed assets according to the provisions of Law 2065/92 and 48,447,000 drachmas in cash,

l) 20 June 1993 for 500,000,000 drachmas,

m) 3 October 1993 for 1,600,000,000 drachmas,

n) 25 September 1994 for 800,000,000 drachmas,

o) 25 June 1995 for 900,000,000 drachmas,

p) Resolution of the Board of Directors dated 28-2-1997, 225,000,000 drachmas in cash,

q) 29 June 1997 for 656,209,284 drachmas of which 655,892,284 due to revaluation of the Company's fixed assets and 317,000 drachmas in cash,

r) 15-3-1998 for 5,684,980,000 with the issue of 5,684,980 new shares of nominal value of 1,000 drachmas each through capitalization of reserves and special reserves,

s) 15-3-1998 change of the nominal value of the shares from one thousand (1,000) drachmas each to seven hundred and fifty (750) drachmas each,

t) 15-3-1998 increase by one billion nine hundred and forty-nine million two hundred and fifty-two thousand two hundred and fifty (1,949,252,250) drachmas in cash by issuing two million five hundred and ninety-nine thousand three (2,599,003) new shares with a nominal value of seven hundred and fifty (750) drachmas each and an issue price of two thousand four hundred (2,400)

συνολικά για το ποσό των δύο δισεκατομμυρίων τετρακοσίων δέκα τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων δραχμών (2.414.764.800), με την έκδοση έξι εκατομμυρίων οκτακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων είκοσι οκτώ (6.899.328) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου ονομαστικής αξίας δραχμών τριακοσίων πενήντα (350) καθεμιάς.

Κζ. 30.6.2001 αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον, συνολικά για το ποσό των σαράντα τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων εκατόν σαράντα οκτώ (43.987.148) δρχ., ή εκατόν είκοσι εννέα χιλιάδων και ογδόντα εννέα (129.089) ευρώ, με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από τριακόσιες πενήντα (350) δρχ. σε τριακόσιες πενήντα και ενενήντα επτά (350,9725) δρχ., ή ένα και μηδέν τρία (1,03) ευρώ.

Κη. 25.5.2002 αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον συνολικά για το ποσό των πενήντα οκτώ εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων τριακοσίων (58.800.300) ευρώ, με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά ένα ευρώ και τριάντα λεπτά (1,30), ήτοι από ένα ευρώ και μηδέν τρία λεπτά (1,03) σε δύο ευρώ και τριάντα τρία λεπτά (2,33).

Κθ. 25.5.2002 μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά είκοσι τρία εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι χιλιάδες εκατόν είκοσι (23.520.120) ευρώ, με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά πενήντα δύο λεπτά (0,52), ήτοι από δύο ευρώ και τριάντα τρία λεπτά (2,33) σε ένα ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά (1,81), με σκοπό την ισόποση αναλογική πραγματική διανομή αυτής στους μετόχους.

Λ. 21.5.2003 μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά είκοσι τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες επτακόσια σαράντα (24.424.740) ευρώ με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά πενήντα τέσσερα λεπτά (0,54), ήτοι από ένα ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά (1,81) σε ένα ευρώ και είκοσι επτά λεπτά (1,27), με σκοπό την ισόποση αναλογική πραγματική διανομή αυτής στους μετόχους

Λα. 17.12.2003 μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τριακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα δύο ευρώ και εβδομήντα λεπτά (394.982,70), λόγω ακύρωσης τριακοσίων έντεκα χιλιάδων και δέκα (311.010) ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 12 του Κ.Ν. 2190/20.

Λβ. 17.12.2004 μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ένα εκατομμύριο εβδομήντα δύο χιλιάδες πεντακόσια δύο ευρώ και τριάντα λεπτά (1.072.502,30) λόγω ακύρωσης οχτακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα (844.490) ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 12 του Κ.Ν. 2190/20

Λγ. 17.12.2004 μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά δέκα τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα ευρώ

drachmas each (difference at par value),

u) Resolution of the Board of Directors of 01/10/1998 469,216 drachmas for rounding of fractions.

v) 29-11-1998 change of the nominal value of the share from seven hundred and fifty (750) drachmas to five hundred (500) drachmas each

w) 29-11-1998 an increase of sixty thousand two hundred and fifty (60,250) drachmas for rounding fractions.

x) 24-10-1999 change of the nominal value of the share from five hundred (500) drachmas to three hundred and fifty (350) drachmas each.

y) 24-10-1999 increase of one hundred and fourteen thousand two hundred (114,200) drachmas for rounding fractions (total of approximately 326.3 shares).

z) 26-3-2000 increase of the Company's share capital by public subscription and private placement for a total amount of two billion four hundred and fourteen million seven hundred and sixty-four thousand eight hundred drachmas (2,414,764,800), through the issue of six million eight hundred and ninety-nine thousand three hundred and twenty-eight (6,899,328) new ordinary registered shares with voting rights with a nominal value of three hundred and fifty (350) drachmas each.

aa) 30.6.2001 increase of the Company's share capital with capitalization of reserves from the issue of shares at par value, for the amount of forty three million nine hundred eighty seven thousand nine hundred and eighty seven thousand one hundred forty eight (43,987,148) drachmas in total, or one hundred and twenty-nine thousand and eighty nine (129,089) euros, with a simultaneous increase in the nominal value of each share from three hundred and fifty (350) drachmas to three hundred fifty and ninety-seven (350.9725) drachmas, or one euro and three cents(1.03)

bb) 25.5.2002 increase of the Company's share capital with capitalization of reserves from the issue of shares for the benefit of the Company for a total amount of fifty-eight million eight hundred thousand three hundred (58,800,300) euro, with a simultaneous increase in the nominal value of the share by one euro and thirty cents (1.30), i.e.

(14.985.670) με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά τριάντα τέσσερα λεπτά (0,34), ήτοι από ένα ευρώ και είκοσι επτά λεπτά (1,27) σε ενενήντα τρία λεπτά (0,93) με σκοπό την ισόποση αναλογική πραγματική διανομή αυτής στους μετόχους

Λδ. 30.6.2006 αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά είκοσι έξι εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες τριακόσια (26.445.300) ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών (κερδών προηγουμένων χρήσεων) με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά εξήντα (0,60) λεπτά, ήτοι από ενενήντα τρία λεπτά (0,93) σε ένα ευρώ και πενήντα τρία λεπτά (1,53).

Λε. 11.4.2007 αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών κατά δύο εκατομμύρια είκοσι τρεις χιλιάδες εξήντα πέντε ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά (2.023.065,45) με την έκδοση ενός εκατομμυρίου τριακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων διακοσίων εξήντα πέντε (1.322.265) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής ένα ευρώ και πενήντα τρία λεπτά (1,53) και τιμής διάθεσης εκάστης μετοχής τέσσερα (4) ευρώ.

Λστ. 29.6.2007 ανάκληση της από 11.4.2007 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λόγω μη έγκρισης του τρόπου κατανομής των μετοχών από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και επαναφορά του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στο ποσό των εξήντα επτά εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων δέκα πέντε (67.435.515) Ευρώ διαιρούμενο σε σαράντα τέσσερα εκατομμύρια εβδομήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσιες (44.075.500) κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ και πενήντα τριών λεπτών (1,53) εκάστη.

Λζ. 29.06.2007 μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά σαράντα τέσσερα εκατομμύρια εβδομήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (44.075.500), με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά ένα ευρώ (1,00), ήτοι από ένα ευρώ και πενήντα τρία λεπτά (1,53) σε πενήντα τρία λεπτά (0,53) με σκοπό την ισόποση αναλογική πραγματική διανομή αυτής στους μετόχους.

Λη. 6 Ιουνίου 2008 αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά είκοσι οκτώ χιλιάδες διακόσια οκτώ Ευρώ και τριάντα δύο λεπτά (28.208,32) με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού «διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά 0,00064 λεπτά του Ευρώ, ήτοι από πενήντα τρία λεπτά (0,53) σε 0,53064 λεπτά του Ευρώ και στη συνέχεια μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά 0,09064 λεπτά του Ευρώ, ήτοι από 0,53064 λεπτά του Ευρώ σε σαράντα τέσσερα λεπτά (0,44) του Ευρώ με έκδοση λόγω της μείωσης αυτής εννέα εκατομμυρίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα τριών (9.079.553) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας σαράντα τεσσάρων λεπτών του Ευρώ (0,44) εκάστης.

Λθ. 27.06.2011 αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων οκτώ χιλιάδων διακοσίων τριάντα τριών Ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (3.508.233,52 from one euro and thirty-three cents (1.03) to two euro and thirty-three cents (2.33),

cc) 25.5.2002, the Company's share capital was reduced by twenty-three million five hundred twenty thousand five hundred and twenty (23,520,120) euro, with a simultaneous reduction of the nominal value of the share by fifty-two cents (0.52), i.e. from two euros and thirty-three cents (2.33) to one euro and eighty-one cents (1.81), with the purpose of an equal pro rata actual distribution to the shareholders,

dd) 21.5.2003 to reduce the share capital of the Company by twenty-four million four hundred and twenty-four thousand seven hundred and forty (24,424,740) euro with a simultaneous reduction of the nominal value of the share by fifty-four cents (0.54), i.e. from one euro and eighty one cents (1.81) to one euro and twenty seven cents (1.27), with the purpose of an equal pro rata actual distribution to the shareholders,

ee) 17.12.2003 reduction of the Company's share capital by three hundred ninety-four thousand nine hundred eighty-two euro and seventy cents (394,982.70), due to the cancellation of three hundred and eleven thousand and ten (311,010) treasury shares of the Company, pursuant to article 16 par. 12 of Law 2190/20.

ff) 17.12.2004 reduction of the Company's share capital by one million seventy-two thousand five hundred and two euros and thirty cents (1,072,502.30) due to the cancellation of eight hundred and forty-four thousand four hundred and ninety (844,490) treasury shares of the Company, pursuant to article 16 par. 12 of Law 2190/20

gg) 17.12.2004 reduction of the Company's share capital by fourteen million nine hundred and eighty-five thousand six hundred and seventy euro (14,985,670) with a simultaneous reduction of the nominal value of the share by thirty-four cents (0.34), i.e. from one euro and twenty seven cents (1.27) to ninety three cents (0.93) with the purpose of an equal pro rata actual distribution to the shareholders,

hh) 30.6.2006 increase of the Company's share capital by twenty-six million four hundred forty-five thousand three hundred (26.445.300) euro with capitalization of reserves (profits of

Ευρώ) και έκδοση επτά εκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων διακοσίων πενήντα οκτώ (7.973.258) νέων κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας σαράντα τεσσάρων λεπτών του Ευρώ (0,44) η κάθε μια.

Λι. Με την από 25.11.2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου επαναφέρθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, λόγω μη καταβολής του ποσού της αύξησης των τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων οκτώ χιλιάδων διακοσίων τριάντα τριών Ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (3.508.233,52 Ευρώ), με έκδοση επτά εκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων διακοσίων πενήντα οκτώ (7.973.258) νέων κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας σαράντα τεσσάρων λεπτών του Ευρώ (0,44) η κάθε μια που αποφασίστηκε στην από 27.06.2011 απόφαση της γενικής συνέλευσης της Εταιρίας, κατ' εφαρμογή του άρθρου 11 παρ. 5 του κ.ν.2190/1920, στο πριν από την ως άνω αύξηση ποσό του κεφαλαίου.

Λκ. Με την από 19.6.2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων πέντε χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα οκτώ Ευρώ και εξήντα λεπτών (5.405.868,60 €) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών (κερδών προηγουμένων χρήσεων) με την έκδοση δώδεκα εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων εξήντα πέντε (12.286.065) νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,44 € εκάστη, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους με αναλογία 0,231136351 νέες μετοχές για κάθε μία (1) παλαιά μετοχή.

Λλ. Με την από 23.06.2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των εννέα εκατομμυρίων πεντακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων τριάντα Ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (9.598.030,64 €) με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους από το ειδικό αποθεματικό που έχει σχηματιστεί από τη διαφορά της τιμής έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο, με την έκδοση είκοσι ενός εκατομμυρίων οκτακοσίων δεκατριών χιλιάδων επτακοσίων έξι (21.813.706) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,44 € εκάστη, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους με αναλογία μία (1) νέα μετοχή για κάθε τρεις (3) παλαιές μετοχές.

Λμ. Με την από 09.02.2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των δέκα πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα εννέα Ευρώ και είκοσι λεπτών (15.356.849,20€) με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους από το ειδικό αποθεματικό που έχει σχηματιστεί από τη διαφορά της τιμής έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο, με την έκδοση τριάντα τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων μίας χιλιάδων και εννιακοσίων τριάντα (34.901.930) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,44 € εκάστη, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους με αναλογία τέσσερις (4) νέες μετοχές για κάθε δέκα (10) παλαιές μετοχές.

Λν. Με την από [•] απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και συνεπεία της διασυνοριακής συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρίας «OCM

previous years) with simultaneous increase of the nominal value of each share by sixty (0.60) cents, i.e. from ninety three cents (0.93) to one euro and fifty three cents (1.53).

ii) 11.4.2007 increase of the Company's share capital by payment in cash of two million twenty-three thousand sixty-five euro and forty five cents (2,023,065.45) through the issue of one million three hundred twenty two thousand two hundred sixty five (1,322,265) new common nominal shares with voting rights with a nominal value of one euro and fifty three cents (1.53) and an offer price of four (4) euros per share.

jj) 29.6.2007 revocation of the decision of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of 11.4.2007 due to non-approval of the method of allocation of shares by the Capital Market Commission and restoration of the share capital of the Company to the amount of sixty-seven million four hundred thirty-five thousand five hundred fifteen (67,435,515) euro divided into forty-four million seventy-five thousand five hundred (44,075,500) common nominal shares with voting rights, each with a nominal value of one euro and fifty-three cents (1.53).

kk) 29.06.2007 reduction of the Company's share capital by forty-four million seventy-five thousand five hundred euro (44,075,500), with a simultaneous reduction of the nominal value of the share by one euro (1.00), i.e. from one euro and fifty-three cents (1.53) to fifty-three cents (0.53), with the purpose of an equal pro rata actual distribution to the shareholders.

ll) 6 June 2008 increase of the Company's share capital by twenty eight thousand two hundred and eight Euro and thirty two cents (28,208.32) with capitalization of the reserve "difference from the issue of shares at par value" by increasing the nominal value of each share by 0,00064 Euro cents, i.e. from fifty-three cents (0,53) to 0,53064 cents of Euro and thereafter reducing the nominal value of each share by 0,09064 cents of Euro, i.e. from 0,53064 cents of Euro to forty four cents (0,44) of Euro by issuing nine million seventy nine thousand five hundred and fifty three (9,079,553) new ordinary registered shares with a nominal value of forty-four cents of euro (0,44) each.

mm) 27.06.2011, the Company's share capital was increased by payment in cash

Luxembourg Healthcare Greece S.à r.l.» από την Εταιρεία, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό ίσο με εκατόν επτά εκατομμύρια πεντακόσιες δέκα χιλιάδες επτακόσια εξήντα τρία Ευρώ και τριάντα λεπτά του Ευρώ (€107.510.763,30), λόγω εισφοράς της καθαρής περιουσίας (θέσης) της απορροφούσας εταιρείας και ταυτόχρονα μειώθηκε κατά το ποσό της αξίας της συμμετοχής της απορροφούσας εταιρείας στην Εταιρεία, ήτοι κατά εκατόν τριάντα τρία εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια τριάντα πέντε Ευρώ και δεκαοκτώ λεπτά του Ευρώ (€133.444.935,18), με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Εταιρείας από σαράντα τέσσερα λεπτά του Ευρώ (€0,44) σε τριάντα έξι λεπτά του Ευρώ (€0,36).

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε είκοσι επτά εκατομμύρια οκτακόσιες δεκατέσσερις χιλιάδες επτακόσια ενενήντα εννιά Ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά του Ευρώ (€27.814.799,88), διαιρούμενο σε εβδομήντα επτά εκατομμύρια διακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες τριακόσιες τριάντα τρεις (77.263.333,00) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα έξι λεπτών του Ευρώ (€0,36) εκάστης.

2. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές, ονομαστικές, άυλες και τηρούνται σε λογιστική μορφή στο Σύστημα Άυλων Τίτλων της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.».

of three million five hundred and eight thousand two hundred and thirty-three Euro and fifty-two cents (EUR 3,508,233.52) and the issue of seven million nine hundred and seventy-three thousand two hundred and fifty-eight (7,973,258) new common nominal shares with voting rights, with a nominal value of forty-four-euro cents (0,44) each.

nn) By the decision of the Board of Directors dated 25.11.2011, the share capital of the Company was restored due to the non-payment of the increase of three million five hundred and eight thousand two hundred and thirty-three Euro and fifty-two cents (3,508,233.52 Euro), by issuing seven million nine hundred and seventy-three thousand two hundred and fifty-eight (7,973,258) new common registered shares with voting rights, with a nominal value of forty-four euro cents (0,44) each, as decided by the decision of the General Meeting of the Company on 27.06.2011, pursuant to article 11 par. 5 of Law 2190/1920, to the amount of the capital before the aforementioned capital increase.

oo) By the decision of the Annual General Meeting of the shareholders of 19.6.2015, it was decided to increase the share capital of the Company by the amount of five million four hundred five thousand eight hundred sixty-eight euro and sixty cents (5,405,868.60 €) with capitalization of reserves (profits of previous years) by issuing twelve million two hundred and eighty-six thousand and sixty-five (12,286,065) new ordinary shares with a nominal value € 0,44 each, which will be distributed free of charge to the shareholders at a ratio of 0,231136351 new shares for every one (1) old share.

pp) By the decision of the Annual General Meeting of the shareholders of 23.06.2017, it was decided to increase the share capital of the Company by the amount of nine million five hundred ninety-eight thousand thirty Euros and sixty-four cents (9,598,030.64 €) by capitalizing an equal part of the special reserve formed by the difference of the share issue price by issuing twenty-one million eight hundred thirteen thousand seven hundred six (21,813,706) new common registered shares, with a nominal value € 0,44 each, which will be distributed free of charge to the shareholders in the ratio of one (1) new share for every three (3) old shares.

qq) By the decision of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of 09.02.2018, it was decided to increase the share capital of the Company by the amount of fifteen million three hundred and fifty-six thousand eight hundred and forty-nine euro and twenty cents (15,356,849.20€) by capitalizing an equal part of the special reserve formed by the difference of the share issue price by issuing thirty-four million nine hundred one thousand and nine hundred and thirty (34,901,930) new common registered shares, with a nominal value of 0,44€ each, which will be distributed free of charge to the shareholders in the ratio of four (4) new shares for every ten (10) old shares.

rr) By the decision of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of [•] and as a result of the cross-border merger by absorption of the company "OCM Luxembourg Healthcare Greece S.à r.l." by the Company, the share capital of the Company was increased by an amount equal to one hundred and seven million five hundred and ten thousand seven hundred and sixty-three Euro and thirty cents (€107,510,763.30), due to the contribution of the net assets (position) of the absorbed company and at the same time decreased by the amount of the value of the absorbed company's shareholding in the Company, i.e. by one hundred thirty-three million four hundred forty-four thousand nine hundred thirty-five Euro and eighteen cents (€133,444,935.18), with a simultaneous reduction of the nominal value of each share of the Company from forty-four cents of euro (€0.44) to thirty-six cents of euro (€0.36).

Thus, the share capital of the Company amounts to twenty-seven million eight hundred and fourteen thousand seven hundred and ninety-nine Euro and eighty-eight cents (€27,814,799.88), divided into seventy-seven million two hundred and sixty-three thousand three hundred and thirty-three (77,263,333,00) common registered shares with a nominal value of thirty-six cents of euro (€0.36) each.

2. The shares of the Company are common registered, dematerialized and are held in book-entry form in the book-entry form in the Intangible Securities System of the company "HELLENIC CENTRAL SECURITIES DEPOSITORY S.A.".

ΆΡΘΡΟ 4

Καταβολή εισφορών και διάθεση μετοχών

1. Το μετοχικό κεφάλαιο καταβάλλεται ολοσχερώς σε χρήμα ή σε είδος.

2. Στο πλαίσιο της τακτικής αύξησης κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση μπορεί με την απόφασή της για αύξηση να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως αυτό προσδιορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ή, επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Εφόσον χορηγείται η ανωτέρω εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται κατά περίπτωση η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο σύμφωνα με το άρθρο 26 ν. 4548/2018. Επιτρέπεται ο περιορισμός ή κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 27 ν. 4548/2018.

4. Η γενική συνέλευση μπορεί με απλή απαρτία και πλειοψηφία των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 130 και 1 του άρθρου 132 Ν. 4548/2018, να αποφασίσει την ολική ή μερική απόσβεση του κεφαλαίου. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης για απόσβεση του κεφαλαίου υποβάλλεται σε διατυπώσεις δημοσιότητας. Η απόσβεση δεν συνιστά μείωση του κεφαλαίου και γίνεται με καταβολή στους μετόχους του συνόλου ή μέρους της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους. Η απόσβεση επιτρέπεται μόνο με τη χρησιμοποίηση σχηματισμένων ειδικών αποθεματικών ή κάνοντας χρήση των ποσών που επιτρέπεται να διανεμηθούν με τις προϋποθέσεις των άρθρων 159 και 160 Ν. 4548/2018. Η απόσβεση μπορεί να γίνει επίσης και με ολική ή μερική απαλλαγή των μετόχων από την υποχρέωση καταβολής του καλυφθέντος και μη καταβληθέντος κεφαλαίου.

ARTICLE 4

Payment of contributions and disposal of shares

1. The share capital is paid in full in cash or in kind.

2. In the context of an ordinary capital increase, the General Meeting may authorize the Board of Directors, in its resolution on the increase, to determine the price at which the new shares are to be placed or, in case of issue of preferred shares with the right of interest, the interest rate and the method of its calculation. The duration of the authorization shall be specified in the relevant resolution of the General Meeting and may not exceed one (1) year. If the above authorization is granted to the Board of Directors, the deadline for payment of the capital pursuant to article 20 of Law 4548/2018 shall commence from the adoption of the resolution of the Board of Directors, which determines, as the case may be, the price at which the shares are to be offered and/or the interest rate or the method of its determination. The authorization shall be subject to public disclosure.

3. In every case of capital increase, which is not made by contribution in kind, as well as in case of issue of bonds with the right to be converted into shares, a preemption right shall be granted to the entire new capital or the bond loan, in favor of the shareholders existing at the time of issue, depending on their participation in the existing capital in accordance with article 26 of Law No. 4548/2018. The restriction or cancellation of the preemptive right is permitted under the conditions of article 27 of Law no. 4548/2018.

4. The general meeting may, with a simple quorum and majority of paragraphs 1 and 2 of article 130 and 1 of article 132 of Law 4548/2018, decide on the total or partial amortization of the capital. The decision of the general meeting on capital amortization shall be subject to publicity formalities. Amortization shall not constitute a reduction of the capital and shall be effected by paying to the shareholders all or part of the nominal value of their shares. Amortization is allowed only by using special reserves formed or by making use of the amounts allowed to be distributed under the conditions of articles 159 and 160 of Law

4548/2018. Amortization may also be carried out by fully or partially exempting shareholders from the obligation to pay the covered and unpaid capital.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΆΡΘΡΟ 5

Σύνθεση και Συγκρότηση σε σώμα του

διοικητικού συμβουλίου

1. Το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από τρία (3) έως δεκατρία (13) μέλη εκλεγόμενα από τη γενική συνέλευση των μετόχων με τριετή θητεία. Ο ακριβής αριθμός των μελών καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση.

2. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

3. Οι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

4. Μετά την εκλογή του το διοικητικό συμβούλιο, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο και έναν ή δύο Αντιπροέδρους. Στη συνέχεια ορίζει από τα μέλη του έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους της Εταιρείας καθορίζοντας συγχρόνως την έκταση των αρμοδιοτήτων τους. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει, σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο Α' Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ο Β' Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ο σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

ΆΡΘΡΟ 6

Αναπλήρωση των μελών του διοικητικού συμβουλίου

1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), μπορούν να εκλέξουν μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση ή διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 81 του Ν. 4548/2018. Η ανωτέρω εκλογή ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται, η δε απόφαση της εκλογής αυτής υποβάλλεται στη

CHAPTER C BOARD OF DIRECTORS

ARTICLE 5

Composition and Assembly of the Body of the board of directors

1. The Board of Directors of the Company consists of three (3) to thirteen (13) members elected by the General Meeting of Shareholders for a three-year term of office. The exact number of members shall be determined by the General Meeting.

2. The term of office of the members of the Board of Directors shall be extended until the expiry of the period within which the next ordinary general meeting must be convened and until the adoption of the relevant decision.

3. The members of the board are always eligible for re-election and are freely recallable.

4. After its election, the Board of Directors shall meet and constitute itself and elect the President and one or two Vice-Presidents. It shall then appoint from among its members one or more Managing Directors of the Company, at the same time defining the extent of their responsibilities. The Chairman, in his absence or when they are absent or prevented from attending, shall be replaced, to the full extent of their powers, by the First Vice-Chairman and, when they are absent or prevented from attending, by the Second Vice-Chairman and, when they are absent or prevented from attending, by the member appointed by decision of the Board of Directors.

ARTICLE 6

Replacement of members of the board of directors

1. In the event of resignation, death or any other loss of membership of a member or members of the Board of Directors, the remaining members of the Board of Directors, provided there are at least three (3), may elect members of the Board of Directors to replace the members who are missing. This election is allowed if the replacement of the above members is not possible by substitute members, elected by the general meeting

δημοσιότητα που ορίζει ο νόμος και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των απομενόντων μελών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

3. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

or appointed by a shareholder or shareholders, in accordance with article 81 of Law 4548/2018. The above election is valid for the remainder of the term of the member being replaced, and the decision of such election shall be submitted to the publicity required by law and announced by the Board of Directors at the immediately following General Meeting, which may replace the elected members, even if no relevant item has been included in the agenda.

2. In the event of resignation, death or otherwise loss of membership of a member or members of the Board of Directors, the remaining members of the Board of Directors may continue to manage and represent the Company and without replacing the missing members, provided that the number of remaining members exceeds half of the members as they were before the occurrence of the above events. In any case, such members shall not be less than three (3).

3. In any case, the remaining members of the board of directors, irrespective of their number, may convene a general meeting for the sole purpose of electing a new board of directors.

ΆΡΘΡΟ 7

Αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου

1. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της, την εκπροσώπησή της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.

2. Με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα μέλη του, διευθυντές, υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους και να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους.

3. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να συγκροτείται εκτελεστική επιτροπή και να ανατίθενται σ αυτήν ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντα του διοικητικού συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή, η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης των αποφάσεων της εκτελεστικής επιτροπής, καθώς και κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της ρυθμίζονται με την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου σχετικά με τη συγκρότησή της.

4. Για την έκδοση ομολογιακού δανείου αρκεί απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις έκδοσης ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες και με

ARTICLE 7

Responsibilities of the Board of Directors

1. The Board of Directors decides on all acts concerning the administration of the Company, the management of its property, its representation and the general pursuit of its purpose.

2. The Board of Directors may, by resolution, delegate the powers of management and representation of the Company to one or more of its members, directors, employees of the Company or third parties and delegate the internal audit of the Company to one or more persons who are not members of the Board of Directors. Such persons may, if provided for by the relevant resolutions of the Board of Directors, further delegate the exercise of the powers delegated to them or part thereof to other members of the Board of Directors or third parties.

3. An executive committee may be established by a resolution of the Board of Directors and may be entrusted with certain powers or duties of the Board of Directors. In this case, the composition, powers, duties and decision-making

δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη, για τα οποία αποφασίζει η Γενική Συνέλευση.

procedures of the executive committee, as well as any matter relating to its operation, shall be regulated by the decision of the board of directors for its establishment.

4. For the issuance of a bond loan, a resolution of the Board of Directors is sufficient, except in cases of issuing a bond loan with convertible bonds and with the right to participate in profits, for which the General Meeting decides.

ΆΡΘΡΟ 8

Συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου

Λήψη αποφάσεων

1. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη, ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του.

3. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση (ακόμα και αν αυτή διεξάγεται με τηλεδιάσκεψη) και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Σε περίπτωση συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη, η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

4. Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων συμβούλων δύναται να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

5. Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.

6. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από όλα τα παραστάντα μέλη. Με αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε

ARTICLE 8

Meetings of the board of directors Decision-making

1. The Board of Directors shall meet at the registered office of the Company whenever the law, the Articles of Association or the needs of the Company so require. The Board of Directors may validly meet outside its registered office at another place in the country or abroad, provided that all its members are present or represented at the meeting and no one objects to the holding of the meeting nor the adoption of resolutions.

2. The Board of Directors may also meet by videoconference for some or all its members.

3. The board of directors shall be convened by the chairman or his deputy, by an invitation communicated to its members by e-mail at least two (2) business days before the meeting (even if it is held by teleconference) and at least five (5) business days if the meeting is to be held outside the company's registered office. In case of a meeting held by videoconference, the invitation to the members of the Board of Directors shall include the necessary information and technical instructions for their participation in the meeting.

4. A quorum shall exist, and a valid meeting of the Board of Directors shall be held when more than one-half (1/2) of the Directors are present or represented, but in no case shall the number of Directors present or represented be less than three (3). Any resulting fraction shall be omitted when determining the number of quorum.

5. Decisions of the Board of Directors shall be validly made by an absolute majority of the members present and represented. In the event of a tie, the chairman's vote shall not prevail.

ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Σε περίπτωση κατά την οποία κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά συνεδριάσεως αυτού γίνεται μνεία σε αυτά περί της αρνήσεως.

Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή έναν Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. ή ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

7. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό που καταρτίζεται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, υπογράφεται από όλους τους συμβούλους και καταχωρίζεται στο ειδικό βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ. 6 του παρόντος. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

6. The discussions and resolutions of the Board of Directors shall be summarily recorded in a special book which may also be kept electronically. The minutes of the Board of Directors shall be signed by all members present. At the request of a member of the Board of Directors, the chairman shall enter a summary of that member's opinion in the minutes. The chairman may refuse to register an opinion if it relates to matters which are manifestly off the agenda or if its content is manifestly contrary to morality or the law. Where a member of the Board of Directors refuses to sign the minutes of a meeting of the Governing Board, the refusal shall be recorded in the minutes.

Copies of the minutes shall be officially issued by the Chairman of the Board or a Vice-Chairman of the Board or a Managing Director, without any other certification being required.

7. The drawing up and signing of minutes by all the members of the Board of Directors or their representatives shall be equivalent to a decision of the Board of Directors, even if no meeting has been held beforehand. This rule shall also apply if all the directors or their representatives agree to have a majority decision recorded in minutes without a meeting. The relevant minutes drawn up in accordance with this paragraph shall be signed by all the directors and recorded in the special minute book of the Board of Directors in accordance with para. 6 hereof. The signatures of the directors or their representatives may be replaced by an exchange of e-mail or other electronic means.

ΆΡΘΡΟ 9.

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Κατ΄ εξαίρεση, επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές αυτής να : α) συμμετέχουν στα διοικητικά συμβούλια και στη διεύθυνση εταιρειών που είναι συνδεδεμένες με την Εταιρεία, σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 32 ν.4308/2014και β) να παρέχουν υπηρεσίες ή να συμμετέχουν στα διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών ή να

ARTICLE 9.

Prohibition of Competition

1. It is prohibited for the members of the Board of Directors of the Company who participate in any way in the management of the Company, as well as its Directors, to act without the permission of the General Meeting for their own account or for the account of third parties, to perform acts that fall within one of the purposes pursued by the Company and to participate as general partners in companies pursuing such purposes. By way of exception, the members of the Board of Directors of the Company who participate in any way in the management of the Company, as well as its Directors, are permitted to: a) participate in the

μετέχουν ως μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες, που παρέχουν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, όπως τα ιδιωτικά ιατρεία και πολυιατρεία, τα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια και τα ιδιωτικά εργαστήρια φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης.

2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της πιο πάνω απαγόρευσης ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

boards of directors and in the management of companies affiliated with the Company, within the meaning of Article 32 of Law 4308/2014; and b) provide services or participate in the boards of directors or in the management of companies or participate as shareholders or partners in companies providing primary health care services, such as private medical practices and polyclinics, private diagnostic laboratories and private physical medicine and rehabilitation laboratories.

2. In case of culpable violation of the above prohibition, the provisions of par. 2 of article 98 of Law 4548/2018, as in force.

ΑΡΘΡΟ 9Α

Αμοιβή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου – Πολιτική Αποδοχών

1. Υπό την επιφύλαξη των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λαμβάνουν αμοιβή ή άλλες παροχές που ορίζονται και βαρύνουν την Εταιρεία εφόσον εγκριθούν από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφαση.

2. Κάθε αμοιβή από τα κέρδη χρήσεως, που δύναται να χορηγείται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του ποσού που απαιτείται για διανομή μερίσματος στους μετόχους.

3. Η Εταιρεία δύναται να θεσπίζει πολιτική αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και για τον Γενικό Διευθυντή ή τον Αναπληρωτή του (εφόσον υφίστανται), σύμφωνα με τα άρθρα 110 - 111 του Ν.4548/2018 όπως ισχύουν, οικεοθελώς εφαρμοζομένων από την Εταιρεία. Η πολιτική αποδοχών δύναται να επεκτείνεται και σε διοικητικά στελέχη όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24 παράγραφος 9.

4. Η πολιτική αποδοχών, εφόσον θεσπίζεται οικειοθελώς κατά τα ανωτέρω, υποβάλλεται στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης και κάθε αμοιβή (δυνάμενη να συνίσταται και σε συμμετοχή στα κέρδη χρήσεως) ή παροχή καταβάλλεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 110-112 του ν. 4548/2018. Η ψήφος των μετόχων επί της πολιτικής αποδοχών είναι δεσμευτική. Η διάρκεια ισχύος της εγκεκριμένης πολιτικής αποδοχών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη από την έγκρισή της από τη Γενική Συνέλευση. Η Εταιρεία υποβάλλει την πολιτική αποδοχών προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση κάθε φορά που σημειώνεται ουσιώδης μεταβολή των συνθηκών με τις οποίες καταρτίσθηκε η εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών και σε κάθε περίπτωση ανά τέσσερα (4) έτη από την έγκρισή της.

5. Σε περίπτωση κατά την οποία η Εταιρεία διαθέτει εγκεκριμένη από τη Γενική Συνέλευση πολιτική αποδοχών και η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει την προτεινόμενη νέα

ARTICLE 9A

Remuneration of the Board Members - Remuneration Policy

1. Subject to paragraphs 3 and 4 of this article, the members of the Board of Directors may receive remuneration or other benefits determined and borne by the Company, provided that they are approved by the ordinary General Meeting of Shareholders by special resolution.

2. Any remuneration from the profits for the financial year that may be granted to members of the Board of Directors must be taken from the balance of the net profit remaining after deduction of the legal reserves for ordinary reserves and the amount required for the distribution of dividends to shareholders.

3. The Company may adopt a remuneration policy for the members of the Board of Directors, as well as for the General Manager or their Deputy (if any), in accordance with articles 110 - 111 of Law 4548/2018 as in force, voluntarily applied by the Company. The remuneration policy may be extended to directors as defined in International Accounting Standard 24 paragraph 9.

4. The remuneration policy, if voluntarily adopted as described above, shall be subject to the approval of the General Meeting and any remuneration (which may also consist of participation in the profits of the year) or benefit shall be paid in accordance with the provisions of Articles 110-112 of Law No. 4548/2018. The Shareholders' vote on the remuneration policy is binding The duration of the approved remuneration policy may not exceed four (4) years from

πολιτική αποδοχών, η Εταιρεία μπορεί να συνεχίσει να καταβάλλει τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, μόνο σύμφωνα με την προηγούμενη εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών, και να υποβάλει αναθεωρημένη πολιτική αποδοχών προς έγκριση στην επόμενη Γενική Συνέλευση.

6. Η εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών μαζί με την ημερομηνία και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας υποβάλλεται σε διατυπώσεις δημοσιότητας και παραμένει διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, χωρίς χρέωση, τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα αυτή ισχύει.

7. Σε περίπτωση αναθεώρησης της πολιτικής αποδοχών, η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να περιγράφει και να επεξηγεί όλες τις μεταβολές στην πολιτική αποδοχών. Στη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων πρέπει να περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο ελήφθησαν υπόψη οι ψήφοι και οι απόψεις των μετόχων επί της πολιτικής και των εκθέσεων, από την τελευταία ψηφοφορία σχετικά με την πολιτική αποδοχών κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και εντεύθεν.

8. Η Εταιρεία, εφόσον διαθέτει πολιτική αποδοχών, καταρτίζει σαφή και κατανοητή έκθεση αποδοχών, η οποία περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που ρυθμίζονται στην πολιτική αποδοχών για το τελευταίο οικονομικό έτος, με το ελάχιστο περιεχόμενο του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Στην έκθεση περιλαμβάνονται και τα πάσης φύσεως επιδόματα που χορηγήθηκαν ή οφείλονταν στα πρόσωπα, οι αποδοχές των οποίων έχουν συμπεριληφθεί στην πολιτική αποδοχών, κατά το τελευταίο οικονομικό έτος, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για νεοεκλεγέντα ή παλαιότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

9. Η έκθεση αποδοχών του τελευταίου οικονομικού έτους υποβάλλεται προς συζήτηση στην τακτική Γενική Συνέλευση, ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Η ψήφος των μετόχων όσον αφορά την έκθεση αποδοχών είναι συμβουλευτική. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να επεξηγεί στην επόμενη έκθεση αποδοχών, τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη υπόψη το ανωτέρω αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την τακτική Γενική Συνέλευση.

10. Μετά τη Γενική Συνέλευση, η Εταιρεία καθιστά αμελλητί διαθέσιμη στο κοινό την έκθεση αποδοχών στον διαδικτυακό της τόπο, χωρίς χρέωση, για περίοδο δέκα (10) ετών, με την επιφύλαξη των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

11. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διασφαλίζουν ότι η έκθεση αποδοχών καταρτίζεται και δημοσιεύεται, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των διατάξεων του παρόντος άρθρου. Η ευθύνη τους εξαιτίας παράβασης των διατάξεων του παρόντος άρθρου είναι συλλογική.

its approval by the General Meeting. The Company shall submit the remuneration policy to the General Meeting for approval whenever there is a material change in the circumstances under which the approved remuneration policy was adopted and in any case every four (4) years from its approval.

5. In the event that the Company has a remuneration policy approved by the General Meeting and the General Meeting does not approve the proposed new remuneration policy, the Company may continue to pay the remuneration of the members of the Board of Directors only in accordance with the previously approved remuneration policy and submit a revised remuneration policy for approval at the next General Meeting.

6. The approved remuneration policy together with the date and results of the vote shall be subject to publicity formalities and shall remain available on the Company's website, free of charge, at least for as long as it is in force.

7. In case of a revision of the remuneration policy, the relevant report of the Board of Directors must describe and explain all changes in the remuneration policy. The relevant resolution of the shareholders' General Meeting must describe how the votes and opinions of shareholders on the policy and reports have been taken into account since the last vote on the remuneration policy at the shareholders' General Meeting of and thereafter.

8. The Company, if it has a remuneration policy, shall prepare a clear and comprehensible remuneration report, which includes a comprehensive overview of the total remuneration regulated in the remuneration policy for the last financial year, with the minimum content of article 112 of Law no. 4548/2018, as applicable. The report shall also include all types of allowances granted or due to persons whose remuneration has been included in the remuneration policy during the last financial year, regardless of whether they are newly elected or former members of the Board of Directors.

9. The remuneration report of the last financial year shall be submitted for discussion at the ordinary General Meeting as an item on the agenda. The shareholders' vote on the remuneration report is advisory. The Board of Directors must explain in the next remuneration

report how the above voting result at the ordinary General Meeting was taken into account.

10. After the General Meeting, the Company shall make the remuneration report available to the public on its website without charge for a period of ten (10) years, subject to paragraphs 4 and 5 of article 112 of Law No. 4548/2018 on the protection of personal data.

11. The members of the Board of Directors shall ensure that the remuneration report is prepared and published in accordance with the requirements of the provisions of this Article. Their liability for breach of the provisions of this Article shall be collective.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΆΡΘΡΟ 10

Συνεδριάσεις γενικής συνέλευσης

1. Η γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (Τακτική Γενική Συνέλευση). Η Τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της. Με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (Έκτακτη Γενική Συνέλευση). Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (Καταστατική Γενική Συνέλευση) μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.

2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή στην περιφέρεια του δήμου, όπου βρίσκεται το Χρηματιστήριο Αθηνών.

3. Μέχρι την εκλογή του προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη γενική συνέλευση προεδρεύει ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του. Ο πρόεδρος της συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. Ο πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

4. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η Γενική

CHAPTER D GENERAL MEETING

ARTICLE 10

Meetings of the general meeting

1. The general meeting of the Company's shareholders is convened by the Board of Directors and is required to meet at least once every financial year, at the latest by the tenth (10th η) calendar day of the ninth month following the end of the financial year, in order to decide on the approval of the annual financial statements and the election of auditors (Ordinary General Meeting). The Ordinary General Meeting may decide on any other matter within its competence. Without prejudice to para. 2 of article 121 of Law 4548/2018, as in force, the General Meeting shall convene an extraordinary General Meeting whenever the Board of Directors deems it appropriate or necessary (Extraordinary General Meeting). The General Meeting convened to amend the articles of association or to make decisions for which an increased quorum and majority is required (Statutory General Meeting) may be ordinary or extraordinary.

2. The General Meeting must be held at the registered office of the Company or in the district of another municipality within the district of the registered office or another municipality adjacent to the registered office or in the district of the municipality where the Athens Stock Exchange is located.

3. Until the election of its chairman, which shall be carried out by the same by simple majority, the general meeting shall be chaired by the chairman of the

Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

board of directors or his deputy. The chairman of the meeting may be assisted by a secretary and a vote collector, who shall be elected in the same manner. The chairman shall check that the General Meeting is properly constituted, the identity and legalization of those present, the accuracy of the minutes, lead the discussion, put matters to the vote and announce the result of the latter

4. Without prejudice to the provisions set out in par. 3 of article 130 of Law 4548/2018, as in force, the General Assembly is quorate and meets validly when at least one fifth (1/5) of the paid-up share capital is represented at the meeting.

ΆΡΘΡΟ 11

Ψήφοι μετοχών- Δικαιούμενοι Συμμετοχής - Αντιπροσώπευση

Λήψη αποφάσεων

1. Κάθε μετοχή παρέχει μία ψήφο.

2. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 124 και 128 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο πριν από τη γενική συνέλευση. Για την κοινοποίηση του διορισμού και της ανάκλησης ή της αντικατάστασης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα απαιτείται να έχουν αποσταλεί τα σχετικά έγγραφα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.groupiaso.gr της Εταιρείας.

3. Είναι δυνατή η συμμετοχή μετόχου στη Γενική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Για την ύπαρξη ή μη της ως άνω δυνατότητας αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφαση σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, οι δε διατυπώσεις συμμετοχής μέσω τηλεδιάσκεψης πρέπει να περιγράφονται στην πρόσκληση της γενικής συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε: α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 Ν.4548/2018 και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης, β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της Συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

4. Είναι δυνατή η συμμετοχή μετόχου στην ψηφοφορία από

ARTICLE 11

Voting of shares – Persons entitled to vote - Representation

Decision-making

1. Each share carries one vote.

2. Each shareholder is entitled to participate and vote in the General Meeting, either in person or by proxy, in accordance with the provisions of articles 124 and 128 of Law no. 4548/2018, as in force. The appointment and revocation or replacement of the representative or proxy shall be made in writing or by electronic means and shall be submitted to the company no later than before the general meeting. The notification of the appointment and the revocation or replacement of a representative by electronic means requires that the relevant documents have been sent by e-mail to the Company's e-mail address www.groupiaso.gr.

3. It is possible for a shareholder to participate in the General Meeting remotely in real time by audiovisual or other electronic means, without the physical presence of the shareholder at the venue. The Board of Directors shall decide on the existence or otherwise of this possibility in the decision to convene the General Meeting, and the formalities for participation by teleconference must be described in the invitation to the general meeting. In this case, the Company shall take sufficient measures to: a) be able to ensure the identity of the participating person, the participation of only those persons entitled to participate or attend the General Meeting pursuant to articles 124 and 127 of Law

απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη Συνέλευση. Για την ύπαρξη ή μη της ως άνω δυνατότητας αποφασίζει το διοικητικό συμβούλιο με την απόφαση σύγκλησης της γενικής συνέλευσης. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρείας. Η Εταιρεία υιοθετεί διαδικασίες για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

5. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή. Στα θέματα, που για τη συζήτησή τους απαιτείται η κατ' άρθρο 130 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, αυξημένη απαρτία, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουμένων σε αυτήν ψήφων.

4548/2018 and the security of the electronic connection, b) provide the participant with the possibility to attend by electronic or audiovisual means the conduct of the meeting and to address the meeting, orally or in writing, during the meeting from a distance, and (c) to make possible to record the remotely participant's vote accurately.

4. It is possible for a shareholder to participate in remote voting, by correspondence or by electronic means, conducted prior to the Meeting. The Board of Directors shall decide on the existence or otherwise of this possibility in the decision to convene the general meeting. The items and ballot may be made available and completed electronically via the internet or in paper form at the Company's head office. The Company adopts procedures for remote participation in the General Meeting, ensuring the identity of the participating person and the origin of the vote, as well as the security of the electronic or other connection.

5. Resolutions of the General Meeting shall be adopted by an absolute majority of the votes represented at the meeting. In matters, which require the majority of the votes cast by the majority of the votes of the members of the General Meeting of Shareholders in accordance with Article 130 par. 3 of Law 4548/2018, as in force, increased quorum, the General Assembly decides with a two-thirds (2/3) majority of the votes represented in it.

ΆΡΘΡΟ 12

Θέματα Συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση.

Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας επί των θεμάτων που έχουν συζητηθεί στη Γενική Συνέλευση αναγγέλλονται από τον πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης μόλις διαπιστωθούν.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή

ARTICLE 12

Items for discussion - Minutes of the General Assembly

1. The discussions and decisions made at the General Assembly shall be recorded in summary form in a special minute book. A list of the shareholders who attended or were represented at the General Meeting shall also be entered in the same book.

At the request of a shareholder, the chairman of the general meeting is obliged to record a summary of their opinion in the minutes. The chairman of the general meeting may refuse to register an opinion if it relates to matters manifestly outside the agenda or if its content is manifestly contrary to morality or the law.

The results of the voting on the issues

έναν Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

discussed in the General Assembly are announced by the chairman of the General Assembly as soon as they are established.

2. Copies and extracts of the minutes shall be officially issued by the Chairman of the Board of Directors or a Vice-Chairman of the Board of Directors or a Managing Director, without any other authentication being required.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ
ΆΡΘΡΟ 13

CHAPTER E AUDITORS ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS DISTRIBUTION OF PROFITS
ARTICLE 13

Ελεγκτές

Auditors

Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες ατομικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι απαραίτητο να ελεγχθούν αυτές από έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή ο οποίος, μαζί με τον αναπληρωτή του, διορίζεται από τη Γενική Συνέλευση.

In order for the General Meeting to take a valid decision on the annual standalone and consolidated financial statements, it is necessary for them to be audited by at least one statutory auditor who, together with their deputy, is appointed by the General Meeting.

ΆΡΘΡΟ 14

Διάρκεια εταιρικής χρήσεως - Χρηματοοικονομικές καταστάσεις - Καθαρά κέρδη και διάθεση αυτών

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκαμήνου διαρκείας, αρχομένη την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγουσα την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το διοικητικό συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες ατομικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίες υποβάλλονται για έγκριση από την τακτική γενική συνέλευση, η οποία συνέρχεται κάθε φορά μετά το τέλος της αντίστοιχης εταιρικής χρήσης.

3. Η διανομή των καθαρών κερδών γίνεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο.

ARTICLE 14

Duration of the financial year - Financial statements - Net profit and its distribution

1. The fiscal year shall be a twelve-month period, beginning on the first (1st) of January and ending on the thirty-first (31st) of December of each year.

2. At the end of each financial year, the board of directors shall prepare the annual standalone and consolidated financial statements in accordance with the legislation in force, which shall be submitted for approval by the ordinary general meeting, which shall meet each time after the end of the respective financial year.

3. The distribution of net profits is made following a decision of the General Meeting in accordance with the law.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

CHAPTER G GENERAL PROVISION

ΆΡΘΡΟ 15

ARTICLE 15

1. Για όσα θέματα δεν περιέχει ρύθμιση το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της εφαρμοστέας κάθε φορά χρηματιστηριακής νομοθεσίας.

2. Παραπομπές του παρόντος Καταστατικού σε διατάξεις του Ν. 4548/2018, ή άλλων νόμων, οι οποίες ενδεχομένως παύσουν να ισχύουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας της Εταιρείας, θα θεωρούνται και θα ισχύουν ως παραπομπές στις διατάξεις που θα τις αντικαταστήσουν.

1. For those issues not regulated by the present articles of association, the provisions of Law no. 4548/2018, as in force, in conjunction with the provisions of the applicable stock exchange legislation, shall apply.

2. References in these Articles of Association to provisions of Law no. 4548/2018, or other laws, which may

cease to be in force during the operation of the Company, shall be considered and shall be deemed to be references to the provisions that will replace them.

9. Κανόνες σχετικά με τη συμμετοχή των εργαζομένων στην Απορροφούσα Εταιρία (άρθρο 3 περ. (ι) του ελληνικού νόμου ν. 3777/2009, άρθρο 1021-1 (4) 2° του από 10 Αυγούστου 1915 Περί Εταιρειών Νόμου του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου)

Δεδομένου ότι η Απορροφούμενη Εταιρία δεν έχει εργαζομένους και σύμφωνα με το ισχύον ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο και τους κανόνες εκπροσώπησης των εργαζομένων στην Απορροφούσα Εταιρία, η Απορροφούσα Εταιρία δεν υποχρεούται ενόψει της Συγχώνευσης να θέσει σε κίνηση μηχανισμό συμμετοχής των εργαζομένων κατά την έννοια της οδηγίας 2005/56/ΕΚ.

9. Rules regarding the participation of employees in the Absorbing Company (Article 3 point (j) of Law 3777/2009, Article 1021-1 (4) 2°of the Luxembourg Law)

Since the Absorbed Company does not have any employees and in accordance with the Greek regulatory framework as in force as well as the rules on employee representation in the Absorbing Company, the Absorbing Company is not obliged, to set an employee participation mechanism in motion within the meaning of Directive 2005/56/EC, in view of the Merger.

10. Πληροφορίες σχετικά με την αποτίμηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που μεταβιβάζονται στην Απορροφούσα Εταιρία (άρθρο 3 περ. (ια) του ελληνικού νόμου ν. 3777/2009, άρθρο 1021-1 (4) 4° του από 10 Αυγούστου 1915 Περί Εταιρειών Νόμου του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου)

Ως αναφέρθηκε ανωτέρω η αξία των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που μεταβιβάζονται στην Απορροφούσα Εταιρία αποτιμήθηκε και αποτυπώνεται στην Έκθεση Αποτίμησης.

10. Information on the valuation of the assets and liabilities transferred to the Absorbing Company (Article 3 point (k) of Law 3777/2009, Article 1021-1 (4) 4°of the Luxembourg Law)

As stated above the value of the assets and liabilities transferred to the Absorbing Company is valuated and reflected in the Valuation Report.

11. Ημερομηνίες λογαριασμών που χρησιμοποιούνται για καθορισμό των όρων της διασυνοριακής συγχώνευσης (άρθρο 3 περ. (ιβ) του ελληνικού νόμου ν. 3777/2009, άρθρο 1021-1 (4) 5° του από 10 Αυγούστου 1915 Περί Εταιρειών Νόμου του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου)

Οι όροι της Συγχώνευσης καθορίστηκαν βάσει του Ισολογισμού Μετασχηματισμού.

11. Balance dates used to determine the terms of the Merger (Article 3 point (l) of Law 3777/2009, Article 1021-1 (4) 5°of the Luxembourg Law)

The terms of the Merger were determined based on the Transformation Balance Sheet dated 30.09.2021.

12. Δικαιώματα πιστωτών

Βάσει του ελληνικού δικαίου και ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 8 του ελληνικού νόμου ν. 3777/2009 και το άρθρο 13 του ελληνικού νόμου ν. 4601/2019, οι πιστωτές της Απορροφούσας Εταιρίας, οι απαιτήσεις των οποίων είχαν γεννηθεί πριν τη δημοσίευση του παρόντος κοινού σχεδίου διασυνοριακής συγχώνευσης αλλά δεν είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν κατάλληλες εγγυήσεις εντός 30 ημερών από την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διατυπώσεων δημοσιότητας του παρόντος, εφόσον αποδεικνύουν επαρκώς ότι, η οικονομική κατάσταση των Συγχωνευόμενων Εταιριών εξαιτίας της συγχώνευσης, καθιστά απαραίτητη την παροχή τέτοιων εγγυήσεων και εφόσον δεν έχουν λάβει τέτοιες εγγυήσεις.

12. Creditors' rights

According to the provisions of Greek law and in particular pursuant to Article 8 of Law 3777/2009 and Article 13 of Law 4601/2019, the creditors of the Absorbing Company, whose claims had arisen prior to the publication of the present joint draft cross-border Merger Agreement without having become due, have the right to request proper guarantees within 30 days of the completion of the required publicity formalities herein, provided that they sufficiently demonstrate that the financial situation of the Merging Companies, arising from the merger, renders the provision of such guarantees

necessary and that they have not already received such guarantees.

Τυχόν διαφορά που αναφύεται σε σχέση με τα ανωτέρω θα επιλύεται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας της Απορροφούσας Εταιρίας με τη διαδικασία των άρθρων 682 επ. του ελληνικού Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου πιστωτή.

Any dispute arising in connection with the abovementioned shall be resolved by the competent Court of First Instance of the registered office of the Absorbing Company in accordance with the procedure provided for in Articles 682 et seq. of the Greek Code of Civil Procedure, upon request of the creditor concerned.

Πιστωτές της Απορροφούμενης Εταιρίας έχουν δικαίωμα σε επαρκή προστασία των δικαιωμάτων τους, σύμφωνα με το άρθρο 1021-9 του από 10 Αυγούστου 1915 Περί Εταιρειών Νόμου του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου: οι πιστωτές οι απαιτήσεις των οποίων προηγούνται της δημοσίευσης των αποφάσεων του μετόχου της Απορροφούμενης Εταιρίας για την έγκριση της Συγχώνευσης, μπορούν να αιτηθούν ενώπιον του δικαστή που προεδρεύει του τμήματος του περιφερειακού δικαστηρίου του Λουξεμβούργου που ασχολείται με εμπορικές υποθέσεις, εντός δύο (2) μηνών από την ανωτέρω δημοσίευση, τη λήψη εγγυήσεων ή εξασφαλίσεων για κάθε ληξιπρόθεσμο ή μη χρέος, στην περίπτωση που αποδεικνύουν ότι η Συγχώνευση συνιστά κίνδυνο κατά της άσκησης των δικαιωμάτων τους και ότι η Απορροφούμενη Εταιρία δεν τους παρείχε επαρκή προστασία.

Creditors of the Absorbed Company are entitled to adequate protection of their rights in accordance with Article 1021-9 of the Luxembourg Law: creditors whose claims predate the date of publication of the resolutions of the shareholder of the Absorbed Company to approve the Merger, may apply, within two months of that publication, to the judge presiding the chamber of the Luxembourg district court dealing with commercial matters, to obtain safeguard of collateral for any matured or unmatured debts, where the creditors may demonstrate with any credibility that the Merger represents a risk for the exercise of their rights and that the company did not provide them with appropriate safeguards.

13. Πρόσθετα θέματα

13. Additional Matters

Η Συγχώνευση δεν θα οδηγήσει σε οικονομική συγκέντρωση ή οιαδήποτε άλλη συναλλαγή ή/και λειτουργία που ενδέχεται ή θα μπορούσε να απαιτεί γνωστοποίηση προς, ή έγκριση από, αρχές ανταγωνισμού σε οιαδήποτε σχετική επικράτεια, καθώς η Απορροφούμενη Εταιρία κατέχει το 98,58% των μετοχών της Απορροφούσας Εταιρίας και οι Συγχωνευόμενες Εταιρίες είναι μέλη του ίδιου ομίλου.

Οι Συγχωνευόμενες Εταιρίες θα τηρήσουν όλες τις νομικές απαιτήσεις και θα διεκπεραιώσουν όλες τις απαιτούμενες διατυπώσεις, ως προκύπτουν ή σχετίζονται με τη Συγχώνευση που περιγράφεται στο παρόν.

The Merger shall not result in financial concentration or any other transaction and/or operation that may or potentially could require notification to, or approval by, the competition authorities of any relevant territory, as the Absorbed Company holds a percentage of 98.58% of the shares of the Absorbing Company and the Merging Companies constitute members of the same group.

The Merging Companies shall comply with all legal requirements and complete all required formalities arising from or in connection with the Merger described herein.

14. Πληροφορίες σχετικά με τη Συγχώνευση

14. Information regarding the Merger

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του ελληνικού νόμου ν. 4601/2019 και το άρθρο 1021-7 του από 10 Αυγούστου 1915 Περί Εταιρειών Νόμου του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, τα ακόλουθα έγγραφα τίθενται στη διάθεση των μετόχων των Συγχωνευόμενων Εταιριών και των εργαζομένων της Απορροφούσας Εταιρίας στα γραφεία των Συγχωνευόμενων Εταιριών σύμφωνα με τις προθεσμίες που ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία:

Pursuant to Article 11 of Law 4601/2019 as well as Article 1021-7 of the Luxembourg Law, the following documents shall be made available to the shareholders of the Merging Companies as well as the employees of the Absorbing Company at the offices of the Merging Companies in accordance with the time limits set out in the provisions in force:

- το παρόν Κοινό Σχέδιο Διασυνοριακής Συγχώνευσης,

- οι εκθέσεις των διοικητικών οργάνων των Συγχωνευόμενων Εταιριών, οι οποίες θα συνταχθούν σύμφωνα με το άρθρο 5 του ελληνικού νόμου 3777/2009 και το άρθρο 1021-5 του από 10 Αυγούστου 1915 Περί Εταιρειών Νόμου του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, όπως ισχύουν, και

- οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των Συγχωνευόμενων Εταιριών των τελευταίων τριών ετών

- ο Ισολογισμός Μετασχηματισμού.

Οι πιστωτές και οι μέτοχοι των Συγχωνευόμενων Εταιριών μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο και το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου αντίστοιχα, και μπορούν επίσης να ζητήσουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο των εν λόγω δικαιωμάτων και τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων τους από (i) την Απορροφούσα Εταιρία, στα γραφεία της που βρίσκονται στη Λεωφόρο Κηφισίας αρ. 37, Μαρούσι, Ελλάδα, (ii) την Απορροφούμενη Εταιρία στα γραφεία της που βρίσκονται στην οδό 26A, Boulevard Royal, L-2449, Λουξεμβούργο.

- the present Joint Draft Cross-border Merger Agreement,

- the reports of the administrative bodies of the Merging Companies, which shall be drafted in accordance with the provisions of Article 5 of Law 3777/2009 and Article 1021-5 of the Luxembourg Law, as applicable,

- the annual financial statements of the Merging Companies corresponding to the previous three years, and

- the Transformation Balance Sheet dated 30 September 2021.

The creditors and shareholders of the Merging Companies may exercise their rights under Greek law as well as the Luxembourg Law respectively, and may also request to obtain detailed information regarding the content and the way of exercising such rights by (i) the Absorbing Company, at its offices located at 37, Kifissia Avenue, Municipality of Amarousion, Greece, (ii) the Absorbed Company at its registered office located at 26A, Boulevard Royal street, L-2449, Luxembourg.

15. Τελικές Διατάξεις

Η παρούσα συμφωνία τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της Συγχώνευσης από τη Γενική Συνέλευση της Απορροφούσας Εταιρίας και της Απορροφούμενης Εταιρίας, και τη λήψη των απαιτούμενων σύμφωνα με το νόμο αδειών και εγκρίσεων των αρμοδίων αρχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στους ελληνικούς νόμους 4172/2013, 3777/2019, 4548/2018 και 4601/2019 και τον από 10 Αυγούστου 1915 Περί Εταιρειών Νόμο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου.

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν Κοινό Σχέδιο Διασυνοριακής Συγχώνευσης και υπογράφεται από τους νόμιμα εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους των Συγχωνευόμενων Εταιριών, σε δυο (2) πρωτότυπα από τα οποία ένα έλαβε το κάθε συμβαλλόμενο μέρος.

Το παρόν Κοινό Σχέδιο Διασυνοριακής Συγχώνευσης έχει ημερομηνία 18 Νοεμβρίου 2021.

15. Final Provisions

The present Agreement is subject to the approval of the Merger by the General Assembly of the Absorbing Company as well as the Absorbed Company, and the receipt of all authorizations and approvals of the competent authorities required, in accordance with the provisions of Greek Laws 4172/2013, 3777/2019, 4548/2018 and 4601/2019 and the Luxembourg Law.

In witness thereof, the present Joint Draft Cross-border Merger Agreement has been drafted and is signed by the duly authorized representatives of the Merging Companies in two (2) originals, one of which was received by each party.

The present Joint Draft Cross-border Merger Agreement is dated 18 November 2021.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΙΑ
/ FOR THE ABSORBING COMPANY

Όνομα / Name:

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
/ FOR THE ABSORBED COMPANY

Όνομα / Name: