Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2022.11.18 17:07:38 EET
Reason: Automated Registration Process by Greek General Business Registry
Location: Athens

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΥΜΣ

Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τηλέφωνο: ΑΕ:2103382116/ΕΠΕ:2103382115/ΟΕ&ΕΕ:2103382243/ΙΚΕ:2103382317/

ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ:2103382226/ΛΟΙΠΕΣ:2103382372

E-mail: info@acci.gr

Αθήνα,18/11/2022

Αριθ. Πρωτ.:2825178

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **004127301000**.

Την **18/11/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης **3305502**, το από **Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης** των εταιρειών:

1) **WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 4127301000, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. 48025/1ΑΤ/Β/2001/0026),** με έδρα Λ. ΑΘΗΝΩΝ 106, ΑΘΗΝΑ
2) **NOVA ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., το διακριτικό τίτλο NOVA Μ.Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 77127927000, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. 34461/06/Β/95/94),** με έδρα ΑΤΘΙΔΩΝ 4, ΚΑΛΛΙΘΕΑ
3) **NOVA BROADCASTING Α.Ε., το διακριτικό τίτλο NOVA BROADCASTING Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 124012301000, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. 65883/04/Β/08/83(2011)),** με έδρα _____ _____, _____
4) **NETMED Διαχειριστικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία, το διακριτικό τίτλο NETMED ΜΑΕ και αριθμό ΓΕΜΗ 2135101000, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. 35185/04/Β/96/140(1999)),** με έδρα _____ _____, _____

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 – 53 του ν. 4601/2019.

Το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity
Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 102 του ν.4635/2019 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ
ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«NOVA ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»,
«NOVA BROADCASTING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»,
ΚΑΙ **«NETMED ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**
ΑΠΟ
ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

DRAFT MERGER AGREEMENT BY ABSORPTION
OF THE SOCIÉTÉ ANONYMES UNDER THE CORPORATE NAME **"NOVA TELECOMMUNICATIONS SINGLE-MEMBER S.A", "NOVA BROADCASTING SINGLE MEMBER S.A."** AND
"NETMED MANAGEMENT AND CONSULTING SERVICES SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME"
BY
THE SOCIÉTÉ ANONYME UNDER THE CORPORATE NAME **"WIND HELLAS TELECOMMUNICATIONS SINGLE MEMBER S.A."**

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7-21 και 35 του Ν. 4601/2019 περί εταιρικών μετασχηματισμών, των άρθρων του Ν. 4548/2018 περί ανωνύμων εταιρειών, των διατάξεων του άρθρου 105 του Ν. 4849/2021 και των διατάξεων του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013, όπως ισχύουν.

in accordance with the provisions of articles 7 to 21 and 35 of Law 4601/2019 on corporate transformations, the articles of Law 4548/2018 on Sociétés Anonymes, the provisions of article 105 of Law 4849/2021 and the provisions of article 54 of Law 4172/2013, as in force.

Στην Αθήνα, Αττικής, σήμερα, στις 18.11.2022, μεταξύ:

In Athens, Attica, today, on 18.11.2022, by and between:

1) Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, και το διακριτικό τίτλο «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα Αττικής, επί της Λεωφόρου Αθηνών αρ. 106, Τ.Κ. 10442 εγγεγραμμένης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό 004127301000 και ΑΦΜ 099936189 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών (εφεξής η «**Απορροφώσα**»), νομίμως εκπροσωπούμενης στο παρόν από τον Παναγιώτη Γεωργιόπουλο, Διευθύνοντα Σύμβουλο, σύμφωνα με την από 18.11.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Απορροφώσας, δυνάμει της οποίας αποφασίστηκε και εγκρίθηκε η σύνταξη του παρόντος Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης (όπως ορίζεται κατωτέρω),

1) The société anonyme under the corporate name **"WIND HELLAS TELECOMMUNICATIONS SINGLE MEMBER S.A."** , and the distinctive title "WIND HELLAS TELECOMMUNICATIONS S.A.", with registered seat at 106, Athinon Avenue, Athens Attica, registered with the General Commercial Registry (GEMI) under No. 004127301000, TIN 099936189, Athens Tax Office for Commercial Companies (hereinafter the "**Absorbing Entity**"), duly represented in this matter by Mr. Panagiotis Georgiopoulos, Chief Executive Officer, in accordance with the resolution of the Board of Directors of the Absorbing Entity dated 18.11.2022, pursuant to which the preparation of this Draft Merger Agreement (as defined below) was decided upon and approved,

2) Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«NOVA ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»**, και το διακριτικό τίτλο «NOVA Μ.Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής, επί της οδού Ατθίδων αρ. 4, Τ.Κ. 17671, εγγεγραμμένης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό 077127927000 και ΑΦΜ 094444827 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά (εφεξής η «**Απορροφώμενη Α**»), νομίμως εκπροσωπούμενης στο παρόν από τον Γεώργιο Λάμπρου, Οικονομικό Διευθυντή, σύμφωνα με την από 18.11.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Απορροφώμενης Α, δυνάμει της οποίας αποφασίστηκε και εγκρίθηκε η σύνταξη του

2) The société anonyme under the corporate name "**NOVA TELECOMMUNICATIONS SINGLE MEMBER S.A.**" and the distinctive title "NOVA S.M.S.A.", with registered seat at 4, Atthidon street, Kallithea Attica, registered with the General Commercial Registry (GEMI) under No. 077127927000, TIN 094444827, Piraeus Tax Office for Commercial Companies (hereinafter the "**Absorbed Entity A**"), duly represented in this matter by Mr**.** Georgios Lamprou, Chief Financial Officer, in accordance with the resolution of the Board of Directors of the Absorbed Entity A dated 18.11.2022, pursuant to which the preparation of this Draft Merger Agreement (as defined below) was decided upon and approved,

παρόντος Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης (όπως ορίζεται κατωτέρω),

3) Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«NOVA BROADCASTING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** και το διακριτικό τίτλο «NOVA BROADCASTING M.A.E.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα Αττικής, επί της Λεωφόρου Αθηνών αρ. 106, Τ.Κ. 10442, εγγεγραμμένης στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό 124012301000 και ΑΦΜ 998179538 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών (εφεξής, η «**Απορροφώμενη Β**»), νομίμως εκπροσωπούμενης στο παρόν από την Κατερίνα Μανιαδάκη, Legal & Regulatory Executive Director, σύμφωνα με την από 18.11.2022απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Απορροφώμενης Β, δυνάμει της οποίας αποφασίστηκε και εγκρίθηκε η σύνταξη του παρόντος Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης (όπως ορίζεται κατωτέρω), και

3) The société anonyme under the corporate name "**NOVA BROADCASTING SINGLE MEMBER S.A.**" and the distinctive title "NOVA BROADCASTING S.M.S.A.", with registered seat at 106, Athinon Avenue, P.C. 10442, Athens Attica, registered with the General Commercial Registry (GEMI) under No 124012301000, TIN 998179538, Athens Tax Office for Commercial Companies (hereinafter the "**Absorbed Entity B**"), duly represented in this matter by Mrs. Katerina Maniadaki, Legal & Regulatory Executive Director, in accordance with the resolution of the Board of Directors of the Absorbed Entity B dated 18.11.2022, pursuant to which the preparation of this Draft Merger Agreement (as defined below) was decided upon and approved, and

4) Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«NETMED ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, και το διακριτικό τίτλο «NETMED M.A.E.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα Αττικής, επί της Λεωφόρου Αθηνών αρ. 106, Τ.Κ. 10442, εγγεγραμμένης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό 002135101000 και ΑΦΜ 094438507 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών (εφεξής η «**Απορροφώμενη Γ**» και από κοινού με την Απορροφώμενη Α και την Απορροφώμενη Β οι «**Απορροφώμενες**»), νομίμως εκπροσωπούμενης στο παρόν από τον Σπύρο Παπασταθόπουλο, Head of Legal, σύμφωνα με την από 18.11.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Απορροφώμενης Γ, δυνάμει της οποίας αποφασίστηκε και εγκρίθηκε η σύνταξη του παρόντος Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης (όπως ορίζεται κατωτέρω).

4) The société anonyme under the corporate name "**NETMED MANAGEMENT AND CONSULTING SERVICES SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME"** and the distinctive title **"NETMED S.M.S.A.",** with registered seat at 106, Athinon Avenue, P.C. 10442, Athens Attica, Pallini, registered with the General Commercial Registry (GEMI) under No 002135101000, TIN 094438507, Athens Tax Office for Commercial Companies (hereinafter the "**Absorbed Entity C**" and collectively with the Absorbed Entity A and the Absorbed Entity B, the "**Absorbed Entities**"), duly represented in this matter by Mr. Spyros Papastathopoulos, Head of Legal, in accordance with the resolution of the Board of Directors of the Absorbed Entity C dated 18.11.2022, pursuant to which the preparation of this Draft Merger Agreement (as defined below) was decided upon and approved.

Λαμβάνοντας υπ' όψιν τα ακόλουθα:

Whereas:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

PREAMBLE

Α. Οι Απορροφώμενες αποτελούν 100% θυγατρικές εταιρείες της Απορροφώσας, ήτοι η Απορροφώσα κατέχει άμεσα το 100% των μετοχών έκαστης Απορροφώμενης.

A. The Absorbed Entities are the wholly-owned subsidiaries of the Absorbing Entity, i.e. the Absorbing Entity holds 100% of the shares in each Absorbed Entity, respectively.

Β. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας ανέρχεται σε σαράντα πέντε εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες επτακόσια εξήντα δύο Ευρώ (€45.393.762), διαιρούμενο σε σαράντα πέντε εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες επτακόσιες εξήντα δύο (45.393.762) ονομαστικές

B. The share capital of the Absorbing Entity amounts to forty-five million three hundred ninety-three thousand seven hundred sixty-two euros (€45,393,762), divided into forty-five million three hundred ninety-three thousand seven hundred sixty two (45,393,762)

μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1,00) η καθεμία.

Γ. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώμενης Α ανέρχεται σε εκατόν δώδεκα εκατομμύρια εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσια εξήντα επτά ευρώ και σαράντα λεπτά (€112.074.767,40) και είναι διαιρεμένο σε τριακόσια εβδομήντα τρία εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα οκτώ (373.582.558) κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του Ευρώ (0,30€) η καθεμία.

Δ. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώμενης Β ανέρχεται σε εβδομήντα τρία εκατομμύρια οκτακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες διακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ (€73.896.288), διαιρούμενο σε εβδομήντα τρία εκατομμύρια οκτακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες διακόσιες ογδόντα οκτώ (73.896.288) μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€1,00) η καθεμία.

Ε. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώμενης Γ ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια τριάντα δύο (€2.969.532) ευρώ, διαιρούμενο σε εννιακόσιες ογδόντα εννιά χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα τέσσερις (989.844) ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας τριών (€3,00) ευρώ η καθεμία.

ΣΤ. Οι συγχωνευόμενες εταιρείες νομίμως εκπροσωπούμενες από τα διοικητικά τους συμβούλια αποφάσισαν ομόφωνα κατά τη διάρκεια των σχετικών συνεδριάσεων οι οποίες έλαβαν χώρα την 16.11.2022 για την Απορροφώσα και για τις Απορροφώμενες Α, Β και Γ, την έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης με απορρόφηση των Απορροφώμενων από την Απορροφώσα (εφεξής από κοινού οι «**Συγχωνευόμενες Εταιρείες**» ή οι «**Εταιρείες**»), σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία των Απορροφώμενων όπως εμφανίζονται στον ισολογισμό μετασχηματισμού έκαστης Απορροφώμενης με ημερομηνία αναφοράς την 30.09.2022 και οι οποίοι επισυνάπτονται στο παρόν ως Παράρτημα Α1, Α2 και Α3 αντίστοιχα (εφεξής οι «**Ισολογισμοί Μετασχηματισμού**»), δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 7-21 και 35 του Ν. 4601/2019 αναφορικά με την «*απλοποιημένη διαδικασία*» συγχώνευσης με απορρόφηση εταιρείας από ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της, των διατάξεων των άρθρων του Ν. 4548/2018, των διατάξεων του άρθρου 105 του Ν. 4849/2021 και των διατάξεων του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013, όπως ισχύουν (εφεξής η «**Συγχώνευση**»). Για το σκοπό αυτό, οι Εταιρείες νομίμως εκπροσωπούμενες συντάσσουν το παρόν

registered shares with voting rights with a nominal value of one euro (€1.00) each.

C. The share capital of the Absorbed Entity A amounts to one hundred twelve million seventy-four thousand seven hundred sixty-seven euros and forty cents (€112,074,767.40), divided into three hundred seventy-three million five hundred eighty-two thousand five hundred fifty-eight (373,582,558) registered shares with voting rights with a nominal value of thirty cents (€0.30) each.

D. The share capital of the Absorbed Entity B amounts to seventy-three million eight hundred ninety-six thousand two hundred eighty-eight euros (€73,896,288), divided into seventy-three million eight hundred ninety-six thousand two hundred eighty-eight (73,896,288) registered shares with voting rights with a nominal value of one euro (€1.00) each.

E. The share capital of the Absorbed Entity C amounts to two million nine hundred sixty-nine thousand five hundred thirty-two euros (€2,969,532), divided into nine hundred eighty-nine thousand eight hundred forty-four (989,844) registered shares with voting rights with a nominal value of three euros (€3.00) each.

F. The companies being merged, duly represented by their Boards of Directors, unanimously decided, during the relevant meetings held on 16.11.2022 for the Absorbing Entity and the Absorbed Entity A, B and C, to initiate the merger procedure by absorption of the Absorbed Entities by the Absorbing Entity (hereinafter jointly referred to as the "**Merging Entities**" or the "**Entities**"), in accordance with the financial information of the Absorbed Entities, as it appears in the transformation balance sheets of each Absorbed Entity on the reporting date of 30.09.2022, which are attached hereto as Annex A1, A2 and A3 respectively (hereinafter the "**Transformation Balance Sheets**"), pursuant to the provisions of articles 7 to 21 and 35 of Law 4601/2019 on the "*simplified merger procedure*" by absorption of a company by a société anonyme holding 100% of the shares in the latter, the provisions of the articles of Law 4548/2018, the provisions of article 105 of Law 4849/2021 and the provisions of article 54 of Law 4172/2013, as in force (hereinafter the "**Merger**"). To this end, the Entities, as duly represented, prepared this draft merger agreement (hereinafter the **"Draft Merger Agreement"**) in

σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης (εφεξής το «**Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης**») σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 1 και το άρθρο 7 του Ν. 4601/2019, όπως ισχύει.

accordance with article 35 par. 1 and article 7 of Law 4601/2019, as in force.

Οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες συμφωνούν και αποδέχονται αμοιβαία τα ακόλουθα:

The Merging Entities agree upon and mutually accept the following:

1. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (άρθρο 7 παρ. 2, α΄ Ν. 4601/2019)

1. LEGAL FORM, CORPORATE NAME, REGISTERED SEAT AND GEMI NUMBER OF MERGING ENTITIES (Article 7(2)(a) of Law 4601/2019)

1.1 Στην προβλεπόμενη με το παρόν Συγχώνευση συμμετέχουν οι ακόλουθες εταιρείες:

1.1 The following companies participate in the Merger provided for herein:

1.1.1 Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα Αττικής, επί της Λεωφόρου Αθηνών αρ. 106, Τ.Κ. 10442, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 004127301000 και ΑΦΜ 099936189 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, η οποία θα συμμετέχει ως Απορροφώσα.

1.1.1 The société anonyme under the corporate name **"**WIND HELLAS TELECOMMUNICATIONS SINGLE MEMBER S.A.", and the distinctive title "WIND HELLAS TELECOMMUNICATIONS S.A.", with registered seat at 106, Athinon Avenue, Athens Attica, General Commercial Registry (GEMI) No. 004127301000, TIN 099936189, Athens Tax Office for Commercial Companies, participating as the Absorbing Entity.

1.1.2 Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «NOVA ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «NOVA Μ.Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής, επί της οδού Ατθίδων αρ. 4, Τ.Κ. 17671, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 077127927000 και ΑΦΜ 094444827 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά, η οποία θα συμμετέχει ως Απορροφώμενη Α.

1.1.2 The société anonyme under the corporate name "NOVA TELECOMMUNICATIONS SINGLE MEMBER S.A." and the distinctive title "NOVA S.M.S.A.", with registered seat at 4, Atthidon street, Kallithea Attica, GEMI No. 077127927000, TIN 094444827, Piraeus Tax Office for Commercial Companies, participating as the Absorbed Entity A.

1.1.3 Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«**NOVA BROADCASTING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**»** και τον διακριτικό τίτλο «NOVA BROADCASTING Μ.Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα Αττικής, επί της Λεωφόρου Αθηνών αρ. 106, Τ.Κ. 10442, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 124012301000 και ΑΦΜ 998179538 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, η οποία θα συμμετέχει ως Απορροφώμενη Β.

1.1.3 The société anonyme under the corporate name "NOVA BROADCASTING SINGLE MEMBER S.A." and the distinctive title "NOVA BROADCASTING S.M.S.A.", with registered seat at 106, Athinon Avenue, P.C. 10442, Athens Attica, GEMI No. 124012301000, TIN 998179538, Athens Tax Office for Commercial Companies, participating as the Absorbed Entity B.

1.1.4 Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «NETMED ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «NETMED Μ.Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα Αττικής, επί της Λεωφόρου Αθηνών αρ. 106, Τ.Κ. 10442, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 002135101000 και ΑΦΜ 094438507 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, η οποία θα συμμετέχει ως Απορροφώμενη Γ.

1.1.4 The société anonyme under the corporate name "NETMED MANAGEMENT AND CONSULTING SERVICES SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME" and the distinctive title "NETMED S.M.S.A.", with registered seat at 106, Athinon Avenue, P.C. 10442, Athens Attica, GEMI No 002135101000, TIN 094438507, Athens Tax Office for Commercial Companies, participating as the Absorbed Entity C.

2. Διαδικασία Συγχώνευσης – Εφαρμοστέες διατάξεις (άρθρα 7-21 και 35 Ν. 4601/2019)

2.1 Οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες συμφωνούν διά του παρόντος να προβούν στη Συγχώνευση. Η Συγχώνευση με απορρόφηση των Απορροφώμενων από την Απορροφώσα θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7-21 του Ν. 4601/2019 και κατά την «*απλοποιημένη διαδικασία*» συγχώνευσης με απορρόφηση εταιρείας από ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 4601/2019 περί εταιρικών μετασχηματισμών, τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 περί ανωνύμων εταιρειών, τις διατάξεις του άρθρου 105 του Ν. 4849/2021 και τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013, όπως ισχύουν, επί τη βάσει του Ισολογισμού Μετασχηματισμού έκαστης Απορροφώμενης με ημερομηνία 30.09.2022, υπό τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης.

2.2 Οι Απορροφώμενες θα μεταβιβάσουν στην Απορροφώσα δυνάμει της Συγχώνευσης, το σύνολο της περιουσίας (ενεργητικό και παθητικό) εκάστης εξ αυτών με βάση την περιουσιακή τους κατάσταση η οποία αποτυπώνεται αντίστοιχα στους Ισολογισμούς Μετασχηματισμού, όπως αυτή (ήτοι η περιουσία) θα διαμορφωθεί μέχρι το πέρας της διαδικασίας Συγχώνευσης. Συνεπεία της Συγχώνευσης, η Απορροφώσα θα καταστεί αποκλειστική κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε περιουσιακού στοιχείου έκαστης Απορροφώμενης συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων αυτής. Οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες, ρητώς αναγνωρίζουν ότι στο πλαίσιο της Συγχώνευσης δεν θα επέλθει αύξηση κεφαλαίου της Απορροφώσας δεδομένου ότι οι Απορροφώμενες αποτελούν 100% θυγατρικές εταιρείες αυτής και κατά συνέπεια δεν απαιτείται για τους σκοπούς της Συγχώνευσης η διενέργεια αποτίμησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

2.3 Κατά τη διαδικασία της «*απλοποιημένης συγχώνευσης*» και σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 1, οι οποίες τυγχάνουν εφαρμογής στο πλαίσιο της Συγχώνευσης, ισχύουν οι ακόλουθες αποκλίσεις από τους γενικούς κανόνες των άρθρων 7 – 21 του Ν. 4601/2019, ήτοι: (α) το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης δεν απαιτείται να περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται στις περ. β΄, γ΄ και δ΄

2. Merger Procedure - Applicable provisions (Articles 7 to 21 and 35 of Law 4601/2019)

2.1 The Merging Entities hereby agree to proceed with the Merger. The Merger by absorption of the Merging Entities by the Absorbing Entity shall take place in accordance with the provisions of articles 7 to 21 and the *"simplified merger procedure"* by absorption of a company by a société anonyme holding 100% of its shares, in accordance with the provisions of article 35 of Law 4601/2019 on corporate transformations, the provisions of Law 4548/2018 on sociétés anonymes, the provisions of article 105 of Law 4849/2021 and the provisions of article 54 of Law 4172/2013, as in force, on the basis of the Transformation Balance Sheet of each Absorbed Entity dated 30.09.2022, under the specific terms and conditions set forth in this Draft Merger Agreement.

2.2 The Absorbed Entities shall transfer to the Absorbing Entity the entirety of their assets and liabilities on the basis of the status of their property which is reflected in the Transformation Balance Sheets, as these assets and liabilities will stand at the conclusion of the Merger procedure. Due to the Merger, the Absorbing Entity shall become the exclusive owner, possessor and beneficiary of all assets of each Absorbed Entity, including all its rights and obligations. The Merging Entities explicitly acknowledge that in the context of the Merger the share capital of the Absorbing Entity shall not be increased given that the Absorbed Entities are 100% subsidiaries of the latter and therefore that for the purposes of the Merger the conduct of a valuation in accordance with article 17 of Law 4548/2018, as in force, is not required.

2.3 Under the "*simplified merger*" procedure and according to the applicable provisions of Article 35(1) which apply in the context of the Merger, the following deviations from the general rules of articles 7 to 21 of Law 4601/2019 apply: (a) it is not required that the draft merger agreement contains the information referred to in Article 7(2)(b), (c) and (d), namely it is not required that the draft merger agreement sets out the

του άρθρου 7 παρ. 2, δηλαδή δεν απαιτείται να προβλέπει την προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής εταιρικών συμμετοχών ούτε καταβολή χρηματικού ποσού κατ' εφαρμογή του άρθρου 6 παρ. 2, τον τρόπο διάθεσης εταιρικών συμμετοχών στην απορροφώσα εταιρεία, καθώς και την ημερομηνία από την οποία παρέχεται δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της απορροφώσας εταιρείας, (β) τα διοικητικά συμβούλια των συγχωνευόμενων εταιρειών δεν υποχρεούνται να συντάξουν την έκθεση του άρθρου 9 παρ. 1, ενώ δεν υπάρχει και η σχετική υποχρέωση ενημέρωσης των μετόχων των συγχωνευόμενων εταιρειών σύμφωνα με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου, (γ) δεν απαιτείται η εξέταση του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης από εμπειρογνώμονες και η σύνταξη της σχετικής έκθεσης σύμφωνα με το 10 παρ. 1, (δ) δεν απαιτείται να υποβληθούν στη γενική συνέλευση των μετόχων των συγχωνευόμενων εταιρειών οι εκθέσεις που αναφέρονται ανωτέρω υπό στοιχεία (β) και (γ) σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 περ. δ΄ και ε΄, αφού τέτοιες εκθέσεις δεν καταρτίζονται στο πλαίσιο της απλοποιημένης συγχώνευσης, (ε) η συντέλεση της συγχώνευσης δεν επιφέρει το κατά το άρθρο 18 παρ. 2 περ. β΄ αποτέλεσμα σύμφωνα με το οποίο οι μέτοχοι της απορροφώμενης γίνονται μέτοχοι της απορροφώσας καθώς μοναδικός μέτοχος της απορροφώμενης είναι η απορροφώσα, (στ) δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 19 περί ευθύνης των μελών των διοικητικών συμβουλίων των συγχωνευόμενων εταιρειών και των εμπειρογνωμόνων του άρθρου 10, και (ζ) δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί το άρθρο 14 παρ. 2 αναφορικά με τις κατηγορίες εταιρικών συμμετοχών ως προς τη θυγατρική-απορροφώμενη εταιρεία, καθώς, ακόμα και αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες εταιρικών συμμετοχών (π.χ. κοινές και προνομιούχες μετοχές), το σύνολο των μετοχών αυτής κατέχεται από τη μητρική-απορροφώσα.

proposed exchange ratio or payment of a monetary sum pursuant to Article 6(2), the manner of allotment of shares to the absorbing company, as well as the date as of which the right of participation in the profits of the absorbing company is conferred; (b) the boards of directors of the merging companies are not obliged to prepare the report referred to in article 9(1), and there is no obligation to notify the shareholders of the merging companies, in accordance with article 9(3); (c) it is not required that the draft merger agreement is examined by experts and the relevant report is drafted, in accordance with article 10(1); (d) it is not required that the reports referred to above under (c) and (d) are submitted to the General Meetings of the shareholders of the merging companies, in accordance with article 11(1)(d) and (e), as such reports are not prepared in the context of simplified mergers; (e) the conclusion of the merger does not effect the result referred to in article 18(2)(b), whereby the shareholders of the absorbed company become shareholders of the absorbing company, since the sole shareholder of the absorbed company is the absorbing company; (f) the provisions of article 19 on the liability of the directors of the merging companies and of the experts referred to in article 10 do not apply; and (g) article 14(2) concerning the classes of equity participations with respect to the subsidiary – absorbed company cannot apply, since, even if there are several classes of equity participations (e.g. ordinary and preference shares), all the shares in the said company are held by the parent company - absorbing company.

2.4 Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στον όρο 2.3 ανωτέρω, στο πλαίσιο της Συγχώνευσης το Διοικητικό Συμβούλιο έκαστης των Συγχωνευόμενων Εταιρειών δεν θα προβεί στη σύνταξη λεπτομερούς έκθεσης σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 του Ν. 4601/2019, στην οποία επεξηγεί και δικαιολογεί, από νομική και οικονομική άποψη, το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και τη σχέση ανταλλαγής των εταιρικών συμμετοχών στην Απορροφώμενη προς τις εταιρικές συμμετοχές στην Απορροφώσα, ούτε

2.4 As noted under term 2.3 above, in the context of the Merger, the Board of Directors of each of the Merging Entities will not prepare a detailed report in accordance with article 9(1) of Law 4601/2019 explaining and justifying, from a legal and financial perspective, the Draft Merger Agreement and the exchange ratio of equity participations in the Absorbed Entity to the equity participations in the Absorbing Entity, nor is it required that the General Meetings of the shareholders of the Merging Entities be

απαιτείται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου σχετική ενημέρωση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών από τα εν λόγω Διοικητικά Συμβούλια. Επιπλέον, στο πλαίσιο της Συγχώνευσης, δεν θα υποβληθεί το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης προς εξέταση από έναν ή περισσότερους ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 για καθεμία από τις Συγχωνευόμενες Εταιρείες ούτε θα συνταχθεί σχετική γραπτή έκθεση. Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 περ. γ' απαιτείται για καθεμία από τις Συγχωνευόμενες Εταιρείες η σύνταξη λογιστικής κατάστασης σε ημερομηνία που δεν είναι προγενέστερη από την πρώτη ημέρα του τρίτου μήνα πριν από την ημερομηνία του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης, αν οι τελευταίες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις αναφέρονται σε χρήση που έχει λήξει έξι (6) τουλάχιστον μήνες πριν από την ημερομηνία του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον ισολογισμό, κατάσταση αποτελεσμάτων και περίληψη των λογιστικών μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξή τους. Σε συμμόρφωση με τις ανωτέρω διατάξεις οι Απορροφώμενες συνέταξαν τους Ισολογισμούς Μετασχηματισμού με ημερομηνία αναφοράς την 30.09.2022. Ωστόσο, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 περ. β', σύμφωνα με το οποίο η σύνταξη της λογιστικής κατάστασης δεν απαιτείται εφόσον όλοι οι μέτοχοι καθεμίας από τις συμμετέχουσες στη συγχώνευση εταιρείες συμφωνούν εγγράφως να μην συνταχθεί η ως άνω λογιστική κατάσταση, ο μοναδικός μέτοχος της Απορροφώσας, Crystal Almond S.à r.l., και η Απορροφώσα υπό την ιδιότητά της ως μοναδικού μετόχου των Απορροφώμενων έχουν προβεί στην υπογραφή των από 17.11.2022σχετικών δηλώσεων έγγραφης συναίνεσης, αντιστοίχως, οι οποίες θα υποβληθούν και στις διατυπώσεις δημοσιότητας του νόμου (εφεξής οι «**Δηλώσεις Μοναδικών Μετόχων**»).

informed by the Boards of Directors in question, in accordance with article 9(3). Furthermore, in the context of the Merger, the Draft Merger Agreement will not be submitted for examination by one or more independent experts, in accordance with article 10(1), for each of the Merging Entities, nor will a relevant report be prepared in writing. Moreover, in accordance with article 11(1)(c), each of the Merging Entities must prepare an accounting statement dated no earlier than the first day of the third month prior to the date of the draft merger agreement, if the last annual financial statements concern a fiscal year ended at least six (6) months before the date of the draft merger agreement, and it must contain, as a minimum, a balance sheet, an income statement and a summary of the accounting methods used to prepare them. In compliance with the above provisions the Absorbed Entities have conducted the Transformation Balance Sheets with reference date 30.09.2022. However, in compliance with the provisions of article 11(2)(b), whereby the accounting statement need not be prepared if all the shareholders of each of the companies participating in the merger agree in writing to the aforesaid accounting statement not being prepared, the sole shareholder of the Absorbing Entity, Crystal Almond S.à r.l., and the Absorbing Entity in its capacity as the sole shareholder of the Absorbed Entities have already executed the relevant statements of written consent both dated 17.11.2022, which will be submitted to the disclosure formalities of the law (hereinafter the "**Sole Shareholders Statements**").

2.5 Σύμφωνα με τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού έκαστης Απορροφώμενης, η καθαρή θέση των Απορροφώμενων Β και Γ κατά την 30.09.2022, εμφανίζεται αρνητική και ανέρχεται για την Απορροφώμενη Β σε Ευρώ μείον διακόσια τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες πενήντα εννέα (€-204.529.059) και για την Απορροφώμενη Γ σε Ευρώ μείον εννιακόσιες έντεκα χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα τρία (€-911.373). Υπό το πρίσμα αυτό, οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες ρητώς αναγνωρίζουν και αποδέχονται

2.5 According to the Transformation Balance Sheet of each Absorbed Entity, the net equity of the Absorbed Entities B and C on 30.09.2022, appears negative, amounting to Euros minus two hundred four million five hundred twenty-nine thousand fifty nine (€-204,529,059) for the Absorbed Entity B and Euros minus nine hundred eleven thousand three hundred seventy three (€-911,373) for the Absorbed Entity C. In light of this, the Merging Entities, expressly acknowledge and accept the above andare

τα ανωτέρω και προβαίνουν σύμφωνα με τις από 16.11.2022 αποφάσεις των Διοικητικών τους Συμβουλίων, στη Συγχώνευση ως βέλτιστη λύση από επιχειρηματικής, οικονομικής, νομικής πλευράς προς το σκοπό της εν γένει αναδιάρθρωσής τους. Ειδικότερα δε, η Συγχώνευση εντάσσεται σύμφωνα με τις ως άνω εταιρικές αποφάσεις στο πλαίσιο των ενεργειών του άρθρου 119 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, τις οποίες τα Διοικητικά Συμβούλια εντάλθηκαν από τον κοινό μέτοχο των Απορροφώμενων Β και Γ να διερευνήσουν και να επιδιώξουν προς τον σκοπό της περαιτέρω βελτίωσης της κεφαλαιακής διάρθρωσης και των οικονομικών αποτελεσμάτων και μεγεθών τόσο των Συγχωνευόμενων Εταιρειών όσο και του Ομίλου United Group, μέλη του οποίου αποτελούν οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες, την περαιτέρω εδραίωση της παρουσίας τους και τη μεγιστοποίηση της αξίας τους, μέσω της δημιουργίας ενός ενιαίου ισχυρού και ανταγωνιστικού παρόχου στον τομέα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και υπηρεσιών κοινωνίας της πληροφορίας και παροχής συνδρομητικών υπηρεσιών οπτικοακουστικού περιεχομένου. Στο πλαίσιο υλοποίησης του ως άνω σκοπού και ενόψει των διαμορφωμένων στην αγορά συνθηκών και των προκλήσεων, η Συγχώνευση θα οδηγήσει στην συνένωση των Εταιρειών σε μία οντότητα, γεγονός που θα επιφέρει σημαντικά ποιοτικά και οικονομικά οφέλη στην ενιαία εταιρεία με στόχο την αύξηση της κερδοφορίας, την βελτίωση των λειτουργιών της και της διοικητικής παραγωγικότητάς της καθώς και την αποδοτικότερη αξιοποίηση των πόρων της.

proceeding, in accordance with the resolutions of their Boards of Directors all dated 16.11.2022, with the Merger as the optimal solution in business, financial and legal terms for the purpose of their general restructuring. More specifically, the Merger is included, in accordance with the aforesaid corporate resolutions, in the framework of actions referred to in article 119(4) of Law 4548/2018, which the Boards of Directors were authorised by the common shareholder of the Absorbed Entities B and C to explore and pursue with the aim of further improving the capital structure and financial results and figures of both the Merging Entities and United Group, members of which are the Merging Entities, the further consolidation of their presence and maximization of their value, through the creation of a single strong and competitive provider in the field of electronic communications and information society services and the provision of subscription audio-visual content services. In the context of the implementation of the above purpose and in view of the market conditions and challenges, the Merger will lead to the merging of the Entities into one entity, which will bring significant qualitative and financial benefits to the single company aiming to increase profitability, improve its operations and its administrative productivity as well as to utilize more efficiently its resources.

2.6 Επί τη βάσει των ως άνω οικονομικών στοιχείων και δεδομένων, διαφαίνεται ότι, μετά τη Συγχώνευση, η Απορροφώσα ενδέχεται να έχει αρνητικά ίδια κεφάλαια. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν. 4849/2021, επιτρέπεται ο μετασχηματισμός εταιρειών, που πραγματοποιείται με βάση τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, στην περίπτωση που οποιαδήποτε εταιρεία ή το σύνολο των εταιρειών που μετέχουν στον μετασχηματισμό έχουν ή διατηρούν, πριν ή μετά την ολοκλήρωση του μετασχηματισμού, αρνητικά ίδια κεφάλαια (αρνητική καθαρή θέση), κατ' εφαρμογή οποιασδήποτε άλλης νομοθετικής διάταξης, εφόσον:
α) ο ως άνω μετασχηματισμός γίνεται στο πλαίσιο της εν γένει αναδιάρθρωσης των εταιρειών που μετέχουν σε αυτόν, και
β) παρέχονται έγγραφες εγγυήσεις από επενδυτή

2.6 Based on the above financial information, it appears that, following the Merger, the Absorbing Company may have a negative net equity. However, according to article 105 of Law 4849/2021, the transformation of companies carried out under the provisions of Law 4601/2019, in the event that any company or all of the companies participating in the transformation have or maintain, whether prior or subsequent to the completion of the transformation, negative own funds (negative equity) pursuant to any other legislative provision is allowed, where:
a) the above transformation is taking place in the context of the general restructuring of the companies participating in the transformation; and *b) guarantees are provided in writing by an investor or investors, who may already be*

ή επενδυτές, οι οποίοι μπορεί να είναι και ήδη μέτοχοι ή εταίροι κάποιας εκ των εταιρειών που μετέχουν στον ως άνω μετασχηματισμό ή μέτοχοι ή εταίροι των μετόχων ή εταίρων αυτών, για την αποκατάσταση των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ή των εταιρειών που προκύπτουν από τον μετασχηματισμό εντός χρονικού διαστήματος δώδεκα (12) μηνών από την ολοκλήρωση του μετασχηματισμού. Οι εγγυήσεις αυτές παρέχονται κατά το στάδιο της δημοσίευσης του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης κατά τα προβλεπόμενα στον Ν. 4601/2019. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 2 του εν λόγω άρθρου, σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω εγγυήσεων, δεν επηρεάζεται το κύρος του μετασχηματισμού, ενώ, εάν η προκύπτουσα από τον μετασχηματισμό εταιρεία έχει τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας, εφαρμόζεται η παρ. 4 του άρθρου 119 του Ν. 4548/2018. Στο πλαίσιο αυτό (του άρθρου 105 Ν. 4849/2021), η μοναδική μέτοχος της Απορροφώσας, Crystal Almond S.à r.l., έχει παράσχει εγγράφως εγγυήσεις για την αποκατάσταση της ενδεχόμενης αρνητικής καθαρής θέσης της Απορροφώσας, ως της εταιρείας που θα προκύψει από τη Συγχώνευση, όπως οι εγγυήσεις αυτές αποτυπώνονται στην από 17.11.2022 επιστολή της η οποία επισυνάπτεται στο παρόν ως Παράρτημα Β και, μεταξύ άλλων, (ενδεικτικά και χωρίς περιορισμό) με κεφαλαιοποίηση χρέους της Απορροφώσας προς το μοναδικό μέτοχό της ή/και σε συνδυασμό με οποιοδήποτε άλλο ενδεδειγμένο τρόπο. Συνεπώς, πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 105 του Ν. 4849/2021 και οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες νομίμως προβαίνουν στη Συγχώνευση σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος.

shareholders or partners in any of the companies participating in the above transformation or shareholders or partners of the shareholders or partners thereof, to restore the own funds of the company or companies resulting from the transformation within a period of twelve (12) months from the completion of the transformation. These guarantees are provided at the stage of publication of the draft merger agreement in accordance with the provisions of Law 4601/2019. It is noted that, under paragraph 2 of the article in question, failure to maintain the aforesaid guarantees shall not affect the validity of the transformation, while if the company resulting from the transformation is a société anonyme, article 119(4) of Law 4548/2018 shall apply. In this context (of article 105 of Law 4849/2021), the sole shareholder of the Absorbing Entity, Crystal Almond S.à r.l., has already provided guarantees in writing for the restoration of the potential negative equity of the Absorbing Entity, as the company which shall survive the Merger, as these guarantees are depicted in the letter dated 17.11.2022, which is annexed hereto as Annex B and, inter alia, (indicatively but not limited to) in the form of capitalization of Absorbing Entity's debt towards its sole shareholder and/or in combination with any other appropriate way. Therefore, the requirements of article 105 of Law 4849/2021 are met and the Merging Entities are lawfully proceeding with the Merger in accordance with the terms and conditions hereof.

2.7 Σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 2 του Ν. 4601/2019, για την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης δεν απαιτείται η έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων έκαστης των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1 του ίδιου νόμου, εφόσον: α) η δημοσιότητα του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης σύμφωνα με το άρθρο 8 πραγματοποιείται από καθεμία από τις εταιρείες που μετέχουν στη συγχώνευση έναν (1) τουλάχιστον μήνα πριν από τη συντέλεση της συγχώνευσης κατά το άρθρο 18 παρ. 1 και β) οι μέτοχοι της απορροφώσας εταιρείας έχουν το δικαίωμα, έναν (1) τουλάχιστον μήνα πριν από τη συντέλεση της συγχώνευσης κατά το άρθρο 18 παρ. 1, να λαμβάνουν γνώση στην έδρα της απορροφώμενης των εγγράφων που

2.7 In accordance with article 35(2) of Law 4601/2019, the completion of the Merger does not require the approval of the General Meeting of each of the Merging Entities, in accordance with article 14(1) of the same law, under the conditions that: a) the publication of the draft merger agreement under article 8 is carried out by each of the companies participating in the merger at least one (1) month prior to the conclusion of the merger under article 18(1); and b) the shareholders of the absorbing company have the right, at least one (1) month prior to the completion of the merger in accordance with article 18(1), to take cognisance of the documents provided for in article 11(a), (b) and

προβλέπονται στις περ. α΄, β΄ και γ΄ του άρθρου 11 του Ν. 4601/2019.

(c) of Law 4601/2019 at the registered offices of the company being absorbed.

2.8 Το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης θα καταχωρηθεί στο Γ.Ε.ΜΗ., θα δημοσιευθεί στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. έναν (1) μήνα τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων έκαστης εκ των Συγχωνευόμενων Εταιρειών που θα το εγκρίνουν και, σε περίπτωση μη διεξαγωγής τέτοιας συνεδρίασης, έναν (1) μήνα τουλάχιστον πριν από την καταχώριση της οριστικής σύμβασης συγχώνευσης στο Γ.Ε.ΜΗ., ενώ ο μοναδικός μέτοχος της Απορροφώσας θα έχει το δικαίωμα για συνεχή χρονική περίοδο που αρχίζει έναν (1) μήνα πριν από τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων (ή από την καταχώριση της οριστικής σύμβασης συγχώνευσης στο Γ.Ε.ΜΗ.), σύμφωνα με τα άρθρα 11 παρ. 1 και 35 παρ. 2 β΄ του Ν. 4601/2019, να λάβει γνώση στην έδρα έκαστης Απορροφώμενης, του παρόντος Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και των ετήσιων εκθέσεων διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έκαστης Απορροφώμενης των τριών (3) τελευταίων ετών.

2.8 This Draft Merger Agreement shall be registered with the General Commercial Registry (GEMI), it shall be published with the GEMI website at least one (1) month prior to the date on which the General Meetings of the Shareholders of each of the Merging Entities approving it will convene, and in the event that such meeting is not held, at least one (1) month before the date of registration of the definitive Merger Agreement with GEMI, while the sole shareholder of the Absorbing Entity shall have the right, for a consecutive period commencing one (1) month prior to the General Meetings of the Shareholders (or prior to the registration of the definitive Merger Agreement with GEMI), in accordance with articles 11(1) and 35(2)(b) of Law 4601/2019, to take cognisance of this Draft Merger Agreement, the annual financial statements and the annual management reports of the Board of Directors of each Absorbed Entity for the last three (3) years at the registered offices of each Absorbed Entity.

2.9 Οι ως άνω αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Απορροφώσας και έκαστης Απορροφώμενης, ή/και η οριστική σύμβαση συγχώνευσης, η οποία θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 2 του Ν. 4601/2019 και θα υπογραφεί νομίμως από τους νομίμους εκπροσώπους των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, και η εγκριτική απόφαση του Προϊστάμενου της αρμόδιας Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. στην περιφέρεια της οποίας έχει την έδρα της η Απορροφώσα σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του Ν. 4601/2019, όπως ισχύει, θα υποβληθούν στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 16 του Ν. 4601/2019 για κάθε μία από τις Συγχωνευόμενες Εταιρείες.

2.9 The aforesaid resolutions of the General Meetings of the Shareholders of the Absorbing Entity and of each Absorbed Entity and/or the definitive Merger Agreement, which shall be drawn-up in the form of a notarial deed, in accordance with article 15(2) of Law 4601/2019, and shall be duly signed by the lawful representatives of the Merging Entities, and the approval decision issued by the Head of the competent GEMI Service at the region where the registered offices of the Absorbing Entity are situated, in accordance with article 17(2) of Law 4601/2019, as in force, shall be made subject to the publicity formalities provided for in article 16 of Law 4601/2019 for each of the Merging Entities .

3. Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑΣ (άρθρο 7 παρ. 2, β', άρθρο 35 παρ. 1 Ν. 4601/2019)

3. THE PROPOSED EXCHANGE RATIO OF THE SHARES IN THE ABSORBED ENTITY TO THE SHARES IN THE ABSORBING ENTITY (Article 7(2)(b), Article 35(1) of Law 4601/2019)

Στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 35 του Ν. 4601/2019, και σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στον όρο 2.3 του παρόντος Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, δεν είναι νοητή αφενός η ανταλλαγή των εταιρικών συμμετοχών στις Απορροφώμενες με εταιρικές

In the context of application of article 35 of Law 4601/2019, and in accordance with the provisions of term 2.3 hereof, the exchange of equity participations in the Absorbed Entities towards equity participations in the Absorbing Entity, and the disposal of equity

συμμετοχές στην Απορροφώσα και αφετέρου η διάθεση εταιρικών συμμετοχών στην Απορροφώσα προς το μοναδικό μέτοχο των Απορροφώμενων, δεδομένου ότι οι Απορροφώμενες αποτελούν ήδη κατά το χρόνο σύνταξης του παρόντος 100% θυγατρικές εταιρείες της Απορροφώσας. Τούτο συνάγεται αφενός από τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, σύμφωνα με το οποίο η απόκτηση ιδίων μετοχών από μία ανώνυμη εταιρεία υπόκειται σε συγκεκριμένες προϋποθέσεις και το οποίο δεν τυγχάνει εφαρμογής στο πλαίσιο της «*απλοποιημένης συγχώνευσης*», και αφετέρου από την αρχή ότι, όταν οι ιδιότητες δανειστή και οφειλέτη ενωθούν στο ίδιο πρόσωπο επέρχεται απόσβεση της ενοχής με σύγχυση κατά τις διατάξεις του άρθρου 453 ΑΚ. Κατ' επέκταση, κατά την εφαρμογή της «*απλοποιημένης συγχώνευσης*» δεν είναι δυνατή ούτε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της μητρικής εταιρείας, ήτοι της Απορροφώσας.

participations in the Absorbing Entity to the sole shareholder of the Absorbed Entities, are not possible, given that the Absorbed Entities are already, at the time of this Agreement, wholly-owned subsidiaries of the Absorbing Entity. This arises, on the one hand, from the provisions of article 49 of Law 4548/2018, according to which the acquisition of own shares by a société anonyme is subject to specific conditions and may not be applicable in the context of a "*simplified merger procedure*" and, on the other hand, from the principle that, when the capacities of the beneficiary and the obligor coincide in the same person, this results in extinguishing the obligation through confusion, pursuant to the provisions of article 453 of the Greek Civil Code. By extension, where the "*simplified merged procedure*" is applied, the share capital increase of the parent company, i.e. the Absorbing Entity is not possible.

4. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑΣ (άρθρο 7 παρ. 2, γ', άρθρο 35 παρ. 1 Ν. 4601/2019)

4. ADJUSTMENTS TO THE SHARE CAPITAL OF THE ABSORBING ENTITY - TERMS RELATING TO THE ALLOTMENT OF THE NEW SHARES TO THE ABSORBING ENTITY (article 7(2)(c), article 35(1) of Law 4601/2019)

Συνεπεία της Συγχώνευσης που πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 4601/2019, δεν επέρχεται αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας και δεν εκδίδονται νέοι μετοχικοί τίτλοι προς παράδοση στον υφιστάμενο μοναδικό μέτοχο έκαστης Απορροφώμενης, την Απορροφώσα. Τα λοιπά κονδύλια της Καθαρής Θέσης των Απορροφώμενων μεταφέρονται στην Καθαρή Θέση στης Απορροφώσας.

The Merger conducted in accordance with the provisions of article 35 of Law 4601/2019 shall not result in an increase of the share capital of the Absorbing Entity nor in the issuance of new share certificates to be delivered to the sole existing shareholder of each Absorbed Entity, the Absorbing Entity. The remaining funds of the Absorbed Entities' Equity are transferred to the Equity of the Absorbing Entity.

5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗΣ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑΣ (αρ. 7 παρ. 2, δ', Ν. 4601/2019, άρθρο 35 παρ. 1 Ν. 4601/2019)

5. DATE AS OF WHICH THE SHAREHOLDERS OF THE ABSORBED ENTITY SHALL ACQUIRE RIGHTS IN THE PROFITS OF THE ABSORBING ENTITY (article 7(2)(d) of Law 4601/2019, article 35(1) of Law 4601/2019)

Σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 1 του Ν. 4601/2019, δεν εφαρμόζεται η περίπτωση δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 7 καθώς δεν νοείται καθορισμός ημερομηνίας από την οποία ο μοναδικός μέτοχος έκαστης Απορροφώμενης αποκτά δικαίωμα στα κέρδη της Απορροφώσας.

In accordance with article 35(1) of Law 4601/2019, the provisions of article 7(2)(d) shall not apply, as there can be no date set as of which the sole shareholder of each Absorbed Entity will acquire rights in the profits of the Absorbing Company.

6. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗΣ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΙ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑΣ (άρθ. 7 παρ. 2, ε' Ν. 4601/2019)

6. DATE AS OF WHICH THE TRANSACTIONS OF THE ABSORBED ENTITY SHALL BE TREATED FOR ACCOUNTING AND TAX PURPOSES AS BEING THOSE OF THE ABSORBING ENTITY (article 7(2)(e) of Law 4601/2019)

Από 01.10.2022, επομένης ημέρας του Ισολογισμού Μετασχηματισμού έκαστης Απορροφώμενης, με βάση τα οικονομικά στοιχεία των οποίων γίνεται η Συγχώνευση, και μέχρι την ημέρα ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης οπότε και επέρχονται τα αποτελέσματα που ορίζονται κατωτέρω σύμφωνα με την ενότητα 9 του παρόντος Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, οι πράξεις που θα γίνουν από τις Απορροφώμενες θεωρούνται από λογιστική και φορολογική άποψη και υπό την αίρεση της έγκρισης της Συγχώνευσης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών και υπό την αίρεση της λήψης όλων των αναγκαίων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές, ότι έχουν διενεργηθεί στο όνομα και για λογαριασμό έκαστης Απορροφώμενης. Τα δε νομικά και οικονομικά αποτελέσματα της Συγχώνευσης μέχρι την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης θα φορολογούνται στο επίπεδο έκαστης Απορροφώμενης σύμφωνα με τις διατάξεις της οικείας φορολογικής νομοθεσίας, ενώ αμέσως μετά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης (όπως ορίζεται κατωτέρω), τα αποτελέσματα αυτά μεταφέρονται στα βιβλία της Απορροφώσας, με συγκεντρωτική εγγραφή.

As of 01.10.2022, the day following the date of the Transformation Balance Sheet of each Absorbed Entity, on the basis of the financial information of which, the Merger is being conducted, and until the date on which the Merger is completed and the results set forth below, in accordance with section 9 hereof, are effected, the transactions to be carried out by the Absorbed Entities shall be treated from an accounting and tax perspective and subject to the approval of the Merger by the General Meetings of the shareholders of the Merging Entities and provided it will secure all the necessary approvals from the competent authorities as having taken place in the name and on behalf of each Absorbed Entity. The legal and financial results of the Merger until the Merger Completion Date shall exclusively be borne by and benefit each Absorbed Entity in accordance with the relevant provisions of tax legislation while immediately after the Merger Completion Date (as defined below), all the relevant amounts shall be transferred to the books of the Absorbing Entity as an aggregate entry.

7. ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (άρθ. 7 παρ. 2, στ' Ν. 4601/2019)

7. SPECIAL RIGHTS OF SHAREHOLDERS AND BENEFICIARIES (article 7(2)(f) of Law 4601/2019)

Σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν μέτοχοι της Απορροφώσας με ειδικά δικαιώματα ή προνόμια ή κάτοχοι άλλων τίτλων ή ασφαλειών ή άλλων διαπραγματεύσιμων τίτλων με ειδικά δικαιώματα.

It is noted that there are no shareholders of the Absorbing Entity enjoying special rights or privileges, or holders/beneficiaries of other certificates or securities or other negotiable instruments with special rights.

8. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (άρθ. 7 παρ. 2, ζ' Ν. 4601/2019)

8. SPECIAL ADVANTAGES GRANTED TO THE MANAGEMENT EXECUTIVES AND INTERNAL AUDITORS OF THE MERGING ENTITIES (article 7(2)(g) of Law 4601/2019)

Σημειώνεται επίσης ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και οι τακτικοί ελεγκτές των Συγχωνευόμενων Εταιρειών δεν απολαμβάνουν ιδιαιτέρων δικαιωμάτων ή πλεονεκτημάτων εκ των αντίστοιχων καταστατικών των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ή των σχετικών αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων και δεν χορηγούνται τέτοιου είδους δικαιώματα δυνάμει της Συγχώνευσης και σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης.

It is further noted that the directors and ordinary auditors of the Merging Entities do not enjoy special rights or privileges under the corresponding Articles of Association of the Merging Entities or the relevant resolutions of the General Meetings of the Shareholders, and no such rights are granted by virtue of the Merger and under the terms hereof.

9. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ (άρθρο 18 Ν. 4601/2019)

Η Συγχώνευση ολοκληρώνεται με την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. της οριστικής συμβολαιογραφικής πράξης σύμβασης συγχώνευσης και της εγκριτικής απόφασης του Προϊστάμενου της αρμόδιας Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. στην περιφέρεια της οποίας έχει την έδρα της η Απορροφώσα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16-18 του Ν. 4601/2019 (εφεξής «**Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης**») με τις εξής συνέπειες τόσο για τις Συγχωνευόμενες Εταιρείες όσο και έναντι τρίτων:

9.1 Η Συγχώνευση θεωρείται ότι έχει συντελεστεί, δυνάμει της διάταξης του άρθρου 18 παρ. 2 του Ν. 4601/2019, όπως ισχύει, από την ημερομηνία καταχώρισης της συμβολαιογραφικής πράξης της σύμβασης συγχώνευσης στο Γ.Ε.ΜΗ. ως προς την Απορροφώσα ακόμα και πριν από τη διαγραφή των Απορροφώμενων από το Γ.Ε.ΜΗ.

9.2 Από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης, η Απορροφώσα υποκαθίσταται αυτοδικαίως, πλήρως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση, στο σύνολο της περιουσίας (ενεργητικό και παθητικό) των Απορροφώμενων όπως αυτή θα έχει διαμορφωθεί μέχρι την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, και στο σύνολο των δικαιωμάτων, των υποχρεώσεων και γενικά όλων των εννόμων σχέσεων των Απορροφώμενων, οι οποίες (Απορροφώμενες) θεωρείται ότι λύονται αυτοδικαίως, χωρίς να τεθούν σε εκκαθάριση, της μεταβιβάσεως αυτής εξομοιουμένης με καθολική διαδοχή (άρθρο 18 παρ. 2α Ν. 4601/2019, όπως ισχύει).

9.3 Από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης, οι Απορροφώμενες παύουν να υφίστανται (άρθρο 18 παρ. 2γ Ν. 4601/2019, όπως ισχύει).

9.4 Η Απορροφώσα υποκαθίσταται επίσης ως καθολική διάδοχος των Απορροφώμενων σε κάθε άλλο δικαίωμα, άυλο αγαθό, αξίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο και αν ακόμα δεν κατονομάζεται ειδικά, ούτε περιγράφεται με ακρίβεια στο παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, είτε από παράλειψη είτε από παραδρομή, στις πάσης φύσεως διοικητικές άδειες, εγκρίσεις, παραχωρήσεις και διοικητικές πράξεις που έχουν χορηγηθεί ή εκδοθεί από τις Αρχές, καθώς και στα δικαιώματα ή οι έννομες

9. CONSEQUENCES OF THE MERGER (article 18 of Law 4601/2019)

The Merger shall be completed upon the registration with GEMI of the definitive notarial deed of the merger agreement and the approval decision issued by the Head of the competent GEMI Service at the region where the registered offices of the Absorbing Entity are situated, in accordance with the provisions of articles 16 to 18 of Law 4601/2019 (hereinafter the "**Merger Completion Date**") with the following consequences for the Merging Entities and with respect to third parties:

9.1 The Merger shall be considered to have been completed, pursuant to the provisions of article 18(2) of Law 4601/2019, as in force, as of the date of registration of the notarial deed of the merger agreement with GEMI as regards the Absorbing Entity even before the de-registration of the Absorbed Entities from GEMI.

9.2 As of the Merger Completion Date, the Absorbing Entity shall automatically, fully and subject to no further formalities take over the entirety of the assets and liabilities of the Absorbed Entities, as they stand until the completion of the Merger, and all the rights, obligations and, generally, all legal relationships of the Absorbed Entities , which (Absorbed Entities) shall be considered automatically wound up, without having been liquidated, with this transfer being considered equivalent to universal succession (article 18(2a) of Law 4601/2019, as in force).

9.3 As of the Merger Completion Date, the Absorbed Entities will cease to exist (article 18(2c) of Law 4601/2019, as in force).

9.4 Furthermore, the Absorbing Entity shall take over, as the universal successor of the Absorbed Entities, all other rights, intangible goods, claims or other assets, even if not specifically named or accurately described herein, whether due to omission or error, any and all administrative permits, approvals, concession and administrative acts granted or issued by authorities, as well as the rights or legal relationships deriving from any other relevant agreement, legal relationship or legal

σχέσεις που προκύπτουν από οποιαδήποτε άλλη σχετική σύμβαση, έννομη σχέση ή δικαιοπραξία και τα οποία όλα από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στην Απορροφώσα. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης υποκαθίσταται ως καθολική διάδοχος στο σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από την άδεια παροχής συνδρομητικών τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών υπηρεσιών μέσω δορυφόρου, που χορηγήθηκε στην Απορροφώμενη Β με την υπ' αρ. 118/29.5.2014 απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, καθώς και από την από 11.8.2014 Σύμβαση Παραχώρησης Παροχής Συνδρομητικών Τηλεοπτικών και Ραδιοφωνικών Υπηρεσιών που έχει συναφθεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Απορροφώμενης Β, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη άδεια που έχει εκδοθεί στο όνομα των Απορροφώμενων από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ή/και οποιαδήποτε άλλη Αρχή.

transaction, all of which shall be subject to the full ownership, possession and detentorship of the Absorbing Entity as of the Merger Completion Date. Indicatively, it is stated that as of the Merger Completion Date, the Absorbing Entity shall undertake as universal successor all the rights and obligations arising from the license to provide subscription television and radio services via satellite, which was granted to the Absorbed Entity B under no. 118/29.5.2014 decision of the Greek National Council for Radio and Television, as well as by virtue of the 11./8./2014 Concession Agreement for the Provision of Subscription Television and Radio Services concluded between the Greek State and Absorbed Entity B, as well as any other license that has been issued in the name of the Absorbed Entities by the Hellenic Telecommunications and Post Commission (EETT) and/or any other Authority.

9.5 Η Απορροφώσα υποκαθίσταται επίσης ως καθολική διάδοχος της Απορροφώμενης Α αναφορικά με τα κάτωθι ακίνητα:

9.5 The Absorbing Entity shall take over, as the universal successor of the Absorbed Entity A the following real estate properties:

α) ένα ιδιόκτητο κτήριο-πολυώροφη οικοδομή, το οποίο έχει ανεγερθεί σε οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 931,93 m^2 επί της οδού Ατθίδων 4 στην περιοχή της Καλλιθέας Αττικής. Το ανωτέρω κτήριο αποτελείται από τρία (3) υπόγεια, ισόγειο, και Α΄, Β΄, Γ', Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ ορόφους μετά δώματος, μετά τις επ' αυτών οριζόντιες ιδιοκτησίες. Στο εν λόγω κτίριο στεγάζονται και λειτουργούν τμήματα των Απορροφώμενων. Επί του ανωτέρω κτιρίου, μετά των επ' αυτού οριζόντιων ιδιοκτησιών, έχουν εγγραφεί τα εξής βάρη-προσημειώσεις υποθηκών, δυνάμει αντίστοιχων αποφάσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών: 1) προσημείωση υποθήκης υπέρ της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. για ποσό 2.752.100,00 ευρώ, 2) προσημείωση υποθήκης υπέρ της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. για ποσό 2.205.000,00 ευρώ, και 3) προσημείωση υποθήκης υπέρ της ALPHA BANK Α.Ε. για ποσό 1.545.000,00 ευρώ.

a) a privately owned multi-storey building, which has been erected on a plot of 931.93 m^2 located at 4, Atthidon Street in the area of Kallithea Attica. The above building consists of three (3) basements, ground floor, and 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th and 6th floors including the roof, along with the relevant horizontal properties thereon. Departments of the Absorbed Entities are housed and operate in the above building in question. The above building is encumbered with the following encumbrances - prenotations of mortgage: by virtue of relevant decisions of the Athens Single Member Court of First Instance: 1) a prenotation of mortgage in favour of Piraeus Bank S.A. for the amount of Euro 2,752,100.00; 2) a prenotation of mortgage in favour of National Bank of Greece S.A. for the amount of Euro 2,205,000.00; and 3) a prenotation of mortgage in favour of Alpha Bank S.A. for the amount of Euro 1,545,000.00.

β) ένα ιδιόκτητο ακίνητο που βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια της Δημοτικής Ενότητας Αθηναίων, του Δήμου Αθηναίων, της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, της Περιφερείας Αττικής, μέσα στο

b) a privately owned real estate property, which is located in the residential district of the Municipal Unit of Athens, the Municipality of Athens, the Regional Unit of the Central Sector of Athens, the Region of Attica, within the approved city plan of

εγκεκριμένο σχέδιο της πόλεως του ως άνω Δήμου, στη θέση «Κολοκυνθού» ή «Στάϊ Μπαξέ», στο υπ' αρ. εκατόν είκοσι δύο (122) Οικοδομικό Τετράγωνο και επί της διασταυρώσεως των οδών Αίμωνος (πριν ονομαζόμενης Ακράγαντος) και Αντιγόνης, επί της οποίας φέρει τον αριθμό 58, και ειδικότερα: Την χωριστή και ανεξάρτητη διαιρεμένη (οριζόντια-κάθετη) ιδιοκτησία-οικοδομή με το κεφαλαίο αλφαβητικό γράμμα άλφα (Α), αποτελούμενη από μερικότερες οριζόντιες ιδιοκτησίες, ανεγερθείσα επί τμήματος οικοπέδου (χωριστή και ανεξάρτητη διαιρεμένη (κάθετη) ιδιοκτησία με το κεφαλαίο αλφαβητικό στοιχείο άλφα (Α)), με πρόσοψη επί της οδού Αντιγόνης, εκτάσεως επτακοσίων είκοσι έξι και 32/οο (726,32) τετραγωνικών μέτρων, με ποσοστό συνιδιοκτησίας στο όλο εκ μέτρων τετραγωνικών χιλίων διακοσίων τριάντα τεσσάρων και 91/οο (1.234,91) οικόπεδο, πεντακόσια ενενήντα επτά χιλιοστά (597/οοο) εξ αδιαιρέτου.

the above Municipality, at the location under the name "Kolokynthou" or "Stai Baxe", at the Building Square under no. one hundred twenty-two (122) and at the intersection of Aimonos (formerly called Akragantos) and Antigoni streets, on which it bears the number 58, and in particular: The separate and independent divided (horizontally-vertically) property-building with the capital alphabetic letter a (A), consisting of several horizontal properties, erected on a parcel of land (separate and independent divided (vertical) property with the capital alphabetic element a (A)), fronting on Antigonis Street, measuring seven hundred twenty six and 32 /oo (726.32) square meters, with a percentage of co-ownership in the whole of one thousand two hundred and thirty four square meters and 91/oo (1,234.91) plot, five hundred ninety seven thousand (597/ooo) jointly / in indivision.

9.6 Τυχόν εκκρεμείς δίκες των Απορροφώμενων συνεχίζονται από την Απορροφώσα ή κατά αυτής, αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση από την τελευταία, μη επερχόμενης βίαιης διακοπής αυτών λόγω της Συγχώνευσης και χωρίς να απαιτείται δήλωση για την επανάληψή τους.

9.6 Any pending court proceedings of the Absorbed Entities shall be continued by the Absorbing Entity or against it, automatically and without any further formalities by the latter, and without abrupt adjournment thereof due to the Merger and with no need for a declaration concerning their repetition.

9.7 Από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης, τυχόν συναλλαγές των Απορροφώμενων θα θεωρούνται, από λογιστική και φορολογική άποψη, ότι διενεργούνται για λογαριασμό της Απορροφώσας.

9.7 As of the Merger Completion Date, any transactions of the Absorbed Entities shall be treated for accounting and tax purposes as being those of the Absorbing Entity.

9.8 Δεδομένου ότι η Απορροφώσα κατέχει το σύνολο των μετοχών των Απορροφώμενων, δεν επέρχεται ανταλλαγή εταιρικών συμμετοχών της Απορροφώσας με εταιρικές συμμετοχές των Απορροφώμενων σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 18 του Ν. 4601/2019. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας δεν θα μεταβληθεί και η Απορροφώσα δεν υποχρεούται να προβεί σε έκδοση νέων μετοχών, καθώς η αξίωση για έκδοση νέων μετοχών αποσβέννυται λόγω συγχύσεως. Οι μετοχές των Απορροφώμενων με την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης θα ακυρωθούν, ως μη έχουσες πλέον καμία αξία, συντασσομένου για το σκοπό αυτό ειδικού πρακτικού ακύρωσης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφώσας.

9.8 Given that the Absorbing Entity holds all the shares of the Absorbed Entities, there is no exchange of corporate participations in the Absorbing Entity with corporate participations in the Absorbed Entities in accordance with para. 5 of article 18 of Law 4601/2019. The share capital of the Absorbing Entity will not change, and the Absorbing Entity is not required to issue new shares, as the claim to issue new shares is extinguished due to confusion. The shares of the Absorbed Entities, upon completion of the Merger will be cancelled, as no longer having any value, by virtue of a special resolution on the cancellation thereof issued by the Board of Directors of the Absorbing Entity.

9.9 Κατόπιν ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης, οι Απορροφώμενες λύονται, χωρίς να τεθούν σε διαδικασία εκκαθάρισης και οι μετοχές τους

9.9 Upon completion of the Merger, the Absorbed Entities shall be wound up without being made subject to liquidation, and its shares shall be

ακυρώνονται σύμφωνα με τον όρο 9.8 του παρόντος, ενώ όλα τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις τους μεταβιβάζονται στην Απορροφώσα σύμφωνα με τους όρους της παρούσας ενότητας. Στο μέτρο που απαιτείται από τον νόμο η τήρηση ιδιαίτερων διατυπώσεων για τη μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων των Απορροφώμενων (π.χ. ακίνητη περιουσία, οχήματα, σήματα κλπ) στην Απορροφώσα, οι Εταιρείες αναλαμβάνουν με το παρόν την υποχρέωση να συμμορφωθούν με τις σχετικές διατυπώσεις, ανά περίπτωση.

cancelled according to term 9.8 of this Draft Merger Agreement, while all its assets and liabilities shall be transferred to the Absorbing Entity. Insofar as the law required compliance with specific formalities for the transfer of the assets of the Absorbed Entities (e.g. immovables, vehicles, etc.) to the Absorbing Entity, the Entities hereby undertake to comply with the relevant formalities, as applicable.

9.10 Συμφωνείται ρητά με το παρόν ότι σε περίπτωση που απαιτείται σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία ιδιαίτερος τύπος για την μεταβίβαση συγκεκριμένου περιουσιακού στοιχείου έκαστης Απορροφώμενης και λόγω σφάλματος ή παράλειψης αυτός ο τύπος δεν τηρήθηκε, παρέχεται με το παρόν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στην Απορροφώσα, χωρίς τη σύμπραξη των Απορροφώμενων, να προβεί ενεργώντας μεμονωμένα και ως πληρεξούσια των Απορροφώμενων, με αυτοσύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 235 του Αστικού Κώδικα, σε κάθε ενέργεια που απαιτείται ώστε να συντελεστεί η μεταβίβαση όλων ανεξαιρέτως των περιουσιακών στοιχείων αυτών.

9.10 It is hereby expressly agreed that, where the applicable legislation requires a specific form for the transfer of a particular asset of each Absorbed Entity and this form was not complied with, whether due to error or omission, the Absorbing Entity is hereby granted the special mandate and power, without collaboration on the part of the Absorbed Entities, to proceed unilaterally and acting as the proxy of the Absorbed Entities, by entering into a self-contract in accordance with the provisions of article 235 of the Hellenic Civil Code, with any action required for the conclusion of the transfer of all assets of the Absorbed Entities without exception.

9.11 Από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης, η Απορροφώσα θα δεσμεύεται από τους όρους των επιμέρους συμβάσεων των Απορροφώμενων και θα αναλάβει την τήρηση των ανειλημμένων υποχρεώσεων των Απορροφώμενων.

9.11 As of the Merger Completion Date, the Absorbing Entity shall be bound by the terms of the individual agreements concluded by the Absorbed Entities and shall undertake to comply with the obligations undertaken by the Absorbed Entities.

9.12 Τα δικαιώματα και οι απαιτήσεις που περιέχονται στα περιουσιακά στοιχεία και στο παθητικό των Απορροφώμενων θα μεταβιβαστούν στην Απορροφώσα με τις ασφάλειες, είτε εμπράγματες είτε προσωπικές, που τυχόν τα βαρύνουν. Η Απορροφώσα συνεπώς θα υποκατασταθεί αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα, είτε εμπράγματα είτε προσωπικά, έκαστης Απορροφώμενης αναφορικά με όλα τα περιουσιακά στοιχεία και έναντι κάθε οφειλέτη, χωρίς καμία εξαίρεση.

9.12 The rights and claims included in the assets and liabilities of the Absorbed Entities shall be transferred to the Absorbing Entity with all the securities, whether *in rem* or *in personam*, attached thereto. The Absorbing Entity shall therefore take over all the rights, whether *in rem* or *in personam*, of each Absorbed Entity with respect to all assets and against all obligors, without any exception.

9.13 Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας Συγχώνευσης, οι έννομες σχέσεις, ήτοι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση εργασίας και τις εφαρμοστέες πολιτικές των Απορροφώμενων, καθενός εκ των εργαζομένων που απασχολείται από αυτές με

9.13 Upon the completion of the Merger procedure, the legal relationships, i.e., the rights and obligations deriving from the employment contracts and the applicable policies of the Absorbed Entities, of every employee employed by the latter in the form of open-ended or fixed-

σύμβαση εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, μεταβιβάζονται αυτοδικαίως ως έχουν στην Απορροφώσα, η οποία και θα υπεισέλθει αυτοδικαίως στη θέση έκαστης Απορροφώμενης ως εργοδότη. Οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες αναλαμβάνουν τη νόμιμη και έγκαιρη ενημέρωση των εργαζομένων για την Συγχώνευση, συμπεριλαμβανομένης κάθε σχετικής με την Συγχώνευση πληροφορίας, καθώς και την τήρηση όλων των νόμιμων διατυπώσεων για τη μεταβίβαση εργασιακής σχέσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

term employment contracts, shall be automatically transferred as they stand to the Absorbing Entity, which will automatically undertake the position of each Absorbed Entity as employer. . The Merging Entities undertakes to duly notify the employees of the Merger in time , including any information concerning the Merger, and to comply with all the legal formalities concerning the transfer of employment relationships under the applicable legislation.

10. ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ

10.1 Οι Απορροφώμενες δηλώνουν, υπόσχονται και εγγυώνται ότι:

α) Η περιουσία τους, ως σύνολο (ενεργητικό και παθητικό), κατά την 30.09.2022, είναι αυτή που περιγράφεται αναλυτικά στα Παραρτήματα Α1, Α2, Α3 και Β του παρόντος, στα οποία αναγράφονται λεπτομερώς τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα και παραδιδόμενα στην Απορροφώσα περιουσιακά στοιχεία, και ότι δεν έχουν επέλθει ουσιώδεις μεταβολές σε αυτή.

β) Τα εισφερόμενα στοιχεία ενεργητικού τυγχάνουν της αποκλειστικής κυριότητας αυτών και είναι απαλλαγμένα παντός εν γένει πραγματικού και νομικού ελαττώματος υπό την επιφύλαξη των βαρών που βαρύνουν τα ακίνητα, κατά τα ανωτέρω.

10.2 Η Απορροφώσα δηλώνει ότι αποδέχεται την εισφορά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού των Απορροφώμενων όπως αυτά πιθανώς να έχουν μεταβληθεί μέχρι το πέρας της διαδικασίας Συγχώνευσης. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία θα αποτελούν από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης μέρος του ενεργητικού και παθητικού της Απορροφώσας.

10.3 Οι Εταιρείες, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, δηλώνουν με το παρόν ότι παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα καταγγελίας αυτού του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και για κάθε αιτία.

10.4 Υπό την προϋπόθεση ότι η Συγχώνευση θα εγκριθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων κάθε μίας από τις Συγχωνευόμενες Εταιρείες οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες θα λάβουν

10. ADDITIONAL TERMS

10.1 The Absorbed Entities represents, holds out and warrants that:

a) the entirety of their assets and liabilities, as they stand on 30.09.2022, are those described in detail in Annexes A1, A2, A3 and B hereto, which list in detail the assets being contributed, transferred and delivered to the Absorbing Entity while it is also stated that no significant changes have occurred to it.

b) The assets being contributed are exclusively owned by the Absorbed Entities and are clear of any real and legal defects and encumbrances in general subject to the abovementioned encumbrances/ mortgages on the real estate properties.

10.2 The Absorbing Entity represents that it accepts the contribution of the assets and liabilities of the Absorbed Entities, as they may have changed until the completion of the Merger procedure. As of the Merger Completion Date, these assets shall constitute part of the assets and liabilities of the Absorbing Entity.

10.3 The Entities, as present and represented, hereby represent that they unreservedly waive any right to terminate this Draft Merger Agreement on any formal or substantive grounds and for any cause.

10.4 On the condition that the Merger is approved by the General Meetings of the Shareholders of each of the Merging Entities, the Merging Entities shall take all the necessary measures to

όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αποκτήσουν τυχόν εγκρίσεις ή συναινέσεις από τις αρμόδιες διοικητικές αρχές, όπως απαιτείται από τον νόμο, καθώς και θα προβούν σε όποιες άλλες ενέργειες απαιτούνται στο πλαίσιο των υφιστάμενων συμβατικών και λοιπών εννόμων σχέσεων και της Συγχώνευσης.

secure any approval or consent by the competent administrative authorities, as required by law, and to take any other actions required in the context of the existing contractual and other legal relationships and of the Merger.

10.5 Η Απορροφώσα θα προβεί σε κάθε τυχόν αναγκαία τροποποίηση του καταστατικού της προκειμένου να λάβουν χώρα τυχόν μεταβολές που απαιτούνται δυνάμει του παρόντος Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της εταιρικής νομοθεσίας.

10.5 The Absorbing Entity shall proceed with any necessary amendment to its articles of association in order for any amendments required hereunder to take place, in compliance with the provisions of corporate legislation.

10.6 Οι Διοικήσεις καθεμίας από τις Συγχωνευόμενες Εταιρείες έχουν συμφωνήσει στους όρους του παρόντος Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, δυνάμει της ειδικής απόφασης των Διοικητικών τους Συμβουλίων η οποία ελήφθη την 18.11.2022. Οι όροι του παρόντος Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και η ολοκλήρωση της Συγχώνευσης τελούν υπό την αίρεση της λήψης της απαιτούμενης έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων καθεμίας από τις Συγχωνευόμενες Εταιρείες, της σύνταξης και κατάρτισης της οριστικής σύμβασης συγχώνευσης, της έγκρισης από τις αρμόδιες αρχές και της πλήρωσης όλων των ουσιαστικών και διαδικαστικών προϋποθέσεων και διατυπώσεων δημοσιότητας που απαιτούνται σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις για την ολοκλήρωση της διαδικασίας Συγχώνευσης.

10.6 The management bodies of each of the Merging Entities have agreed on the terms hereof pursuant to special resolutions of their Boards of Directors on 18.11.2022. The terms hereof and the completion of the Merger shall be subject to the required approval of the General Meeting of the Shareholders of each of the Merging Entities, the drafting of the definitive merger agreement, the approval of the competent authorities, and the fulfilment of all substantive and procedural requirements and publicity formalities required under the applicable provisions for the completion of the Merger procedure.

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφώνησαν σε όλους τους όρους του παρόντος Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και αυτό υπογράφεται από τους νομίμους εκπροσώπους των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, εκάστη των οποίων λαμβάνει από ένα (1) πρωτότυπο.

The contracting parties agreed on all the terms of this Draft Merger Agreement, and it is signed by the lawful representatives of the Merging Entities, each of which received one (1) original.

Σε πίστωση των ανωτέρω, το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης αναφορικά με τη συγχώνευση με απορρόφηση των εταιρειών «**NOVA ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**», «**NOVA BROADCASTING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**» και «**NETMED ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», συμφωνείται και υπογράφεται νομίμως από τα συμβαλλόμενα μέρη.

In witness whereof, this Draft Merger Agreement concerning the merger by absorption of the companies "**NOVA TELECOMMUNICATIONS SINGLE MEMBER S.A", 'NOVA BROADCASTING SINGLE MEMBER S.A**.", "**NETMED MANAGEMENT AND CONSULTING SERVICES SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME**" by the société anonyme under the name "**WIND HELLAS TELECOMMUNICATIONS SINGLE MEMBER S.A.**", is agreed upon and duly signed by the contracting parties.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ

_____
Παναγιώτης Γεωργιόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος

FOR THE ABSORBING ENTITY

_____
Panagiotis Georgiopoulos, Chief Executive Officer

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗ Α

_____
Γεώργιος Λάμπρου, Οικονομικός Διευθυντής

FOR THE ABSORBED ENTITY A

_____
Georgios Lamprou, Chief Financial Officer

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗ Β

_____
Κατερίνα Μανιαδάκη, Legal & Regulatory Executive Director

FOR THE ABSORBED ENTITY B

_____
Katerina Maniadaki, Legal & Regulatory Executive Director

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗ Γ

_____
Σπύρος Παπασταθόπουλος, Head of Legal

FOR THE ABSORBED ENTITY C

_____
Spyros Papastathopoulos, Head of Legal

ANNEX A1 / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1

TRANSFORMATION BALANCE SHEET OF THE ABSORBED ENTITY A / ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗΣ Α

		Final NOVA SMSA
		Sep
		2022
ASSETS		
Non current assets		
Property, plant and equipment		44.572.158
Intangible assets		7.808.592
Goodwill		512.569
Contracts cost		18.947.755
Investments in subsidiaries		104.999.895
Investments in associates accounted under the equity method		-
Other non-current assets		537.942
IG Loans Receivables		41.247.687
Available for sale financial assets		248.394
Deferred costs		4.973.892
Deferred tax assets		8.406.462
Rights of use of assets		2.424.045
Assets from Contracts with customers-NON Currect Assets		266.123
Total non current assets		**234.945.515**
Current assets		
Inventories		2.374.708
Programme and film rights		-
Trade receivables		19.348.146
Prepayments and other receivables		5.687.049
Due from related parties		79.240.959
Financial assets at fair value through profit or loss		-
Assets from Contracts with customers-Currect Assets		22.440.437

Cash and cash equivalents		6.675.622
Embedded derivative asset		-
Interest rate swap asset		-
Restricted cash		4.773.972
Total Current Assets		**140.540.893**
TOTAL ASSETS		**375.486.408**
LIABILITIES		
EQUITY AND LIABILITIES		
Equity attributable to equity holders of the parent company		
Share capital		112.074.767
Share premium		471.499.045
Other reserves		180.284.250
Accumulated deficit		(535.389.346)
Total		**228.468.716**
Non-controlling interests		-
Total equity		**228.468.716**
Non current liabilities		
Other taxies & duties		-
Long-term transponder leases		-
Other long-term leases		735.602
Other long-term liabilities		286.355
Liabilities from contracts with customers- LT		4.340.337
Reserve for staff retirement indemnities		349.633
IG Loans Payable		-
IG Loans Payable-United Group		59.128.994
IG Loans Payable-Wind		13.000.000
Government grants		285.012
Deferred tax liability		-
IG accrued interest LT		3.641.397
Total Non-Current Liabilities		**81.767.331**

Current Liabilities		
Trade accounts payable		33.881.834
Due to related companies		8.851.362
Short-term borrowings from United Group		38.400
Current portion of long-term borrowings		-
Liabilities from contracts with customers- ST		9.607.842
Current portion of transponder leases		-
Short-term portion of other leases		760.098
Current portion of sports & film rights obligations		2.150.000
Income tax payable		-
Interest Accrued IG payable to United Group		45.617
Accrued and other current liabilities		8.719.825
IG Pay United Group		738.576
Government grants short term		456.807
Total Current Liabilities		**65.250.361**
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY		**375.486.408**

ANNEX A2 / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α2
TRANSFORMATION BALANCE SHEET OF THE ABSORBED ENTITY B / ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗΣ Β

		Final NOVA BC
		Sep
		2022
ASSETS		
Non current assets		
Property, plant and equipment		8.600.166
Intangible assets		13.423.548
Goodwill		0
Contracts cost		12.476.639
Investments in subsidiaries		-
Investments in associates accounted under the equity method		-
Other non-current assets		1.111.988
IG Loans Receivables		33.093.421
Available for sale financial assets		-
Deferred costs		-
Deferred tax assets		12.313.607
Rights of use of assets		14.436.379
Assets from Contracts with customers-NON Currect Assets		-
Total non current assets		**95.455.748**
Current assets		
Inventories		7.434.347
Programme and film rights		48.367.223
Trade receivables		19.606.896
Prepayments and other receivables		6.749.475
Due from related parties		9.580.608
Financial assets at fair value through profit or loss		-
Assets from Contracts with customers-Currect Assets		3.833.083
Cash and cash equivalents		1.928.059
Embedded derivative asset		-

Interest rate swap asset		-
Restricted cash		3.500
Total Current Assets		**97.503.190**
TOTAL ASSETS		**192.958.938**
LIABILITIES		
EQUITY AND LIABILITIES		
Equity attributable to equity holders of the parent company		
Share capital		73.896.288
Share premium		424.611.725
Other reserves		(685.889)
Accumulated deficit		(702.351.184)
Total		**(204.529.059)**
Non-controlling interests		-
Total equity		**(204.529.059)**
Non current liabilities		
Other taxies & duties		-
Long-term transponder leases		15.626.241
Other long-term leases		18.527
Other long-term liabilities		2.284.484
Liabilities from contracts with customers- LT		92.375
Reserve for staff retirement indemnities		407.267
IG Loans Payable		41.247.687
IG Loans Payable-United Group		106.800.000
IG Loans Payable-Wind		9.000.000
Government grants		-
Deferred tax liability		2.473.777
IG accrued interest LT		4.186.114
Total Non-Current Liabilities		**182.136.473**
Current Liabilities		

Trade accounts payable		38.767.648
Due to related companies		122.409.436
Short-term borrowings from United Group		1.073.729
Current portion of long-term borrowings		-
Liabilities from contracts with customers- ST		11.010.615
Current portion of transponder leases		5.028.627
Short-term portion of other leases		108.560
Current portion of sports & film rights obligations		24.953.109
Income tax payable		(270)
Interest Accrued IG payable to United Group		251.058
Accrued and other current liabilities		6.941.212
IG Pay United Group		4.807.801
Government grants short term		-
Total Current Liabilities		**215.351.524**
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY		**192.958.938**

ANNEX A3 / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α3

TRANSFORMATION BALANCE SHEET OF THE ABSORBED ENTITY C / ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗΣ Γ

		Final Netmed SA
		Sep
		2022
ASSETS		
Non current assets		
Property, plant and equipment		485
Intangible assets		34.200
Goodwill		-
Contracts cost		-
Investments in subsidiaries		(0)
Investments in associates accounted under the equity method		(0)
Other non-current assets		54.913
IG Loans Receivables		(0)
Available for sale financial assets		-
Deferred costs		-
Deferred tax assets		20.791
Rights of use of assets		12.131
Assets from Contracts with customers-NON Currect Assets		-
Total non current assets		**122.521**
Current assets		
Inventories		-
Programme and film rights		-
Trade receivables		-
Prepayments and other receivables		20.121
Due from related parties		990.222
Financial assets at fair value through profit or loss		-

Assets from Contracts with customers-Currect Assets		-
Cash and cash equivalents		7.990
Embedded derivative asset		-
Interest rate swap asset		-
Restricted cash		-
Total Current Assets		**1.018.333**
TOTAL ASSETS		**1.140.853**
LIABILITIES		
EQUITY AND LIABILITIES		
Equity attributable to equity holders of the parent company		
Share capital		2.969.532
Share premium		-
Other reserves		94.643
Accumulated deficit		(3.975.547)
Total		**(911.373)**
Non-controlling interests		-
Total equity		**(911.373)**
Non current liabilities		
Other taxies & duties		-
Long-term transponder leases		-
Other long-term leases		2.350
Other long-term liabilities		-
Liabilities from contracts with customers- LT		-
Reserve for staff retirement indemnities		54.476
IG Loans Payable		-
IG Loans Payable-United Group		-
IG Loans Payable-Wind		-
Government grants		-
Deferred tax liability		-

IG accrued interest LT		-
Total Non-Current Liabilities		**56.826**
Current Liabilities		
Trade accounts payable		64.968
Due to related companies		1.615.315
Short-term borrowings from United Group		-
Current portion of long-term borrowings		-
Liabilities from contracts with customers- ST		-
Current portion of transponder leases		-
Short-term portion of other leases		13.711
Current portion of sports & film rights obligations		-
Income tax payable		-
Interest Accrued IG payable to United Group		-
Accrued and other current liabilities		301.406
IG Pay United Group		-
Government grants short term		-
Total Current Liabilities		**1.995.400**
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY		**1.140.853**

ΑΝΝΕΧ Β / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ / LETTER OF UNDERTAKINGS

Από **Crystal Almond S.à r.l.** **Οδός Edward Steichen, αριθ. 2, Τ.Κ. 2540, Λουξεμβούργο** **Β 155254**	**From** **Crystal Almond S.à r.l.** **Edward Steichen St., 2 , P.O. Box 2540, Luxembourg** **Β 155254**
Προς: **1. Αρμόδια Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.)** **2. Κάθε ενδιαφερόμενο**	**To:** **1. The Competent Service of the Greek General Commercial Registry (GEMI)** **2. To Whom it may concern**
Κοιν.: • **«WIND HELLAS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («Απορροφώσα» ή «Εταιρεία»)** – Υπόψιν κ. Παναγιώτη Γεωργιόπουλου, Διευθύνοντος Συμβούλου	**CC:** • **"WIND HELLAS TELECOMMUNICATIONS SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME" ("Absorbing Entity" or "Company")** – Attention of Mr. Panagiotis Georgiopoulos, CEO
• **«NOVA ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» («Απορροφώμενη Α»)** – Υπόψιν κ. Παναγιώτη Γεωργιόπουλου, Διευθύνοντος Συμβούλου	• **"NOVA TELECOMMUNICATIONS SINGLE MEMBER S.A." ("Absorbed Entity A")** – Attention of Mr. Panagiotis Georgiopoulos, CEO
• **«NOVA BROADCASTING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» («Απορροφώμενη Β»)** – Υπόψιν κ. Κυριακής Συλβεστριάδου, Διευθύνουσας Συμβούλου	• **"NOVA BROADCASTING SINGLE MEMBER S.A." ("Absorbed Entity B")** – Attention of Mrs. Kyriaki Silvestriadou, CEO
• **«NETMED ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («Απορροφώμενη Γ»)** – Υπόψιν κ. Παναγιώτη Γεωργιόπουλου, Διευθύνοντος Συμβούλου	• **"NETMED MANAGEMENT AND CONSULTING SERVICES SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME" ("Absorbed Entity C")** – Attention of Mr. Panagiotis Georgiopoulos, CEO
Θέμα: Εγγυήσεις για την αποκατάσταση της αρνητικής καθαρής θέσης σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν. 4849/2021	**Subject: Warranties for restoration of negative net equity position under art. 105 of L. 4849/2021**
17.11.2022	**17.11.2022**
Κύριοι, Αναφερόμαστε στην επικείμενη συγχώνευση (η «**Συγχώνευση**») δυνάμει της οποίας η «WIND HELLAS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («**Απορροφώσα**») θα απορροφήσει τις κατά 100% θυγατρικές της εταιρείες με τις επωνυμίες «NOVA	Dear Sirs, We are referring to the scheduled merger (the "**Merger**") by virtue of which "WIND HELLAS TELECOMMUNICATIONS SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME" ("**Absorbing Entity**") will absorb its 100% affiliate companies under the names "NOVA TELECOMMUNICATIONS SINGLE MEMBER S.A."

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» («**Απορροφώμενη Α**»), «NOVA BROADCASTING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» («**Απορροφώμενη Β**») και «NETMED ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («**Απορροφώμενη Γ**» και από κοινού όλες οι εταιρείες οι «**Συγχωνευόμενες Εταιρείες**»), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7-21 και 35 του Ν. 4601/2019, τις διατάξεις των Ν. 4548/2018 & 4849/2021 και τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013 όπως ισχύουν.

Η Crystal Almond S.à r.l. («**Crystal Almond**») υπό την ιδιότητά της ως μοναδικού μετόχου της Απορροφώσας (τόσο πριν όσο και μετά τη Συγχώνευση) και απώτατου (μοναδικού) μετόχου των Απορροφώμενων Εταιρειών, ενόψει της επικείμενης δημοσίευσης του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης («**ΣΣΣ**») και λαμβάνοντας υπόψη ότι:

- Δύο από τις Συγχωνευόμενες Εταιρείες, ήτοι η Απορροφώμενη Β και η Απορροφώμενη Γ, εμφανίζουν επί του παρόντος αρνητική καθαρή θέση σύμφωνα με τον από 30.09.2022 Ισολογισμό Μετασχηματισμού έκαστης εκ των Συγχωνευόμενων Εταιρειών (ύψους (-204.529.059 €), για την Απορροφώμενη Β και (-911.373 €) για την Απορροφώμενη Γ, αντίστοιχα), και

- Κατόπιν ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης, η Απορροφώσα αναμένεται να εμφανίζει αρνητική καθαρή θέση,

ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ

Αναλαμβάνουμε και εγγυόμαστε, σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν. 4849/2021, να προβούμε, εντός χρονικού διαστήματος (12) μηνών από την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση της αρνητικής καθαρής θέσης της Απορροφώσας, όπως αυτή θα διαμορφωθεί δυνάμει της Συγχώνευσης. Οι ενέργειες αυτές δύνανται να περιλαμβάνουν (ενδεικτικά και χωρίς περιορισμό) αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση χρέους, βελτιστοποίηση κόστους και κάθε άλλο απαραίτητο μέτρο για την αποκατάσταση.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι παρούσες δεσμεύσεις εξαρτώνται αποκλειστικά από την σύναψη της οριστικής σύμβασης συγχώνευσης μεταξύ των Συγχωνευόμενων Εταιρειών. Εφόσον αυτή έχει ολοκληρωθεί, η Crystal Almond S.à r.l. θα εκκινήσει την εφαρμογή όλων των προαναφερόμενων μέτρων και

("**Absorbed Entity A**"), "NOVA BROADCASTING SINGLE MEMBER S.A." ("**Absorbed Entity B**") and "NETMED MANAGEMENT AND CONSULTING SERVICES SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME" ("**Absorbed Entity C**" and collectively all companies the "**Merging Entities**"), pursuant to the provisions of articles 7-21 and 35 of L. 4601/2019, the provisions of L. 4548/2018 & 4849/2021 and the provisions of article 54 of L. 4172/2013, as in force.

Crystal Almond S.à r.l. ("**Crystal Almond**") in its capacity as the sole shareholder of the Absorbing Entity (both prior to and following the Merger) and the ultimate (sole) shareholder of the Absorbed Entities, in view of the forthcoming publication of the draft merger agreement ("**DMA**") and taking into account that:

- Two of the Merging Entities, namely Absorbed Entities B and C, currently have negative net equity position as per the Transformation Balance Sheet of each of the Merging Entities dated 30.09.2022 (amounting to (-204,529,059 €), for the Absorbed Entity B and (-911,373 €) for the Absorbed Entity C, respectively), and

- Uupon completion of the Merger, the Absorbing Entity is expected to have negative net equity position,

WE HEREBY

undertake and warrant, pursuant to article 105 of L. 4849/2021, to proceed, within a period of twelve (12) months from the completion of the Merger, to any required actions for the restoration of the Absorbing Entity's negative net equity position, as this will be then formed under the Merger. Such actions may include (indicatively but are not limited to) a share capital increase through debt capitalization, cost optimization and any other appropriate measures for such restoration.

Please note that the present undertakings are conditional exclusively upon the conclusion of the final merger agreement between the Merging Entities. As long as this is completed, Crystal Almond S.à r.l. shall initiate the implementation of any and all of the

κάθε άλλου μέτρου που τυχόν θεωρηθεί απαραίτητο, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του εν λόγω δωδεκάμηνου χρονικού διαστήματος, για την έγκαιρη εκπλήρωση των διαλαμβανόμενων στην παρούσα δεσμεύσεων. **Για την Crystal Almond S.a r.l.**	abovementioned measures and any other measures which may be deemed appropriate at any time during the said twelve-month period for the timely fulfillment of the undertakings set forth herein. **For Crystal Almond S.a r.l.**
Υπογραφή / Signature: Ονοματεπώνυμο / Name and surname: Ιδιότητα / Position: Ημερομηνία / Date: 17.11.2022 Υπογραφή / Signature: Ονοματεπώνυμο / Name and surname: Ιδιότητα / Position: Ημερομηνία / Date: 17.11.2022	