

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ
με απορρόφηση της
«Νέα PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
από την «Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία»

Στην Αθήνα, την 15^η Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα τρία (2013), τα Διοικητικά Συμβούλια των κατωτέρω πιστωτικών ιδρυμάτων καταρτίζουν το προβλεπόμενο από το άρθρο 69 του κ.ν. 2190/1920 σχέδιο συμβάσεως συγχωνεύσεως πιστωτικών ιδρυμάτων, ως εξής:

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

- α. Απορροφούσα :** Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Eurobank Ergasias», η οποία εδρεύει στην Αθήνα (οδός Όθωνος, αρ. 8), με αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου 000223001000 (εφεξής «EUROBANK»), και εκπροσωπείται νόμιμα από τους υπογράφοντες το παρόν.
- β. Απορροφούμενη :** Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Νέα PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «PROTON BANK», η οποία εδρεύει στην Αθήνα (επί των οδών Έσλιν και Αμαλιάδος, αρ. 20), με αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου 117913901000 (εφεξής «ΝΕΑ PROTON»), και εκπροσωπείται νόμιμα από τους υπογράφοντες το παρόν.

2. ΜΟΡΦΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ : ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕ ΕΝΟΠΙΟΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Η συγχώνευση των δύο πιστωτικών ιδρυμάτων θα γίνει με απορρόφηση της ΝΕΑΣ PROTON από την EUROBANK, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 και των άρθρων 69 επ. του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, και ειδικότερα του άρθρου 78 του κ.ν. 2190/1920, δεδομένου ότι η EUROBANK κατέχει ήδη το σύνολο των μετοχών της ΝΕΑΣ PROTON. Ειδικότερα :

Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 16 του ν. 2515/1997, η συγχώνευση θα γίνει με ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των συγχωνευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων, όπως τα στοιχεία αυτά εμφανίζονται σε ισολογισμούς μετασχηματισμού της 30-6-2013 της EUROBANK και της ΝΕΑΣ PROTON (εφεξής «Ισολογισμοί Συγχώνευσης»), που έχουν ήδη εγκριθεί από τα αντίστοιχα Διοικητικά Συμβούλια των δύο πιστωτικών ιδρυμάτων. Σημειώνεται ότι ως Ισολογισμός Συγχώνευσης της EUROBANK θα χρησιμοποιηθεί ο ισολογισμός αυτής της 30-6-2013, η δε ΝΕΑ PROTON συντάξε Ισολογισμό Συγχώνευσης της 30-6-2013 για τον σκοπό της συγχώνευσης. Αντίγραφα των Ισολογισμών Συγχώνευσης προσαρτώνται στο παρόν ως Παράρτημα 1 και Παράρτημα 2 αντιστοίχως. Τα ανωτέρω στοιχεία ενεργητικού και παθητικού θα μεταφερθούν ως στοιχεία του ισολογισμού της EUROBANK μετά την συντέλεση της συγχώνευσης.

Η διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων των υπό συγχώνευση πιστωτικών ιδρυμάτων διενεργείται για λογαριασμό μεν της EUROBANK από τον ορκωτό ελεγκτή κ. Χριστόδουλο Σεφέρη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 23431) της ελεγκτικής εταιρείας «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» (Α.Μ. ΣΟΕΛ Ε107), για λογαριασμό δε της ΝΕΑΣ PROTON από τον ορκωτό ελεγκτή κ. Δέσποινα Μαρίνου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 17681) της ελεγκτικής

εταιρείας «ΠράιςγουώτερχαουςΚούπερς, Ανώνυμος Ελεγκτική Εταιρία» (Α.Μ. ΣΟΕΛ 113).

Την ημέρα που θα καταχωριστεί στο οικείο Μητρώο η μεταξύ των δύο πιστωτικών ιδρυμάτων σύμβαση συγχωνεύσεως και τα λοιπά έγγραφα που προβλέπει ο νόμος μαζί με τη σχετική εγκριτική απόφαση της αρμόδιας αρχής (περαιτέρω «Ημέρα Συγχωνεύσεως»), η ΝΕΑ PROTON θα λυθεί χωρίς να επακολουθήσει εκκαθάριση, ενώ η EUROBANK θα υποκατασταθεί στο σύνολο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων της ΝΕΑΣ PROTON, περιλαμβανομένων των διοικητικών αδειών που έχουν εκδοθεί υπέρ της ΝΕΑΣ PROTON, εξομοιούμενη με καθολική διάδοχο της τελευταίας.

3. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ EUROBANK ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ

3.1. Μετοχικό κεφάλαιο της EUROBANK προ συγχωνεύσεως

- (i) Στις 30 Ιουνίου 2013 (ημερομηνία του Ισολογισμού Συγχώνευσης) το μετοχικό κεφάλαιο της EUROBANK ανερχόταν σε 2.103.508.660,30 ευρώ, διαιρούμενο σε 4.190.112.201 μετοχές, εκ των οποίων α) 3.844.612.201 κοινές, ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου, άυλες μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία και β) 345.500.000 προνομιούχες, ονομαστικές, χωρίς δικαίωμα ψήφου, έγχαρτες και εξαγοράσιμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,75 ευρώ η κάθε μία.
- (ii) Εν συνεχεία, το μετοχικό κεφάλαιο της EUROBANK αυξήθηκε στις 3 Ιουλίου 2013 (με καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της με αριθμ. Κ2-4760δισ/3-7-2013 εγκριτικής απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κατόπιν των από 27 Ιουνίου 2013 αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και της Ιδιαίτερης Συνέλευσης του προνομιούχου μετόχου της), κατά το ποσό των 61.741.399,20 ευρώ, με καταβολή μετρητών και έκδοση 205.804.664 νέων κοινών, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ.
- (iii) Τέλος, το μετοχικό κεφάλαιο της EUROBANK αυξήθηκε περαιτέρω στις 30 Αυγούστου 2013 (με καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της με αριθμ. Κ2-5806δισ εγκριτικής απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κατόπιν των από 26 Αυγούστου 2013 αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και της Ιδιαίτερης Συνέλευσης του προνομιούχου μετόχου της), κατά το ποσό των 425.625.000 ευρώ, με εισφορά από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας του συνόλου των μετοχών του «ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.», κυριότητας του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, και έκδοση 1.418.750.000 νέων κοινών, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ.
- (iv) Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της EUROBANK ανέρχεται ήδη σε 2.590.875.059,50 ευρώ, διαιρούμενο σε 5.814.666.865 μετοχές, εκ των οποίων α) 5.469.166.865 κοινές, ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου, άυλες μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία και β) 345.500.000 προνομιούχες, ονομαστικές, χωρίς δικαίωμα ψήφου, έγχαρτες και εξαγοράσιμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,75 ευρώ η κάθε μία.

3.2. Μετοχικό Κεφάλαιο της ΝΕΑΣ PROTON

- (i) Στις 30-6-2013 (ημερομηνία του Ισολογισμού Συγχώνευσης) το μετοχικό κεφάλαιο της ΝΕΑΣ PROTON ανερχόταν σε 283.125.000 ευρώ,

- δαιρούμενο σε 56.625.000 κοινές, ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου έγχαρτες μετοχές, ονομαστικής αξίας 5 ευρώ η κάθε μία.
- (ii) Εν συνεχεία, το μετοχικό κεφάλαιο της ΝΕΑΣ PROTON αυξήθηκε στις 30.8.2013 (με καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της με αριθμό Κ2- 5590/30-8-2013 εγκριτικής απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κατόπιν της από 29 Ιουλίου 2013 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Μοναδικού Μετόχου της), κατά το ποσό των 49.375.000 ευρώ, με καταβολή μετρητών κι έκδοση 9.875.000 νέων κοινών, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 5 ευρώ η κάθε μία.
- (iii) Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της ΝΕΑΣ PROTON ανέρχεται ήδη σε 332.500.000 ευρώ, δαιρούμενο σε 66.500.000 κοινές, ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου, έγχαρτες μετοχές, ονομαστικής αξίας 5 ευρώ η κάθε μία.

3.3. Μετοχικό Κεφάλαιο της EUROBANK μετά τη συγχώνευση

Δεδομένου ότι στην Eurobank ανήκει το σύνολο των μετοχών της ΝΕΑΣ PROTON, τις οποίες απέκτησε στις 30-8-2013, συνολικής ονομαστικής αξίας 332.500.000 ευρώ και αξίας κτήσης 1 ευρώ, το μετοχικό κεφάλαιο της EUROBANK, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 4 στοιχ. α' του κ.ν. 2190/1920, δεν θα αυξηθεί συνεπεία της συγχώνευσης (αφού τα μετοχικά δικαιώματα της EUROBANK στη ΝΕΑ PROTON θα αποσβεσθούν δια συγχύσεως) και δεν θα εκδοθούν νέες μετοχές. Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της EUROBANK μετά τη συγχώνευση (εφεξής «Νέο Μετοχικό Κεφάλαιο EUROBANK») θα εξακολουθεί να ανέρχεται σε 2.590.875.059,50 ευρώ, δαιρούμενο σε 5.814.666.865 μετοχές, εκ των οποίων α) 5.469.166.865 κοινές, ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου, άυλες μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία και β) 345.500.000 προνομιούχες, ονομαστικές, χωρίς δικαίωμα ψήφου, έγχαρτες και εξαγοράσιμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,75 ευρώ η κάθε μία. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ανωτέρω διαμόρφωση του Νέου Μετοχικού Κεφαλαίου EUROBANK, η EUROBANK αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην μεταβιβάσει, μέχρι την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, τις μετοχές της ΝΕΑΣ PROTON.

4. ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ PROTON ΑΠΟ ΤΗΝ 1^η ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ

Οι πράξεις της ΝΕΑΣ PROTON που διενεργούνται από την 1^η Ιουλίου 2013 μέχρι την Ημέρα Συγχωνεύσεως θα θεωρούνται, από λογιστική άποψη, ότι διενεργούνται για λογαριασμό της EUROBANK και τα ποσά τους θα μεταφερθούν στα βιβλία της τελευταίας με συγκεντρωτική εγγραφή την Ημέρα Συγχωνεύσεως.

Τα οικονομικά αποτελέσματα της ΝΕΑΣ PROTON, τα οποία θα προκύψουν από την 1^η Ιουλίου 2013 μέχρι την Ημέρα Συγχωνεύσεως, θα θεωρούνται ως αποτελέσματα της EUROBANK.

5. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

Ειδικά αφορολόγητα αποθεματικά εκ των μη διανεμόμενων κερδών ή άλλα αφορολόγητα αποθεματικά ή αφορολόγητες κρατήσεις επί των κερδών που υφίστανται στη ΝΕΑ PROTON καθώς και ζημίες εις νέον θα μεταφερθούν και θα εμφανίζονται αυτούσια σε αντίστοιχους ειδικούς λογαριασμούς της EUROBANK.

6. ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΛΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ

Στη ΝΕΑ PROTON δεν υφίστανται μέτοχοι με ειδικά δικαιώματα ή κάτοχοι άλλων τίτλων πλην μετοχών.

7. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Ιδιαίτερα πλεονεκτήματα για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους τακτικούς ελεγκτές των συγχωνευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων δεν παρέχονται δυνάμει της παρούσας συγχώνευσης, ούτε προβλέπονται στο καταστατικό τους ούτε άλλως υφίστανται, με την ακόλουθη εξαίρεση : Μέλη του Δ.Σ. και μέρος του προσωπικού της EUROBANK, καθώς και συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών, έχουν δικαιώματα προαίρεσεως αγοράς κοινών μετοχών της EUROBANK (Stock Options), δυνάμει σχετικού προγράμματος εγκριθέντος με σχετικές αποφάσεις (από 17.4.2006 και 21.11.2007) της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της EUROBANK, τα οποία δικαιούνται να ασκήσουν (εν όλω ή εν μέρει, εφάπαξ ή τμηματικά) εντός των ετών 2013 έως και 2014.

Τα υφιστάμενα σήμερα δικαιώματα προαίρεσεως αγοράς μετοχών της EUROBANK έχουν ως εξής:

- μέχρι 14.000 μετοχές, μπορούν να αποκτηθούν, εν όλω ή εν μέρει, εφάπαξ ή τμηματικά, κατ' επιλογή του δικαιούχου, μία φορά ανά ημερολογιακό τρίμηνο του έτους 2013, με τιμή απόκτησης 9,80 ευρώ ανά μετοχή,
- μέχρι 667.413 μετοχές, μπορούν να αποκτηθούν εν όλω ή εν μέρει εφάπαξ ή τμηματικά, κατ' επιλογή του δικαιούχου, εντός του μηνός Δεκεμβρίου 2013, με τιμή απόκτησης 13,62 ευρώ ανά μετοχή, και
- μέχρι 1.172.317 μετοχές, μπορούν να αποκτηθούν εν όλω ή εν μέρει εφάπαξ ή τμηματικά, κατ' επιλογή του δικαιούχου, μία φορά ανά ημερολογιακό τρίμηνο εκάστου των ετών 2013 και 2014, με τιμή απόκτησης 9,90 ευρώ ανά μετοχή.

Ο, κατά τα ανωτέρω, αριθμός των προς απόκτηση μετοχών και η τιμή απόκτησης ανά μετοχή υπόκεινται εκάστοτε σε αναπροσαρμογή με μαθηματικό τρόπο, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον, κατά την περίοδο από την έκδοση των πιστοποιητικών που δηλοποιούν τα ανωτέρω δικαιώματα μέχρι την άσκηση των υπόψη δικαιωμάτων, επέλθουν μεταβολές στο μετοχικό κεφάλαιο ή στις μετοχές της που αλλοιώνουν την οικονομική αξία των ανωτέρω παρασχεθέντων δικαιωμάτων.

Το παρόν σχέδιο συντάχθηκε σε έξι πρωτότυπα και υπογράφεται από τους ειδικώς εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους κάθε μίας από τις συγχωνευόμενες εταιρείες, ως έπεται. Κάθε εταιρεία έλαβε από τρία πρωτότυπα.

Για το Δ.Σ. της EUROBANK

Χάρης Κοκολογιάννης
Γενικός Διευθυντής Group Finance &
Control (CFO)

Πέτρος Κατσούλας
Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής Ομίλου

Για το Δ.Σ. της ΝΕΑΣ PROTON

Ευστάθιος Παπαγεωργίου
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος