

## ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ

της “ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ”  
μετά της  
“Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία”

### ΔΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ

από την “ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ”  
της “Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία”

Στην Αθήνα, σήμερα, 20 Σεπτεμβρίου 2011, μεταξύ:

Αφενός,

- (Α) της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία “ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ”, η οποία εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, οδός Σταδίου, αριθμ. 40, είναι καταχωρημένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών (Μ.Α.Ε.) του Υπ. Αναπτύξεως, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με αριθμό καταχώρησης (Αρ.Μ.Α.Ε.) 6066/06/Β/86/05 και εκπροσωπείται νομίμως στο παρόν από τον κ. Δημήτριο Π. Μαντζούνη, Διευθύνοντα Σύμβουλο, δυνάμει ειδικής εντολής που το Διοικητικό Συμβούλιο της “ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ” χορήγησε στον τελευταίο, κατά την από 20<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2011 συνεδρίαση αυτού, οπότε (και) ενεκρίθη το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχωνεύσεως,

και

Αφετέρου,

- (Β) της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία “Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία”, η οποία εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, οδός Όθωνος, αριθμ. 8, είναι καταχωρημένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών (Μ.Α.Ε.) του Υπ. Αναπτύξεως, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με αριθμό καταχώρησης (Αρ.Μ.Α.Ε.) 6068/06/Β/86/07 και εκπροσωπείται νομίμως στο παρόν από τους κ.κ. Ευθύμιο Χριστοδούλου και Νικόλαο Νανόπουλο, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, αντιστοίχως, δυνάμει ειδικής εντολής που το Διοικητικό Συμβούλιο της “Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία” χορήγησε στους τελευταίους, κατά την από 20<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2011 συνεδρίαση αυτού, οπότε (και) ενεκρίθη το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχωνεύσεως,

### ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΓΙΝΑΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΤΑ ΕΞΗΣ:

1. Οι, δια του παρόντος συμβαλλόμενες, “ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ” και “Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία” συγχωνεύονται μεταξύ των δια απορροφήσεως από την “ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ” (εφεξής η “**Απορροφούσα Α.Ε.**”) της “Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία” (εφεξής η “**Απορροφούμενη Α.Ε.**” και, από κοινού μετά της Απορροφούσας Α.Ε., οι “**Συγχωνευόμενες Α.Ε.**”), δυνάμει των από 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2010 ισολογισμών συγχωνεύσεως των Συγχωνευομένων Α.Ε. (εφεξής, αδιακρίτως, οι “**Ισολογισμοί Συγχωνεύσεως**”), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2, 69-70 και 72-77α κ.ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με το άρθρο 16 παρ. 1-2, 5-14 και 18 ν. 2515/1997, ως άπαντα εκάστοτε ισχύουν, στους όρους, διατυπώσεις και προϋποθέσεις των οποίων οι Συγχωνευόμενες Α.Ε. υποβάλλονται.

2. Η συγχώνευση διενεργείται δια ενοποιήσεως των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των Συγχωνευομένων Α.Ε., ως αυτά εμφανίζονται στους (κατά την παράγρ. 1 του παρόντος) συνταχθέντας Ισολογισμούς Συγχωνεύσεως εκάστης των Συγχωνευομένων Α.Ε. και ως έκτοτε προέκυψαν ή διαμορφώθηκαν. Με την κατά νόμο ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχωνεύσεως (εφεξής η “**Συγχώνευση**”), η Απορροφούμενη Α.Ε. λύεται, δίχως να εκκαθαρίζεται και οι μετοχές εκδόσεώς της ακυρώνονται, το δε σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό) μεταβιβάζεται στην Απορροφούσα Α.Ε., η οποία εφεξής υποκαθίσταται στο σύνολο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων της Απορροφούμενης Α.Ε. (περιλαμβανομένων των διοικητικών αδειών που έχουν εκδοθεί υπέρ της Απορροφούμενης Α.Ε.), η δε μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή, σύμφωνα με το άρθρο 75 κ.ν. 2190/1920.

Όπου, κατά νόμο, απαιτείται η τήρηση ιδιαίτερων διατυπώσεων για τη μεταβίβαση στην Απορροφούσα Α.Ε. περιουσιακών στοιχείων της Απορροφούμενης Α.Ε., οι Συγχωνευόμενες Α.Ε. αναλαμβάνουν δια του παρόντος την τήρησή των.

3. Σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 ν. 2515/1997 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις περί συγχωνεύσεων του κ.ν.2190/1920, το μετοχικό κεφάλαιο του πιστωτικού ιδρύματος, που θα προέλθει από τη Συγχώνευση (εφεξής “**Νέο Μετοχικό Κεφάλαιο**”), διαμορφώνεται ως εξής:

3.1. Καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφούσας Α.Ε.:

(α) στις 31/12/2010

Κατά την ημερομηνία των Ισολογισμών Συγχωνεύσεως, ανήρχετο στο ποσό των 3.451.067.345,60 Ευρώ, διαιρούμενο σε 734.269.648 συνολικά ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς 4,70 Ευρώ, εκ των οποίων:

- (i) 534.269.648 ήταν κοινές, μετά δικαιώματος ψήφου και άυλες μετοχές, και
- (ii) 200.000.000 ήταν προνομιούχες, άνευ δικαιώματος ψήφου, εξαγοράσιμες και έγχαρτες μετοχές, εκδοθείσες κατ’ άρθρο 1 ν. 3723/2008.

(β) Μεταγενέστερη, των Ισολογισμών Συγχωνεύσεως, Μεταβολή του Μετοχικού Κεφαλαίου

Μειώθηκε, δυνάμει της από 15<sup>ης</sup> Ιουλίου αποφάσεως της 2<sup>ας</sup> Επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Απορροφούσας Α.Ε. κατά το ποσό των 2.350.786.451,20 Ευρώ, δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών, από 4,70 Ευρώ σε 0,30 Ευρώ εκάστη, προς σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4α του κ.ν. 2190/1920 (εγκριτική απόφαση Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας Κ2-7149/9.8.2011).

(γ) Κατά τη Συγχώνευση

Εκ των ανωτέρω (υπό α και β) συνάγεται ότι το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφούσας Α.Ε. ανέρχεται πλέον στο ποσό των 1.100.280.894,40 Ευρώ, διαιρούμενο σε 734.269.648 συνολικά ονομαστικές μετοχές, εκ των οποίων:

- (i) 534.269.648 είναι κοινές, μετά δικαιώματος ψήφου και άυλες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς 0,30 Ευρώ, και
- (ii) 200.000.000 είναι προνομιούχες, άνευ δικαιώματος ψήφου, εξαγοράσιμες και έγχαρτες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς 4,70 Ευρώ, εκδοθείσες κατ’ άρθρο 1 ν. 3723/2008.

### 3.2. Καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφουμένης Α.Ε.

#### (α) Στις 31.12.2010

Κατά την ημερομηνία των Ισολογισμών Συγχωνεύσεως, ανήρχετο στο ποσό των 2.431.261.126,25 Ευρώ, διαιρούμενο σε 884.094.955 συνολικά ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς 2,75 Ευρώ, εκ των οποίων:

- (i) 538.594.955 ήταν κοινές, μετά δικαιώματος ψήφου και άυλες, μετοχές και
- (ii) 345.500.000 ήταν προνομιούχες, άνευ δικαιώματος ψήφου, εξαγοράσιμες και έγχαρτες μετοχές, εκδοθείσες κατ' άρθρο 1 ν. 3723/2008.

#### (β) Μεταγενέστερες, των Ισολογισμών Συγχωνεύσεως, Μεταβολές του Μετοχικού Κεφαλαίου

##### I. Αύξηση κατά το ποσό των 72.648.953,62 Ευρώ

Αυξήθηκε, δυνάμει της από 8<sup>ης</sup> Φεβρουαρίου 2011 αποφάσεως της μετ' αναβολή 1<sup>ης</sup> Επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως της Απορροφουμένης Α.Ε., συνεπεία συγχωνεύσεως αυτής δια απορροφήσεως της "ΔΙΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου", κατά το ποσό των 72.648.953,62 Ευρώ (περιλαμβανομένου κεφαλαιοποιηθέντος, για λόγους στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας των μετοχών, ποσού εκ του λογαριασμού από τη "διαφορά εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο"), με την έκδοση 14.353.472 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών και ταυτόχρονη μεταβολή της ονομαστικής αξίας του συνόλου των κοινών μετοχών από 2,75 Ευρώ σε 2,81 Ευρώ έκαστη (εγκριτική απόφαση Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Κ2 - 4850/30-5-2011).

##### II. Μείωση κατά το ποσό των 326.239.571,93 Ευρώ

Μειώθηκε, δυνάμει της από 11<sup>ης</sup> Ιουλίου 2011 αποφάσεως της 1<sup>ης</sup> Επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως της Απορροφουμένης Α.Ε., κατά το ποσό των 326.239.571,93 Ευρώ, δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών από 2,81 Ευρώ σε 2,22 Ευρώ έκαστη, προς συμψηφισμό ζημιών μετασχηματισμού εκ συγχωνεύσεων προηγούμενων ετών ύψους 79.032.346,63 Ευρώ και ζημιών εις νέον ύψους 247.207.225,30 Ευρώ (εγκριτική απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Κ2-8060/20.09.2011).

#### (γ) Κατά τη Συγχώνευση

Εκ των ανωτέρω (υπό α και β) συνάγεται ότι το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφουμένης Α.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 2.177.670.507,94 Ευρώ, διαιρούμενο σε 898.448.427 συνολικά ονομαστικές μετοχές, εκ των οποίων:

- (i) 552.948.427 είναι κοινές, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλες, μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς 2,22 Ευρώ, και
- (ii) 345.500.000 είναι προνομιούχες, άνευ δικαιώματος ψήφου, εξαγοράσιμες και έγχαρτες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς 2,75 Ευρώ, εκδοθείσες κατ' άρθρο 1 ν. 3723/2008.

### 3.3 Νέο Μετοχικό Κεφάλαιο

Το Νέο Μετοχικό Κεφάλαιο διαμορφώνεται ως εξής :

- (α) Τα ανωτέρω, υπό 3.1.(γ) και 3.2.(γ), ποσά μετοχικού κεφαλαίου των Συγχωνευόμενων Α.Ε., αθροιζόμενα, ισούνται προς 3.277.951.402,34 Ευρώ (1.100.280.894,40 πλέον 2.177.670.507,94=3.277.951.402,34).
- (β) Από το ανωτέρω (υπό α) άθροισμα αφαιρείται ποσό ίσο προς τη συνολική ονομαστική αξία των κοινών μετοχών εκδόσεως της Απορροφουμένης Α.Ε. και κυριότητας της Απορροφούσας Α.Ε., οι οποίες, κατ' άρθρο 75 παρ. 4 εδ. α' κ.ν. 2190/1920, δεν ανταλλάσσονται προς κοινές μετοχές, που η Απορροφούσα Α.Ε. θα εκδώσει συνεπεία αύξησεως του μετοχικού της κεφαλαίου λόγω συγχωνεύσεως δι' απορροφήσεως της Απορροφουμένης Α.Ε. Συγκεκριμένα, αφαιρείται ποσό ίσο προς 3.951.600,00 Ευρώ, ήτοι το γινόμενο των μη ανταλλασσόμενων (κατά τα ανωτέρω) κοινών μετοχών επί (X) την ονομαστική αξία έκαστης εξ αυτών (1.780.000X2,22 Ευρώ= 3.951.600,00 Ευρώ).

Μνεία γίνεται ότι 2.686.500 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλες μετοχές εκδόσεως της Απορροφούσας Α.Ε. και κυριότητας της Απορροφουμένης Α.Ε. θα μεταβιβαστούν, συνεπεία της Συγχωνεύσεως, από την Απορροφούμενη Α.Ε. προς την Απορροφούσα Α.Ε. κατ' εφαρμογή του άρθρου 16 παρ. 4 εδ. β' κ.ν. 2190/1920.

- (γ) Περαιτέρω, προς το σκοπό στρογγυλοποιήσεως της ονομαστικής αξίας των κοινών, μετά ψήφου, μετοχών της Απορροφούσας Α.Ε., κεφαλαιοποιείται ποσό €8.067.270,66 εκ του λογαριασμού “διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο” και, λαμβανομένης υπόψη της κατά τις υποπαραγρ. 3.2(γ) και 3.3(β) συνολικής (καθαρής) αύξησεως του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφούσας Α.Ε., η ονομαστική αξία των κοινών μετοχών της τελευταίας θα μεταβληθεί από 0,30 Ευρώ σε 1,50 Ευρώ.
- δ) Τέλος, η Απορροφούσα Α.Ε. θα εκδώσει 345.500.000 προνομιούχες, άνευ δικαιώματος ψήφου, έγχαρτες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς 2,75 Ευρώ (εφεξής οι “**Νέες Προνομιούχες Μετοχές**”), τις οποίες θα παραδώσει στο Ελληνικό Δημόσιο σε ανταλλαγή/αντικατάσταση ισάριθμων προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών κυριότητας του τελευταίου και εκδόσεως της Απορροφουμένης Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 1 ν. 3723/2008.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Νέο Μετοχικό Κεφάλαιο της Απορροφούσας Α.Ε. διαμορφώνεται στο ποσό των 3.282.067.073,00 Ευρώ (ήτοι, 3.277.951.402,34 μείον 3.951.600,00 πλέον 8.067.270,66=3.282.067.073,00), διαιρούμενο σε 1.473.461.382 ονομαστικές μετοχές, εκ των οποίων α) 927.961.382 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς 1,50 Ευρώ και β) 545.500.000 προνομιούχες, άνευ δικαιώματος ψήφου, εξαγοράσιμες, έγχαρτες μετοχές, εκδοθείσες κατ' άρθρο 1 ν. 3723/2008, εκ των οποίων (προνομιούχων μετοχών) οι (i) 200.000.000, θα είναι ονομαστικής αξίας 4,70 Ευρώ έκαστη, και οι (ii) 345.500.000, θα είναι ονομαστικής αξίας 2,75 Ευρώ έκαστη.

- 4. Για τον προσδιορισμό της αξίας εκάστης των Συγχωνευόμενων Α.Ε. χρησιμοποιήθηκαν οι γενικώς παραδεκτές, και στην Συγχώνευση ευλόγως εφαρμοζόμενες, κατωτέρω μέθοδοι αποτιμήσεως, των οποίων τα αποτελέσματα ελήφθησαν υπόψη αναλόγως του βαθμού καταλληλότητας εκάστης, ήτοι: (α) των χρηματιστηριακών αγορών, (β) των δεικτών κεφαλαιαγοράς, (τα υπό (α) και (β) από κοινού “*προσέγγιση με βάση την αγορά*”), (γ) της προεξοφλήσεως των μελλοντικών μερισμάτων και (δ) της αναπροσαρμοσμένης καθαρής θέσεως, κατά περίπτωση, για έκαστη των Συγχωνευόμενων Α.Ε.

Κατ' εφαρμογή των ανωτέρω μεθόδων αποτιμήσεως, η σχέση αξιών μεταξύ Απορροφούσας Α.Ε. και Απορροφουμένης Α.Ε. προσδιορίστηκε σε 57,57 προς (/) 42,43, ως έγγιστα.

5. Με βάση την ανωτέρω σχέση αξίας των Συγχωνευόμενων Α.Ε., ως εύλογη και δίκαιη σχέση ανταλλαγής των κοινών μετοχών των Συγχωνευόμενων Α.Ε. (εφεξής οι **“Παλαιές Κοινές Μετοχές”**) προς τις κοινές μετοχές που η Απορροφούσα Α.Ε. θα εκδώσει (συνεπεία της προαναφερθείσας, λόγω Συγχωνεύσεως, αυξήσεως του μετοχικού της κεφαλαίου), νέας ονομαστικής αξίας ίσης προς 1,50 Ευρώ (εφεξής οι **“Νέες Κοινές Μετοχές”**), κρίνεται η ακόλουθη:

α) Κάθε μία (1) Παλαιά Κοινή Μετοχή της Απορροφούσας Α.Ε. θα ανταλλαγεί προς μία (1) Νέα Κοινή Μετοχή της Απορροφούσας Α.Ε.

β) Κάθε επτά (7) Παλαιές Κοινές Μετοχές της Απορροφουμένης Α.Ε. θα ανταλλάγουν προς πέντε (5) Κοινές Νέες Μετοχές της Απορροφούσας Α.Ε.

Περαιτέρω, το Ελληνικό Δημόσιο, ως προνομιούχος μέτοχος αμφοτέρων των Συγχωνευόμενων Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 1 ν. 3723/2008:

α) θα διατηρήσει τις Προνομιούχες Μετοχές της Απορροφούσας Α.Ε. που κατέχει, ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς 4,70 Ευρώ

β) θα ανταλλάξει/αντικαταστήσει κάθε μία (1) Προνομιούχο Μετοχή εκδόσεως της Απορροφουμένης Α.Ε. με μία (1) Νέα Προνομιούχο Μετοχή εκδόσεως της Απορροφούσας Α.Ε., ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς 2,75 Ευρώ.

Κατόπιν των ανωτέρω, στο Νέο Μετοχικό Κεφάλαιο της Απορροφούσας Α.Ε. :

α) οι κάτοχοι των Παλαιών Κοινών Μετοχών εκδόσεως της Απορροφούσας Α.Ε. θα συμμετέχουν δια 534.269.648 Νέων Κοινών Μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς 1,50 Ευρώ, ή δια ποσοστού 57,57 % επί του Νέου Μετοχικού Κεφαλαίου που αντιστοιχεί στις Κοινές Μετοχές ,

β) οι κάτοχοι των Παλαιών Κοινών Μετοχών εκδόσεως της Απορροφουμένης Α.Ε. θα συμμετέχουν δια 393.691.734 Νέων Κοινών Μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς 1,50 Ευρώ, ή δια ποσοστού 42,43% επί του Νέου Μετοχικού Κεφαλαίου που αντιστοιχεί στις Κοινές Μετοχές, και

γ) το Ελληνικό Δημόσιο θα συμμετέχει δια 200.000.000 Προνομιούχων Μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς 4,70 Ευρώ και δια 345.500.000 Προνομιούχων Μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς 2,75 Ευρώ, ή συνολικά δια ποσοστού 100% επί του Νέου Μετοχικού Κεφαλαίου που αντιστοιχεί στις Προνομιούχες Μετοχές.

6. Τυχόν κλασματικά υπόλοιπα δεν δημιουργούν δικαίωμα σε λήψη κλάσματος μετοχής. Τα τυχόν κλασματικά υπόλοιπα μετοχών αθροίζονται για το σχηματισμό ακεραίου αριθμού μετοχών, οι οποίες εκποιούνται και το προϊόν της εκποίησης αποδίδεται στους δικαιούχους μετόχους.

7. Η πίστωση των λογαριασμών άυλων τίτλων των μετόχων της Απορροφουμένης Α.Ε. με τις νέες κοινές μετοχές της Απορροφούσας Α.Ε. θα διενεργηθεί, εντός των νομίμων προθεσμιών, βάσει σχετικού μητρώου κατανομής και σύμφωνα με διατυπώσεις που τα αρμόδια όργανα θα ορίσουν. Οι δικαιούχοι μέτοχοι θα ενημερωθούν όπως προβλέπει ο νόμος.

Αντιστοίχως, θα αντικατασταθούν εντός ευλόγου χρόνου, έναντι παραδόσεως από το Ελληνικό Δημόσιο προς, και καταστροφής από, την Απορροφούσα Α.Ε., οι προνομιούχες μετοχές εκδόσεως της Απορροφουμένης Α.Ε., κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με το άρθρο 1 ν. 3723/2008.

8. Από την επομένη της ημερομηνίας καταρτίσεως των Ισολογισμών Συγχωνεύσεως, ήτοι από την 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2011, και έως την ημερομηνία ολοκλήρωσεως της Συγχωνεύσεως, οι πράξεις της Απορροφουμένης Α.Ε. θεωρούνται ότι διενεργούνται για λογαριασμό της Απορροφούσας Α.Ε., στα βιβλία της οποίας τα σχετικά ποσά θα μεταφερθούν με συγκεντρωτική εγγραφή από και δια της καταχωρήσεως στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της αποφάσεως (της αρμοδίας αρχής) περί εγκρίσεως της Συγχωνεύσεως.
9. Οι μέτοχοι της Απορροφουμένης Α.Ε. θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διανομή τυχόν κερδών της Απορροφούσας Α.Ε. εκ της χρήσεως 2011 και εντεύθεν.
10. Το Ελληνικό Δημόσιο μετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφουμένης Α.Ε., δια 345.500.000 προνομιούχων, ονομαστικών, άνευ δικαιώματος ψήφου, έγχαρτων και εξαγοράσιμων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς 2,75 Ευρώ, εκδοθεισών σύμφωνα με τον ν. 3723/2008, και, υπό την ιδιότητα αυτή, τυγχάνει των προνομίων, ευεργετημάτων και λοιπών δικαιωμάτων που αναλυτικώς περιγράφονται στο άρθρο 5 του Καταστατικού της Απορροφουμένης Α.Ε. Δια του παρόντος, η Απορροφούσα Α.Ε. αναλαμβάνει, πέραν των αναγραφόμενων υπό άρθρα 5 και 7, να διατηρήσει, ενσωματώσει (όπου απαιτείται) στο Καταστατικό της και εν γένει τηρήσει άπαντα τα υπόψη δικαιώματα.

Εξαιρέσει των κατόχων μετοχικών τίτλων, ήτοι των κοινών μετά δικαιώματος ψήφου, και των προνομιούχων άνευ δικαιώματος ψήφου, μετοχών, σήμερα υφίστανται και στο μέλλον ενδέχεται να προκύψουν (περαιτέρω) κάτοχοι μετατρεψίμων ομολογιών, συνεπεία εκδόσεως δυνάμει της από 30.06.2009 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως της Απορροφουμένης Α.Ε., ομολογιακού δανείου διάρκειας 91 ετών, συνολικού ονομαστικού ποσού έως 500 εκατομμύρια Ευρώ, από τα οποία έχουν εκδοθεί και διατεθεί σήμερα 400.100.000 Ευρώ, εξαγοράσιμου και μετατρέψιμου σε κοινές μετοχές της Απορροφουμένης Α.Ε., μετά την πάροδο πενταετίας από την έκδοσή του, το οποίο καλύφθηκε από θυγατρικές της Απορροφουμένης Α.Ε., προκειμένου αυτές να εκδώσουν και να διαθέσουν στην αγορά ισόποσους υβριδικούς τίτλους, ανταλλάξιμους με μετοχές της Απορροφουμένης Α.Ε. Εξ αυτών, υβριδικοί τίτλοι ονομαστικού ποσού 50.000.000 Ευρώ ευρίσκονται σήμερα στην κατοχή της Απορροφουμένης Α.Ε. Με την από 11.7.2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Απορροφουμένης Α.Ε. τροποποιήθηκαν οι όροι της από 30.6.2009 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, αυξήθηκε το συνολικό ποσό του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου κατά 100 εκατομμύρια Ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των κοινών μετοχών που θα προκύψουν από την τυχόν μετατροπή των ομολογιών που θα εκδοθούν μετά την 11.7.2011 δεν θα υπερβαίνει το 10% του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών της Απορροφουμένης Α.Ε. κατά τον χρόνο έκδοσης του δανείου και παρασχέθηκε εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφουμένης Α.Ε. να αποφασίσει τους ειδικότερους όρους των μετατρέψιμων ομολογιών. Το Ελληνικό Δημόσιο ως προνομιούχος μέτοχος δεν έχει εγκρίνει μέχρι σήμερα την προαναφερόμενη από 11.7.2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Απορροφουμένης Α.Ε. Για το υπόψη ομολογιακό δάνειο, η Απορροφούσα Α.Ε. υπεισέρχεται, κατ' άρθρο 75 κ.ν. 2190/1920, στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Απορροφουμένης Α.Ε.

Πέραν των προδιαληφθέντων μετοχικών τίτλων και του υπόψη ομολογιακού δανείου, δεν υφίστανται μέτοχοι, που έχουν ειδικά δικαιώματα στην Απορροφούμενη Α.Ε., ούτε κάτοχοι άλλων τίτλων πλην μετοχών.

Έτι περαιτέρω:

- (Α) Υπενθυμίζεται ότι η, από 15<sup>ης</sup> Ιουλίου 2011, 2<sup>α</sup> Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Απορροφούσας Α.Ε. ενέκρινε την έκδοση και, μετά κατάργηση του δικαιώματος προτιμήσεως των παλαιών μετόχων, τη διάθεση, μετά τη λήψη της νυν εκκρεμούσας συμφώνου γνώμης των προνομιούχων μετόχων, μετατρεψίμου ομολογιακού δανείου ποσού κεφαλαίου έως 345.106.734,56 Ευρώ, ως το υπόψη ποσό κεφαλαίου και λοιποί όροι αυτού δύνανται να τροποποιηθούν δυνάμει αποφάσεως προσεχούς Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Απορροφούσας Α.Ε., η οποία θα κρίνει (και) επί της εγκρίσεως της Συγχωνεύσεως.
- (Β) Σημειώνεται, επίσης, ότι η εγκριθείσα, δια της από 15<sup>ης</sup> Ιουλίου 2011 αποφάσεως της 2<sup>α</sup>ς Επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Απορροφούσας Α.Ε., αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου δια καταβολής μετρητών, μετά δικαιωμάτων προτιμήσεως υπέρ των παλαιών μετόχων, έως του ποσού των 2.511.067.345,60 Ευρώ, θα τεθεί, κατά μεν το σκέλος της αυξήσεως, σε αναστολή ισχύος ως το πέρας της διαδικασίας Συγχωνεύσεως, κατά δε το σκέλος της συνακόλουθης τροποποιήσεως του άρθρου 5 του Κατασταστικού, θα μετατεθεί η ημερομηνία ισχύος της τροποποιήσεως σε ημερομηνία που προσεχή Γενική Συνέλευση της Απορροφούσας Α.Ε. θέλει αποφασίσει.
11. Ιδιαίτερα πλεονεκτήματα για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους τακτικούς ελεγκτές των Συγχωνευομένων Α.Ε. δεν παρέχονται δια της παρούσης Συγχωνεύσεως, ούτε προβλέπονται στο Καταστατικό αυτών ούτε άλλως υφίστανται, εξαιρέσει δικαιωμάτων προαιρεσεως αποκτήσεως μετοχών (Stock Options) της Απορροφουμένης Α.Ε., τα οποία, μεταξύ άλλων, έχουν διατεθεί σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε μέρος του προσωπικού της Απορροφουμένης Α.Ε. και συνδεδεμένων μετ' αυτής εταιριών, δυνάμει σχετικού προγράμματος εγκριθέντος με τις από 17.04.2006 και 21.11.2007 αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της Απορροφουμένης Α.Ε. Τα υφιστάμενα σήμερα δικαιώματα προαιρεσεως αγοράς μετοχών της Απορροφουμένης Α.Ε. έχουν ως εξής:
- μέχρι 15.021 μετοχές, μπορούν να αποκτηθούν, εν όλω ή εν μέρει, εφάπαξ ή τμηματικά, κατ' επιλογή του δικαιούχου, μία φορά ανά ημερολογιακό τρίμηνο εκάστου των ετών 2011, 2012 και 2013, με τιμή απόκτησης 9,80 ευρώ ανά μετοχή,
  - μέχρι 421.180 μετοχές, μπορούν να αποκτηθούν εν όλω ή εν μέρει εφάπαξ ή τμηματικά, κατ' επιλογή του δικαιούχου, εντός του μηνός Δεκεμβρίου εκάστου του έτους 2011, με τιμή απόκτησης 12,00 ευρώ ανά μετοχή,
  - μέχρι 1.336.529 μετοχές, μπορούν να αποκτηθούν εν όλω ή εν μέρει εφάπαξ ή τμηματικά, κατ' επιλογή του δικαιούχου, εντός του μηνός Δεκεμβρίου εκάστου των ετών 2011 και 2012, με τιμή απόκτησης 12,00 ευρώ ανά μετοχή,
  - μέχρι 1.313.845 μετοχές, μπορούν να αποκτηθούν εν όλω ή εν μέρει εφάπαξ ή τμηματικά, κατ' επιλογή του δικαιούχου, εντός του μηνός Δεκεμβρίου εκάστου των ετών 2011, 2012 και 2013, με τιμή απόκτησης 13,62 ευρώ ανά μετοχή, και
  - μέχρι 2.053.527 μετοχές, μπορούν να αποκτηθούν εν όλω ή εν μέρει εφάπαξ ή τμηματικά, κατ' επιλογή του δικαιούχου, μία φορά ανά ημερολογιακό τρίμηνο εκάστου των ετών 2011, 2012, 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 δια μαθηματικού τύπου, 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 Απορροφουμένης Α.Ε. που αλλοιώνουν την οικονομική αξία των ανωτέρω παρασχεθέντων δικαιωμάτων.

12. Η Γενική Συνέλευση της Απορροφούσας Α.Ε. που, μεταξύ άλλων, θα κληθεί να εγκρίνει τη συγχώνευση της τελευταίας δι' απορροφήσεως της Απορροφουμένης Α.Ε., θα αποφασίσει (και) επί της, κατά τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού, νέας επωνυμίας και διακριτικού τίτλου της Απορροφούσας Α.Ε., η οποία θα είναι "ΑΛΦΑ EUROBANK Ανώνυμη Εταιρία" και "ALPHA EUROBANK", αντιστοίχως. Η επωνυμία θα δύναται επίσης να αποδοθεί και με λατινική γραφή του ΑΛΦΑ ως "ALPHA EUROBANK Ανώνυμη Εταιρία", ενώ σε ξένη γλώσσα, η επωνυμία θα είναι "ALPHA EUROBANK S.A.".

Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Συγχωνευομένων Α.Ε., μαζί με την οριστική Σύμβαση Συγχωνεύσεως που θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, καθώς και η εγκριτική απόφαση της αρμοδίας αρχής επί της συγχωνεύσεως, θα υποβληθούν στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β κ.ν. 2190/1920 από έκαστη Συγχωνευόμενη Εταιρία.

Οι συμβαλλόμενες στο παρόν Συγχωνευόμενες Α.Ε., νομίμως εκπροσωπούμενες, συμφώνησαν τους όρους του Σχεδίου Συμβάσεως Συγχωνεύσεως, οι οποίοι τελούν υπό την αίρεση λήψεως των, κατά την κείμενη νομοθεσία, οριζόμενων αδειών και εγκρίσεων των αρχών καθώς και αποφάσεων των συνελεύσεων, ως και την τήρηση λοιπών διατυπώσεων.

Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν Σχέδιο Συμβάσεως Συγχωνεύσεως και υπογράφεται νόμιμα από τους εκπροσώπους των Συγχωνευομένων Α.Ε.

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

---

Δημήτριος Π. Μαντζούνης  
Διευθύνων Σύμβουλος

Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.

---

Ευθύμιος Χριστοδούλου  
Πρόεδρος Δ.Σ.

---

Νικόλαος Νανόπουλος  
Διευθύνων Σύμβουλος