

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ
των Ανωνύμων Εταιρειών
«Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» και
«Νέα PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Στις 15 Οκτωβρίου 2013 η Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. (εφεξής «EUROBANK»), με έδρα την Αθήνα (Όθωνος αρ. 8) και με αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου 000223001000 και η Νέα PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής «NEA PROTON») με έδρα την Αθήνα (Έσλιν και Αμαλιάδος αρ. 20) και με αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου 117913901000 υπέγραψαν Σχέδιο Συμβάσεως Συγχωνεύσεως. Το σχέδιο αυτό υποβλήθηκε στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 17.10.2013 και δημοσίευση σχετικών ανακοινώσεων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 17.10.2013 (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. υπ' αριθ. 6977/17.10.2013).

Οι βασικοί όροι της συγχώνευσης είναι οι εξής:

1. Η συγχώνευση των ανωτέρω 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 και ειδικότερα του άρθρου 78 του κ.ν. 2190/1920, δεδομένου ότι η EUROBANK κατέχει το σύνολο των μετοχών της ΝΕΑΣ PROTON.
2. Η συγχώνευση θα γίνει με ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των δύο συγχωνευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων, όπως τα στοιχεία αυτά εμφανίζονται σε ισολογισμούς των συγχωνευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων με ημερομηνία 30.6.2013. Τα ανωτέρω στοιχεία ενεργητικού και παθητικού θα μεταφερθούν ως στοιχεία του ισολογισμού της EUROBANK μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.
3. Η συγχώνευση θα ολοκληρωθεί με την καταχώριση στο οικείο Μητρώο της σχετικής εγκριτικής απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, οπότε η ΝΕΑ PROTON θα λυθεί χωρίς να επακολουθήσει εκκαθάρισή της, 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. Οι πράξεις της ΝΕΑΣ PROTON που διενεργούνται από την 1^η Ιουλίου 2013 μέχρι την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα θεωρούνται, από λογιστική άποψη, ότι διενεργούνται για λογαριασμό της EUROBANK και τα ποσά τους θα μεταφερθούν στα βιβλία της τελευταίας με συγκεντρωτική εγγραφή κατά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης. Τα οικονομικά αποτελέσματα της ΝΕΑΣ PROTON, τα οποία θα προκύψουν από την 1^η Ιουλίου 2013 μέχρι την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα θεωρούνται ως αποτελέσματα της EUROBANK.
4. Δεδομένου ότι το σύνολο των μετοχών της ΝΕΑΣ PROTON ανήκει στην EUROBANK, το μετοχικό κεφάλαιο της EUROBANK δεν θα αυξηθεί συνεπεία της συγχώνευσης (αφού τα μετοχικά δικαιώματα της τελευταίας στη ΝΕΑ PROTON θα αποσβεσθούν δια συγχύσεως) και δεν θα εκδοθούν νέες μετοχές. Κατά συνέπεια, στην εν λόγω συγχώνευση δεν τίθεται θέμα ανταλλαγής μετοχών. Το μετοχικό κεφάλαιο της EUROBANK μετά τη συγχώνευση θα εξακολουθεί να ανέρχεται 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.

5. Ιδιαίτερα πλεονεκτήματα για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους τακτικούς ελεγκτές των συγχωνευόμενων τραπεζών 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 εταιρειών, έχουν δικαιώματα προαίρεσης αγοράς κοινών μετοχών της EUROBANK (Stock Options), δυνάμει σχετικού προγράμματος εγκριθέντος με αποφάσεις (από 17.4.2006 και 21.11.2007) της Γενικής Συνέλευσης της EUROBANK, τα οποία δικαιούνται να ασκήσουν (εν όλω ή εν μέρει, εφάπαξ ή τμηματικά) εντός των ετών 2013 έως και 2014, με τιμή απόκτησης ανά μετοχή από 9,80 έως 13,62 ευρώ, κατά περίπτωση.

Η παρούσα γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 70 του κ.ν. 2190/1920.

Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2013

ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.
και
Νέα PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ