

## ΠΕΡΙΛΗΨΗ

### Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης

#### **των ανωνύμων εταιρειών «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΔΙΒΑΝΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και «Ε.Ξ.Τ.Α. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68-77 του Κ.Ν. 2190/20 «περί Ανωνύμων Εταιριών» και των διατάξεων των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/93, τα Διοικητικά Συμβούλια των ανωνύμων εταιρειών, α) «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΔΙΒΑΝΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Παρθενώνος 19-25, με αριθμό ΓΕΜΗ 123036101000, η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: 2352/01/Β/86/2351 και β) «Ε.Ξ.Τ.Α. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και διακριτικό τίτλο «HOLDING S.A.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Παρθενώνος 19-25, με αριθμό ΓΕΜΗ 124073801000, η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: 17732/01/Β/88/466, γνωστοποιούν την πιο κάτω περίληψη του από 18/01/2016 σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης τους.

- Η συγχώνευση γίνεται με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας «Ε.Ξ.Τ.Α. Α.Ε.», από την ανώνυμη εταιρεία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΔΙΒΑΝΗ Α.Τ.Ξ.Τ.Ε», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68-77 του Κ.Ν. 2190/20 «περί Ανωνύμων Εταιριών» και των διατάξεων των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/93, όπως ισχύουν σήμερα, με τους ειδικότερους δε αναγραφόμενους κατωτέρω όρους, επειδή έκριναν ότι αυτό συμφέρει και τις δύο εταιρείες, αφού έχουν παρεμφερές αντικείμενο και επιδιώκουν τους αυτούς σκοπούς.
- Η απορρόφηση διενεργείται με την ενοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της απορροφούσας, δηλαδή, του ενεργητικού και του παθητικού, όπως αυτά υφίστανται κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της παρούσας συγχώνευσης με απορρόφηση, όπως αυτά αναφέρονται στην έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και αποτυπώνονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού - Απορρόφησης της 31/12/2015, ο οποίος και συνετάγη για τον σκοπό αυτό σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.1 του Ν. 2166/1993.
- Η πρώτη από τις συγχωνευόμενες εταιρίες (απορροφούσα) «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΔΙΒΑΝΗ Α.Τ.Ξ.Τ.Ε» έχει μετοχικό κεφάλαιο ύψους 1.740.000,00 ευρώ, καταβλημένο ολόκληρο και διαιρεμένο σε 1.160.000 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,50 ευρώ η κάθε μία. Η δεύτερη εταιρία «Ε.Ξ.Τ.Α. Α.Ε.» έχει μετοχικό κεφάλαιο ύψους 476.280,00 ευρώ, καταβλημένο ολόκληρο και διαιρεμένο σε 324.000 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,47 ευρώ η κάθε μια.
- Το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούσας λόγω της συγχώνευσης ταυτόχρονα και εκ παραλλήλου αυξάνεται κατά το ποσό του εισφερομένου μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούμενης εταιρείας ύψους 476.280,00 ευρώ και μειώνεται κατά το ποσό 201.510,00 ευρώ, που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία των 134.340 ανωνύμων μετοχών της απορροφούσας, «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΔΙΒΑΝΗ Α.Τ.Ξ.Τ.Ε», που κατέχει η απορροφούμενη «Ε.Ξ.Τ.Α. Α.Ε.» και οι οποίες ακυρώνονται.
- Συνέπεια των ανωτέρω το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΔΙΒΑΝΗ Α.Τ.Ξ.Τ.Ε», θα ανέρχεται στο ύψος των 2.014.770,00 ευρώ, διαιρούμενο πλέον σε 1.343.180 νέες κοινές μετοχές, νέας ονομαστικής αξίας 1,50 ευρώ η κάθε μια.
- Οι μετοχές της απορροφούμενης εταιρείας ακυρώνονται και εκδίδονται 317.520 νέες μετοχές της απορροφούσας, «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΔΙΒΑΝΗ Α.Τ.Ξ.Τ.Ε» ονομαστικής αξίας 1,50 ευρώ η κάθε μια.

- Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα εκδοθούν από την απορροφούσα εταιρεία οι νέοι τίτλοι μετοχών, οι οποίοι θα παραδοθούν και στους μετόχους της απορροφούμενης και της απορροφούσας, σύμφωνα με την πιο κάτω σχέση ανταλλαγής.
- Οι μέτοχοι της απορροφούσας εταιρείας θα λάβουν νέες μετοχές σε αναλογία 0,157914 για κάθε υφιστάμενη μετοχή τους, ήτοι για τις 1.025.660 μετοχές του 1,50 ευρώ, θα λάβουν 161.966 μετοχές του 1,50 ευρώ της εταιρείας, αναλογικά.
- Οι μέτοχοι της απορροφούμενης εταιρείας θα ανταλλάξουν τις παλαιές τους μετοχές με νέες με σχέση ανταλλαγής 0,480105, ήτοι για τις 324.000 μετοχές του 1,47 ευρώ, θα λάβουν 155.554 μετοχές των 1,50 ευρώ της νέας εταιρείας, αναλογικά.
- Οι μέτοχοι της απορροφούμενης θα παραδώσουν τις μετοχές τους στα γραφεία της απορροφούσας εταιρείας σε ημερομηνία που θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής και θα παραλάβουν ταυτόχρονα τις νέες μετοχές που δικαιούνται.
- Η συγχώνευση ολοκληρώνεται με την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Αρμόδιας Αρχής της απόφασης που εγκρίνει τη συγχώνευση. Από την ίδια ημερομηνία παύει να υπάρχει η απορροφούμενη «Ε.Ξ.Τ.Α. Α.Ε.», χωρίς να απαιτείται εκκαθάριση αυτής, οι δε μετοχές της θα ακυρωθούν, όπως σημειώνεται ανωτέρω.
- Από την επομένη της ημέρας του Ισολογισμού, βάσει του οποίου θα γίνει η συγχώνευση-απορρόφηση, δηλαδή, από την 1η Ιανουαρίου 2016 μέχρι την ημέρα της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι πράξεις και οι εν γένει συναλλαγές που θα γίνουν από την απορροφούμενη εταιρία «Ε.Ξ.Τ.Α. Α.Ε.», θεωρούνται ότι έγιναν και διενεργούνται για λογαριασμό της απορροφούσας ανώνυμης εταιρίας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΔΙΒΑΝΗ Α.Τ.Ξ.Τ.Ε» και θα ενσωματωθούν στα βιβλία της συγκεντρωτικά με μία εγγραφή.
- Από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης οι μετοχές που αναλογούν στους μετόχους της απορροφούμενης εταιρείας παρέχουν σε αυτούς το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της απορροφούσας εταιρείας.
- Από την κατά τα άνω ημερομηνία της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, η απορροφούσα εταιρία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΔΙΒΑΝΗ Α.Τ.Ξ.Τ.Ε» υποκαθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της απορροφούμενης εταιρίας και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή. Οι εκκρεμείς δίκες της απορροφούμενης εταιρίας συνεχίζονται αυτοδίκαια από την απορροφούσα εταιρία ή κατ' αυτής, χωρίς καμία ειδικότερη διατύπωση από μέρους της για τη συνέχιση και χωρίς να επέρχεται, λόγω της συγχώνευσης, βίαια διακοπή της δίκης και δίχως ν' απαιτείται δήλωση για την επανάληψή τους.
- Δεν υπάρχουν μέτοχοι των συγχωνευόμενων εταιριών που να έχουν ειδικά δικαιώματα ούτε κάτοχοι άλλων τίτλων πλην κοινών μετοχών.
- Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα πλεονεκτήματα για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Τακτικούς Ελεγκτές των συγχωνευόμενων εταιριών, ούτε παρέχονται τέτοια από τη συγχώνευση στα όργανα αυτά.
- Για όσα τυχόν ζητήματα δεν ρυθμίζει το παρόν θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ  
ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ