

**Περίληψη Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης δια Απορρόφησης  
της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία  
«ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ»  
από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»**

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 70 του κ.ν. 2190/1920, τα Διοικητικά Συμβούλια των ανωνύμων εταιριών α) «**MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ**» με έδρα στο δήμο Αθηναίων (οδός Τζώρτζ 4) ελληνική ανώνυμη εταιρία, με αριθμό ΓΕΜΗ: 003546201000, η οποία στη συνέχεια θα αποκαλείται «**Απορροφώσα**» και β) «**ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ**» με έδρα στο δήμο Αθηναίων (οδός Καραγεώργη Σερβίας 6) ελληνική ανώνυμη εταιρία, με αριθμό ΓΕΜΗ 009313201000, η οποία στη συνέχεια θα αποκαλείται «**Απορροφώμενη**», υπέγραψαν την 6<sup>η</sup> Αυγούστου 2015 σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης (το «**Σχέδιο**»), το οποίο ακολούθως υποβλήθηκε από κάθε μία από τις ως άνω αναφερόμενες εταιρείες (οι «**Συγχωνευόμενες Εταιρίες**») στις κατ' άρθρο 69 παρ. 3 και 7β του κ.ν. 2190/1920 διατυπώσεις δημοσιότητας δια της καταχώρησής του στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο δυνάμει των υπ' αριθμόν 87876/28.8.2015 και 65888/01.09.2015 Ανακοινώσεων.

Εν περιλήψει, οι όροι του Σχεδίου έχουν ως ακολούθως:

Η συγχώνευση γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 69 επ. του κ.ν. 2190/20 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, όπως ισχύουν (η **Συγχώνευση**).

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας ανέρχεται σε 42.222.000,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 14.074.000 κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές, με ονομαστική αξία 3 ευρώ η κάθε μία.

2. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώμενης ανέρχεται σε 765.193.316,00 ευρώ διαιρούμενο συνολικά σε 187.949.678 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 4,00 ευρώ εκάστη και 3.348.651 κοινές εξαγοράσιμες μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 4,00 ευρώ εκάστη και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

3. Με την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας θα αυξηθεί κατά το ποσό των ευρώ 765.193.317,00 μέσω της έκδοσης 255.064.439 κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας €3,00.

4. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφώσας θα προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια, ώστε οι μετοχές της Απορροφώσας που θα προκύψουν από τη Συγχώνευση και κατανέμονται στους δικαιούχους μετόχους να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών και να πιστωθούν σύμφωνα με το νόμο στους λογαριασμούς Σ.Α.Τ. των δικαιούχων μετόχων 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.

5. Η οριστική απόφαση επί της Συγχώνευσης θα ληφθεί από τα αρμόδια όργανα (ήτοι, τις Γενικές Συνελεύσεις) των Συγχωνευόμενων Εταιριών σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Οι ως άνω αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Συγχωνευόμενων Εταιριών, η οριστική σύμβαση συγχώνευσης, η οποία θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, καθώς και η εγκριτική απόφαση της αρμόδιας αρχής για τη Συγχώνευση των Συγχωνευόμενων Εταιριών υποβάλλονται, κατά άρθρο 74 παρ.1 του κ.ν.2190/1920, στις διατυπώσεις

δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει, για κάθε μία από τις Συγχωνευόμενες Εταιρίες. Η Συγχώνευση θεωρείται συντελεσθείσα, κατά άρθρο 75 παρ.1 του κ.ν. 2190/1920, από την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (το «Γ.Ε.ΜΗ») της εγκριτικής απόφασης του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού για τη Συγχώνευση.

6. Από την επόμενη μέρα του Ισολογισμού Μετασχηματισμού (άρθρο 2 παρ. 1 ν. 2166/1993), δηλαδή από 1.2.2015 και μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης, όλες οι πράξεις και συναλλαγές της Απορροφώμενης θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι γίνονται για λογαριασμό της Απορροφώσας και τα ποσά αυτών μεταφέρονται με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της. Τα δε οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα θα θεωρούνται ως αποτελέσματα της Απορροφώσας (κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 75 του κ.ν. 2190/1920 και στο άρθρο 2 παρ. 6 του Ν. 2166/1993) και θα ωφελούν ή θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο την Απορροφώσα. Ομοίως όλες οι συμφωνίες και δικαιοπράξεις που γίνονται κατά το πιο πάνω χρονικό διάστημα με κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο όνομα της Απορροφώμενης συνεχίζονται από την Απορροφώσα με τους ίδιους όρους και συμφωνίες.

7. Δεν υπάρχουν μέτοχοι ή κάτοχοι άλλων τίτλων της Απορροφώμενης οι οποίοι να έχουν ειδικά δικαιώματα ή προνόμια, πλην αυτών, τα κυριότερα των οποίων εν περιλήψει και ενδεικτικά αναφέρονται στο Σχέδιο, για την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (εφεξής, η «**ΕΤΕ**») και την Invel Real Estate Netherlands II B.V. (εφεξής, η «**Invel**») σύμφωνα με την από 30.12.2013 Σύμβαση Μετόχων που έχουν συνάψει η ΕΤΕ και η Invel, όπως ισχύει, μετά την τροποποίηση της (εφεξής, η «**Συμφωνία Μετόχων**»).

8. Για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και τους τακτικούς ελεγκτές των Συγχωνευόμενων Εταιριών, δεν προβλέπονται από το καταστατικό τους ή από αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων τους, ιδιαίτερα πλεονεκτήματα, ούτε τους παρέχονται τέτοια πλεονεκτήματα με το Σχέδιο.

9. Οι όροι του Σχεδίου συμφωνήθηκαν από τα συμβαλλόμενα μέρη, σύμφωνα με ειδικές αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των Συγχωνευόμενων Εταιριών. Η οριστική απόφαση επί της Συγχώνευσης θα ληφθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων των Συγχωνευόμενων Εταιριών.

**Για την Απορροφώσα**

**Για την Απορροφώμενη**