

ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ
Των Ανωνύμων εταιρειών
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε.»
και
«ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»
με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη.

Στο Παλλήνη Αττικής σήμερα την 25 Αυγούστου 2006 και στα εδώ (Εθν.Αντιστάσεως αριθμός 104) γραφεία της εταιρείας **«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ »**, **μεταξύ :**

Αφενός της εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ » (απορροφούσα εταιρεία)** η οποία εδρεύει στην Παλλήνη Αττικής (Εθν.Αντιστάσεως αριθμός 104) και έχει καταχωρηθεί στα μητρώα ΑΕ του Υπουργείου Ανάπτυξης με αριθμό 4403/06/Β/86/7 και ΑΦΜ 094115374 της ΦΑΕΕ Αθηνών και εκπροσωπείται στο παρόν από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Απόστολο Βούλγαρη και Ευάγγελο Κώνστα σύμφωνα με το από 23-08-2006 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της (**εφεξής « ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ»**) **και,**

Αφετέρου της εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ » (απορροφουμένη εταιρεία)** η οποία εδρεύει στην Αθήνα (Κωλέττη 40-42) έχει καταχωρηθεί στα μητρώα ΑΕ με αριθμό 5140/01/Β/86/5138 και ΑΦΜ 094139083 της ΦΑΕΕ Αθηνών και εκπροσωπείται στο παρόν από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής κο Ιωάννη Κουρτέση σύμφωνα με το από 24-08-2006 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της (**εφεξής «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Α.Ε.»**),

συμφωνήθηκε και έγινε αμοιβαία αποδεκτό να συγχωνευθούν οι παραπάνω ανώνυμες εταιρείες με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, με τους ειδικότερους αναγραφόμενους πιο κάτω όρους :

1. Απορροφούσα είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε.»**, δ.τ. «Α.Υ.Ε.» και αριθμό μητρώου Α.Ε. 4403/06/Β/86/7, η οποία εδρεύει στο Δήμο Παλλήνης επί της οδού Εθν.Αντιστάσεως αρ. 104,

Απορροφούμενη είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»**, δ.τ. «C.C.T.» και αριθμό μητρώου Α.Ε. 5140/01/Β/86/5138, η οποία εδρεύει στο Δήμο Αθηνών επί της οδού Κωλέττη αρ. 40-42,

2. Η συγχώνευση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2 και 69-77 του κ.ν. 2190/20 και των άρθρων 1-5 του ν. 2166/93, με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας **«ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»** από την ανώνυμη εταιρεία **«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε.»**, με βάση τα οικονομικά τους στοιχεία (ισολογισμούς) της 31-01-2006.

3. Η συγχώνευση τελειώνει με την καταχώριση στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών της εγκριτικής απόφασης της συγχώνευσης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής. Οι αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων των συγχωνευομένων ανωνύμων εταιρειών, μαζί με τη σύμβαση συγχώνευσης, και την εγκριτική απόφαση συγχώνευσης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, θα υποβληθούν στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/20, για κάθε μία από τις συγχωνευόμενες εταιρείες.

4. Από της τελειώσεως της συγχώνευσης, η απορροφούσα εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση σύμφωνα με το νόμο, σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις της απορροφούμενης εταιρείας και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή, οι δε δίκες της απορροφούμενης εταιρείας θα συνεχίζονται από την απορροφούσα εταιρεία χωρίς καμία άλλη διατύπωση, μη επερχόμενης βιαίας διακοπής αυτών με τη συγχώνευση. Η απορροφούμενη εταιρεία λύεται χωρίς να είναι απαραίτητη η εκκαθάρισή της. Οι μετοχές που κατέχουν οι μέτοχοι της απορροφούμενης εταιρείας, δεν παρέχουν σ' αυτούς κανένα άλλο δικαίωμα, παρά μόνο το δικαίωμα της ανταλλαγής τους, με μετοχές που θα εκδώσει η απορροφούσα εταιρεία.

5. Η απορροφούμενη εταιρεία θα μεταβιβάσει το σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό) στην απορροφούσα εταιρεία, με βάση την περιουσιακή της κατάσταση η οποία φαίνεται στον ισολογισμό της, της 31-01-2006 και όπως αυτή (η περιουσία) θα διαμορφωθεί μέχρι τη νόμιμη τελείωση της συγχώνευσης. Η απορροφούσα εταιρεία θα καταστεί αποκλειστική κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε περιουσιακού στοιχείου της απορροφούμενης εταιρείας.

6. Το μετοχικό κεφάλαιο, ο αριθμός μετοχών και η ονομαστική αξία των μετοχών των συγχωνευομένων ανωνύμων εταιρειών, έχουν ως ακολούθως:

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε.»: Μετοχικό κεφάλαιο 10.370.781,40 ευρώ, διαιρούμενο σε 14.815.402 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,70 ευρώ εκάστης.

«ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΕ»: Μετοχικό κεφάλαιο 4.938.467,10 ευρώ, διαιρούμενο σε 7.054.953 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,70 ευρώ εκάστης.

7. Το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούμενης εταιρείας, ανέρχεται σε 4.938.467,10 ευρώ και διαιρείται σε 7.054.953

μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,70 ευρώ εκάστης. Η απορροφούσα εταιρεία κατέχει 5.996.710 μετοχές της απορροφούμενης, με συνολική αξία κτήσεως 17.325.100 ευρώ.

Επειδή η απορροφούσα εταιρεία κατέχει 5.996.710 μετοχές της απορροφούμενης, επέρχεται απόσβεση λόγω συγχύσεως της εξ 4.197.697 ευρώ αξίας των συμμετοχών της απορροφούσας, κατά το ποσό του εισφερομένου μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούμενης που αντιστοιχεί στις 5.996.710 μετοχές που κατέχει η απορροφούσα, ήτοι κατά 4.197.697 ευρώ, του υπολοίπου εκ 13.127.403 ευρώ εμφανιζομένου στο λογαριασμό «Διαφορά προκύψασα από το μετασχηματισμό του ν. 2166/1993». Οι 5.996.710 μετοχές της απορροφούμενης εταιρείας που κατέχονται από την απορροφούσα με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα ακυρωθούν, ως μη έχουσες πλέον καμία αξία.

Το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούσας εταιρείας «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε.» που ανέρχεται σε 10.370.781,40 ευρώ και διαιρείται σε 14.815.402 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,70 ευρώ εκάστης, αυξάνεται λόγω της συγχώνευσης, κατά το μέρος του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούμενης εταιρείας που δεν κατέχεται από την απορροφούσα, ήτοι κατά το ποσό των 740.770,10 ευρώ, με έκδοση 1.058.243 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,70 ευρώ εκάστης και έτσι θα ανέλθει συνολικά σε 11.111.551,50 ευρώ διαιρούμενο σε 15.873.645 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,70 ευρώ εκάστης.

Η σχέση αξιών απορροφούσας προς απορροφόμενη ορίστηκε σε 2,10 : 1,0. Μετά την απαλοιφή της συμμετοχής της απορροφούσας στην απορροφόμενη, η σχέση αξιών της απορροφούσας προς την απορροφόμενη διαμορφώνεται σε 14 : 1, ήτοι οι μέτοχοι της απορροφούσας θα κατέχουν συνολικά το 93,333333% του μετοχικού κεφαλαίου, ενώ οι μέτοχοι της απορροφόμενης το 6,666667%.

Με βάση τα ανωτέρω, μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, οι μέτοχοι της απορροφούσας εταιρεία θα κατέχουν

κατά στρογγυλοποίηση συνολικά 14.815.402 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,70 ευρώ, του συνολικού αριθμού μετοχών, ενώ οι μέτοχοι της απορροφούμενης εταιρείας κατά στρογγυλοποίηση 1.058.243 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,70 ευρώ, του συνολικού αριθμού μετοχών.

Θα εκδοθούν από την απορροφούσα εταιρεία οι νέοι τίτλοι μετοχών, οι οποίοι θα ανταλλάγουν με τις μετοχές που κατέχουν οι δικαιούχοι μέτοχοι της απορροφούμενης εταιρείας με την πιο κάτω σχέση ανταλλαγής μετοχών.

Οι μέτοχοι της απορροφούμενης εταιρείας 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.

Οι παλαιοί τίτλοι μετοχών της απορροφούμενης εταιρείας θα ακυρωθούν, συντασσομένου για το σκοπό αυτό ειδικού πρακτικού από το Διοικητικό Συμβούλιο της απορροφούσας εταιρείας.

8. Οι μέτοχοι της απορροφούσας εταιρείας θα ανταλλάξουν μια (1) παλαιά μετοχή προς μια (1) νέα μετοχή της απορροφούσας εταιρείας (14.815.402/14.815.402) ήτοι θα διατηρήσουν αμετάβλητο τον υφιστάμενο αριθμό των μετοχών τους. Οι μέτοχοι της απορροφούμενης εταιρείας (πλην της απορροφούσας) θα ανταλλάξουν μια (1) παλαιά μετοχή της απορροφούμενης εταιρείας προς μία (1) νέα μετοχή της απορροφούσας εταιρείας που θα εκδώσει η απορροφούσα, λόγω αύξησεως του κεφαλαίου της εκ της συγχωνεύσεως [7.054.953 – 5.996.710 = 1.058.243 : 1.058.243] . Τυχόν κλασματικά δικαιώματα που θα προκύψουν δεν θα παρέχουν δικαίωμα λήψης κλάσματος μετοχής, αλλά θα μπορούν να τακτοποιηθούν, όπως ειδικότερα θα αποφασισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφούσας, κατ' εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης.

9. Από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, οι μετοχές που αναλογούν στους μετόχους της απορροφούμενης εταιρείας,

παρέχουν σ' αυτούς, το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της απορροφούσας εταιρείας.

10. Από 1-2-2006 επομένης ημέρας του ισολογισμού μετασχηματισμού, με βάση τα στοιχεία του οποίου γίνεται η απορρόφηση και μέχρι την ημέρα ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, όλες οι πράξεις και συναλλαγές της απορροφούμενης εταιρείας, θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι γίνονται για λογαριασμό της απορροφούσας εταιρείας, τα δε οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά το διάστημα αυτό, θα ωφελούν ή θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνον αυτή. Τα σχετικά ποσά θα μεταφερθούν με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της απορροφούσας εταιρείας.

11. Δεν υπάρχουν μέτοχοι της απορροφούμενης εταιρείας, οι οποίοι να έχουν ειδικά δικαιώματα ή προνόμια, ούτε είναι κάτοχοι άλλων τίτλων πλην μετοχών.

12. Για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και τους τακτικούς ελεγκτές των συγχωνευομένων εταιρειών, δεν προβλέπονται από το καταστατικό τους ή από αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων τους, ιδιαίτερα πλεονεκτήματα, ούτε τους παρέχονται τέτοια πλεονεκτήματα με την παρούσα σύμβαση συγχώνευσης.

13. Τα περιουσιακά στοιχεία της απορροφούμενης εταιρείας που θα μεταβιβαστούν στην απορροφούσα εταιρεία, είναι αυτά που αναγράφονται στον ισολογισμό μετασχηματισμού της, της 31-01-2006.

14. Η απορροφούμενη εταιρεία μεταβιβάζει στην απορροφούσα εταιρεία το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού της και γενικά το σύνολο της περιουσίας της. Κατά συνέπεια η απορροφούσα εταιρεία καθίσταται κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητού και ακινήτου περιουσιακού στοιχείου της απορροφούμενης εταιρείας, των

απαιτήσεων αυτής κατά τρίτων από οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέουν και παντός εν γένει περιουσιακού στοιχείου της.

15. Μεταβιβάζεται στην απορροφούσα ανώνυμη εταιρεία κάθε άλλο δικαίωμα, άυλο αγαθό, αξίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο και αν ακόμα δεν κατονομάζεται ειδικά, ούτε περιγράφεται με ακρίβεια στην παρούσα σύμβαση, είτε από παράλειψη είτε από παραδρομή, οι πάσης φύσεως άδειες που έχουν χορηγηθεί από τις Αρχές, καθώς και τα δικαιώματα ή οι έννομες σχέσεις που προκύπτουν από οποιαδήποτε άλλη σχετική σύμβαση ή δικαιοπραξία και τα οποία όλα από τη νόμιμη τελείωση της συγχώνευσης περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα στην απορροφούσα εταιρεία.

(Η πλήρης περιγραφή των περιουσιακών στοιχείων της απορροφούμενης εταιρείας, για τη μεταβίβαση των οποίων απαιτείται η τήρηση ειδικού τύπου, θα γίνει στην οριστική συμβολαιογραφική πράξη συγχώνευσης).

16. Η απορροφούμενη εταιρεία δηλώνει, υπόσχεται και εγγυάται ότι: α) Η περιουσία της ως συνόλου εννοούμενης (ενεργητικό και παθητικό) κατά την 31-01-2006, είναι αυτή που αναγράφεται στον ισολογισμό της, της 31-01-2006, στον οποίο αναγράφονται τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα και παραδιδόμενα στην απορροφούσα εταιρεία περιουσιακά στοιχεία, β) Τα εισφερόμενα ενεργητικά μεν στοιχεία τυχάνουν της αποκλειστικής κυριότητας αυτής και είναι απαλλαγμένα παντός εν γένει πραγματικού και νομικού ελαττώματος, τα δε παθητικά στοιχεία ανέρχονται στα ποσά που αναγράφονται στον ως άνω αναφερόμενο ισολογισμό.

17. Η απορροφούσα εταιρεία δηλώνει ότι αποδέχεται την εισφορά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της απορροφούμενης εταιρείας, όπως αναφέρονται στον ισολογισμό της, της 31-01-2006, καθώς και όπως αυτά θα έχουν μεταβληθεί μέχρι της τελειώσεως της συγχωνεύσεως. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία θα αποτελούν μέρος του ενεργητικού και παθητικού της απορροφούσας εταιρείας.

Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και υπογράφεται από τους νομίμους εκπροσώπους των συγχωνευομένων εταιρειών.

Για την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε.

Για την ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Α.Ε.