

Α Ν Τ Ι Γ Ρ Α Φ Ο Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Συνεδριάσεως της Τρίτης 18^{ης} Ιουνίου 2019 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Τεχνικής Εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» από το βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ. .

Στην Αθήνα σήμερα 18 Ιουνίου 2019 ώρα 10:00, συνήλθαν στα γραφεία της Εταιρείας, Μεσογείων 85, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της, κατόπιν σχετικής προσκλήσεως του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Μιχ. Γουρζή για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Παρόντες ήσαν:

1. Μιχαήλ Γουρζής	Πρόεδρος
2. Κωνσταντίνος Βαβαλέτσκος	Αντιπρόεδρος
3. Ιωάννης Στεφανάτος	Αντιπρόεδρος
4. Αλέξανδρος Μιχαηλίδης	Εντεταλμένος Σύμβουλος
5. Δημήτριος Αντωνάκος	Μέλος
6. Εμμανουήλ Βράιλας	Μέλος
7. Παναγιώτης Ιωαννίδης	Μέλος
8. Ευάγγελος Μασούρας	Μέλος
9. Ανδρομάχη Πασσαλίδου	Μέλος
10. Μάριος Πατσός	Μέλος
11. Βαία Χουχουρέλου	Μέλος

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

ΘΕΜΑ 1ο Λήψη απόφασης συγχώνευσης των ανωνύμων εταιρειών «ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και «ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Μ.Ε.Τ.Β.Ε.», με απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας από την πρώτη και έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης.

ΘΕΜΑ 2ο Υποβολή και έγκριση της επεξηγηματικής εκθέσεως του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης.

ΘΕΜΑ 3ο Ορισμός εκπροσώπου της εταιρείας για υπογραφή του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης.

ΘΕΜΑ 1ο Λήψη απόφασης συγχώνευσης των ανωνύμων εταιρειών «ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και «ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

Λ. Μεσογείων 85, 11526 Αθήνα, Ε : info@terna.gr , Τ: 210 6968000, F:210 6968098-99

ΑΦΜ: 999503170, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡ. ΓΕΜΗ 8554301000 - Α.Μ.Α.Ε. 56330/001/Β/04/0506

Α.Μ.Ε.Τ.Β.Ε», με απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας από την πρώτη και έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου επί του θέματος αυτού εισηγήθηκε τα ακόλουθα:
Στη συνεδρίαση της 29/06/2018 αποφασίσαμε την απορρόφηση της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Μ.Ε.Τ.Β.Ε» από την εταιρεία μας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2 και 69-77α του Κ.Ν. 2190/20 (ήδη άρθρα 4 & 6-21 του Ν. 4601/2019) και του άρθρου 54 του ν. 4172/2013 και εξουσιοδοτήθηκε εκπρόσωπος της εταιρείας, να συντάξει με τον εκπρόσωπο της απορροφούμενης εταιρείας το προβλεπόμενο από το άρθρο 7 του Ν. 4601/2019, Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης.

Ήδη σήμερα υποβάλλεται στο Σώμα το εν λόγω Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης το οποίο έχει ως κατωτέρω και παρακαλώ για την έγκρισή του.

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ
Των ανωνύμων εταιρειών
ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
και ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Μ.Ε.Τ.Β.Ε.”
με απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας από την πρώτη.

Στην Αθήνα σήμερα/06/2019, στα γραφεία της ανώνυμης εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ επί της οδού Μεσογείων αρ. 85, μεταξύ:

α) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», με δ.τ. «**ΤΕΡΝΑ Α.Ε**» και με αριθμό ΓΕΜΗ 8554301000 και αριθμό μητρώου Α.Ε. 56330/01/Β/04/506(2008), η οποία εδρεύει στο Δήμο Αθηνών επί της οδού Μεσογείων αρ. 85 και εκπροσωπείται στο παρόν σύμφωνα με το από/2019 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της από τον κο και

β) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Μ.Ε.Τ.Β.Ε**», με δ.τ. «**ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε.**», με αριθμό ΓΕΜΗ 2741501000 και αριθμό μητρώου Α.Ε. 39632/01/Β/97/264(98), η οποία εδρεύει στο Δήμο Αθηνών επί της οδού Λ.ΚΗΦΙΣΣΙΑΣ 124 & ΙΑΤΡΙΔΟΥ 2 και εκπροσωπείται στο παρόν σύμφωνα με το από/2019 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της από τον κο,

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

1. **Απορροφώσα** είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», με δ.τ. «**ΤΕΡΝΑ Α.Ε**», με αριθμό ΓΕΜΗ 8554301000 και αριθμό μητρώου Α.Ε. 56330/01/Β/04/506(2008), η οποία εδρεύει στο Δήμο Αθηνών επί της οδού Μεσογείων αρ. 85,
Απορροφούμενη είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Μ.Ε.Τ.Β.Ε**», με δ.τ. «**ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε.**», με αριθμό ΓΕΜΗ 2741501000 και αριθμό μητρώου Α.Ε. 39632/01/Β/97/264(98), η οποία εδρεύει στο Δήμο Αθηνών επί της οδού Λ.ΚΗΦΙΣΣΙΑΣ 124 & ΙΑΤΡΙΔΟΥ 2,

2. Η συγχώνευση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 & 6-21 του Ν. 4601/2019 και του άρθρου 54 του ν. 4172/2013, με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Μ.Ε.Τ.Β.Ε.», από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με βάση τα οικονομικά τους στοιχεία (ισολογισμούς) της **30-06-2018**.

3. Η συγχώνευση τελειώνει με την καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. της εγκριτικής απόφασης της συγχώνευσης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, η οποία απόφαση δημοσιεύεται εν συνεχεία στο Γ.Ε.ΜΗ.. Οι αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων των συγχωνευόμενων ανωνύμων εταιρειών, μαζί με τη σύμβαση συγχώνευσης, και την εγκριτική απόφαση συγχώνευσης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, θα υποβληθούν στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018 & του άρθρου 16 του Ν. 4601/2019 για κάθε μία από τις συγχωνευόμενες εταιρείες.

4. Από της τελειώσεως της συγχώνευσης, η απορροφούμενη εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση σύμφωνα με το νόμο, σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις από την απορροφώσα εταιρεία και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή, οι δε δίκες της απορροφούμενης εταιρείας θα συνεχίζονται από την απορροφώσα 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 απορροφώσα εταιρεία.

5. Η απορροφούμενη εταιρεία θα μεταβιβάσει το σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό) στην απορροφώσα εταιρεία, με βάση την περιουσιακή της κατάσταση η οποία φαίνεται στον ισολογισμό της, της 30-06-2018 και όπως αυτή (η περιουσία) θα διαμορφωθεί μέχρι τη νόμιμη τελείωση της συγχώνευσης. Η απορροφώσα 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 συγχωνευόμενων ανωνύμων εταιρειών, έχουν ως ακολούθως:

«ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», Μετοχικό κεφάλαιο 52.210.000,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 522.100 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 100,00 ευρώ εκάστης.

«ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Μ.Ε.Τ.Β.Ε.»: Μετοχικό κεφάλαιο 8.137.500,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 27.125.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης.

Η απορροφώσα εταιρεία κατέχει το 48,97751% των μετοχών της απορροφούμενης εταιρείας, με αξίας κτήσης 24.887.200,91 Ευρώ.

Η απορροφώσα και η απορροφούμενη ανέθεσαν, στους Ορκωτούς Ελεγκτές λογιστές κ.κ. Τηλέμαχο Γεωργόπουλο με Α.Μ. ΣΟΕΛ 19271 και Βασίλη Χριστόπουλο Α.Μ. ΣΟΕΛ 39701, της εταιρείας Deloitte Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, η οποία εδρεύει στο Μαρούσι, Φραγκοκκλησιάς 3Α και Γρανικού, ΤΚ 151 25 και είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο της παραγράφου 5 του άρθρου 13 του Π.Δ. 226/1992 με Α.Μ. ΣΟΕΛ Ε 120, τη σύνταξη έκθεσης για την εξακρίβωση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων της απορροφώσας και της απορροφούμενης και την έκφραση γνώμης περί του δικαίου και λογικού της κατωτέρω σχέσης ανταλλαγής των μετοχών της απορροφούμενης προς τις μετοχές της

απορροφώσας σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 9 παράγραφος 4 και 71 του ν. 2190/1920.

Με βάση την παραπάνω έκθεση κρίθηκε ως δίκαιη και λογική η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής των μετοχών.

Κατά την 30/06/2018 το σύνολο του Ενεργητικού της ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε. ανέρχεται σε εκατό οχτώ εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες επτακόσια δέκα τέσσερα ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά (108.885.714,44), το σύνολο των Υποχρεώσεων σε εβδομήντα επτά εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσια δεκατέσσερα ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά (77.934.714,44) και, επομένως, τα Ίδια Κεφάλαια ανέρχονται σε τριάντα εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα μία χιλιάδες (30.951.000,00) ευρώ.

Η απορροφώσα ΤΕΡΝΑ ΑΕ έχει θετική καθαρή θέση, η οποία ανέρχεται στο ποσό των εκατό ενενήντα οχτώ εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα έξι ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (198.492.566,65), η οποία προσδιορίστηκε ως εξής:

		Ευρώ
Καθαρή Θέση της απορροφώσας εταιρείας κατά την 30/06/2018		208.220.738,44
Μείον: Αξία κτήσης ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ	13.285.149 μετοχών επί συνόλου μετοχών 27.125.000	24.887.200,91
Μείον: Εύλογη αξία ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ	13.285.149 μετοχών (30.951.000,00 X 13.285.149 / 27.125.000)	(15.159.029,12) (9.728.171,79)
		<u>198.492.566,65</u>

Δεδομένου ότι η απορροφώσα εταιρεία μετέχει με ποσοστό 48,97751% στο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούμενης δεν θα γίνει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφώσας εταιρείας με το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου της απορροφούμενης, επειδή η αξίωση για έκδοση νέων μετοχών αποσβένεται λόγω συγχύσεως. Η αύξηση που θα πραγματοποιηθεί θα ανέλθει σε ποσό α.- τέσσερα εκατομμύρια εκατό πενήντα μία χιλιάδες εννιακόσια πενήντα πέντε ευρώ και δέκα λεπτά (4.151.955,10) που αντιπροσωπεύει το ποσοστό των λοιπών μετόχων (51,02249%) εκτός της ΤΕΡΝΑ ΑΕ, καθώς και β.- για λόγους στρογγυλοποίησης με κεφαλαιοποίηση «Αποτελεσμάτων εις νέον» ποσού σαράντα τέσσερα ευρώ και ενενήντα λεπτών (44,90) ήτοι συνολικά σε Ευρώ 4.152.000. Η χρεωστική διαφορά μεταξύ της αξίας κτήσης από την ΤΕΡΝΑ ΑΕ 13.285.149 μετοχών της ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΕ, ποσού Ευρώ 24.887.200,91 και της αναλογίας του Μετοχικού Κεφαλαίου των 13.285.149 μετοχών ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ποσού Ευρώ 3.985.544,88 (8.137.500*48,97751%), ήτοι ποσό Ευρώ 20.901.656,01 θα αχθεί στο λογαριασμό «Διαφορά από συγχώνευση».

Η εσωτερική αξία των μετοχών των συγχωνευομένων εταιρειών προσδιορίστηκε ως εξής:

Εσωτερική αξία μετοχής ΤΕΡΝΑ Α.Ε.:	<u>198.492.566,65</u> 522.100,00	380,1811275
Εσωτερική αξία μετοχής ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε.:	<u>30.951.000,00</u> 27.125.000,00	1,1410507
Σχέση ανταλλαγής μετοχών	<u>380,1811275</u> 1,1410507	333,1851340
Αριθμός μετοχών ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ	<u>27.125.000,00</u>	81.411
Σχέση ανταλλαγής μετοχών	<u>333,1851340</u>	

$81.411 * 51,02249\% = 41.537$ μετοχές που θα λάβουν οι λοιποί μέτοχοι της ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ εκτός από το μέτοχο ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

Το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας μετά την ακύρωση των μετοχών τόσο της απορροφώμενης αλλά και της απορροφώσας μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα ανέλθει σε πενήντα έξι εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες (56.362.000) ευρώ ήτοι σε πεντακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες εξακόσιες είκοσι (563.620) μετοχές ονομαστικής αξίας 100 ευρώ εκάστη.

Επισημαίνεται ότι λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε., σύμφωνα με την μετοχική σύνθεση όπως ισχύει σήμερα, συμμετέχει με ποσοστό 100% στην ΤΕΡΝΑ Α.Ε. καθώς και με ποσοστό 51,02249% στην ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε., το σύνολο των μετοχών της ΤΕΡΝΑ Α.Ε., τόσο των υφιστάμενων όσο και αυτών που θα προέλθουν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω της συγχώνευσης, θα περιέλθουν τελικά στην εταιρεία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε..

Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα εκδοθούν από την απορροφώσα εταιρεία οι νέοι τίτλοι μετοχών, οι οποίοι θα παραδοθούν στην εταιρεία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

Οι μέτοχοι της απορροφούμενης εταιρείας θα παραδώσουν τις μετοχές τους στα γραφεία της απορροφώσας εταιρείας, σε ημερομηνία που θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της και θα παραλάβουν ταυτόχρονα τις νέες μετοχές που δικαιούνται.

Οι μετοχές της απορροφούμενης εταιρείας με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα ακυρωθούν, συντασσόμενου για το σκοπό ειδικού πρακτικού ακύρωσης, από το Διοικητικό Συμβούλιο της απορροφώσας εταιρείας.

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 απορροφώσας εταιρείας.

10. Όλες οι πράξεις και συναλλαγές της απορροφούμενης εταιρείας, μέχρι την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι γίνονται για λογαριασμό της και όχι για την απορροφώσα εταιρεία, τα δε οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά το διάστημα αυτό, θα ωφελούν ή θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνον αυτή. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης τα σχετικά ποσά θα μεταφερθούν με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της απορροφώσας.

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 απορροφώσα εταιρεία, είναι αυτά που αναγράφονται στον ισολογισμό μετασχηματισμού της, της 30-06-2018, τα οποία αποτιμήθηκαν από την Επιτροπή του άρθρου 9 του ν. 2190/1920.

14. Η απορροφούμενη εταιρεία μεταβιβάζει στην απορροφώσα εταιρεία το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού της και γενικά το σύνολο της περιουσίας της. Κατά συνέπεια η απορροφώσα 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 απορροφώσα 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 απορροφώσα 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 30-06-2018, είναι αυτή που αναγράφεται στον ισολογισμό της, της 30-06-2018 στον οποίο αναγράφονται τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα και παραδιδόμενα στην απορροφώσα εταιρεία περιουσιακά στοιχεία, β) Τα εισφερόμενα ενεργητικά μεν στοιχεία τυγχάνουν 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 απορροφώσα εταιρεία δηλώνει ότι αποδέχεται την εισφορά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της απορροφούμενης εταιρείας, όπως αναφέρονται στον ισολογισμό της, της 30-06-2018, καθώς και όπως αυτά θα έχουν μεταβληθεί μέχρι της τελειώσεως της συγχωνεύσεως. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία θα αποτελούν μέρος του ενεργητικού και παθητικού της απορροφώσας εταιρείας.

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

Για την
«ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

.....

Για την
«ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε.,»

.....

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα:

α) Εγκρίνει τις μέχρι σήμερα προκαταρτικές ενέργειες που έχουν γίνει για τη συγχώνευση από την εταιρεία μας.

β) Αποφασίζει τη συγχώνευση των ανωνύμων εταιρειών «ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Μ.Ε.Τ.Β.Ε.», με απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας από την πρώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 & 6-21 του Ν. 4601/2019 και του άρθρου 54 του ν. 4172/2013, με βάση τα οικονομικά τους στοιχεία (ισολογισμούς) της 30-06-2018

γ) Εγκρίνει το ανωτέρω Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης

δ) Αποφασίζει να τεθούν έγκαιρα, υπόψη των μετόχων της εταιρείας, τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 11 του Ν. 4601/2019 .

ΘΕΜΑ 2ο Υποβολή και έγκριση της επεξηγηματικής εκθέσεως του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλει προς έγκριση την έκθεση προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που επεξηγεί και δικαιολογεί από νομική και οικονομική άποψη το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης των ανωνύμων εταιρειών «ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Μ.Ε.Τ.Β.Ε» και η οποία έχει ως ακολούθως:

«ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
« ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Μ.Ε.Τ.Β.Ε»

Κύριοι Μέτοχοι,

Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να συγχωνευθούν οι ανώνυμες εταιρείες «ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «ΤΕΡΝΑ») και «ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Μ.Ε.Τ.Β.Ε» (εφεξής «ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ») λήφθηκε διότι εκτιμάται ότι θα έχει σαν αποτέλεσμα την επίτευξη μικρότερου κόστους λειτουργίας ενώ αναμένεται να επιφέρει βελτίωση και των οικονομικών αποτελεσμάτων.

Η προτεινόμενη συγχώνευση θα έχει σαν αποτέλεσμα: α) την επίτευξη οικονομιών μεγάλης κλίμακας στις περιπτώσεις εξόδων διοικήσεως και γενικά επίτευξη μικρότερου κόστους λειτουργίας, β) την εφαρμογή ορθολογικότερης και αποτελεσματικότερης διοικητικής οργάνωσης, γ) τη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων που είναι βέβαιο πως θα βοηθήσει στην ισχυροποίηση της απορροφώσας εταιρείας και δ) την επίτευξη μεγαλύτερης ωφέλειας για τους μετόχους των συγχωνευομένων εταιρειών.

Αναλυτικότερα προβλέπεται ότι με την σκοπούμενη συγχώνευση με απορρόφηση :

1. Θα μεγιστοποιηθεί η δυνατότητα επαναδιαπραγμάτευσης και τελικά επίτευξης βελτιωμένων όρων χρηματοδότησης της ανάπτυξης και υλοποίησης του εν εξελίξει επενδυτικού προγράμματος της ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ, μέσω αξιοποίησης ευνοϊκότερων όρων και προϋποθέσεων που δύναται να απολαμβάνει η ΤΕΡΝΑ και ο Όμιλος ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ, ειδικά και μετά την επιτυχημένη πρόσφατη έκδοση του επταετούς ομολόγου.
2. Θα βελτιωθεί η χρηματοοικονομική εικόνα και το ετήσιο χρηματοοικονομικό κόστος της ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ, μέσω απαλοιφής ενδοομιλικών δανείων που έχει χορηγήσει η ΤΕΡΝΑ
3. Θα προκύψει μείωση λειτουργικών και διοικητικών δαπανών, μέσω περιορισμού δαπανών οι οποίες πλέον θα πραγματοποιούνται από την ΤΕΡΝΑ και για την ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ .

4. Θα επιτευχθούν οικονομίες κλίμακας, μέσω κεντριοποιημένης λειτουργίας των τμημάτων Προμηθειών, ανάπτυξης και διαχείρισης Μηχανολογικού εξοπλισμού, Ασφαλίσεων και Λογιστικής και Οικονομικής Παρακολούθησης
5. Θα αξιοποιηθεί το σημαντικό brand name της εταιρίας ΤΕΡΝΑ και η διεύρυνση των δραστηριοτήτων της ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ,μέσω περαιτέρω αξιοποίησης των, ομολογουμένως, μεγάλων δυνατοτήτων της ΤΕΡΝΑ και των διεθνών της σχέσεων.
6. Θα εντατικοποιηθεί η υποστήριξη, σε μεγάλο βαθμό, της ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ από το, υψηλού επιπέδου, στελεχιακό δυναμικό της ΤΕΡΝΑ .
7. Θα προκύψει σημαντική υποστήριξη της λειτουργίας της ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ σε υπηρεσίες οργάνωσης, πληροφορικής.
8. Με την σχεδιαζόμενη συγχώνευση θα είναι περισσότερο εφικτή επικοινωνιακά μεταξύ άλλων η απορρόφηση χρονικών καθυστερήσεων στην υλοποίηση του business plan , που προέρχεται κυρίως από την καθυστέρηση στην οριστικοποίηση των βιομηχανικών δοκιμών στην οποία προβαίνουν οι πελάτες προκειμένου να εντάξουν την ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ στο supply chain τους. Παρόμοιες καθυστερήσεις ενδέχεται να συμβούν και στα προϊόντα DBM και MDH που είναι συνήθεις στη συγκεκριμένη αγορά.

Η συγχώνευση θα γίνει με απορρόφηση της «ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ» από την «ΤΕΡΝΑ».

Η συγχώνευση αποφασίσθηκε να γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 6-21 του Ν. 4601/2019 και του άρθρου 54 του ν. 4172/2013, με βάση τα οικονομικά τους στοιχεία (ισολογισμούς) της 30-06-2018.

Το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας εταιρείας μας «ΤΕΡΝΑ» που ανέρχεται σε 52.210.000,00 ευρώ, θα αυξηθεί λόγω της συγχώνευσης, κατά 4.152.000,00 ευρώ και έτσι θα ανέλθει συνολικά σε 56.362.000,00 ευρώ και θα διαιρείται σε 563.620 μετοχές ονομαστικής αξίας 100,00 ευρώ εκάστης.

Η σχέση ανταλλαγής των μετοχών της απορροφούμενης εταιρείας προς τις μετοχές που θα λάβουν οι μέτοχοι μας από την απορροφώσα εταιρεία μας «ΤΕΡΝΑ», προσδιορίσθηκε με βάση την έκθεση εκτίμησης που συνέταξε η εταιρεία Deloitte Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, η οποία εδρεύει στο Μαρούσι, Φραγκοκκλησιάς 3Α και Γρανικού, ΤΚ 151 25 και είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο της παραγράφου 5 του άρθρου 13 του Π.Δ. 226/1992 με Α.Μ. ΣΟΕΛ Ε 120, σκοπός της οποίας ήταν η σύνταξη έκθεσης για την εξακρίβωση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων της απορροφώσας και της απορροφούμενης και την έκφραση γνώμης περί του δικαίου και εύλογου της κατωτέρω σχέσης ανταλλαγής των μετοχών της απορροφούμενης προς τις μετοχές της απορροφώσας σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 9 παράγραφος 4 και 71 του ν. 2190/1920.

Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα εκδοθούν από την απορροφώσα εταιρεία οι νέοι τίτλοι μετοχών, οι οποίοι θα ανταλλάγουν με τις μετοχές που κατέχουν οι μέτοχοι της απορροφούμενης εταιρείας μας.

Οι μέτοχοι της απορροφούμενης εταιρείας θα παραδώσουν τις μετοχές τους στα γραφεία της απορροφώσας εταιρείας μας , 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, συντασσόμενου για το σκοπό αυτό ειδικού πρακτικού από το Διοικητικό Συμβούλιο της απορροφώσας εταιρείας μας.

Με βάση την έκθεση εκτίμησης της εταιρείας Deloitte Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών,, προτάθηκε όπως:

Δεδομένου ότι η απορροφώσα εταιρεία μετέχει με ποσοστό 48,97751% στο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούμενης δεν θα γίνει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφώσας εταιρείας με το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου της απορροφούμενης, επειδή η αξίωση για έκδοση νέων μετοχών αποσβένεται λόγω συγχύσεως. Η αύξηση που θα πραγματοποιηθεί θα ανέλθει σε ποσό α.- τέσσερα εκατομμύρια εκατό πενήντα μία χιλιάδες εννιακόσια πενήντα πέντε ευρώ και δέκα λεπτά (4.151.955,10) που αντιπροσωπεύει το ποσοστό των λοιπών μετόχων (51,02249%) εκτός της ΤΕΡΝΑ ΑΕ, καθώς και β.- για λόγους στρογγυλοποίησης με κεφαλαιοποίηση «Αποτελεσμάτων εις νέον» ποσού σαράντα τέσσερα ευρώ και ενενήντα λεπτών (44,90) ήτοι συνολικά σε Ευρώ 4.152.000. Η χρεωστική διαφορά μεταξύ της αξίας κτήσης από την ΤΕΡΝΑ ΑΕ 13.285.149 μετοχών της ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΕ, ποσού Ευρώ 24.887.200,91 και της αναλογίας του Μετοχικού Κεφαλαίου των 13.285.149 μετοχών ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ποσού Ευρώ 3.985.544,88 (8.137.500*48,97751%), ήτοι ποσό Ευρώ 20.901.656,01 θα αχθεί στο λογαριασμό «Διαφορά από συγχώνευση».

Η εσωτερική αξία των μετοχών των συγχωνευόμενων εταιρειών προσδιορίστηκε ως εξής:

Εσωτερική αξία μετοχής ΤΕΡΝΑ Α.Ε.:	<u>198.492.566,65</u> 522.100,00	380,1811275
Εσωτερική αξία μετοχής ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε.:	<u>30.951.000,00</u> 27.125.000,00	1,1410507
Σχέση ανταλλαγής μετοχών	<u>380,1811275</u> 1,1410507	333,1851340
Αριθμός μετοχών ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ	<u>27.125.000,00</u>	81.411
Σχέση ανταλλαγής μετοχών	<u>333,1851340</u>	

$81.411 * 51,02249\% = 41.537$ μετοχές που θα λάβουν οι λοιποί μέτοχοι της ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ εκτός από το μέτοχο ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

Επισημαίνεται ότι λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε., σύμφωνα με την μετοχική σύνθεση όπως ισχύει σήμερα, συμμετέχει με ποσοστό 100% στην ΤΕΡΝΑ Α.Ε. καθώς και με ποσοστό 51,02249% στην ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε., το σύνολο των μετοχών της ΤΕΡΝΑ Α.Ε., τόσο των υφιστάμενων όσο και αυτών που θα προέλθουν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω της συγχώνευσης, θα περιέλθουν τελικά στην εταιρεία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

Με δεδομένο ότι και η απορροφώσα εταιρεία συντάσσει και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) , παρακάτω παρατίθενται οι αιτούμενες πληροφορίες κατ' άρθρο 9 Ν. 4601/2019:

Η απορροφώσα εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», συντάσσει και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις κατά τα Διεθνή Πρότυπα

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, ενοποιώντας με τις κατάλληλες – κάθε φορά – μεθόδους το σύνολο των θυγατρικών και κοινών επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2018, οι οποίες ενεκρίθησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας της 22ας Απριλίου 2019, στο Κεφάλαιο 5 αυτών, παρατίθενται αναλυτικές πληροφορίες για τη Δομή της Εταιρείας και του Ομίλου.

Ενδεικτικά παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα τα βασικά μεγέθη των κυριότερων θυγατρικών εταιρειών και κοινών επιχειρήσεων που ενοποιεί η απορροφώσα εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

ΟΜΙΛΟΣ ΤΕΡΝΑ ΧΡΗΣΗ 01.01.18 - 31.12.18				
(Όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)				
Κοινές επιχειρήσεις των οποίων τα περιουσιακά στοιχεία, οι υποχρεώσεις και τα αποτελέσματα ενσωματώνονται στην Εταιρεία κατά την αναλογία που την αφορά.				
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	ΕΔΡΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ % ΣΥΜ/ΧΗΣ	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ
Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-J&P ΑΒΑΞ-ΤΕΡΝΑ ΑΕ (Σ.Σ. ΤΙΘΟΡΕΑ-ΔΟΜΟΚΟΣ)	Ελλάδα	33,33	-734	-2
Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-J&P ΑΒΑΞ-ΤΕΡΝΑ ΑΕ (ΓΕΦΥΡΑ ΣΓ26 Σ.Δ. ΤΙΘΟΡΕΑ-ΔΟΜΟΚΟΣ)	Ελλάδα	44,56	3.234	-3.043
Κ/Ξ RENCO-ΤΕΡΝΑ (Κατασκευή σταθμών συμπίεσης ΤΑΡ σε Ελλάδα και Αλβανία)	Ελλάδα	50	1.642	1.996
Θυγατρικές εταιρείες που ενοποιούνται στον Όμιλο με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης.				
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	ΕΔΡΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ % ΣΥΜ/ΧΗΣ	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ
Κ/Ξ EUROIONIA	Ελλάδα	100	-168	3.061
Κ/Ξ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ε-65	Ελλάδα	100	6.044	5.763
ΒΡΟΝΤΗΣ ΛΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΕ	Ελλάδα	100	5	-3
ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΕ	Ελλάδα	48,98	-506	-7.676
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ Α.Ε.	Ελλάδα	100	1.125	17
TERNΑ OVERSEAS LTD	Κύπρος	100	-15	-20
TERNΑ QATAR LLC *	Κατάρ	35	-21.260	-2.472
TERNΑ BAHRAIN HOLDING WLL	Μπαχρέιν	99,99	9.858	-265
TERNΑ CONTRACTING CO WLL	Μπαχρέιν	100	9.405	-3.961
TERNΑ VENTURES WLL	Μπαχρέιν	100	222	-1
TERNΑ SAUDI ARABIA LTD	Σαουδική Αραβία	60	348	4
CEMENT PRODUCTION AND EXPORT FZC	Λιβύη	75	-5	0
MALCEM CONSTRUCTION MATERIALS LTD	Μάλτα	75	-97	-2
QE ENERGY EUROPE LTD	Κύπρος	100	-521	-3
Κοινές επιχειρήσεις των οποίων τα περιουσιακά στοιχεία, οι υποχρεώσεις και τα αποτελέσματα ενσωματώνονται σε θυγατρική του Ομίλου κατά την αναλογία που τις αφορά.				
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	ΕΔΡΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ % ΣΥΜ/ΧΗΣ	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ
J/V TERNΑ - CGCE (AMAS 1)	Μπαχρέιν	50	1.671	62
J/V TERNΑ - CGCE (AMAS 2)	Μπαχρέιν	50	2.948	1.818
Κοινοπραξίες που ενσωματώνονται στον Όμιλο με τη μέθοδο της καθαρής θέσης.				
	ΕΔΡΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ % ΣΥΜ/ΧΗΣ	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ
ΗΡΩΝ II ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε.	Ελλάδα	25	73.899	-6.270

Κύριοι μέτοχοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο πιστεύει ότι με τη συγχώνευση η απορροφώσα εταιρεία μας θα ισχυροποιηθεί, το όφελος δε των μετόχων της εταιρείας μας θα είναι σημαντικό.

Για τους λόγους αυτούς και πιστεύοντας ότι έλαβε στη συγκεκριμένη στιγμή την καλύτερη δυνατή επιχειρηματική απόφαση, καταθέτει προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, την παρούσα επεξηγηματική έκθεση και παρακαλεί για τη λήψη σχετικής απόφασης για απορρόφηση της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ» από την απορροφώσα εταιρεία μας «ΤΕΡΝΑ».

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου ομόφωνα εγκρίνει την ως άνω επεξηγηματική έκθεση του άρθρου 9 του Ν. 4601/2019.

ΘΕΜΑ 3ο Ορισμός εκπροσώπου της εταιρείας για υπογραφή του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον κο **Παναγιώτη Καζαντζή** να υπογράψει, με τον εκπρόσωπο της απορροφούμενης εταιρείας, το ανωτέρω εγκριθέν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η Συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΙΧ. ΓΟΥΡΖΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΑΒΑΛΕΤΣΚΟΣ

ΙΩΑΝ. ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΛ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

Δ. ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ
ΕΜΜ. ΒΡΑΪΛΑΣ
Π. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΕΥΑΓΓ. ΜΑΣΟΥΡΑΣ
ΑΝΔΡ. ΠΑΣΣΑΛΙΔΟΥ
Μ. ΠΑΤΣΟΣ
Β. ΧΟΥΧΟΥΡΕΛΟΥ

Αθήνα, 18.06.2019
Ακριβές Αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΙΧΑΗΛ ΓΟΥΡΖΗΣ