

Α Ν Τ Ι Γ Ρ Α Φ Ο Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

Συνεδριάσεως της Παρασκευής 29^{ης} Ιουνίου 2018 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 29 Ιουνίου 2018 και ώρα 10:00, συνήλθαν στα γραφεία της Εταιρείας, Μεσογείων 85, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, κατόπιν σχετικής προσκλήσεως του κ. Προέδρου του Δ.Σ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Παρόντες ήσαν :

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| 1. Γεώργιος Περιστερης | Πρόεδρος |
| 2. Μιχαήλ Γουρζής | Αντιπρόεδρος |
| 3. Κωνσταντίνος Βαβαλέτσκος | Αντιπρόεδρος |
| 4. Γεώργιος Περδικάρης | Εντεταλμένος Σύμβουλος |
| 5. Ευάγγελος Μασούρας | Μέλος |
| 6. Εμμανουήλ Βράϊλας | Μέλος |
| 7. Αλέξανδρος Μιχαηλίδης | Μέλος |

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

ΘΕΜΑ 1^ο: Λήψη απόφασης για απορρόφηση από την εταιρεία μας, της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε.». Ορισμός ημερομηνίας Ισολογισμού μετασχηματισμού, ορισμός ελεγκτικής εταιρείας για την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της απορροφώσας εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» καθώς και της απορροφούμενης εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε.» και προσδιορισμού των σχέσεων ανταλλαγής και εξουσιοδότηση εκπροσώπου της εταιρείας για σύνταξη Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και υλοποίηση της διαδικασίας .

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Διοικητικού Συμβουλίου θέτει υπόψη των λοιπών μελών ότι ήρθε σε διαπραγματεύσεις με τη Διοίκηση της ανώνυμης εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε.» , προς το σκοπό συγχώνευσης των δύο εταιρειών, δια απορροφήσεως της εταιρείας αυτής από την εταιρεία μας.

Συνεχίζων ο Εντεταλμένος Σύμβουλος, αναφέρει ότι θεωρεί σκόπιμη την απορρόφηση από την εταιρεία μας της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε.», αφού υπάρχει δυνατότητα από την ισχύουσα νομοθεσία, έτσι ώστε να λειτουργήσουν οι δύο εταιρείες ως ενιαίο σύνολο. Η συγχώνευση αυτή είναι προς το συμφέρον του μετόχου της εταιρείας, θα έχει δε σαν αποτέλεσμα την επίτευξη οικονομιών κλίμακος ενώ αναμένεται να επιφέρει βελτίωση και των

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

οικονομικών αποτελεσμάτων. Η συγχώνευση αυτή προτείνει να γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68-77 του Κ.Ν. 2190/20 και του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, αφού άκουσε την εισήγηση του Εντεταλμένου Συμβούλου, ομόφωνα:

α) **Αποφασίζει τη συγχώνευση δια απορροφήσεως από την εταιρεία μας της ανώνυμης εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68-77 του Κ.Ν. 2190/20 και του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013..**

β) Ορίζει ως ημερομηνία Ισολογισμού μετασχηματισμού της εταιρείας, τον ισολογισμό της **30-06-2018.**

γ) Ορίζει την ελεγκτική εταιρεία **DELOITTE Ανώνυμη εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών** και πιο συγκεκριμένα τους κ.κ. **Τηλέμαχο Γεωργόπουλο (Α.Μ. ΣΟΕΛ 19271) & Βασίλειο Χριστόπουλο (Α.Μ. ΣΟΕΛ 39701)** για την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της απορροφώσας εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» καθώς και της απορροφούμενης εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε.» ως και τον προσδιορισμό της σχέσης ανταλλαγής των μετοχών, συντάσσοντας προς τούτο και την σχετική απαιτούμενη έκθεσή τους

δ) Εξουσιοδοτεί τον κ. Παναγιώτη Καζαντζή του Νικολάου, να συντάξει, μετά του εκπροσώπου της απορροφούμενης εταιρείας, το προβλεπόμενο από το άρθρο 69 του Κ.Ν. 2190/20 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης των εταιρειών καθώς και την επεξηγηματική αυτού έκθεση και να τα υποβάλλει προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση της ως άνω αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η Συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ

ΜΙΧ. ΓΟΥΡΖΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΑΒΑΛΕΤΣΚΟΣ

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Γ. ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ

ΕΥΑΓΓ. ΜΑΣΟΥΡΑΣ
ΕΜΜ. ΒΡΑΪΛΑΣ
ΑΛ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

Αθήνα, 10.07.2018

Ακριβές Απόσπασμα από το βιβλίο Πρακτικών
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΙΧΑΗΛ ΓΟΥΡΖΗΣ