

VIOHALCO SA

Λεωφόρος Marnix 30
1000 Βρυξέλλες (Βέλγιο)
534.941.439 RPM (Βέλγιο)

**ΕΛΒΑΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ**

Λεωφόρος Μεσογείων 2-4
Πύργος Αθηνών, Κτίριο Β
11527 Αθήνα (Ελλάδα)
ΓΕΜΗ 000340401000

**ΔΙΑΤΟΥΡ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ &
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΙΑ**

Λεωφόρος Μεσογείων 2-4
Πύργος Αθηνών, Κτίριο Β
11527 Αθήνα (Ελλάδα)
ΓΕΜΗ 001400401000

ALCOMET A.E. Ανώνυμος Εταιρία

Χαλκού και Αλουμινίου
Λεωφόρος Μεσογείων 2-4
Πύργος Αθηνών, Κτίριο Β
11527 Αθήνα (Ελλάδα)
ΓΕΜΗ 003577201000

EUFINA SA

4, rue Adolphe
L-1116, Λουξεμβούργο
Εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εμπορίου
και Εταιρειών του Λουξεμβούργου με
αριθμό: B 68.478

**ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΟΙΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ**

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

1.1 Τα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών «Viohalco SA» (**Viohalco** ή η **Απορροφώσα Εταιρεία**), «ΕΛΒΑΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (**ΕΛΒΑΛ**), «ΔΙΑΤΟΥΡ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» (**ΔΙΑΤΟΥΡ**), «ALCOMET A.E. Ανώνυμος Εταιρία Χαλκού και Αλουμινίου» (**ALCOMET**) και «EUFINA S.A.» (**EUFINA** και από κοινού με τις ΕΛΒΑΛ, ΔΙΑΤΟΥΡ και ALCOMET, οι **Απορροφώμενες Εταιρείες**) υπέγραψαν στις 7 Δεκεμβρίου 2015 Κοινό Σχέδιο Σύμβασης Διασυνοριακής Συγχώνευσης στο πλαίσιο συναλλαγής στην οποία προβλέπεται ότι η Viohalco θα απορροφήσει τις Απορροφώμενες Εταιρείες με διασυνοριακή συγχώνευση (η **Διασυνοριακή Συγχώνευση** ή η **Συναλλαγή**). Το Κοινό Σχέδιο Σύμβασης Διασυνοριακής Συγχώνευσης περιέχει τους όρους της σχεδιαζόμενης Διασυνοριακής Συγχώνευσης.

1.2 Η παρούσα τροποποίηση του Κοινού Σχεδίου Σύμβασης Διασυννοριακής Συγχώνευσης (η **Τροποποίηση**) καταρτίστηκε από κοινού από τα Διοικητικά Συμβούλια της Viohalco και των Απορροφώμενων Εταιρειών (από κοινού, οι **Συγχωνευόμενες Εταιρείες**).

1.3 Οι όροι με χρήση κεφαλαίων γραμμάτων που χρησιμοποιούνται και δεν ορίζονται στην Τροποποίηση θα έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο Κοινό Σχέδιο Σύμβασης Διασυννοριακής Συγχώνευσης.

2. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

2.1 Το ποσό του μη διανεμόμενου αποθεματικού που θα δημιουργηθεί, ίσο προς την αξία των 12.224.915 ιδίων μετοχών της Viohalco που θα αποκτηθούν από τη Viohalco ως αποτέλεσμα της Διασυννοριακής Συγχώνευσης, ως αναφέρεται στον όρο 5.4.2 («Ακύρωση ιδίων μετοχών») του Κοινού Σχεδίου Σύμβασης Διασυννοριακής Συγχώνευσης, πρέπει να διορθωθεί σε Ευρώ 27.382.429,84, που αντιστοιχεί στην λογιστική αξία των 12.224.915 ιδίων μετοχών της Viohalco.

2.2 Ενόψει τούτων, τα Διοικητικά Συμβούλια των Συγχωνευομένων Εταιρειών τροποποιούν με την παρούσα τον όρο 5.4.2 («Ακύρωση ιδίων μετοχών») του ανωτέρω Κοινού Σχεδίου Σύμβασης Διασυννοριακής Συγχώνευσης ως εξής:

«5.4.2 Ακύρωση ιδίων μετοχών

Η ΔΙΑΤΟΥΡ κατέχει σήμερα 1.574.542 μετοχές (0,68%) στη Viohalco, η ALCOMET κατέχει σήμερα 1.641.177 μετοχές (0,70%) στη Viohalco και η EUFINA κατέχει σήμερα 9.009.196 μετοχές (3,86%) στη Viohalco. Επομένως, με δεδομένο ότι μία από τις συνέπειες της Διασυννοριακής Συγχώνευσης είναι ότι η Viohalco θα αποκτήσει όλο το ενεργητικό των Απορροφώμενων Εταιρειών, η Viohalco θα αποκτήσει συνολικά 12.224.915 ίδιες μετοχές (οι οποίες αντιστοιχούν στο άθροισμα 1.574.542 ιδίων μετοχών που θα αποκτηθούν από τη ΔΙΑΤΟΥΡ, 1.641.177 ιδίων μετοχών που θα αποκτηθούν από την ALCOMET και 9.009.196 ιδίων μετοχών που θα αποκτηθούν από τη EUFINA). Σύμφωνα με το άρθρο 623 του ΒΚΕ, θα δημιουργηθεί μη διανεμόμενο αποθεματικό, ίσο προς την αξία των 12.224.915 μετοχών της Viohalco που αποκτήθηκαν από τη Viohalco ως αποτέλεσμα της Διασυννοριακής Συγχώνευσης, δηλαδή Ευρώ 27.382.429,84 με αφαίρεση από τα αποθεματικά και τα κέρδη εις νέον. Θα προταθεί στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Viohalco η άμεση ακύρωση αυτών των μετοχών (ιδίων) και ο καταλογισμός της ακύρωσης αυτής στο μη διανεμόμενο αποθεματικό που δημιουργήθηκε.»

3. ΔΙΑΦΟΡΑ

3.1 Όλοι οι άλλοι όροι του από 7 Δεκεμβρίου 2015 Κοινού Σχεδίου Σύμβασης Διασυννοριακής Συγχώνευσης παραμένουν ως έχουν.

Η παρούσα Τροποποίηση υπεγράφη στις 18 Δεκεμβρίου 2015 σε δεκαεπτά πρωτότυπα, εκ των οποίων έντεκα είναι στη Γαλλική γλώσσα και έξι στην Ελληνική γλώσσα. Πέντε πρωτότυπα στη Γαλλική γλώσσα θα κατατεθούν στο φάκελο που τηρεί η Απορροφώσα Εταιρία στο μητρώο του Εμποροδικείου των Βρυξελλών, ένα πρωτότυπο στην Ελληνική γλώσσα θα κατατεθεί στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού, ένα πρωτότυπο στη Γαλλική γλώσσα θα κατατεθεί στο Μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών του Λουξεμβούργου και θα δημοσιευθεί στο Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations στο Λουξεμβούργο και από ένα

πρωτότυπο στη Γαλλική γλώσσα και στην Ελληνική γλώσσα θα κρατήσει η κάθε μία Συγχωνευόμενη Εταιρία.

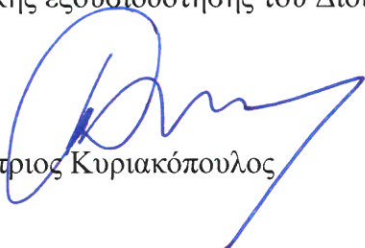
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφώσας Εταιρίας, Viohalco SA

Jacques Moulært



Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφώμενης Εταιρίας, ΕΛΒΑΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δυνάμει της από 18 Δεκεμβρίου 2015 σχετικής εξουσιοδότησης του Διοικητικού Συμβουλίου

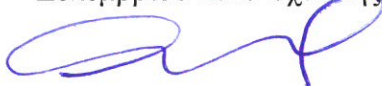
Δημήτριος Κυριακόπουλος



Λάμπρος Βαρούχας

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφώμενης Εταιρίας, ΔΙΑΤΟΥΡ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ, δυνάμει της από 18 Δεκεμβρίου 2015 σχετικής εξουσιοδότησης του Διοικητικού Συμβουλίου

Γεώργιος Στεργιόπουλος



Χαράλαμπος Παπανικολάου

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφώμενης Εταιρίας, ALCOMET A.E. Ανώνυμος Εταιρία Χαλκού και Αλουμινίου, δυνάμει της από 18 Δεκεμβρίου 2015 σχετικής εξουσιοδότησης του Διοικητικού Συμβουλίου

Χαράλαμπος Παπανικολάου



Θεόδωρος Βαλμάς



Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφώμενης Εταιρίας, EUFINA S.A.

Jacques Moulært



