

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ
ΔΙ' ΑΠΟΣΧΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΡΟΝΤΕΑ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΑΡΙΟΥΣΙΑ» ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ
ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ 100% ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
«ΘΡΙΑΣΕΥΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Κατ' εφαρμογή του Ν. 4601/2019

Στην Αθήνα, σήμερα στις 27 του μήνα Απριλίου του έτους 2026 οι ακόλουθες εταιρείες:

1. η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Προντέα Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία» και το διακριτικό τίτλο «Prodea Investments» που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Χρυσοσπηλιωτίσσης αρ. 9, με αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) 003546201000 και ΑΦΜ 099555020 και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από τον κ. Αριστοτέλη Καρυτινό και την κα Γεωργία Μπαδογιάννη, δυνάμει της από 27.04.2026 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου (εφεξής η «**Διασπώμενη**»), και
2. η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Θριασεύς Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία», 100% θυγατρική της Διασπώμενης, που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Χρυσοσπηλιωτίσσης αρ. 9, με αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) 158957403000 και ΑΦΜ 801550384, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από την κα Θηρεσία Μεσσάρη και τον κο Αθανάσιο Καραγιάννη, δυνάμει της από 27.04.2026 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου (εφεξής η «**Επωφελούμενη**»),

(εφεξής από κοινού οι ανωτέρω καλούμενες ως οι «**Εταιρείες**»).

Αφού έλαβαν υπόψη τα εξής:

- (1) Δυνάμει της από 31.03.2026 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της Διασπώμενης και της από 31.03.2026 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της Επωφελούμενης αποφασίσθηκε, μεταξύ άλλων, η έναρξη της διαδικασίας διάσπασης δι' απόσχισης του κλάδου logistics της Διασπώμενης, όπως περιγράφεται κατωτέρω, με απορρόφηση αυτού από την Επωφελούμενη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 54 παρ. 3, 57 παρ. 2, 58-73 και 83-87 του Ν. 4601/2019, έκαστος όπως ισχύει (εφεξής η «**Διάσπαση**»).
- (2) Σε συνέχεια των ανωτέρω, οι Εταιρείες, εκπροσωπούμενες από τα διοικητικά τους συμβούλια, συμφώνησαν τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, προβλεπόμενου από το άρθρο 59 του Ν. 4601/2019, σχεδίου σύμβασης διάσπασης (εφεξής το «**Σχέδιο Διάσπασης**»), το οποίο θα υποβληθεί προς έγκριση στις γενικές συνελεύσεις των μετόχων της Διασπώμενης και της Επωφελούμενης.

Ενόψει των ανωτέρω, οι Εταιρείες καταρτίζουν και υπογράφουν το Σχέδιο

Διάσπασης, με τους ακόλουθους ειδικότερους όρους:

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΣΠΩΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διασπώμενη: είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Προντέα Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία» και το διακριτικό τίτλο «Prodea Investments» η οποία εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, με αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) 003546201000.

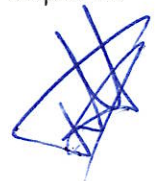
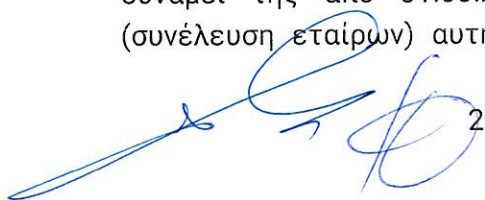
Επωφελούμενη: είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Θριασεύς Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» η οποία εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων, με αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) 158957403000.

2. ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ: ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ

2.1. Η διάσπαση θα συντελεστεί με απόσχιση κλάδου και απορρόφησή του από υφιστάμενη εταιρεία έναντι διάθεσης εταιρικών συμμετοχών της τελευταίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 54 παρ. 3, 57 παρ. 2, 58-73 και 83-87 του Ν. 4601/2019 και των οικείων διατάξεων του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν σήμερα.

2.2. Ειδικότερα, η διάσπαση θα υλοποιηθεί δια της απόσχισης του κλάδου logistics της Διασπώμενης, ο οποίος περιλαμβάνει το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που αφορούν στην απόκτηση κατά κυριότητα και νομή, ανάπτυξη, εκμετάλλευση και διαχείριση ακινήτων logistics (όπως αποθήκες, κέντρα διανομής, logistics hubs, διαμετακομιστικά κέντρα και συναφείς υποδομές με σκοπό την εξυπηρέτηση της εφοδιαστικής αλυσίδας) της Διασπώμενης (εφεξής ο «**Κλάδος**») και την εισφορά αυτού στην Επωφελούμενη κατά την ολοκλήρωση της Διάσπασης. Το σύνολο των ως άνω στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του αποσχιζόμενου Κλάδου εμφανίζεται στη λογιστική κατάσταση, ως προς την οποία καθορίστηκε ως ημερομηνία σύνταξης η 31.03.2026 (εφεξής η «**Λογιστική Κατάσταση Κλάδου**»), όπως αυτή επισυνάπτεται στο παρόν ως Παράρτημα Ι, καθιστάμενη αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος. Πιο συγκεκριμένα, ο Κλάδος περιλαμβάνει ενδεικτικά τα εξής:

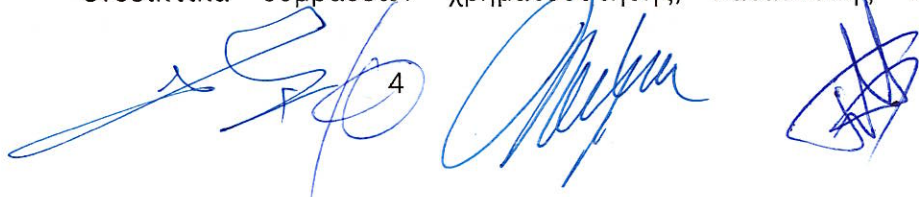
- i. Έξι (6) γήπεδα μετά των επ' αυτών κτισμάτων, συνολικής εύλογης αξίας εκατόν είκοσι πέντε εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ (€125.284.000) μετά των επ' αυτών εγγεγραμμένων βαρών.
- ii. Το σύνολο, ήτοι ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%), των εταιρικών μεριδίων της μονοπρόσωπης ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΕΙΑΔΕΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», η οποία αποτελεί κατά ποσοστό 100% θυγατρική εταιρεία της Διασπώμενης, έχει εκκινήσει τη διαδικασία μετατροπής της σε Ανώνυμη Εταιρεία δυνάμει της από 31.03.2026 απόφασης του μοναδικού εταίρου (συνέλευση εταίρων) αυτής και έχει στην κυριότητά της σαράντα



- τέσσερα (44) γήπεδα συνολικής εύλογης αξίας δέκα πέντε εκατομμυρίων εκατόν πενήντα επτά χιλιάδων ευρώ (€ 15.157.000).
- iii. Τα ως άνω αναφερόμενα υπό λατινικά στοιχεία I και II ακίνητα (εφεξής τα «**Ακίνητα**»), ιδιοκτησίας της Διασπώμενης και της θυγατρικής της «ΠΛΕΙΑΔΕΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», προσδιορίζονται συνοπτικά στο Παράρτημα II του παρόντος.
 - iv. Το σύνολο των εμπορικών και λοιπών πάσης φύσεως υποχρεώσεων και απαιτήσεων που απορρέουν από τις μισθωτικές συμβάσεις με τους μισθωτές των Ακινήτων.
 - v. Τα ταμειακά διαθέσιμα, καθώς και τα ισοδύναμα του Κλάδου τα οποία προέρχονται από τις εγγυοδοσίες μισθώσεων, όπως αυτά αποτυπώνονται στη Λογιστική Κατάσταση Κλάδου.
 - vi. Τον αναλογούντα Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) των Ακινήτων, που αφορά στο οικονομικό έτος 2026.
 - vii. Τον αναλογούντα φόρο επενδύσεων των Ακινήτων του Κλάδου που αφορά στο διάστημα 01.01.2026 – 31.03.2026.
 - viii. Τις λοιπές υποχρεώσεις του Κλάδου, συμπεριλαμβανομένου του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) που προκύπτει από τις μισθώσεις των Ακινήτων.
 - ix. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την υπ' αριθμό 75694 σύμβαση πίστωσης με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό ύψους €100 εκατ. που έχει συναφθεί με την Alpha ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και που συνδέεται άμεσα με τα Ακίνητα.
 - x. Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις συμβάσεις κατασκευής, διαχείρισης, συντήρησης των Ακινήτων, καθώς και γενικά πάσης φύσεως συμβάσεων που τα αφορά.
 - xi. Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Διασπώμενης που απορρέουν από την από 5.12.2025 Σύμβαση Αγοράς και Πώλησης Εταιρικών Μεριδίων της θυγατρικής «ΠΛΕΙΑΔΕΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.».
- 2.3. Η Διασπώμενη θα διατηρήσει τις λοιπές, μη ανήκουσες στον Κλάδο, δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία.
- 2.4. Η αποτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων του Κλάδου σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018 προς τον σκοπό της εισφοράς τους στην Επωφελούμενη, όπως αυτά εμφανίζονται στη Λογιστική Κατάσταση Κλάδου (εφεξής η «**Έκθεση Αποτίμησης**») έχει διενεργηθεί από την ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών» και το διακριτικό τίτλο ΣΟΛ Crowe (Λ.Κ. 43335) και ειδικότερα από τους ορκωτούς ελεγκτές κ.κ. Αναστάσιο Δάλλα και Βάγια Οικονόμου.
- 2.5. Τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού του Κλάδου που εμφανίζονται στη Λογιστική Κατάσταση Κλάδου και στην Έκθεση Αποτίμησης, όπως αυτά θα διαμορφωθούν μέχρι την κατά νόμο ολοκλήρωση της Διάσπασης σύμφωνα

με τα κατωτέρω εκτιθέμενα, θα μεταφερθούν ως στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού της Επωφελούμενης.

- 2.6. Το παρόν Σχέδιο Διάσπασης θα καταχωρηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο των Εταιρειών, καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα της Διασπώμενης έναν (1) μήνα τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης των μετόχων των Εταιρειών που θα το εγκρίνει, ενώ οι μέτοχοι αυτών θα έχουν το δικαίωμα κατά την ίδια χρονική περίοδο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 63 του Ν. 4601/2019 να λάβουν γνώση στην έδρα ή/και στην ιστοσελίδα κάθε μίας από τις Εταιρείες του συνόλου των εγγράφων που προβλέπονται στην παρ. 1 του ιδίου προαναφερόμενου άρθρου.
- 2.7. Οι αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων των μετόχων των Εταιρειών για την έγκριση της Διάσπασης, οι οποίες θα ληφθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 66 του Ν. 4601/2019, μαζί με την οριστική σύμβαση Διάσπασης, η οποία θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου (η «**Οριστική Σύμβαση Διάσπασης**»), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 4601/2019, καθώς και η τροποποίηση του καταστατικού της Επωφελούμενης, θα υποβληθούν στις διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 68 και 69 του Ν. 4601/2019.
- 2.8. Η Διάσπαση θα θεωρείται συντελεσθείσα, σύμφωνα με το άρθρο 70 του Ν. 4601/2019 από την ημερομηνία καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της Οριστικής Σύμβασης Διάσπασης ως προς την Επωφελούμενη (εφεξής η «**Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Διάσπασης**»), καθώς και των σχετικών εγκριτικών αποφάσεων των γενικών συνελεύσεων των μετόχων των Εταιρειών και των λοιπών εγγράφων που προβλέπει ο νόμος μαζί με τη σχετική εγκριτική απόφαση της αρμόδιας αρχής. Με την περάτωση της Διάσπασης επέρχονται οι εξής συνέπειες για τη Διασπώμενη και την Επωφελούμενη:
- (α) Η Επωφελούμενη υποκαθίσταται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση ως καθολική διάδοχος στο σύνολο των περιουσιακών στοιχείων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του Κλάδου, όπως αποτυπώνονται στην Λογιστική Κατάσταση Κλάδου και όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Διάσπασης. Στο πλαίσιο αυτό, περιέρχεται στην Επωφελούμενη κάθε δικαίωμα, πράγμα, ακίνητο ή κινητό, άυλο αγαθό, αξίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο του Κλάδου, καθώς και οι διοικητικές και λοιπές πάσης φύσεως άδειες του τελευταίου και, κατά συνέπεια, η Επωφελούμενη καθίσταται αποκλειστική κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε περιουσιακού στοιχείου του Κλάδου και υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και όλες τις υποχρεώσεις και τις εν γένει έννομες σχέσεις και συμβάσεις που αφορούν αυτόν (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά συμβάσεων χρηματοδότησης, κατασκευής έργων,


4

ασφάλισης, συντήρησης, διαχείρισης κλπ.).

- (β) Περιουσιακά στοιχεία, πάσης φύσεως άδειες, δικαιώματα, υποχρεώσεις ή έννομες σχέσεις της Διασπώμενης που αφορούν στον Κλάδο και είτε δεν αναφέρονται ρητά στην Λογιστική Κατάσταση Κλάδου και στο παρόν Σχέδιο Διάσπασης, είτε παραλείπονται εν όλω ή εν μέρει, είτε περιγράφονται ελλιπώς ή ανακριβώς, είτε προκύπτουν ή θα προκύψουν κατά το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας της Λογιστικής Κατάστασης Κλάδου και της Ημερομηνίας Ολοκλήρωσης της Διάσπασης, θα λογίζονται ότι ανήκουν και συμμεταβιβάζονται στην Επωφελούμενη.
- (γ) Η Διασπώμενη είναι ήδη η μοναδική μέτοχος της Επωφελούμενης, κατέχοντας το σύνολο (100%) του μετοχικού της κεφαλαίου, και λόγω της Διάσπασης θα λάβει το σύνολο των νέων μετοχών εκδόσεως της Επωφελούμενης, συνεπεία της εισφοράς του Κλάδου σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα κατωτέρω (υπό 3).
- (δ) Οι τυχόν εκκρεμείς δίκες της Διασπώμενης, εφόσον αφορούν τον Κλάδο, συνεχίζονται αυτοδικαίως από την Επωφελούμενη ή κατ' αυτής, χωρίς καμία ειδικότερη διατύπωση από μέρους της για τη συνέχιση και χωρίς να επέρχεται, λόγω της Διάσπασης, βίαιη διακοπή της δίκης.

2.9. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι συντάχθηκε η λεπτομερής έκθεση από το διοικητικό συμβούλιο της Διασπώμενης που επεξηγεί και δικαιολογεί από οικονομική και νομική άποψη το Σχέδιο Διάσπασης, σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 4601/2019 (εφεξής η «**Επεξηγηματική Έκθεση**»). Περαιτέρω, η Διασπώμενη, δυνάμει της από 31.03.2026 απόφασης του διοικητικού της συμβουλίου διόρισε την ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών» και το διακριτικό τίτλο ΣΟΛ Crowe (Λ.Κ. 43335) και ειδικότερα τους ορκωτούς ελεγκτές κ.κ. Αναστάσιο Δάλλα και Βάγια Οικονόμου ως ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, προκειμένου να εξετάσουν το Σχέδιο Διάσπασης και να συντάξουν γραπτή έκθεση προς τη γενική συνέλευση των μετόχων της (εφεξής η «**Έκθεση Εμπειρογνώμονα**»), σύμφωνα με τα άρθρα 62 και 10 του Ν. 4601/2019.

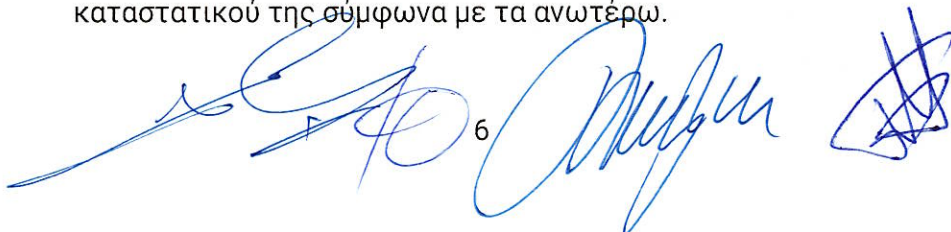
Επισημαίνεται ότι οι προβλεπόμενες από το άρθρο 61 (λεπτομερής γραπτή έκθεση του διοικητικού συμβουλίου) και τα άρθρα 62 και 10 (έκθεση εμπειρογνώμονα) του Ν. 4601/2019 εκθέσεις δεν θα συνταχθούν για την Επωφελούμενη, καθώς η μοναδική μέτοχός της έχει συμφωνήσει εγγράφως να μην καταρτισθούν οι εν λόγω εκθέσεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη παρ. 5 του άρθρου 61 του Ν. 4601/2019 και στο άρθρο 62 σε συνδυασμό με την παρ. 7 του άρθρου 10 του Ν. 4601/2019, αντιστοίχως, και οι υπογραφές των εκπροσώπων της έχουν θεωρηθεί κατά τον τρόπο που προβλέπουν οι διατάξεις αυτές.

3. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ – ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΗ

3.1. Το μετοχικό κεφάλαιο, ο αριθμός μετοχών και η ονομαστική αξία των μετοχών των Εταιρειών έχουν ως ακολούθως:

- i. Το μετοχικό κεφάλαιο της Διασπώμενης ανέρχεται σήμερα στο ποσό των εξακοσίων ενενήντα δύο εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα χιλιάδων εκατόν ογδόντα επτά ευρώ και δεκατεσσάρων λεπτών (€692.390.187,14) διαιρούμενο σε διακόσια πενήντα πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα τέσσερις (255.494.534) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και εβδομήντα ενός λεπτών (€2,71) εκάστη.
- ii. Το μετοχικό κεφάλαιο της Επωφελούμενης ανέρχεται σήμερα στο ποσό των δεκατεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων διακοσίων ενενήντα ευρώ (€14.845.290,00), διαιρούμενο σε δεκατέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες διακόσιες ενενήντα (14.845.290) κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (€1) εκάστη.

3.2. Για τον σκοπό της Διάσπασης, η Επωφελούμενη θα προβεί σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με εισφορά σε είδος της καθαρής θέσης του Κλάδου και σε έκδοση νέων μετοχών. Η καθαρή θέση του Κλάδου αποτιμήθηκε από την ως άνω ελεγκτική εταιρεία στο ποσό των τριάντα επτά εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα έξι ευρώ (€37.995.456), σύμφωνα με την Λογιστική Κατάσταση Κλάδου και την Έκθεση Αποτίμησης. Ειδικότερα, το μετοχικό κεφάλαιο της Επωφελούμενης θα αυξηθεί, συνεπεία της Διάσπασης, κατά το ποσό των τριάντα επτά εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα έξι ευρώ (€37.995.456), όπως αυτό προσδιορίζεται στην παραπάνω Έκθεση Αποτίμησης, με την έκδοση τριάντα επτά εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα έξι (37.995.456) νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1) εκάστη. Συνεπώς, το νέο μετοχικό κεφάλαιο της Επωφελούμενης, θα διαμορφωθεί στο ποσό των πενήντα δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα χιλιάδων επτακοσίων σαράντα έξι ευρώ (€52.840.746) διαιρούμενο σε πενήντα δύο εκατομμύρια οκτακόσιες σαράντα χιλιάδες επτακόσιες σαράντα έξι (52.840.746), κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1) η κάθε μία. Σημειώνεται ότι η γενική συνέλευση της Επωφελούμενης που θα εγκρίνει την Διάσπαση θα αποφασίσει και την τροποποίηση του καταστατικού της σύμφωνα με τα ανωτέρω.

 6

- 3.3. Το σύνολο των ως άνω νέων μετοχών της Επωφελούμενης θα αναληφθούν από την Διασπώμενη. Ειδικότερα η Διασπώμενη θα αποκτήσει **τριάντα επτά εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα έξι (37.995.456)** νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας **ενός ευρώ (€1,00)** εκάστη, παραμένοντας κατ' αυτόν τον τρόπο η μοναδική μέτοχος της Επωφελούμενης.
- 3.4. Δεδομένου ότι σε αντάλλαγμα για την εισφορά του αποσχιζόμενου Κλάδου, η Διασπώμενη θα λάβει το σύνολο των νέων μετοχών που θα εκδοθούν συνεπεία της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Επωφελούμενης, ενώ ήδη είναι η μοναδική μέτοχος της Επωφελούμενης, η σχέση ανταλλαγής στερείται πρακτικής σημασίας και καθίσταται εν προκειμένω άνευ αντικειμένου, οι δε όροι της Διάσπασης δεν μπορεί παρά να θεωρούνται δίκαιοι και λογικοί.

4. ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΩΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 31.03.2026 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ

Όλες οι πράξεις της Διασπώμενης που διενεργούνται μετά την ημερομηνία της Λογιστικής Κατάστασης Κλάδου, ήτοι μετά την 31.03.2026, και αφορούν στον Κλάδο, θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι διενεργούνται για λογαριασμό της Επωφελούμενης, κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 59 παρ. 2 στοιχ. ε, και 70 Ν. 4601/2019, τα δε οικονομικά αποτελέσματα της Διασπώμενης που θα προκύψουν από την ημερομηνία αυτή μέχρι την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Διάσπασης θα θεωρούνται ως αποτελέσματα της Επωφελούμενης.

5. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ

Κατά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Διάσπασης, η Επωφελούμενη θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να καταχωρισθεί στο βιβλίο μετόχων της η έκδοση των νέων μετοχών στη Διασπώμενη και να παραδοθούν στην τελευταία μετοχικοί τίτλοι που θα ενσωματώνουν τις νέες μετοχές της Επωφελούμενης.

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ

Οι νέες μετοχές που θα αποκτήσει η Διασπώμενη στην Επωφελούμενη στο πλαίσιο της Διάσπασης θα παρέχουν στην Διασπώμενη κάθε εκ του νόμου και του καταστατικού της Επωφελούμενης δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη αυτής σε σχέση με κάθε διανομή μερίσματος που θα λάβει χώρα από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Διάσπασης και εφεξής.

7. ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Δεν υφίστανται ειδικά δικαιώματα υπέρ μετόχων της Διασπώμενης, ούτε κάτοχοι άλλων τίτλων πλην μετοχών (άρθρο 59, παρ. 2, περ. στ' Ν. 4601/2019).

Σε καμία από τις εταιρείες που μετέχουν στη Διάσπαση δεν παρέχονται ιδιαίτερα πλεονεκτήματα στους εμπειρογνώμονες του άρθρου 62 Ν. 4601/2019, στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τους ή/και στους εσωτερικούς ελεγκτές τους (άρθρο 59, παρ.2, περ. ζ' Ν. 4601/2019).

8. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Η Διάσπαση δεν υπάγεται στις διατάξεις ειδικών φορολογικών διατάξεων που εφαρμόζονται σε μετασχηματισμούς.

9. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΩΝ

Η προστασία των πιστωτών υπόκειται στις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του Ν. 4601/2019.




10. ΕΓΓΥΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΙΑΣΠΩΜΕΝΗΣ

Η Διασπώμενη δηλώνει, υπόσχεται και εγγυάται προς την Επωφελούμενη ότι: (α) τα εισφερόμενα ενεργητικά στοιχεία του Κλάδου τυγχάνουν της αποκλειστικής κυριότητας αυτής και είναι απαλλαγμένα παντός νομικού ελαττώματος, πλην των βαρών που περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ, τα δε παθητικά στοιχεία ανέρχονται στα ποσά που αναγράφονται στην Λογιστική Κατάσταση Κλάδου και (β) έχει πλήρη, απόλυτη και αδιαφιλονίκητη κυριότητα του Κλάδου και με την ολοκλήρωση της μεταβίβασής του κατά τα ανωτέρω, η Επωφελούμενη θα δύναται να λειτουργεί τον Κλάδο κατά την απόλυτη αυτής διακριτική ευχέρεια.

Γίνεται μνεία ότι (α) οι υποχρεώσεις της Διασπώμενης που απορρέουν από τις δανειακές συμβάσεις με τις εμπραγμάτως ασφαλισμένες Τράπεζες Alpha και Eurobank, που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ έχουν σήμερα εξοφληθεί ολοσχερώς, οι δε δανειακές υποχρεώσεις της Διασπώμενης που απορρέουν από τη δανειακή σύμβαση με την εμπραγμάτως ασφαλισμένη Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος που αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙ πρόκειται να εξοφληθεί και η Διασπώμενη θα εκκινήσει η δε Επωφελούμενη θα συνεχίσει με τη σύμπραξη της Διασπώμενης στο μέτρο που απαιτείται και σε συνεργασία με τις ως άνω αντίστοιχες εμπραγμάτως ασφαλισμένες τράπεζες τη σχετική διαδικασία για την άρση των εν λόγω βαρών και (β) δυνάμει της υπ' αριθ. 75694/11.12.2024 σύμβασης πίστωσης με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό, που έχει συναφθεί μεταξύ της Διασπώμενης και της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», η τελευταία δικαιούται να προβεί σε εγγραφή προσημείωσης υποθήκης ποσού €120.000.000, πλέον τόκων και εξόδων, προς εξασφάλιση κάθε υφιστάμενης ή μελλοντικής απαίτησής της από την ανωτέρω σύμβαση ως εκάστοτε ισχύει με τις πρόσθετες πράξεις της, επί των Ακινήτων του Κλάδου.

11. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ




11.1. Οι Εταιρείες θα συμμορφωθούν με το σύνολο των διατάξεων του νόμου και

 8  

του παρόντος Σχεδίου Διάσπασης και θα τηρήσουν όλες τις διατυπώσεις που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία, θα προβούν δε σε κάθε αναγκαία ενέργεια, γνωστοποίηση, διατύπωση ή ειδικό τύπο τυχόν απαιτείται για τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που υπάγονται στον Κλάδο, προκειμένου να έχουν ισχύ έναντι τρίτων.

- 11.2. Η Επωφελούμενη δηλώνει ότι αποδέχεται την εισφορά των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού του Κλάδου, όπως εμφανίζονται στην από 31.03.2026 Λογιστική Κατάσταση Κλάδου, καθώς και όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί μέχρι την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Διάσπασης.
- 11.3. Το παρόν Σχέδιο Διάσπασης τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής του από τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων της Διασπώμενης και της Επωφελούμενης κατά τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν. 4601/2019 της σύνταξης της Οριστικής Σύμβασης Διάσπασης κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 4601/2019 και την καταχώρηση αυτής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο κατά τις διατάξεις του άρθρου 70 παρ. 1 του Ν. 4601/2019.

Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν σχέδιο σύμβασης διάσπασης και υπογράφεται νομίμως σήμερα από τους εκπροσώπους της Διασπώμενης και της Επωφελούμενης.

<p>Για την «ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΑΡΙΟΥΣΙΑ»</p> <p>Αριστοτέλης Καρυτινός</p>  <hr/> <p>Γεωργία Μπαδογιάννη</p>  <hr/>	<p>Για την «ΘΡΙΑΣΕΥΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»</p> <p>Θηρεσία Μεσσάρη</p>  <hr/> <p>Αθανάσιος Καραγιάννης</p>  <hr/>
---	--

Παράρτημα Ι

Λογιστική Κατάσταση Κλάδου

Logistics της PRODEA με ημερομηνία 31.03.2026

Κατάσταση Εισφερόμενων Στοιχείων	Ποσά σε ευρώ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	
Ενσώματα πάγια	
Ακίνητα	125.284.000,00
Σύνολο	125.284.000,00
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	18.924.234,04
Σύνολο	18.924.234,04
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	144.208.234,04
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές	
Εμπορικές απαιτήσεις	757.483,06
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	730.291,38
Σύνολο	1.487.774,44
Σύνολο κυκλοφορούντων	1.487.774,44
Σύνολο ενεργητικού	145.696.008,48
Υποχρεώσεις	
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	730.291,38
Σύνολο	730.291,38
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Τραπεζικά δάνεια	100.000.000,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	6.872.384,24
Λοιποί φόροι και τέλη	97.876,85
Σύνολο	106.970.261,10
Σύνολο υποχρεώσεων	107.700.552,48
Σύνολο προβλέψεων και υποχρεώσεων	107.700.552,48

Κατάσταση Εισφερόμενων Στοιχείων	Ποσά σε ευρώ
Καθαρή θέση	37.995.456,00

Παράρτημα II

Βάρη Ακινήτων του Κλάδου

	ΑΜ	ΚΑΕΚ	ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ	ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗ
1	31144 ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (Εθνική Οδός 3 Ελευσίνας - Θήβας - Λιβαδειάς)	050864701012/0/0	ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΕΕΑΠ	ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 336.000.000,00€ στο πλαίσιο του από 29.07.2021 ΚΟΔ έως 280 εκατ. ΑΠΟΦΑΣΗ 106/14.09.2021 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΡΩΠΙΑΣ
2	70013 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ (θέση Ρύκια ή Κύριλλο ή Λάκκα Κυρίλλου)	050258325041/0/0	ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΕΕΑΠ	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε. 90.000.000,00€ στο πλαίσιο του από 19.04.2022 ΚΟΔ έως 75 εκατ. ΠΡΑΞΗ 9788Σ/02.06.2025 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
3	10056 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΜΕΣΟΓΑΙΑΣ (2 ^η Συνδετήρια οδός Ολυμπιακού Σκοπευτηρίου)	050883505010/0/0	ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΕΕΑΠ	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε. 90.000.000,00€ στο πλαίσιο του από 19.04.2022 ΚΟΔ έως 75 εκατ. ΑΠΟΦΑΣΗ 3756Σ/30.06.2022 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
4	70021 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ (Αγροτική οδός - Παναγίας Τήνου, Μαγούλα Αττικής)	050258024242/0/0 & 050258024241/0/0 & 050258024175/0/0	ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΕΕΑΠ	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 300.000.000,00€ στο πλαίσιο του από 22.03.2024 ΚΟΔ έως 250 εκατ. ΑΠΟΦΑΣΗ 2569Σ/22.03.2024 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
5	70012 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ (θέση Κακκάβι ή Ρύκια ή Λόφος Κυρίλλου)	050258325018/0/0	ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΕΕΑΠ	ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 11.700.000,00€ στο πλαίσιο του από 24.03.2022 ΚΟΔ έως 9 εκατ. ΑΠΟΦΑΣΗ 48Σ/31.03.2022 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΙΛΙΟΥ
6	70016 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ (θέση Κοπρισία Αττικής)	050258413217/0/0 & 050258413241/0/0	ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΕΕΑΠ	ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΒΑΡΩΝ
7	ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ (θέση «Λοποχώρι», Μαρκόπουλο Μεσσογαίας)	Συνολικά σαράντα τέσσερα (44) αγροτεμάχια με αριθμούς ΚΑΕΚ 050884502074 050884502092 050884502093 050884502094 050884502095	ΠΛΕΙΑΔΕΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.	ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΒΑΡΩΝ

Παράρτημα II
Βάρη Ακινήτων του Κλάδου

	ΑΜ	ΚΑΕΚ	ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ	ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗ
		050884502096		
		050884502097		
		050884502098		
		050884502099		
		050884502100		
		050884502101		
		050884502105		
		050884502108		
		050884502109		
		050884502111		
		050884502112		
		050884502113		
		050884502114		
		050884502115		
		050884502116		
		050884502117		
		050884502118		
		050884502119		
		050884502147		
		050884502148		
		050884502149		
		050884502150		
		050884502157		
		050884502158		
		050884502159		
		050884502160		
		050884502161		
		050884502162		
		050884502163		
		050884502164		
		050884502172		
		050884502173		
		050884502208		
		050884502209		
		050884502214		

19
20
21
22

Παράρτημα II			
Βάρη Ακινήτων του Κλάδου			
ΑΜ	ΚΑΕΚ	ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ	ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗ
	050884502215 050884502152 050884502091 050884502244 (πρώην 50884502090 & 050884502153).		

