



Θεσσαλονίκη
ΔΑ13, Ο.Τ. 31, Β' ΦΑΣΗ, Τ.Θ. 1076
570 22 ΒΙ.Π.Ε. Σίνδου
Τ. + 30 2310 779 700
F. + 30 2310 752 335

Αθήνα
Αγ. Ιωάννου Θεολόγου 60
136 77 Αχαρνές
Τ. + 30 210 241 5100
F. + 30 210 240 5859 E. info@elgeka.gr

www.elgeka.gr

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

των Μετόχων της «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. Εμπόριο-Διανομές-Αντιπροσωπείες-Βιομηχανία»
της 30^{ης} Νοεμβρίου 2016, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

[.....]

Αφού συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία, η Γενική Συνέλευση υπερψήφισε για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης ως εξής :

Για το πρώτο θέμα:

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη μεταβίβαση μετοχών της θυγατρικής εταιρίας «ARIVIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23^α του Κ.Ν. 2190/1920.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση της πώλησης και μεταβίβασης του συνόλου των μετοχών που κατέχει η Εταιρία στη θυγατρική εταιρία «**ARIVIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», οι οποίες αντιστοιχούν στο 90,04% των μετοχών της τελευταίας έναντι τιμήματος από 16,7 έως 23,1 εκατομμύρια ευρώ και με τις εγγυοδοτικές δηλώσεις και διαβεβαιώσεις που προβλέπονται συνήθως σε αντίστοιχες συναλλαγές.

Για το προσδιορισμό του εύλογου και δίκαιου τιμήματος έχει εκπονηθεί μελέτη αποτίμησης (valuation report) από το διεθνή οίκο χρηματοοικονομικών συμβούλων «BAKER TILLY GREECE A.E.», με βάση την οποία η αξία επιχείρησης (Enterprise Value) της «ARIVIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ανέρχεται μεταξύ 24,1 και 31,3 εκατομμυρίων ευρώ και αντίστοιχα, η αξία του συνόλου (100%) των μετοχών (Equity Value) της «ARIVIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» αφού ληφθεί υπόψη ο καθαρός δανεισμός ανέρχεται μεταξύ 18,2 και 25,4 εκατομμυρίων ευρώ και η αξία του ποσοστού συμμετοχής της Εταιρίας (90,04%) ανέρχεται μεταξύ 16,7 και 23,1 εκατομμύρια ευρώ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει αναγκαία και απόλυτα συμφέρουσα για την Εταιρία την αποεπένδυση από τη θυγατρική της εταιρία με την επωνυμία «ARIVIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» μέσω εκποίησης της συμμετοχής της σε αυτήν με μεταβίβαση, λόγω πώλησης, των μετοχών που η Εταιρία κατέχει στην ως άνω θυγατρική της.

Η προτεινόμενη αυτή ενέργεια αποτελεί στρατηγική κίνηση που θα αποφέρει πολλαπλά οφέλη στην Εταιρία καθώς, αφενός μεν, θα της επιτρέψει να επικεντρωθεί στο βασικό πυρήνα της δραστηριότητάς της (core business) μέσω συνεργειών με την επίσης συνδεδεμένη εταιρία του Ομίλου, «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.», αφετέρου δε, το τίμημα από την πώληση της εν λόγω θυγατρικής

εταιρίας θα προσδώσει σημαντικότερη και απόλυτα κρίσιμη χρηματική ρευστότητα στην Εταιρία, η οποία θα την βοηθήσει να υλοποιήσει το σχέδιο ανάπτυξής της.

Επιπροσθέτως, η πώληση της συμμετοχής θα έχει άμεσα ως συνέπεια την εισροή σημαντικού τιμήματος στην Εταιρία, το οποίο αποτελεί και στοιχείο της διαπραγμάτευσης και των δεσμεύσεων της Εταιρίας προς τις δανείστριες τράπεζες αυτής στα πλαίσια του νέου Κ.Ο.Δ. για την αναδιάρθρωση του δανεισμού της. Ποσό τουλάχιστον 10 εκατ. ευρώ από το τίμημα ή το 50% του τιμήματος, όποιο εκ των δύο είναι υψηλότερο, θα διοχετευτεί προς τις πιστώτριες τράπεζες της Εταιρίας για αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού.

Ήδη, η Εταιρία βρίσκεται σε πολύ προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεων με ομάδα θεσμικών επενδυτών. Έχουν ήδη ολοκληρωθεί ο νομικός και οικονομικός έλεγχος της «ARIVIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και είναι πολύ πιθανό, να προχωρήσει η Εταιρία σε ολοκλήρωση της συναλλαγής πολύ σύντομα.

Η έγκριση απαιτείται επειδή κατά τον χρόνο μεταβίβασης θα μετέχουν στο επενδυτικό σχήμα που θα αποκτήσει τις μεταβιβαζόμενες μετοχές οι κ.κ. Αλέξανδρος Κατσιώτης, μέτοχος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας και Άνθιμος Μισαηλίδης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας, ήδη Διευθύνων Σύμβουλος στην «ARIVIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχεια της δραστηριότητας με τις ίδιες ποιοτικές προδιαγραφές και για τη μεταφορά τεχνογνωσίας στο επίπεδο της διοίκησης (management), διανομής και παραγωγικής διαδικασίας.

Κατόπιν τούτου το σχέδιο απόφασης διαμορφώνεται ως εξής:

«Ο κ. Πρόεδρος καλεί τους παρισταμένους Μετόχους της Εταιρίας να συζητήσουν και να εγκρίνουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23^α του Κ.Ν. 2190/1920 την πώληση και μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών που κατέχει η Εταιρία στη θυγατρική εταιρία «ARIVIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», ήτοι 12.375.185 μετοχές οι οποίες αντιστοιχούν στο 90,04% των μετοχών της τελευταίας, έναντι τιμήματος από 16,7 έως 23,1 εκατομμύρια ευρώ και με τις εγγυοδοτικές δηλώσεις και διαβεβαιώσεις που προβλέπονται συνήθως σε αντίστοιχες συναλλαγές».

Αναλυτικά :

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι :

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : %

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων :

Αριθμός ψήφων υπέρ :

Αριθμός ψήφων κατά :

Αριθμός αποχών (παρών) :

Για το δεύτερο θέμα:

Λήψη απόφασης για τη διεύρυνση του σκοπού της Εταιρίας και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 (Σκοπός) του Καταστατικού της.

Επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους κ.κ. Μετόχους ότι στο πλαίσιο διερεύνησης των δραστηριοτήτων της Εταιρίας κρίνεται σκόπιμο και συμφέρον να διευρυνθεί ο σκοπός της Εταιρίας ώστε να περιλαμβάνει και την ενδεχόμενη

μελλοντική δραστηριοποίησή της στον κλάδο των φαρμακευτικών προϊόντων, παραφαρμακευτικών προϊόντων, ιδιοσκευασμάτων, προϊόντων ειδικής διατροφής, συμπληρωμάτων διατροφής, ιατρικών βοηθημάτων, ιατρικών οργάνων, ιατρικών εργαλείων, ιατροτεχνολογικών προϊόντων, καλλυντικών ειδών, ορθοπεδικών ειδών και/ή προϊόντων συναφών με τα ανωτέρω, με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρίας. Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος εισηγήθηκε προς τους κ.κ. Μετόχους να προστεθεί στο άρθρο 3 του Καταστατικού της Εταιρίας (Σκοπός) η κάτωθι παράγραφος με αριθμό 18:

«18. Σκοπός της Εταιρίας είναι, επίσης, η εισαγωγή, εξαγωγή, αγορά, πώληση, διανομή, προώθηση και εν γένει εμπορία κάθε είδους φαρμακευτικών προϊόντων, παραφαρμακευτικών προϊόντων, ιδιοσκευασμάτων, προϊόντων ειδικής διατροφής, συμπληρωμάτων διατροφής, ιατρικών βοηθημάτων, ιατρικών οργάνων, ιατρικών εργαλείων, ιατροτεχνολογικών προϊόντων, καλλυντικών ειδών, ορθοπεδικών ειδών και/ή προϊόντων συναφών με όλα τα ανωτέρω, που η διάθεσή τους επιτρέπεται από τα φαρμακεία και/ή τις φαρμακαποθήκες και/ή τα σημεία λιανικής πώλησης και/ή τρίτους. Η αποθήκευση, διανομή και/ή πώληση των παραπάνω προϊόντων και προϊόντων εγχώριων ή αλλοδαπών φαρμακευτικών εταιριών ή συνεταιρισμών προς τρίτους. Η αποδοχή σε παρακαταθήκη των ως άνω προϊόντων και η διάθεσή τους για λογαριασμό τρίτων. Η παραγωγή, συσκευασία, ανασυσκευασία και ετικετοποίηση, εφοσήμανση, εκτύπωση σχετικών σημάτων συμπεριλαμβανομένης και της δημιουργίας BARCODE, των ως άνω προϊόντων. Η ίδρυση αποθηκευτικών κέντρων, μονάδων διαλογής, συντήρησης, ψύξης, αποθήκευσης, φύλαξης, συσκευασίας, ανασυσκευασίας και τυποποίησης των ως άνω προϊόντων. Η σύναψη συμβάσεων αντιπροσωπείας (αποκλειστικής ή μη) ή διανομής (αποκλειστικής ή μη) ή αποθήκευσης και διανομής και λοιπών σχετικών υπηρεσιών (logistics services) ή οποιασδήποτε μορφής συνεργασίας με οποιαδήποτε φαρμακευτική βιομηχανία ή εμπορική εταιρία ή εργοστάσιο ή εξαγωγικό ή εισαγωγικό οίκο ή γραφείο εσωτερικού ή εξωτερικού αναφορικά με τα ως άνω προϊόντα. Η έκδοση σχετικών με τα ανωτέρω αδειών επ' ονόματι της Εταιρίας για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών.»

Μετά την υποβολή ερωτήσεων και την παροχή διευκρινίσεων επί της ανωτέρω εισήγησης περί τροποποίησης- διεύρυνσης του σκοπού της Εταιρίας η Γενική Συνέλευση των Μετόχων εγκρίνει παμφηφεί και ομοφώνως τη διεύρυνση του σκοπού της Εταιρίας και την συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρίας κατά την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης. Συνεπεία των ανωτέρω το άρθρο 3 του Καταστατικού της Εταιρίας θα έχει το ακόλουθο περιεχόμενο:

«Άρθρο 3 Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρίας είναι η εισαγωγή από το εξωτερικό τροφίμων ζωικής και μη προελεύσεως, αλλαντικών, ζαχαρωδών, ειδών σοκολατοποιίας, χαρτικών, παιχνιδιών, ως και κάθε φύσεως καταναλωτικών αγαθών, καθώς και η αγορά ομοίων προϊόντων Ελληνικής παραγωγής ή προελεύσεως και η πώληση με κέρδος όλων αυτών στο εσωτερικό ή εξωτερικό.
2. Η ίδρυση μονάδων διαλογής, συντήρησης, ψύξης, αποθήκευσης, συσκευασίας, ανασυσκευασίας και τυποποίησης οπωροκηπευτικών, πατάτας, σύκων, όσπριων και ξηρών καρπών.
3. Η ίδρυση αποθηκευτικών κέντρων – κέντρων διανομής με σκοπό την τροφοδοσία των αστικών κέντρων με προϊόντα φυτικής προέλευσης (συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων ελεγχόμενης, βιολογικής και οικολογικής καλλιέργειας), σε συσκευασίες χονδρικής πώλησης ή μικροσυσκευασίες καταναλωτή. Η εκτέλεση προγραμμάτων διανομής για τη μεταφορά των προϊόντων αυτών με χρήση ιδιόκτητου στόλου φορτηγών οχημάτων σε σημεία λιανικής, χονδρικής πώλησης και σε εταιρίες τροφοδοσίας και παραγωγής γευμάτων.

4. Η ίδρυση και εκμετάλλευση βιομηχανικής μονάδας παραγωγής καταναλωτικών αγαθών και κάθε είδους τροφίμων και η για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων, βιομηχανική παραγωγή κάθε φύσεως καταναλωτικών αγαθών και τροφίμων και συναφών με αυτά προϊόντων.
5. Η εμπορία στο εσωτερικό ή εξωτερικό των προϊόντων που παράγει ή εισάγει.
6. Η αγορά και πώληση για λογαριασμό τρίτων με κέρδος ή με προμήθεια όμοιων με τα πιο πάνω προϊόντα παραγωγής τρίτων.
7. Η προώθηση σε χώρες του εξωτερικού των πιο πάνω προϊόντων ή αγαθών ή και άλλων προϊόντων ημεδαπής ή αλλοδαπής προελεύσεως ή παραγωγής, με προμήθεια.
8. Η αντιπροσώπηση στην Ελλάδα των πιο πάνω προϊόντων ή αγαθών παραγωγής ημεδαπών ή αλλοδαπών οίκων, με προμήθεια.
9. Η αποθήκευση εμπορευμάτων για λογαριασμό τρίτων, καθώς και η ασφάλισή τους στο χώρο αποθήκευσης και η κατ' εντολήν του αποθέτη παράδοσή τους.
10. Η ανασυσκευασία εμπορευμάτων ή προϊόντων τρίτων σε διαφορετικού περιεχομένου μονάδες, η επικόλληση εκπτωτικών κουπονιών στα είδη, η συρρίκνωση με διαφανή μεμβράνη δύο ή περισσότερων προϊόντων σε ένα και ό,τι άλλο επιθυμεί ο τρίτος ως προς την εμφάνιση των τελικών του προϊόντων ή εμπορευμάτων, έτσι ώστε να είναι ελκυστικά στον τελικό καταναλωτή.
11. Η εξαγορά επιχειρήσεων ή και μετοχών αυτών.
12. Η δημιουργία ή συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις ή εργασίες με τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και η με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο συνεργασία.
13. Η παροχή χρηματοοικονομικών συμβουλών και υπηρεσιών εν γένει προς τρίτους.
14. Η συμμετοχή στην ίδρυση εταιριών επενδύσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπως Τραπεζικών εταιριών και εταιριών χαρτοφυλακίου και γενικά η συμμετοχή σε κάθε μορφής επενδυτικών εταιριών με αντικείμενο την παροχή χρηματοοικονομικών συμβουλών και υπηρεσιών.
15. Η συμμετοχή σε εταιρίες κάθε μορφής με αντικείμενο την εκμετάλλευση ακινήτων ή σε εταιρίες Venture Capital και συμμετοχών γενικά.
16. Η τοποθέτηση διαθέσιμων της Εταιρίας σε μετοχές άλλων εταιριών εισηγμένων ή μη στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή ακόμη και η συμμετοχή στις εταιρίες αυτές με οποιοδήποτε τρόπο.
17. Η Εταιρία δύναται να παρέχει εγγυήσεις υπέρ συγγενών ή θυγατρικών εταιριών, καθώς και υπέρ τρίτων.
18. Σκοπός της Εταιρίας είναι, επίσης, η εισαγωγή, εξαγωγή, αγορά, πώληση, διανομή, προώθηση και εν γένει εμπορία κάθε είδους φαρμακευτικών προϊόντων, παραφαρμακευτικών προϊόντων, ιδιοσκευασμάτων, προϊόντων ειδικής διατροφής, συμπληρωμάτων διατροφής, ιατρικών βοηθημάτων, ιατρικών οργάνων, ιατρικών εργαλείων, ιατροτεχνολογικών προϊόντων, καλλυντικών ειδών, ορθοπεδικών ειδών και/ή προϊόντων συναφών με όλα τα ανωτέρω, που η διάθεσή τους επιτρέπεται από τα φαρμακεία και/ή τις φαρμακαποθήκες και/ή τα σημεία λιανικής πώλησης και/ή τρίτους. Η αποθήκευση, διανομή και/ή πώληση των παραπάνω προϊόντων και προϊόντων εγχώριων ή αλλοδαπών φαρμακευτικών εταιριών ή συνεταιρισμών προς τρίτους. Η αποδοχή σε παρακαταθήκη των ως άνω προϊόντων και η διάθεσή τους για λογαριασμό τρίτων. Η παραγωγή, συσκευασία, ανασυσκευασία και ετικετοποίηση, εφοσήμανση, εκτύπωση σχετικών σημάτων σε συμπεριλαμβανομένης και της δημιουργίας BARCODE, των ως άνω προϊόντων. Η ίδρυση αποθηκειακών κέντρων, μονάδων διαλογής, συντήρησης, ψύξης, αποθήκευσης, φύλαξης, συσκευασίας, ανασυσκευασίας και τυποποίησης των ως άνω προϊόντων. Η σύναψη συμβάσεων αντιπροσωπείας (αποκλειστικής ή μη) ή διανομής (αποκλειστικής ή μη) ή αποθήκευσης και διανομής και λοιπών σχετικών υπηρεσιών (logistics services) ή οποιασδήποτε μορφής συνεργασίας με οποιαδήποτε φαρμακευτική βιομηχανία ή εμπορική εταιρία ή εργοστάσιο ή εξαγωγικό ή εισαγωγικό οίκο ή γραφείο εσωτερικού ή εξωτερικού ή οποιοδήποτε άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο αναφορικά με τα ως άνω προϊόντα. Η έκδοση σχετικών με τα ανωτέρω αδειών επ' ονόματι της Εταιρίας για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών.»

Τέλος, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί παμψηφεί και ομοφώνως τον κ. να προβεί σε ενοποίηση - κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας και να προβεί σε κάθε απαιτούμενη

ενέργεια ώστε να λάβει η κατά τα ανωτέρω τροποποίηση του Καταστατικού την κατά νόμο απαιτούμενη δημοσιότητα.

Αναλυτικά :

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι :

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : %

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων :

Αριθμός ψήφων υπέρ :

Αριθμός ψήφων κατά :

Αριθμός αποχών (παρών) :

Για το τρίτο θέμα:

Διάφορες Ανακοινώσεις.

Επί του θέματος αυτού, ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει τους κ.κ. Μετόχους για θέματα που αφορούν την πορεία των εργασιών της Μητρικής Εταιρίας και των θυγατρικών της και γενικά τις προοπτικές του Ομίλου.

Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση και υπογράφεται το σχετικό πρακτικό, ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος

.....

Ο Γραμματέας

.....