



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

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

www.elgeka.gr

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
των Μετόχων της «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. Εμπόριο-Διανομές-Αντιπροσωπείες-Βιομηχανία»
της 27^{ης} Ιουνίου 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 όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής :

Για το πρώτο θέμα:

Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για τη χρήση 2015 (01.01.2015 - 31.12.2015), στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου, οι σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή καθώς και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης.

Ο Πρόεδρος της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης υποβάλλει προς έγκριση τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Μητρικής Εταιρίας καθώς και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2015 (01.01.2015 - 31.12.2015), οι οποίες εμπεριέχονται μαζί με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή καθώς και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 43^α παρ. 3 εδ. δ' του Κ.Ν. 2190/1920, στη διανεμηθείσα σε όλους τους παρευρισκόμενους Μετόχους, Ετήσια Οικονομική Έκθεση.

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση ότι το σύνολο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου για τη χρήση 2015 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (<http://www.elgeka.gr>), καθώς και στην ιστοσελίδα του Ομίλου Ελληνικά Χρηματιστήρια (<http://www.helex.gr>) την Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2016 (πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών), και την ίδια ημερομηνία αποστάλθηκαν-κατατέθηκαν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή - Διεύθυνση Εταιριών & Γ.Ε.ΜΗ. - Τμήμα Εισηγμένων Α.Ε. του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού.

Κατόπιν, ο κ. Πρόεδρος αρχίζει την ανάγνωση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. κατά τη συνεδρίασή του την 29^η Μαρτίου 2016 και στη συνέχεια διαβάζει την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2015 προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, την από 30 Μαρτίου 2016 Έκθεση (Πιστοποιητικό) Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή καθώς και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43^α παρ. 3 εδ. δ' του Κ.Ν. 2190/1920.

Επίσης, ο κ. Πρόεδρος προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση, μετά από σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη συνεδρίασή του την 29^η Μαρτίου 2016, τη μη διανομή μερίσματος, δεδομένου ότι τα αποτελέσματα τη χρήσης 2015 ήταν αρνητικά (ζημίες).

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση μεταξύ των Μετόχων και αφού παρέχονται διάφορες διευκρινίσεις, ο κ. Πρόεδρος ρωτάει αν κανείς από τους κ.κ. Μετόχους έχει ανάγκη από περισσότερες

διευκρινίσεις ή μήπως τυχόν υπάρχει κάποια απορία ή αντίρρηση και αφού διαπιστώνει ότι έχουν καλυφθεί όλοι οι Μέτοχοι, προτείνει να προχωρήσει η Γενική Συνέλευση σε ψηφοφορία και έγκριση όλων των ανωτέρω Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και ειδικά εισηγείται την έγκριση της μη διανομής μερίσματος για τη χρήση 2015.

Κατόπιν αυτών, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων ενέκρινε ομόφωνα τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου, τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή καθώς και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43^α παρ. 3 εδ. δ' του Κ.Ν. 2190/1920, και τέλος τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2015 (01.01.2015 - 31.12.2015).

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:

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση και τα πεπραγμένα κατά τη χρήση 2015 (01.01.2015 - 31.12.2015).

Μετά την παραπάνω έγκριση των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Μητρικής Εταιρίας, ο κ. Πρόεδρος καλεί τη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τα πεπραγμένα της Εταιρικής χρήσης 2015, και συγκεκριμένα να απαλλάξει τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχείρισή τους κατά τη χρήση 2015 (01.01.2015 - 31.12.2015) καθώς και τους Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές από κάθε σχετική ευθύνη αποζημίωσης.

Κατόπιν αυτού, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε ομόφωνα, μετά από ονομαστική ψηφοφορία, την απαλλαγή όλων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για τη διαχείρισή τους καθώς και τους Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015 (01.01.2015 - 31.12.2015).

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:

Εκλογή Ελεγκτικής εταιρίας για τον έλεγχο των Ετήσιων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων κατά την τρέχουσα χρήση 2016 (01.01.2016 - 31.12.2016) και καθορισμός της αμοιβής της.

Ο κ. Πρόεδρος, μετά από σχετική πρόταση - εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, προτείνει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση να ανατεθεί ο έλεγχος των Ετήσιων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης 2016 (01.01.2016 - 31.12.2016) στην εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών «Grant Thornton A.E.», η οποία εδρεύει στο Π.

Φάληρο επί της οδού Ζεφύρου αρ. 56, και είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο της παρ. 5 του άρθρου 13 του Π.Δ. 226/1992 με αριθμό Σ.Ο.Ε.Λ. 127, και στη συνέχεια προτείνει όπως οι Ελεγκτές που θα ορισθούν από την ως άνω Ελεγκτική εταιρία να προβούν και στην έκδοση του αντίστοιχου ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού, όπως προβλέπεται από την παραγρ. 5 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994.

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος προτείνει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση να χορηγηθεί εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως άνω Ελεγκτική εταιρία σχετικά με την αμοιβή της για τον ανατιθέμενο σε αυτήν έλεγχο της τρέχουσας χρήσης 2016 (01.01.2016 - 31.12.2016), η οποία πάντως δεν θα υπερβαίνει τις ογδόντα έξι χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (86.500 €) συν τυχόν έξοδα - πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τη σχετική προσφορά της προς την Εταιρία μας, καθώς επίσης να αποστείλει εγγράφως τη σχετική εντολή στην εκλεγείσα Ελεγκτική εταιρία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της οριστικής εκλογής της.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, αποφάσισε ομόφωνα την ανάθεση του τακτικού ελέγχου της τρέχουσας χρήσης 2016 (01.01.2016 - 31.12.2016) στην Ελεγκτική εταιρία «Grant Thornton A.E.», της οποίας οι ορισθέντες από αυτήν Ελεγκτές θα προβούν και στην έκδοση του αντίστοιχου ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού, όπως προβλέπεται από την παραγρ. 5 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994. Επίσης, εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως άνω Ελεγκτική εταιρία σχετικά με την αμοιβή της για τον ανατιθέμενο σε αυτήν έλεγχο της τρέχουσας χρήσης, η οποία πάντως δεν θα υπερβαίνει τις ογδόντα έξι χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (86.500 €) συν τυχόν έξοδα - πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τη σχετική προσφορά της προς την Εταιρία, καθώς και να αποστείλει εγγράφως τη σχετική εντολή στην εκλεγείσα Ελεγκτική εταιρία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της οριστικής εκλογής της.

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 τέταρτο θέμα:

Έγκριση των μισθών και αμοιβών που καταβλήθηκαν συνολικά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες προς την Εταιρία κατά τη διάρκεια της χρήσης 2015 (01.01.2015 - 31.12.2015) και προέγκριση των αντίστοιχων μισθών και αμοιβών που θα τους καταβληθούν για την τρέχουσα χρήση 2016 (01.01.2016 - 31.12.2016), και μέχρι την ημερομηνία της επόμενης ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας.

Επί του θέματος αυτού, ο κ. Πρόεδρος προτείνει να εγκριθούν από την παρούσα Γενική Συνέλευση, με ειδική επί τούτου απόφαση, οι συνολικά καταβληθείσες αποδοχές (μισθοί ή/και αμοιβές που καταβλήθηκαν με τη μορφή αποζημίωσης σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 24 του Κ.Ν. 2190/1920), στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες προς την Εταιρία κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2015 (01.01.2015 - 31.12.2015), οι οποίες έχουν ως εξής :

Εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.	Ευρώ 308.112,51
Μη Εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.	Ευρώ 117.600,00
Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.	<u>Ευρώ 48.000,00</u>
Σύνολο :	Ευρώ 473.712,51

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος προτείνει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση για τις αποδοχές που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2016 (01.01.2016 - 31.12.2016), και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να προβεί στην εξειδίκευση των μηνιαίων μισθών ή/και των μηνιαίων αμοιβών που θα καταβληθούν σε κάθε μέλος, λαμβάνοντας υπόψη ότι σε κάθε περίπτωση το συνολικό ύψος των μισθών ή/και των αμοιβών αυτών δεν θα πρέπει να υπερβεί κατά το ως άνω χρονικό διάστημα το ποσό των επτακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (750.000 €), ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών που θα απαρτίζουν το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

Κατόπιν αυτών, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων ενέκρινε ομόφωνα τις συνολικά καταβληθείσες αποδοχές (μισθούς ή/και αμοιβές που καταβλήθηκαν με τη μορφή αποζημίωσης) στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες προς την Εταιρία κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2015 (01.01.2015 - 31.12.2015), αφετέρου δε προενέκρινε τις αποδοχές που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2016 (01.01.2016 - 31.12.2016), και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, οι οποίες ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών που θα απαρτίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας δεν θα πρέπει να υπερβούν συνολικά το ποσό των επτακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (750.000 €), όπως αυτές θα εξειδικευθούν ανά μέλος σε ειδική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

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 πέμπτο θέμα:

Συζήτηση, ενημέρωση, λήψη αποφάσεων σχετικά με την έκδοση κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου ποσού κεφαλαίου σαράντα έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (46.500.000 €), η έκδοση του οποίου αποφασίστηκε δυνάμει των από 25.06.2013, 07.05.2014 και 18.05.2015 αποφάσεων των Ετήσιων Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της Εταιρίας, περαιτέρω εξειδίκευση, καθορισμός των εμπραγμάτων εξασφαλίσεων που θα παρασχεθούν και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των λοιπών όρων έκδοσης, εξασφάλισης και διάθεσης αυτού και την υπογραφή των εν γένει συμβατικών και εξασφαλιστικών κειμένων.

Επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης υπενθυμίζει προς τους κ.κ. Μετόχους τις από 25.06.2013, 07.05.2014 και 18.05.2015 αποφάσεις των Ετήσιων Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της Εταιρίας (Θέματα 12^ο, 8^ο και 5^ο αντίστοιχα) με τις οποίες αποφασίστηκε η έκδοση κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου (περαιτέρω «Δάνειο»), ποσού των σαράντα έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (46.500.000 €) και ανακοινώνει ότι η Διοίκηση της Εταιρίας αντιλαμβανόμενη τις γενικότερες τάσεις και προκλήσεις από την οικονομική κρίση, με αφορμή και τη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης και συγκέντρωσης που παρατηρείται στον Τραπεζικό Κλάδο, σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες κεφαλαιακές της ανάγκες και προς υλοποίηση των από 25 Ιουνίου 2013, 07 Μαΐου 2014 και 18 Μαΐου 2015 σχετικών αποφάσεων των Ετήσιων Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της, βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με Τράπεζες στην Ελλάδα προκειμένου να συνάψει οριστική συμφωνία για την έκδοση και διάθεση κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου (περαιτέρω «Δάνειο»), συνολικού ύψους μέχρι του ποσού των σαράντα έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (46.500.000 €) με σκοπό την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού της.

Βασικό μέλημα της Μητρικής Εταιρίας είναι η διατήρηση επαρκούς ρευστότητας, η συνεχής βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης και της υγιούς ανάπτυξης του Ομίλου με γνώμονα το μεσομακροπρόθεσμο συμφέρον όλων των Μετόχων της.

Ειδικότερα, προτείνεται για την έκδοση του εν λόγω «Δανείου» το οποίο θα είναι κοινό, κατά την έννοια του Ν.3156/2003, ποσού κεφαλαίου σαράντα έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (46.500.000 €) το οποίο θα παρέχει στους ομολογιούχους δικαίωμα προς απόληψη τόκου, να συνοδεύεται από εμπράγματα εξασφαλίσεις που θα παράσχει η Εταιρία μας και θυγατρικές/συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες προς τον Εκπρόσωπο και για λογαριασμό των Ομολογιούχων Δανειστών.

Περαιτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου :

α) Να αποφασίσει/εξειδικεύσει/καθορίσει τις εμπράγματα εξασφαλίσεις που θα παρασχεθούν καθώς και τους λοιπούς όρους του «Δανείου» καταρτίζοντας το πρόγραμμα των όρων εκδόσεώς του, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 3 του Ν.3156/2003, και

β) Να εξουσιοδοτήσει τα πρόσωπα που θα υπογράψουν το πρόγραμμα των όρων εκδόσεως του «Δανείου» μετά της συμβάσεως καλύψεως και πρωτογενούς διαθέσεως αυτών, τις απαιτούμενες συμβάσεις και κάθε είδους έγγραφα για τη σύσταση των παρεχόμενων εμπραγμάτων εξασφαλίσεων, τους τίτλους των ομολογιών που θα εκδοθούν και κάθε άλλο έγγραφο που θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωση της εκδόσεως του «Δανείου», συμπεριλαμβανομένων και τυχόν μελλοντικών τροποποιήσεων αυτού κατά το βαθμό που αυτό προβλέπεται κατά νόμο (3156/2003).

Κατόπιν αυτών, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίζει ομόφωνα την έκδοση του εν λόγω «Δανείου» και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου : α) να αποφασίσει/εξειδικεύσει/καθορίσει τις εμπράγματα εξασφαλίσεις που θα παρασχεθούν καθώς και τους λοιπούς όρους του «Δανείου» καταρτίζοντας το πρόγραμμα των όρων εκδόσεώς του, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 3 του Ν.3156/2003 και β) να εξουσιοδοτήσει τα πρόσωπα που θα υπογράψουν το πρόγραμμα των όρων εκδόσεως του «Δανείου», τις απαιτούμενες συμβάσεις και κάθε είδους έγγραφα για τη σύσταση των εμπραγμάτων εξασφαλίσεων, τους τίτλους των ομολογιών που θα εκδοθούν και κάθε άλλο έγγραφο που θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωση της εκδόσεως του «Δανείου», συμπεριλαμβανομένων και τυχόν μελλοντικών τροποποιήσεων αυτού στο πλαίσιο του ν. 3156/2003.

Κατά τα λοιπά και στο βαθμό που δεν τροποποιούνται ισχύουν οι από 25.06.2013, 07.05.2014 και 18.05.2015 ληφθείσες αποφάσεις των Ετήσιων Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της Εταιρίας ως προς το θέμα αυτό.

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 έκτο θέμα:

Έγκριση συμβάσεως σύμφωνα με το άρθρο 23^α παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920.

Επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης υπενθυμίζει προς τους κ.κ. Μετόχους τις από 25.06.2013, 07.05.2014 και 18.05.2015 αποφάσεις των Ετήσιων Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της Εταιρίας (Θέματα 12^ο, 9^ο και 6^ο αντίστοιχα) με τις οποίες αποφασίσθηκε να εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 23^α παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 η σχετική σύμβαση που θα συναφθεί στο πλαίσιο του ανωτέρω Κοινού Ομολογιακού Δανείου ν. 3156/2003

υπέρ της Εταιρίας από τη θυγατρική της εταιρία με την επωνυμία «ELGEKA FERFELIS ROMANIA S.A.».

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο παροχής εμπραγμάτων εξασφαλίσεων για τις ανάγκες του ως άνω Κοινού Ομολογιακού Δανείου αποφασίσθηκε να παρασχεθεί η ακόλουθη εξασφάλιση:

Ενέχυρο Α΄ τάξης και σειράς υπέρ του Εκπροσώπου και για λογαριασμό των Ομολογιούχων επί ποσοστού 50,02% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της αλλοδαπής εταιρίας με την επωνυμία «ELGEKA FERFELIS ROMANIA S.A.» που εδρεύει στη Ρουμανία, ήτοι σήμερα σε 564.762 μετοχές ονομαστικής αξίας RON 20 εκάστης κατά τις προβλέψεις του Ρουμανικού Δικαίου.

Κατόπιν αυτών, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας αναμένεται ότι θα εγκρίνει εκ νέου την ως άνω συναφθείσα σύμβαση κατ' εφαρμογή των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 23^α του Κ.Ν. 2190/1920, σύμφωνα και με τις όποιες εξελίξεις θα έχουν προκύψει μέχρι και την ημερομηνία τέλεσης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Μητρικής Εταιρίας, «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.».

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 έβδομο θέμα:

Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν.2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Διεύθυνσης ή και σε Διευθυντές, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου ή άλλων εταιριών που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρόμοιους σκοπούς.

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης προτείνει προς τους κ.κ. Μετόχους να χορηγηθεί άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρίας, προκειμένου να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της Εταιρίας.

Ειδικότερα, ο κ. Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτείνει να χορηγηθεί άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλο της Εταιρίας, κ. Αλέξανδρο Κατσιώτη του Γεωργίου, προκειμένου να μπορεί να συμμετέχει σε Διοικητικά Συμβούλια και άλλων Εταιριών, εκτός Ομίλου, που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρόμοιους σκοπούς με αυτούς της Εταιρίας.

Κατόπιν αυτών, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων ενέκρινε ομόφωνα τη χορήγηση αδείας στα μέλη του Δ.Σ. και στους Διευθυντές της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, προκειμένου να μπορούν να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη Διεύθυνση των Εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της Εταιρίας. Ειδικότερα, εγκρίνει τη συμμετοχή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρίας, κ. Αλέξανδρου Κατσιώτη του Γεωργίου, σε Διοικητικά Συμβούλια και άλλων εταιριών, εκτός Ομίλου, που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρόμοιους σκοπούς με αυτούς της Εταιρίας.

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 όγδοο 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.

Ειδικότερα, ενημέρωσε ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της θυγατρικής εταιρίας «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.» αποφάσισε στη συνεδρίαση της 26^{ης} Ιουνίου 2013 (Θέμα 9^ο) την έκδοση, βάσει των διατάξεων του Ν. 3156/2003 και του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, και τη διάθεση μέσω ιδιωτικής τοποθέτησεως, κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού Δανείου συνολικής ονομαστικής αξίας (κεφαλαίου) δεκατεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (14.300.000 €), υπό την εγγύηση της Εταιρίας. Στη συνέχεια, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.» αποφάσισε στη συνεδρίαση της 9^{ης} Μαΐου 2014 (Θέμα 1^ο) τη συμπλήρωση - τροποποίηση της από 26.06.2013 απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και συγκεκριμένα τον επανακαθορισμό και την έγκριση των εξασφαλίσεων που θα παρασχεθούν για την εξασφάλιση του «Δανείου», το συνολικό ύψος των οποίων επανακαθορίστηκε εκ νέου από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της που διεξήχθη την 26^η Ιουνίου 2015 (Θέμα 9^ο), σε ποσοστό 100% του εκάστοτε υπολοίπου του «Δανείου». Περαιτέρω, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της θυγατρικής εταιρίας «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.», η οποία θα διεξαχθεί την 29^η Ιουνίου 2016, θα επανακαθορίσει και θα εγκρίνει εκ νέου το συνολικό ύψος των εξασφαλίσεων που θα παρασχεθούν για την εξασφάλιση του «Δανείου», σύμφωνα και με τις όποιες εξελίξεις θα έχουν προκύψει μέχρι και την ημερομηνία τέλεσης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Μητρικής Εταιρίας, «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.».

Επίσης, στο ίδιο πλαίσιο θα παρασχεθεί υπέρ της «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.» εμπράγματη εξασφάλιση και συγκεκριμένα Α' τάξεως και σειράς Υποθήκη υπέρ του Εκπροσώπου και για λογαριασμό των Ομολογιούχων επί Ακινήτου ιδιοκτησίας της θυγατρικής της Μητρικής Εταιρίας ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ARIVIA A.B.E.E.», σύμφωνα με την αξία που θα καθοριστεί.

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει τους κ.κ. Μετόχους ότι η «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.», μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές εμπορικές επιχειρήσεις με παρουσία στα logistics και στον κλάδο των τροφίμων από το 1974, προχωρά σταδιακά στην υλοποίηση του νέου στρατηγικού σχεδιασμού της που αφορά στην εκ νέου ιεράρχηση των προτεραιοτήτων της και στον επαναπροσδιορισμό της επιχειρηματικής της εστίασης, ώστε να τεθούν οι βάσεις για μια αναπτυξιακή πορεία.

Ειδικότερα, βάσει του νέου στρατηγικού σχεδιασμού το επόμενο διάστημα ο Όμιλος θα εστιάσει την προσοχή του σε τρεις (3) βασικούς άξονες:

- Στον τομέα των τροφίμων, μέσω της δραστηριότητας που ιστορικά αναπτύσσει η ΕΛΓΕΚΑ
- Στα παραδοσιακά logistics στην Ελλάδα μέσω της ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ
- Στην ενίσχυση της εξωστρέφειάς του και του αποτυπώματός του σε εξειδικευμένες (niche) αγορές, μέσω θυγατρικών με έντονη εξαγωγική δραστηριότητα, όπως η ARIVIA

Στο πλαίσιο αυτό η ΕΛΓΕΚΑ προχώρησε το τελευταίο χρονικό διάστημα σε μια σειρά από πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση της στρατηγικής της, στις οποίες εντάσσεται και η πώληση τόσο της συμμετοχής της (ποσοστό 50,01%) στην εταιρία «DIAKINISIS PORT (CY) LTD» όσο και η πώληση της συμμετοχής της (ποσοστό 60,00%) στην εταιρία «DIAKINISIS LOGISTICS SERVICES (CY) LTD» έναντι τιμήματος 1.059 χιλ. ευρώ και 320 χιλ. ευρώ αντίστοιχα.

Τέλος, ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει τους κ.κ. Μετόχους ότι την 28^η Απριλίου 2016 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση των θυγατρικών μας εταιριών «ARISTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ARISTA Α.Ε.Β.Ε.» και «ΒΙΟΤΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΒΙΟΤΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68-77^α του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με τις ευεργετικές διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993. Την ίδια ως άνω ημερομηνία επήλθε αλλαγή της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της απορροφώσας εταιρίας «ARISTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ARISTA Α.Ε.Β.Ε.» και, ως εκ τούτου, η νέα επωνυμία της είναι «ARIVIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και ο νέος διακριτικός της τίτλος «ARIVIA Α.Β.Ε.Ε.».

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