



Θεσσαλονίκη
Ολύμπου 32, Καλοχώρι
57009 Θεσσαλονίκη
Τ. + 30 2310 779 700
Φ. + 30 2310 752 335

Αθήνα
Αγ. Ιωάννου Θεολόγου 60
136 71 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 7^{ης} Μαΐου 2014, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920.**

[.....]

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Για το πρώτο θέμα:

Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για τη χρήση 2013 (01.01.2013-31.12.2013) στην οποία περιλαμβάνονται 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 σύμφωνα με το άρθρο 43^α παρ. 3 εδ. δ' του Κ.Ν. 2190/1920.

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 2013 (01.01.2013-31.12.2013), 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 2013 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρίας μας (<http://www.elgeka.gr>), καθώς και στην ιστοσελίδα του Ομίλου Ελληνικά Χρηματιστήρια (<http://www.helex.gr>) την Δευτέρα, 31/03/2014 (πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών), και την ίδια ημερομηνία αποστάλθηκαν-κατατέθηκαν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και καταχωρήθηκαν (αριθμ. πρωτ. Κ2-1453/31-03-2014) στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου-Διεύθυνση Ανωλύμων Εταιριών & Πίστεως του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας.

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 27^η Μαρτίου 2014 και στη συνέχεια διαβάζει την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2013 προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, την από 28/03/2014 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 27^η Μαρτίου 2014, τη μη διανομή μερίσματος, δεδομένου ότι τα αποτελέσματα τη χρήσης 2013 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 2013.

Κατόπιν αυτών, η Τακτική Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία, με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό ...% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή των εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων μετοχών, εγκρίνει 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 2013 (01.01.2013 – 31.12.2013).

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 2013 (01.01.2013-31.12.2013).

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 2013, και συγκεκριμένα να απαλλάξει τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχείρισή τους κατά την εν λόγω χρήση καθώς και τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές από κάθε σχετική ευθύνη.

Κατόπιν αυτού, η Τακτική Γενική Συνέλευση με ονομαστική ψηφοφορία αποφασίζει με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό ...% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή των εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων μετοχών, να απαλλάξει τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχείριση καθώς και τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2013 (01.01.2013 – 31.12.2013).

Για το τρίτο θέμα:

Εκλογή Ελεγκτικής εταιρίας για τον έλεγχο των Ετήσιων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων κατά την τρέχουσα διαχειριστική χρήση του 2014 και την έκδοση του αντίστοιχου ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Ο κ. Πρόεδρος, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, προτείνει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση να ανατεθεί ο έλεγχος των Ετήσιων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης 2014 (01/01/2014 - 31/12/2014) 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 Εταιρικής χρήσης 2014, 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, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, εγκρίνει με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό ...% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή των εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων μετοχών, την ανάθεση του τακτικού ελέγχου της τρέχουσας χρήσης 2014 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, εξουσιοδοτεί 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 Εταιρικής 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.

Για το τέταρτο θέμα:

Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν σε μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2013 και προέγκριση των αντίστοιχων αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2014, αλλά και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας.

Επί του θέματος αυτού, ο κ. Πρόεδρος προτείνει να εγκριθούν από την παρούσα Γενική Συνέλευση, με ειδική επί τούτου απόφαση, οι συνολικές (μεικτές) αμοιβές που δόθηκαν με τη μορφή αποζημίωσης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 24 του Κ.Ν. 2190/1920, σε Μη Εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις του Δ.Σ. και σε Επιτροπές της Εταιρίας κατά τη διαχειριστική χρήση του 2013, οι οποίες έχουν ως εξής:

Μη Εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.	Ευρώ	3.000,00
Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.	<u>Ευρώ</u>	<u>42.000,00</u>
Σύνολο :	Ευρώ	45.000,00

Στο σημείο αυτό, ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης τονίζει ότι οι εν λόγω αποζημιώσεις καταβάλλονται οποτεδήποτε και το αργότερο μέχρι της 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους, εμφανίζονται δε στο λογαριασμό Δαπάνες Διοίκησης, στα Αποτελέσματα Χρήσης κάθε έτους.

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος προτείνει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση για τις αμοιβές των Μη Εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της τρέχουσας χρήσης του 2014, αλλά και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να προβεί στην εξειδίκευση των αμοιβών τους ανά Μη Εκτελεστικό μέλος, λαμβάνοντας υπόψη ότι σε κάθε περίπτωση το συνολικό ποσό των αμοιβών αυτών δεν θα πρέπει να ξεπεράσει το ποσό των διακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ (230.000 €), ανεξάρτητα από τον αριθμό των Μη Εκτελεστικών μελών που θα απαρτίζουν το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο.

Κατόπιν αυτών, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, εγκρίνει με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό ...% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή των εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων μετοχών, τις συνολικές αμοιβές που καταβλήθηκαν με τη μορφή αποζημίωσης κατά τη διαχειριστική χρήση του 2013 στα Μη Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προεγκρίνει την καταβολή των αντίστοιχων αμοιβών των Μη Εκτελεστικών μελών για τη χρήση του 2014, αλλά και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, οι οποίες ανεξάρτητα

από τον αριθμό των Μη Εκτελεστικών μελών που θα απαρτίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας δεν θα πρέπει να υπερβούν συνολικά το ποσό των διακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ (230.000 €), όπως αυτές θα εξειδικευθούν ανά Μη Εκτελεστικό μέλος σε ειδική συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας που θα προκύψει από την παρούσα Γενική Συνέλευση.

Για το πέμπτο θέμα:

Επανακαθορισμός του ανώτατου ορίου των αμοιβών εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που εργάζονται στην Εταιρία με ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολής, ενόψει της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου, έγκριση των σχετικών αμοιβών που καταβλήθηκαν κατά τη χρήση 2013 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 2014, αλλά και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας.

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης προτείνει, ενόψει της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της ειδικότερης εισήγησης που θα διαμορφωθεί έως και τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, για τη συμμετοχή σε αυτό Εκτελεστικών μελών που θα εργάζονται στην Εταιρία με ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολής, να επανακαθοριστεί και να προεγκριθεί το ανώτατο όριο των μηνιαίων και ετήσιων συνολικών μισθών ή αποζημιώσεων των Εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση του 2014, αλλά και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο κ. Πρόεδρος προτείνει να καθοριστεί και να προεγκριθεί ως ανώτατος μηνιαίος μισθός ή αποζημίωση για κάθε Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000 €). Επίσης, ο κ. Πρόεδρος προτείνει να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο ώστε να εξειδικεύσει το ακριβές ποσό του μηνιαίου μισθού ή αποζημίωσής τους, έτσι ώστε οι συνολικές ετήσιες αποδοχές τους (συμπεριλαμβανομένων τυχόν bonus και λοιπών αποζημιώσεων) να μην υπερβούν το όριο των εννιακοσίων χιλιάδων ευρώ (900.000 €) κατά την τρέχουσα χρήση του 2014, αλλά και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας.

Τα παραπάνω θα ισχύουν μέχρι νεώτερης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος προτείνει να εγκριθούν από την παρούσα Γενική Συνέλευση οι συνολικές (μεικτές) αποδοχές που είχε προεγκρίνει η περυσινή Γενική Συνέλευση και καταβλήθηκαν σε Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κατά τη χρήση του 2013, οι οποίες ανήλθαν στο ποσό των τετρακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (436.800,00 €).

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό ...% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή των εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων μετοχών, αποδέχεται όλες τις παραπάνω προτάσεις του Προέδρου αυτής και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να προβεί στην εξειδίκευση των μηνιαίων μισθών ή αποζημιώσεων των Εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. για την τρέχουσα χρήση του 2014, αλλά και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας.

Για το έκτο θέμα:

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξαρτήτων μελών αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει σήμερα, περί εταιρικής διακυβέρνησης.

Επί του θέματος αυτού, ο κ. Πρόεδρος προτείνει η εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ο ορισμός της διάρκειας της θητείας του καθώς και ο ορισμός των Ανεξάρτητων Μελών αυτού να γίνουν με βάση την ειδικότερη εισήγηση του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου που θα

διαμορφωθεί έως και τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, υποβάλλοντας αυτή προς έγκριση από τους Μετόχους, και αφού ληφθούν υπόψη οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, ο υιοθετημένος από την Εταιρία σχετικός Κώδικας του Σ.Ε.Β. καθώς και το Καταστατικό της Εταιρίας.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, μετά την εισήγηση των παραπάνω προτάσεων του κ. Προέδρου περί της νέας σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, της διάρκειας της θητείας του και του ορισμού των Ανεξάρτητων Μελών αυτού, αφού διαπιστώνει ότι αυτές πληρούν το σχετικό θεσμικό πλαίσιο, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, εγκρίνει αυτές ως έχουν, με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό ...% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή των εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων μετοχών.

Για το έβδομο θέμα:

Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008.

Ο κ. Πρόεδρος μετά την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου προτείνει όπως ορισθεί η σύνθεση και η ιδιότητα των μελών που θα απαρτίζουν την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας καθώς και η διάρκεια της θητείας αυτών, σύμφωνα με την ειδικότερη εισήγηση του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου που θα διαμορφωθεί έως και τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και θα υποβληθεί προς έγκριση από τους Μετόχους σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008.

Κατόπιν αυτών, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, εγκρίνει τις παραπάνω προτάσεις του κ. Προέδρου περί της νέας σύνθεσης, της ιδιότητας και της διάρκειας της θητείας των μελών που θα απαρτίζουν στο εξής την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας, με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό ...% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή των εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων μετοχών.

Για το όγδοο θέμα:

Συμπλήρωση - Τροποποίηση της από 25-06-2013 απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (Θέμα 12ο) ως προς την έκδοση κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου ποσού κεφαλαίου σαράντα έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (46.500.000 €), 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 την από 25-6-2013 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (Θέμα 12^ο) με την οποία αποφασίσθηκε 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 της από 25 Ιουνίου 2013 σχετικής απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 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 προς τον Εκπρόσωπο και για λογαριασμό των Ομολογιούχων Δανειστών.

Στο σημείο αυτό, ο κ. Πρόεδρος προτείνει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, σε συμπλήρωση – τροποποίηση της από 25.06.2013 απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (θέμα 12^ο) να επανακαθορισθούν και εγκριθούν ως κατωτέρω οι εξασφαλίσεις που θα παρασχεθούν για την εξασφάλιση του «Δανείου», το συνολικό ύψος των οποίων θα πρέπει να ισούται με ποσοστό κατ' ελάχιστον 85% του εκάστοτε υπολοίπου του «Δανείου»:

(α) Α' τάξεως και σειράς Υποθήκη υπέρ του Εκπροσώπου και για λογαριασμό των Ομολογιούχων επί Ακινήτων ιδιοκτησίας της Εταιρίας μας ποσού δεκαεπτά εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων Ευρώ (€ 17.100.000), πλέον τόκων και εξόδων, του κεφαλαίου εγγραφομένου ως τοκοφόρου και του βάρους ασφαλιζοντος και τους πέραν του ποσού της εγγραφής τόκους κατ' άρθρο 1289 Α.Κ. υπέρ του Εκπροσώπου και για λογαριασμό των Ομολογιούχων Δανειστών. Η υποθήκη θα εκτείνεται αυτοδικαίως και θα περιλαμβάνει πάντα γενικώς τα επί των κατωτέρω Ακινήτων οικοδομήματα, υφιστάμενα και τυχόν μέλλοντα να ανεγερθούν, παραρτήματα, παρακολουθήματα και προσαυξήματα, προορισμένα για την εξυπηρέτηση των περιγραφόμενων κατωτέρω αλλά και στο Παράρτημα Ζ του σχεδίου της Σύμβασης (Προγράμματος) Εκδόσεως Κοινού Ομολογιακού Δανείου (που τέθηκε υπόψη των κ.κ. μετόχων) Ακινήτων και των εν γένει επιχειρήσεων της Εταιρίας μας, καθώς και πάντα τα υπό της Εταιρίας μας και εντός της εδαφικής εκτάσεως των Ακινήτων εμπνεπηγμένα, εγκατεστημένα ή μονίμως εντεθειμένα ή μέλλοντα να εμπνεπηθούν, εγκατασταθούν ή μονίμως εντεθούν παντός είδους μηχανήματα, μηχανικές ή άλλες εγκαταστάσεις, που είναι προορισμένα για την εξυπηρέτηση των ως άνω Ακινήτων και των εν γένει επιχειρήσεων της Εταιρίας μας.

I. ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙ

1. Αυτοτελές και διηρημένο ενιαίο αγροτεμάχιο, έκτασης 33.387 τ.μ., επί του οποίου ανεγέρθηκε δυνάμει της με αριθμό 2641/ΑΠ 28026/24.9.1979 άδειας του Πολεοδομικού Γραφείου Θεσσαλονίκης εργοστάσιο συνολικού εμβαδού (κύριων και βοηθητικών χώρων) 6.343,30 τ.μ., το οποίο αποτελείται από τρεις αίθουσες. Το ενιαίο αυτό αγροτεμάχιο προήλθε από τη συνένωση του με αριθμό 480 κληροτεμαχίου έκτασης 1.770 τ.μ., του με αριθμό 477 κληροτεμαχίου έκτασης 10.200 τ.μ., του με αριθμό 478 κληροτεμαχίου έκτασης 10.200 τ.μ., τμήματος του με αριθμό 481 κληροτεμαχίου έκτασης 1.107 τ.μ. και του με αριθμό 479 κληροτεμαχίου έκτασης 10.200 τ.μ. Το άνω ακίνητο βρίσκεται στο αγρόκτημα Καλοχωρίου, στη δημοτική κοινότητα Καλοχωρίου, στο Δήμο Δέλτα, της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

2. Αυτοτελές και διηρημένο αγροτεμάχιο, με αριθμό 503Α, έκτασης 7.200 τ.μ., το οποίο αποτελεί τμήμα του με αριθμό 503 αγροτεμαχίου και βρίσκεται στο αγρόκτημα Καλοχωρίου, στη δημοτική κοινότητα Καλοχωρίου, στο Δήμο Δέλτα, της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

3. Αυτοτελές και διηρημένο τμήμα του με αριθμό 467 αγροτεμαχίου, έκτασης 3.672 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στη θέση «ΑΝΩ ΠΕΡΙΤΣΑ» στο αγρόκτημα Καλοχωρίου, στη δημοτική κοινότητα Καλοχωρίου, στο Δήμο Δέλτα, της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

4. Αυτοτελές και διηρημένο τμήμα του με αριθμό 481 κληροτεμαχίου, έκτασης σήμερα 666,65 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στο αγρόκτημα Καλοχωρίου, στη δημοτική κοινότητα Καλοχωρίου, στο Δήμο Δέλτα, της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

II. ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΤΗ ΘΗΒΑ

Αγρός συνολικής επιφανείας 31.091,406 τ.μ. και μετά από απαλλοτρίωση για διαπλάτυνση του παράδρομου της εθνικής οδού επιφανείας 30.614,14 τ.μ. μετά του επ' αυτού βιομηχανικού κτιρίου συνολικής δομημένης επιφάνειας 7.480,10 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση «ΒΡΑΓΚΟ» ή «ΑΜΠΕΛΙΑ» της Τοπικής Κοινότητας Υπάτου της Δημοτικής Ενότητας Θηβαίων του Δήμου Θηβαίων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

III. ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΝ ΑΥΛΩΝΑ

1. Αγροτεμάχιο επιφανείας 2.971,97 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «ΚΑΣΟΥΜΙ» στη Δημοτική Κοινότητα της Δημοτικής Ενότητας Αυλώνος του Δήμου Ωρωπού της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

2. Αγροτεμάχιο συνολικής επιφανείας 86.956,64 τ.μ. το οποίο προέκυψε από την συνένωση μεγάλου αριθμού μικρότερων αγροτεμαχίων και βρίσκεται στη θέση «ΚΑΣΟΥΜΙ» στη Δημοτική Κοινότητα της Δημοτικής Ενότητας Αυλώνος του Δήμου Ωρωπού της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

IV. ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ

1. Αγροτεμάχιο επιφανείας κατά τον τίτλο κτήσης 27.313 τ.μ., κατά πρόσφατη καταμέτρηση 26.894 τ.μ. στη θέση «ΠΑΤΗΜΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» ή «ΠΑΤΗΜΑ ΣΤΟΥΡΑΙΤΟΥ» ή άλλως «ΓΑΒΡΙΛΕΙΚΑ» της περιφέρειας του Δήμου Αχαρνών και ήδη εντός της Δημοτικής Κοινότητας της Δημοτικής Ενότητας Αχαρνών του Δήμου Αχαρνών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

2. Αγροτεμάχιο επιφανείας κατά τον τίτλο κτήσης 4.007 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «ΠΑΤΗΜΑ ΓΑΒΡΙΛΗ» ή άλλως «ΓΑΒΡΙΛΕΙΚΑ» της περιφέρειας του Δήμου Αχαρνών και ήδη εντός της Δημοτικής Κοινότητας της Δημοτικής Ενότητας Αχαρνών του Δήμου Αχαρνών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

3. Αγροτεμάχιο επιφανείας κατά τον τίτλο κτήσης 1.866,15 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «ΠΑΤΗΜΑ ΓΑΒΡΙΛΑΙΩΝ» ή άλλως «ΓΑΒΡΙΛΕΙΚΑ» της περιφέρειας του Δήμου Αχαρνών και ήδη εντός της Δημοτικής Κοινότητας της Δημοτικής Ενότητας Αχαρνών του Δήμου Αχαρνών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

4. Αγροτεμάχιο επιφανείας κατά τον τίτλο κτήσης 3.000 τ.μ. περίπου σύμφωνα με νεότερη καταμέτρηση 4.027,30 τ.μ. και σύμφωνα με την τελευταία και ακριβέστερη καταμέτρηση του 4.006 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «ΠΑΤΗΜΑ ΓΑΒΡΙΛΗ» ή άλλως «ΓΑΒΡΙΛΕΙΚΑ» της περιφέρειας του Δήμου Αχαρνών και ήδη εντός της Δημοτικής Κοινότητας της Δημοτικής Ενότητας Αχαρνών του Δήμου Αχαρνών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

(β) Ενεχυρίαση - εκχώρηση απαιτήσεων από ασφαλιστικές αποζημιώσεις στα πλαίσια συμβάσεων ασφάλισης που αφορούν την ασφάλιση των Ακινήτων επί των οποίων θα εγγραφεί το ανωτέρω υπό στοιχείο (α) εμπράγματο βάρος και των επ' αυτών μηχανημάτων.

(γ) Πλασματικό ενέχυρο (κυμαινόμενη ασφάλεια) υποκείμενο σε δημοσιότητα (άρθρο 16 επ. ν. 2844/2000) επί επιχειρηματικών απαιτήσεων της Εκδότριας αποδοχής των Ομολογιούχων αξίας Ευρώ πέντε εκατομμυρίων (€ 5.000.000) καθ' όλη τη διάρκεια του Δανείου.

(δ) Πλασματικό ενέχυρο (κυμαινόμενη ασφάλεια) υποκείμενο σε δημοσιότητα άρθρο 16 ν. 2844/2000 επί αποθεμάτων (έτοιμα και ημιτελή προϊόντα, πρώτες και βοηθητικές ύλες) της Εκδότριας, συνολικής αξίας τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ (€ 4.000.000) καθ' όλη τη διάρκεια του

Δανείου καθώς και ενεχυρίαση-εκχώρηση των απαιτήσεων από οικεία ασφαλιστήρια συμβόλαια και

(ε) (i) Ενέχυρο Α΄ τάξης και σειράς υπέρ του Εκπροσώπου και για λογαριασμό των Ομολογιούχων: (i) επί ποσοστού 50,00% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της αλλοδαπής εταιρίας με την επωνυμία «GATEDOOR HOLDINGS LTD» που εδρεύει στην Κύπρο, ήτοι σήμερα σε 6.000 μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 1,71 εκάστης, κατά τις προβλέψεις του Κυπριακού Δικαίου. Οι ως άνω μετοχές ανήκουν σήμερα στην αλλοδαπή εταιρία με την επωνυμία «ELGEKA CYPRUS LTD» η οποία εδρεύει στην Κύπρο και τυγχάνει 100% θυγατρική της Εκδότριας, (ii) 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. Οι ως άνω μετοχές ανήκουν σήμερα στην αλλοδαπή εταιρία με την επωνυμία «ELGEKA CYPRUS LTD» η οποία εδρεύει στην Κύπρο και τυγχάνει 100% θυγατρική της Εκδότριας και (iii) επί ποσοστού 19,32% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της αλλοδαπής εταιρίας με την επωνυμία «SC GATEDOOR HOLDINGS COM SRL» που εδρεύει στη Ρουμανία, ήτοι σήμερα σε 82.673 μετοχές ονομαστικής αξίας RON 10 εκάστης] κατά τις προβλέψεις του Ρουμανικού Δικαίου. Οι ως άνω μετοχές ανήκουν σήμερα στην αλλοδαπή εταιρία με την επωνυμία «ELGEKA CYPRUS LTD» η οποία εδρεύει στην Κύπρο και τυγχάνει 100% θυγατρική της Εκδότριας και

(ii) Ενέχυρο Α΄ τάξης και σειράς υπέρ του Εκπροσώπου και για λογαριασμό των Ομολογιούχων επί ποσοστού 30,69% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της αλλοδαπής εταιρίας με την επωνυμία «SC GATEDOOR HOLDINGS COM SRL» που εδρεύει στη Ρουμανία, ήτοι σήμερα σε 131.328 μετοχές ονομαστικής αξίας RON 10 εκάστης κατά τις προβλέψεις του Ρουμανικού Δικαίου. Οι ως άνω μετοχές ανήκουν σήμερα στην αλλοδαπή εταιρία με την επωνυμία «GATEDOOR HOLDINGS LTD» που εδρεύει στην Κύπρο, η οποία τυγχάνει 50% θυγατρική της «ELGEKA CYPRUS LTD».

Περαιτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει να εγκριθούν οι ανωτέρω βασικοί όροι για την έκδοση του εν λόγω «Δανείου» και να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου :

α) Να αποφασίσει/εξειδικεύσει περαιτέρω 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 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, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, αποφασίζει με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό ...% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή των εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων μετοχών, την έκδοση του εν λόγω «Δανείου» και την χορήγηση των ανωτέρω εξασφαλίσεων με τους ανωτέρω βασικούς όρους και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου: α) να αποφασίσει/εξειδικεύσει περαιτέρω 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 τροποποιείται ισχύει η από 25.06.2013 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων ως προς το θέμα αυτό.

Για το ένατο θέμα:

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

Επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εισηγείται προς τους Μετόχους να εγκριθούν σύμφωνα με το άρθρο 23^α παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 οι ακόλουθες συμβάσεις που θα συναφθούν στο πλαίσιο του ανωτέρω Κοινού Ομολογιακού Δανείου ν. 3156/2003 υπέρ της Εταιρίας από θυγατρικές ή συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες.

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο παροχής εμπραγμάτων εξασφαλίσεων για τις ανάγκες του ως άνω Κοινού Ομολογιακού Δανείου συμφωνήθηκε να παρασχεθούν οι ακόλουθες εξασφαλίσεις:

(α) Ενέχυρο Α' τάξης και σειράς υπέρ του Εκπροσώπου και για λογαριασμό των Ομολογιούχων: επί ποσοστού 50,00% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της αλλοδαπής εταιρίας με την επωνυμία «GATEDOOR HOLDINGS LTD» που εδρεύει στην Κύπρο, ήτοι σήμερα σε 6.000 μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 1,71 εκάστης, κατά τις προβλέψεις του Κυπριακού Δικαίου,

(β) 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 και

(γ) Ενέχυρο Α' τάξης και σειράς υπέρ του Εκπροσώπου και για λογαριασμό των Ομολογιούχων επί ποσοστού 19,32% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της αλλοδαπής εταιρίας με την επωνυμία «SC GATEDOOR HOLDINGS COM SRL» που εδρεύει στη Ρουμανία, ήτοι σήμερα σε 82.673 μετοχές ονομαστικής αξίας RON 10 εκάστης] κατά τις προβλέψεις του Ρουμανικού Δικαίου. Οι ως άνω μετοχές ανήκουν σήμερα στην αλλοδαπή εταιρία με την επωνυμία «ELGEKA CYPRUS LTD» η οποία εδρεύει στην Κύπρο και τυγχάνει 100% θυγατρική της Εκδότριας και

(δ) Ενέχυρο Α' τάξης και σειράς υπέρ του Εκπροσώπου και για λογαριασμό των Ομολογιούχων επί ποσοστού 30,69% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της αλλοδαπής εταιρίας με την επωνυμία «SC GATEDOOR HOLDINGS COM SRL» που εδρεύει στη Ρουμανία, ήτοι σήμερα σε 131.328 μετοχές ονομαστικής αξίας RON 10 εκάστης κατά τις προβλέψεις του Ρουμανικού Δικαίου. Οι ως άνω μετοχές ανήκουν σήμερα στην αλλοδαπή εταιρία με την επωνυμία «GATEDOOR HOLDINGS LTD» που εδρεύει στην Κύπρο, η οποία τυγχάνει 50% θυγατρική της «ELGEKA CYPRUS LTD».

Κατόπιν αυτών, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, εγκρίνει με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό ...% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή των εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων μετοχών, τις ως άνω συναφθείσες συμβάσεις κατ' εφαρμογή των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 23^α του Κ.Ν. 2190/1920.

Για το δέκατο θέμα:

Επικύρωση εκλογής του Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, κ. Περικλή Σταματιάδη του Παναγιώτη, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού μέλους, κ. Κυριάκου Σαχανίδη του Σωκράτη.

Επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης υπενθυμίζει στους παρόντες Μετόχους ότι την 1^η Οκτωβρίου 2013 εξελέγη ως νέο Μη Εκτελεστικό μέλος (Ανεξάρτητο) του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ο κ. Περικλής Σταματιάδης του Παναγιώτη, προς αντικατάσταση του παραιτηθέντος Μη Εκτελεστικού μέλους (Ανεξάρτητου), κ. Κυριάκου Σαχανίδη

του Σωκράτη. Κατόπιν, ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει ότι η ως άνω εκλογή του νέου μέλους προς αντικατάσταση του παραιτηθέντος είχε προσωρινό χαρακτήρα και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας απαιτείται να εγκριθεί από την παρούσα Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, καθώς είναι η πρώτη Γενική Συνέλευση που ακολουθεί μετά την εκλογή αυτή. Η θητεία του νέου μέλους, κ. Περικλή Σταματιάδη του Παναγιώτη, λήγει κατά το χρόνο λήξης των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, επικυρώνει με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό ...% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή των εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων μετοχών, την εκλογή του κ. Περικλή Σταματιάδη του Παναγιώτη ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού μέλους, κ. Κυριάκου Σαχανίδη του Σωκράτη.

Για το ενδέκατο θέμα:

Επικύρωση εκλογής του κ. Περικλή Σταματιάδη του Παναγιώτη, ως νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, κ. Κυριάκου Σαχανίδη του Σωκράτη.

Επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης υπενθυμίζει στους παρόντες Μετόχους ότι την 1^η Οκτωβρίου 2013, μετά την παραίτηση του κ. Κυριάκου Σαχανίδη του Σωκράτη και από την Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee) της Εταιρίας, εξέλεξε ως νέο μέλος αυτής τον κ. Περικλή Σταματιάδη του Παναγιώτη, στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 7 του Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης και του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008, προς αντικατάσταση του ως άνω παραιτηθέντος μέλους και για το υπόλοιπο της θητείας της εν λόγω επιτροπής που έληγε την 25^η Ιουνίου 2017. Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση ότι η ως άνω εκλογή του νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) της Εταιρίας είχε προσωρινό χαρακτήρα και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας απαιτείται να εγκριθεί από την παρούσα Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, καθώς είναι η πρώτη Γενική Συνέλευση που ακολουθεί μετά την εκλογή αυτή.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, επικυρώνει με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό ...% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή των εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων μετοχών, την ως άνω εκλογή του νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) της Εταιρίας, κ. Περικλή Σταματιάδη του Παναγιώτη, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, κ. Κυριάκου Σαχανίδη του Σωκράτη.

Κατόπιν αυτών, η Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee) της Εταιρίας απαρτίζεται από τα κάτωθι Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη:

1. Στυλιανός Στεφάνου του Μάρκου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
2. Περικλής Σταματιάδης του Παναγιώτη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
3. Μιχαήλ Φανδρίδης του Εμμανουήλ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) της Εταιρίας έχει εκλεγεί ο κ. Στυλιανός Στεφάνου, ο οποίος καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις που απαιτούνται, σύμφωνα με το άρθρο 37, παρ. 1 του Ν. 3693/2008.

Για το δωδέκατο θέμα:

Επικύρωση εκλογής του Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, κ. Νικόλαου Μήλιου του Γεωργίου, ο οποίος εξελέγη προς αναπλήρωση της ιδιότητας που κατείχε ο κ. Λεωνίδα Θεόκλητος του Θεοδώρου, ο

οποίος κατά την 27^η Μαρτίου 2014 εξελέγη ως Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας και απώλεσε την ιδιότητα του Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού μέλους.

Επί του θέματος αυτού, ο κ. Πρόεδρος υπενθυμίζει στους κ.κ. Μετόχους ότι την 27^η Μαρτίου 2014, μετά την παραίτηση του Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Ανθιμου Μισαηλίδη, ο οποίος παραιτήθηκε προς διευκόλυνση συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, και με δεδομένη την αναγκαιότητα για την εκλογή ενός τέταρτου ανεξάρτητου μέλους σύμφωνα με τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 25^{ης} Ιουνίου 2013, και προς αναπλήρωση του κ. Λεωνίδα Θεόκλητου που απώλεσε την ιδιότητα του ανεξάρτητου μέλους, καθώς ορίστηκε ως Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ως νέο Μη Εκτελεστικό - Ανεξάρτητο Μέλος τον κ. Νικόλαο Μήλιο του Γεωργίου. Κατόπιν αυτών, ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει τους κ.κ. Μετόχους ότι η ως άνω εκλογή του νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είχε προσωρινό χαρακτήρα και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας απαιτείται να εγκριθεί από την παρούσα Γενική Συνέλευση, καθώς είναι η πρώτη Γενική Συνέλευση που ακολουθεί μετά την ως άνω εκλογή του. Η θητεία του νέου μέλους, κ. Νικόλαου Μήλιου του Γεωργίου, λήγει κατά το χρόνο λήξης των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω λεχθέντα, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, επικυρώνει με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό ...% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή των εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων μετοχών, την εκλογή του κ. Νικόλαου Μήλιου του Γεωργίου ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Για το δέκατο τρίτο 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 της Εταιρίας, κ. Αλέξανδρο Κατσιώτη καθώς και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας, κ. Λεωνίδα Θεόκλητο, προκειμένου να μπορούν να συμμετέχουν 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, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, αποφασίζει με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό ...% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή των εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων μετοχών, να χορηγήσει άδεια στα μέλη του Δ.Σ. και στους Διευθυντές της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, προκειμένου 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 της Εταιρίας, κ. Αλέξανδρου Κατσιώτη καθώς και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρίας, κ. Λεωνίδα Θεόκλητου, σε Διοικητικά Συμβούλια και άλλων εταιριών, εκτός Ομίλου, που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρόμοιους σκοπούς με αυτούς της Εταιρίας.

Για το δέκατο τέταρτο 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 Τακτική Γενική Συνέλευση της θυγατρικής εταιρίας «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.» αποφάσισε στη συνεδρίαση της 26^{ης} Ιουνίου 2013 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.

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 Ακινήτων ιδιοκτησίας της θυγατρικής της Εταιρίας ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ARISTA Α.Ε.Β.Ε.» ποσού πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€ 500.000).

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

.....