



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 18<sup>ης</sup> Μαΐου 2015, 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 2014 (01.01.2014 - 31.12.2014), 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 2014 (01.01.2014 - 31.12.2014), 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<sup>α</sup> 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 2014 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (<http://www.elgeka.gr>), καθώς και στην ιστοσελίδα του Ομίλου Ελληνικά Χρηματιστήρια (<http://www.helex.gr>) την Δευτέρα, 30/03/2015 (μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών), και την ίδια ημερομηνία αποστάλθηκαν-κατατέθηκαν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου - Διεύθυνση Ανωνύμων 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 26<sup>η</sup> Μαρτίου 2015 και στη συνέχεια διαβάζει την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2014 προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, την από 27/03/2015 Έκθεση (Πιστοποιητικό) Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή καθώς και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43<sup>α</sup> 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 26<sup>η</sup> Μαρτίου 2015, τη μη διανομή μερίσματος, δεδομένου ότι τα αποτελέσματα τη χρήσης 2014 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 2014.

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<sup>α</sup> παρ. 3 εδ. δ' του Κ.Ν. 2190/1920, και τέλος τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2014 (01.01.2014 - 31.12.2014).

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 2014 (01.01.2014 - 31.12.2014).**

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 2014, και συγκεκριμένα να απαλλάξει τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχείρισή τους κατά τη χρήση 2014 (01.01.2014 - 31.12.2014) 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 2014 (01.01.2014 - 31.12.2014).

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 2015 (01.01.2015 - 31.12.2015) 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 2015 (01.01.2015 - 31.12.2015) 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 2015 (01.01.2015 - 31.12.2015), 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 2015 (01.01.2015 - 31.12.2015) 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 2014 (01.01.2014 - 31.12.2014) και προέγκριση των αντίστοιχων μισθών και αμοιβών που θα τους καταβληθούν για την τρέχουσα χρήση 2015 (01.01.2015 - 31.12.2015), 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 2014 (01.01.2014 - 31.12.2014), οι οποίες έχουν ως εξής :

Εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.	Ευρώ 375.343,00
Μη Εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.	Ευρώ 95.700,00
Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.	<u>Ευρώ 34.500,00</u>
Σύνολο :	Ευρώ 505.543,00

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 2015 (01.01.2015 - 31.12.2015), 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 2014 (01.01.2014 - 31.12.2014), αφετέρου δε προενέκρινε τις αποδοχές που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2015 (01.01.2015 - 31.12.2015), 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:**

**Συμπλήρωση - Τροποποίηση των από 25.06.2013 και 07.05.2014 αποφάσεων των Ετήσιων Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της Εταιρίας (Θέματα 12<sup>ο</sup> και 8<sup>ο</sup> αντίστοιχα) 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 τις από 25.06.2013 και 07.05.2014 αποφάσεις των Ετήσιων Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της Εταιρίας (Θέματα 12<sup>ο</sup> και 8<sup>ο</sup> αντίστοιχα) με τις οποίες 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 των από 25 Ιουνίου 2013 και 07 Μαΐου 2014 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 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 των από 25.06.2013 και 07.05.2014 αποφάσεων των Ετήσιων Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της (Θέματα 12<sup>ο</sup> και 8<sup>ο</sup> αντίστοιχα) 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 100% 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 ευρώ (17.000.000 €), πλέον τόκων και εξόδων, του κεφαλαίου εγγραφώμενου ως τοκοφόρου και του βάρους ασφαλιζόντος 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 περιγραφομένων 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 εμπηχθούν, 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 καταμέτρησή 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.

## **V. ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΔΡΟ**

1. Αγροτεμάχιο, μετά της επ' αυτού Ισόγειας κατοικίας και ξενώνα, με Υπόγειο και κολυμβητική δεξαμενή, το οποίο βρίσκεται, κατά τον τίτλο κτήσης στη θέση «ΒΙΓΓΛΙΑ» της Περιοχής Χάρακας της Κτηματικής περιφέρειας της πρώην Κοινότητας Φελλού νήσου Άνδρου, μετέπειτα Δήμου Υδρούσας Άνδρου (Δ.Δ. Φελλού), σήμερα στην Τοπική Κοινότητα Υδρούσας του Δήμου Άνδρου, της Περιφερειακής Ενότητας Άνδρου της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου, εκτός σχεδίου πόλεως, εκτός ζώνης οικισμού, άρτιο και οικοδομήσιμο ως προς το εμβαδόν και τις διαστάσεις σύμφωνα με τις κείμενες Πολεοδομικές διατάξεις. Το ως άνω αγροτεμάχιο έχει επιφάνεια κατά τον τίτλο κτήσης 4.100 τ.μ. περίπου και σύμφωνα με την τελευταία και ακριβέστερη καταμέτρησή του 4.098,16 τ.μ., ενώ εις βάρος του ως άνω ακινήτου έχει συσταθεί πραγματική δουλεία διόδου επί τμήματος αυτού.

Στο πιο πάνω ακίνητο έχει ανεγερθεί Ισόγεια κατοικία και ξενώνας, με Υπόγειο και Κολυμβητική δεξαμενή, βάσει της υπ' αριθμό 331/17.07.2003 άδειας οικοδομής της Νομαρχίας Κυκλάδων-Γραφείου Πολεοδομίας Ν. Άνδρου, η οποία αποτελείται από:

α) Ισόγεια κατοικία και ξενώνα, συνολικής επιφάνειας 207,32 τ.μ., και επί πλέον Ισόγεια βοηθητικά κτίσματα 50,60 τ.μ. συνολικά.

β) Υπόγειο συνολικής επιφάνειας 167,02 τ.μ., από τα οποία 96,47 τ.μ. αποτελούν χώρο κύριας χρήσης-κατοικίας και τα υπόλοιπα 70,55 τ.μ. βοηθητικούς χώρους.

γ) Κολυμβητική δεξαμενή (ανοιχτή) διαστάσεων 5,94Χ13,07 ήτοι 77,64 τ.μ..

2. Αγροτεμάχιο, το οποίο βρίσκεται, κατά τον τίτλο κτήσης στη θέση «ΒΙΓΓΛΙΑ» της Περιοχής Χάρακας της Κτηματικής περιφέρειας της πρώην Κοινότητας Φελλού νήσου Άνδρου, μετέπειτα Δήμου Υδρούσας Άνδρου (Δ.Δ. Φελλού), σήμερα στην Τοπική Κοινότητα Υδρούσας του Δήμου Άνδρου, της Περιφερειακής Ενότητας Άνδρου της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου, εκτός σχεδίου πόλεως, εκτός ζώνης οικισμού, άρτιο και οικοδομήσιμο ως προς το εμβαδόν και τις διαστάσεις, σύμφωνα με τις κείμενες Πολεοδομικές διατάξεις, με πρόσβαση στον Αγροτικό δρόμο προς Γαύριο και προς Παραλία Φελλού και έχει απόσταση από τη θάλασσα διακόσια 250,00 μέτρα. Το ως άνω αγροτεμάχιο έχει επιφάνεια κατά τον τίτλο κτήσης 4.725,00 τ.μ. περίπου και σύμφωνα με την τελευταία και ακριβέστερη καταμέτρησή του 5.101,81 τ.μ., ενώ εις βάρος του ως άνω ακινήτου έχει συσταθεί πραγματική δουλεία διόδου επί τμήματος αυτού.

(β) Ενεχυρίαση - εκχώρηση απαιτήσεων από ασφαλιστικές αποζημιώσεις στα πλαίσια συμβάσεων ασφαλίσεως 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 δώδεκα εκατομμυρίων ευρώ (12.000.000 €) 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 τριών εκατομμυρίων ευρώ (3.000.000 €) καθ' όλη τη διάρκεια του Δανείου καθώς και ενεχυρίαση-εκχώρηση των απαιτήσεων από οικεία ασφαλιστήρια συμβόλαια.

(ε) 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. 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

(ζ) Ενέχυρο Α' τάξης και σειράς υπέρ του Εκπροσώπου και για λογαριασμό των Ομολογιούχων επί ποσοστού 98,82% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με την επωνυμία « G.S.B.G. A.E.», η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και τυγχάνει θυγατρική της Εκδότριας ήτοι σήμερα σε 151.200 μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 10,00 εκάστης.

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 αποφάσισε ομόφωνα την έκδοση του εν λόγω «Δανείου» και τη 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 τροποποιούνται ισχύουν οι από 25.06.2013 και 07.05.2014 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<sup>α</sup> παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920.**

Επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εισηγείται προς τους Μετόχους να εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 23<sup>α</sup> 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 συμφωνήθηκε 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 ενέκρινε ομόφωνα την ως άνω συναφθείσα σύμβαση κατ' εφαρμογή των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 23<sup>α</sup> του Κ.Ν. 2190/1920.

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:**

**Επικύρωση εκλογής του Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, κ. Αδαμάντιου Λέντσιου του Αθανασίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού μέλους, κ. Περικλή Σταματιάδη του Παναγιώτη.**

Επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης υπενθυμίζει στους παρόντες Μετόχους ότι την 23<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2014 εξελέγη ως νέο Μη Εκτελεστικό μέλος (Ανεξάρτητο) του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ο κ. Αδαμάντιος Λέντσιος του Αθανασίου, προς αντικατάσταση του παραιτηθέντος Μη Εκτελεστικού μέλους (Ανεξάρτητου), κ. Περικλή Σταματιάδη του Παναγιώτη. Κατόπιν, ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει ότι η ως άνω εκλογή του νέου μέλους προς αντικατάσταση του παραιτηθέντος έγινε προκειμένου να συμπληρωθεί η κενή θέση και ο αριθμός των επτά (7) συμβούλων που εξελέγησαν από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 7<sup>ης</sup> Μαΐου 2014 ως νόμιμη σύνθεση, και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας απαιτείται να εγκριθεί από την παρούσα Γενική Συνέλευση των Μετόχων, καθώς είναι η πρώτη Γενική Συνέλευση που ακολουθεί μετά την εκλογή αυτή. Η θητεία του νέου μέλους, κ. Αδαμάντιου Λέντσιου του Αθανασίου, λήγει κατά το χρόνο λήξης των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι στις 07/05/2018, δυνάμει αυτή να παραταθεί μέχρι την εκλογή νέου Δ.Σ. από την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά την ως άνω ημερομηνία.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων επικύρωσε ομόφωνα την εκλογή του κ. Αδαμάντιου Λέντσιου του Αθανασίου ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού μέλους, κ. Περικλή Σταματιάδη του Παναγιώτη.

#### **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:**

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

Επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης υπενθυμίζει στους παρόντες Μετόχους ότι την 23<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2014, μετά την παραίτηση του κ. Περικλή Σταματιάδη του Παναγιώτη και από την Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee) της Εταιρίας, εξέλεξε ως νέο μέλος αυτής τον κ. Αδαμάντιο Λέντσιο του Αθανασίου, 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 είναι τετραετής και λήγει την ίδια ως άνω ημερομηνία με αυτήν του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση ότι η ως άνω εκλογή του νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) της Εταιρίας απαιτείται να εγκριθεί σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό από την παρούσα Γενική Συνέλευση των Μετόχων, καθώς είναι η πρώτη Γενική Συνέλευση που ακολουθεί μετά την εκλογή αυτή.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων επικύρωσε ομόφωνα την ως άνω εκλογή του νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) της Εταιρίας, κ. Αδαμάντιου Λέντσιου του Αθανασίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, κ. Περικλή Σταματιάδη του Παναγιώτη.

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 ένατο θέμα:**

**Επικύρωση εκλογής του Εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, κ. Άνθιμου Μισαηλίδη του Βασιλείου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Εκτελεστικού μέλους, κ. Λεωνίδα Θεόκλητου του Θεοδώρου.**

Επί του θέματος αυτού, ο κ. Πρόεδρος υπενθυμίζει στους κ.κ. Μετόχους ότι την 28<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2014, μετά την παραίτηση του τότε Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρίας και Εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., κ. Λεωνίδα Θεόκλητου του Θεοδώρου, εξελέγη ο κ. Άνθιμος Μισαηλίδης του Βασιλείου ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σε αντικατάσταση του ως άνω παραιτηθέντος μέλους, προκειμένου να συμπληρωθεί η κενή θέση και ο αριθμός των επτά (7) συμβούλων που εξελέγησαν από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 7<sup>ης</sup> Μαΐου 2014 ως νόμιμη σύνθεση. Την ίδια ως άνω ημερομηνία, ακολούθησε η εκ νέου συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και η εκλογή του κ. Άνθιμου Μισαηλίδη ως Γενικού Διευθυντή της Εταιρίας και Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου (Εκτελεστικό μέλος). Κατόπιν αυτών, ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση ότι η εν λόγω εκλογή του κ. Άνθιμου Μισαηλίδη απαιτείται να εγκριθεί σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό από την παρούσα Γενική Συνέλευση των Μετόχων, καθώς είναι η πρώτη Γενική Συνέλευση που ακολουθεί μετά την εκλογή αυτή, η δε θητεία του νέου μέλους θα λήγει κατά το χρόνο λήξης της θητείας των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι στις 07/05/2018, δυνάμει αυτή να παραταθεί μέχρι την εκλογή νέου Δ.Σ. από την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά την ως άνω ημερομηνία.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω λεχθέντα, επικύρωσε ομόφωνα την εκλογή του κ. Άνθιμου Μισαηλίδη του Βασιλείου ως Γενικού Διευθυντή και Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρίας (Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.).

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 δέκατο θέμα:**

**Χορήγηση αδειάς, 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 ενδέκατο 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<sup>ης</sup> Ιουνίου 2013 (Θέμα 9<sup>ο</sup>) την έκδοση, βάσει των διατάξεων του ν. 3156/2003 και του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει, και τη διάθεση μέσω ιδιωτικής τοποθέτησως, 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<sup>ης</sup> Μαΐου 2014 (Θέμα 1<sup>ο</sup>) 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 θα επανακαθορισθεί εκ νέου από την επικείμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της που θα διεξαχθεί έως την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2015, και θα ανέρχεται σε ποσοστό 100% του εκάστοτε υπολοίπου του «Δανείου».

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.» η αξία των οποίων επανακαθορίστηκε στο ποσό των τετρακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ (430.000 €).

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

Ο Πρόεδρος

.....

Ο Γραμματέας

.....