



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 29^{ης} Ιουνίου 2017, 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 2016 (01.01.2016 - 31.12.2016), στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές 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 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Μητρικής Εταιρίας καθώς και τις Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2016 (01.01.2016 - 31.12.2016), 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 προς έγκριση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου για τη χρήση 2016 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (<http://www.elgeka.gr>), καθώς και στην ιστοσελίδα του Ομίλου Ελληνικά Χρηματιστήρια (<http://www.helex.gr>) από την 28^η Απριλίου 2017 (πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών), την ίδια δε ημερομηνία αποστάληκαν και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Στο σημείο αυτό, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, κ. Στυλιανός Στεφάνου, ενημερώνει του Μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου σχετικά με τη χρήση 2016, με βάση τις προβλεπόμενες αρμοδιότητες και υποχρεώσεις των μελών της.

Κατόπιν, ο κ. Πρόεδρος αρχίζει την ανάγνωση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. κατά τη συνεδρίασή του την 26^η Απριλίου 2017 και στη συνέχεια διαβάσει την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας επί των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2016 προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, την από 27 Απριλίου 2017 Έκθεση 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 26^η Απριλίου 2017, τη μη διανομή μερίσματος, λόγω των συσσωρευμένων ζημιών προηγούμενων χρήσεων.

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 Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και ειδικά εισηγείται την έγκριση της μη διανομής μερίσματος για τη χρήση 2016 (01.01.2016 - 31.12.2016).

Κατόπιν αυτών, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων ενέκρινε ομόφωνα τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές 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 2016 (01.01.2016 - 31.12.2016).

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 2016 (01.01.2016 - 31.12.2016).

Μετά την ανωτέρω έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Μητρικής Εταιρίας καθώς και των Ετήσιων Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, ο κ. Πρόεδρος καλεί τη Γενική Συνέλευση να απαλλάξει τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχείρισή τους καθώς και τους Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές από κάθε σχετική ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα αυτών κατά τη χρήση 2016 (01.01.2016 - 31.12.2016)

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 αυτών κατά τη χρήση 2016 (01.01.2016 - 31.12.2016).

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 2017 (01.01.2017 - 31.12.2017) 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 2017 (01.01.2017 -

31.12.2017) 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, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

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 2017 (01.01.2017 - 31.12.2017), 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 2017 (01.01.2017 - 31.12.2017) στην Ελεγκτική εταιρία «Grant Thornton A.E.», της οποίας οι ορισθέντες από αυτήν Ελεγκτές θα προβούν και στην έκδοση του αντίστοιχου Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 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 αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες προς την Εταιρία κατά τη διάρκεια της χρήσης 2016 (01.01.2016 - 31.12.2016) και προέγκριση των αντίστοιχων αμοιβών που θα τους καταβληθούν για την τρέχουσα χρήση 2017 (01.01.2017 - 31.12.2017), 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 2016 (01.01.2016 - 31.12.2016), οι οποίες έχουν ως εξής :

Εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.	Ευρώ 248.718,76
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 414.318,76

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος προτείνει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση για τις αντίστοιχες αποδοχές που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2017 (01.01.2017 - 31.12.2017), και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να προβεί στην εξειδίκευση των μηνιαίων αποδοχών που θα καταβληθούν σε κάθε μέλος, λαμβάνοντας υπόψη ότι : α) το συνολικό ύψος αυτών δεν θα πρέπει να υπερβεί κατά το ως άνω χρονικό διάστημα το ποσό των επτακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (750.000 €), β) το ανώτατο όριο των μηνιαίων μισθών ή/και αμοιβών προς τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000,00 €) και γ) στα πλαίσια διασφάλισης εφαρμογής των νέων διατάξεων του άρθρου 44 του Ν.4449/24.01.2017 περί των αναλογικότερων αμοιβών των συμμετεχόντων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. στην υφιστάμενη Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας, θα πρέπει να επανακαθοριστούν οι αμοιβές αυτών σε σχέση με την πολυπλοκότητα-ευρύτητα του έργου τους, το χρόνο απασχόλησης αυτών, το βαθμό της ευθύνης τους και το επίπεδο αμοιβών των λοιπών μελών του Δ.Σ. και γενικότερα τις αυξημένες αρμοδιότητες και υποχρεώσεις αυτών.

Κατόπιν αυτών, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων εγκρίνει 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 2016 (01.01.2016 - 31.12.2016), αφετέρου δε προενέκρινε τις αντίστοιχες αποδοχές που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2017 (01.01.2017 - 31.12.2017), και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, όπως αυτές θα εξειδικευθούν ανά μέλος σε ειδική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη και τις παραπάνω προϋποθέσεις.

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 τριάντα οκτώ εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (38.850.000 €), 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, 07.05.2014, 18.05.2015 και 27.06.2017 αρχικές αποφάσεις των Ετήσιων Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της Εταιρίας (Θέματα 12^ο, 8^ο, 5^ο και 5^ο αντίστοιχα) με τις οποίες αποφασίσθηκε η έκδοση κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου (περαιτέρω «Αναθεωρημένο Δάνειο»), ποσού σαράντα έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (46.500.000 €). Στη συνέχεια ενημερώνει τους κ.κ. Μετόχους ότι, ενόψει της επικείμενης αποπληρωμής από την Εταιρία δανείων ύψους επτά εκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (7.650.000 €), αναθεωρείται το ύψος του αρχικά προγραμματισθέντος προς έκδοση κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου, και κατ' επέκταση οι ως άνω ληφθείσες μέχρι σήμερα σχετικές αποφάσεις 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, 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 τριάντα οκτώ εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (38.850.000 €) 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 τριάντα οκτώ εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (38.850.000 €) 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.

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:

Επαναξιολόγηση της σύνθεσης και των αρμοδιοτήτων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4449/2017.

Επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους Μετόχους ότι με τις νέες διατάξεις του Ν.4449/24.01.2017 (ΦΕΚ Α' 7), μεταξύ άλλων, τέθηκαν σε άμεση εφαρμογή και οι διατάξεις του άρθρου 44 του ως άνω νόμου σχετικά με τη σύσταση, τη δομή και τη στελέχωση της Επιτροπής Ελέγχου καθώς και τις αυξημένες αρμοδιότητες και υποχρεώσεις των μελών της. Ως εκ τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας προέβη σε σχετική επαναξιολόγηση της σύστασης, της δομής και της στελέχωσης της υφιστάμενης Επιτροπής Ελέγχου και διαπίστωσε

ότι όλα τα μέλη της πληρούν τις απαιτήσεις του ως άνω σχετικού άρθρου, ως προς την ανεξαρτησία τους και την επαρκή γνώση τους στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρία, καθώς και τα προσόντα τους που αφορούν στις εξειδικευμένες γνώσεις λογιστικής και ελεγκτικής που είναι απαραίτητο να διαθέτουν, κατ' ελάχιστον, για να ασκούν αποτελεσματικά τις αυξημένες αρμοδιότητες και υποχρεώσεις τους.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.», λαμβάνοντας υπόψη τις νέες διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4449/2017 καθώς και το μέγεθός της, την ιδιοκτησιακή της δομή, την οργανωτική της πολυπλοκότητα, το προφίλ κινδύνου και τις ιδιαιτερότητες της σχετικής αγοράς που δραστηριοποιείται, έχει επαναξιολογήσει τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις των υφιστάμενων μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας και μέσω της επανακατάρτισης του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου έχει εμπλουτίσει τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις των μελών της, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Εποπτεύουσας Αρχής (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς) προς όλες τις εισηγμένες εταιρίες στο Χ.Α. με την αρ. πρωτ. 1302/28.04.2017 επιστολή της, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται αποτελεσματικότερα το έργο της, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στον τρόπο αξιολόγησης της αποτελεσματικότητάς της.

Κατόπιν αυτών, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, λαμβάνοντας υπόψη ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας προέβη στην επαναξιολόγηση της υφιστάμενης Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας ως προς τη σύσταση, τη δομή και τη στελέχωσή της και διαπίστωσε ότι πληρούνται όλες οι απαιτήσεις του άρθρου 44 του Ν.4449/2017, εγκρίνει ομόφωνα την υφιστάμενη Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας, η οποία έχει την ακόλουθη σύνθεση:

1. Στυλιανός Στεφάνου του Μάρκου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος
2. Αδαμάντιος Λέντσιος του Αθανασίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος
3. Μιχαήλ Φανδριδής του Εμμανουήλ, Μη Εκτελεστικό μέλος

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 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 Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας, κ. Αλέξανδρο Κατσιώτη του Γεωργίου, καθώς και στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Άνθιμο Μισαηλίδη του Βασιλείου, 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 ενέκρινε ομόφωνα τη χορήγηση αδειάς 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, καθώς και του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Άνθιμου Μισαηλίδη του Βασιλείου, 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.

Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει τους κ.κ. Μετόχους για θέματα που αφορούν την πορεία των εργασιών και γενικά τις προοπτικές του Ομίλου.

Κατά τη διάρκεια του 2016, ο Όμιλος προχώρησε στην υλοποίηση της βασικής επιχειρησιακής στρατηγικής του, κύρια σημεία της οποίας ήταν η σταδιακή τροποποίηση και βελτίωση του προϊόντικού χαρτοφυλακίου του τόσο σε όρους ανταπόκρισης στην καταναλωτική ζήτηση όσο και σε όρους περιθωρίων κέρδους, η βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας του συνόλου των λειτουργιών του και η απεμπλοκή του από δραστηριότητες που είτε υπο-αποδίδουν είτε δεν εντάσσονται στον κύριο πυρήνα των δραστηριοτήτων του. Η εφαρμογή της εν λόγω στρατηγικής είχε θετικά αποτελέσματα για τον Όμιλο, καθώς κατάφερε να περιορίσει σε σημαντικό βαθμό την αρνητική επίδραση του περιβάλλοντος εντός του οποίου λειτουργεί και να επιτύχει βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας του.

Ειδικότερα, ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ εμπλούτισε σταδιακά και τροποποίησε το χαρτοφυλάκιο των καταναλωτικών προϊόντων του, τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και σε αυτή της Ρουμανίας, προκειμένου αυτό να ανταποκρίνεται σε υψηλότερο βαθμό στις νέες καταναλωτικές τάσεις, ενώ παράλληλα βελτίωσε σημαντικά τα περιθώρια κερδοφορίας του. Ταυτόχρονα, συνέχισε την αυστηρή πιστωτική του πολιτική διασφαλίζοντας τα μελλοντικά αποτελέσματά του, ενώ προέβη σε σημαντική μείωση του λειτουργικού του κόστους επανεξετάζοντας και αξιολογώντας κάθε λειτουργική δαπάνη.

Κατά το έτος 2017, ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ, έπειτα από την επιτυχημένη στρατηγική του που απέφερε τη βελτιστοποίηση των χρηματοοικονομικών του δεδομένων και την απεμπλοκή του από non core λειτουργίες και ζημιογόνες διαδικασίες, θα επικεντρωθεί στον πυρήνα των δραστηριοτήτων του που αφορά δύο βασικούς άξονες:

1) τον τομέα των καταναλωτικών προϊόντων

2) τις υπηρεσίες logistics

Παράλληλα, ο Όμιλος θα συνεχίσει απρόσκοπτα την εφαρμογή των επιτυχημένων στοιχείων του παρελθόντος, δηλαδή την περαιτέρω αναβάθμιση του προϊόντικού χαρτοφυλακίου του, τη βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας του συνόλου των λειτουργιών του, την ενσωμάτωση νέων συνεργασιών με στόχο τη μεγιστοποίηση των παραγόμενων συνεργιών και την ενεργή εκμετάλλευση υπο-εκμεταλλεόμενων στοιχείων Ενεργητικού. Τέλος, η πώληση της συμμετοχής στη θυγατρική «ARIVIA A.B.E.E.» κατά τους πρώτους μήνες του 2017, θα ενισχύσει σημαντικά την

προσπάθειά του, καθώς θα συμβάλλει στη βελτίωση του κεφαλαίου κίνησης και της Καθαρής του θέσης, και επιπλέον στη μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους.

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση ότι σε σχέση με το σημείο έμφασης στο πιστοποιητικό των Ορκωτών Ελεγκτών, βάσει του οποίου το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρίας είναι κατώτερο από το ½ του Μετοχικού της Κεφαλαίου (άρθρο 47 του Κ.Ν. 2190/1920), ήτοι βάσει των πρόσφατα δημοσιευμένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων με ημερομηνία 31.12.2016 ανέρχονται σε 13.247 χιλ. ευρώ αντιπροσωπεύοντας το 26,09% του Μετοχικού Κεφαλαίου, για τη θεραπεία της εν λόγω απόκλισης η Διοίκηση της Εταιρίας έχει ήδη προβεί κατά την τρέχουσα χρήση 2017 σε υιοθέτηση δράσεων με σκοπό τη μείωση του κόστους σε κάθε επίπεδο επιχειρηματικής δραστηριότητας, μέσω της βελτιστοποίησης της χρήσης των πόρων του Ομίλου, την αύξηση των πωλήσεων και εν γένει τη δημιουργία κερδοφόρου αποτελέσματος, το οποίο θα της επιτρέψει την αύξηση των Ιδίων Κεφαλαίων της και συνεπώς την επαναφορά τους σε ποσοστό άνω του 50% του Μετοχικού της Κεφαλαίου. Συγκεκριμένα οι προαναφερθείσες δράσεις συνοψίζονται ως κάτωθι:

- Αλλαγή μίξης προϊόντικού χαρτοφυλακίου με ταυτόχρονη αύξηση της εστίασης στα περισσότερα κερδοφόρα κανάλια πωλήσεων.
- Βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας τόσο της Εταιρίας όσο και του Ομίλου μέσω: α) της αναδιαπραγμάτευσης των εμπορικών πολιτικών με τους συνεργαζόμενους προμηθευτές / πελάτες της Εταιρίας και του Ομίλου και β) τη βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας τόσο της τροφοδοτικής αλυσίδας όσο και των λοιπών υποστηρικτικών λειτουργιών.
- Απεμπλοκή από δραστηριότητες που είτε υποαποδίδουν είτε δεν προάγουν την επικέντρωση στις κύριες / κρίσιμες δραστηριότητες του Ομίλου.
- Ενεργή εκμετάλλευση υπο-εκμεταλλεόμενων στοιχείων ενεργητικού της Εταιρίας και του Ομίλου (π.χ. ακίνητα, λοιπές συμμετοχές).
- Αναδιαπραγμάτευση δανειακών συμβάσεων με τις πιστώτριες τράπεζες με στόχο την μακροπροθεσμοποίηση του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού, ελάφρυνση αποπληρωμών σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα και μείωση του επιτοκιακού κόστους.
- Εστίαση στους λειτουργικούς τομείς, στους οποίους ο Όμιλος παρουσιάζει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και προσπάθεια ενσωμάτωσης νέων συνεργασιών με στόχο την μεγιστοποίηση των παραγόμενων συνεργιών.

Επίσης, ο κ. Πρόεδρος επισημαίνει ότι η συντριπτική πλειοψηφία της μείωσης που έχει επέλθει στα Ίδια Κεφάλαια της ΕΛΓΕΚΑ οφείλεται στην απομείωση των συμμετοχών σε θυγατρικές εταιρίες καθώς και στην απομείωση της αξίας των επενδυτικών ακινήτων, ενδεικτικά δε αναφέρει ότι η εν λόγω μείωση κατά τα έτη 2009-2016 ανήλθε σε 36,5 εκατ. ευρώ περίπου και προκλήθηκε κυρίως εξαιτίας των δυσμενών οικονομικών συνθηκών και όχι εξαιτίας της λειτουργικής δραστηριότητας της Εταιρίας. Κατά συνέπεια, η εκτιμώμενη αναστροφή των μακροοικονομικών συνθηκών, έστω και σε μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, αναμένεται να οδηγήσει στην ανάκτηση σημαντικού τμήματος της ως άνω κεφαλαιακής απώλειας.

Τέλος, ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση, σε σχέση με το σημείο έμφασης στο πιστοποιητικό των Ορκωτών Ελεγκτών, βάσει του οποίου το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της θυγατρικής εταιρίας «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.» είναι μικρότερα από το 50% του μετοχικού της κεφαλαίου και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/1920, ότι την 10η Μαρτίου 2017 η Αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ως άνω θυγατρικής αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των 3.100 χιλ. ευρώ με την καταβολή μετρητών και την έκδοση 1.550.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δύο (2) ευρώ εκάστη και την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της. Η «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» ανέλαβε να καλύψει το μέρος της εν λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου

της «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.» που αντιστοιχεί στο ποσοστό συμμετοχής της σ' αυτήν, ήτοι 99,99%, με την καταβολή του ποσού των 3.100 χιλ. ευρώ, η οποία αύξηση ολοκληρώθηκε και πιστοποιήθηκε την 9η Μαΐου 2017. Κατόπιν αυτών, το νέο μετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής εταιρίας «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.» ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 16.500 χιλ. ευρώ διαιρούμενο σε 8.250.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ εκάστη, ενώ το ποσοστό συμμετοχής της «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» στην ως άνω εταιρία παραμένει σε 99,99% περίπου.

Η εν λόγω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.» συντελέστηκε στα πλαίσια ενίσχυσης της Καθαρής Θέσης αυτής, το δε ποσό της αύξησης προορίζεται για την απομείωση του δανεισμού και την ενδυνάμωση των ταμειακών ρών της άνω θυγατρικής εταιρίας.

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

.....