



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

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

www.elgeka.gr

**Σχόλια του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία
«ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ»
επί των θεμάτων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 11^{ης} Δεκεμβρίου 2020,
σύμφωνα με το άρθρο 123 παρ. 4 του Ν.4548/2018**

Για το πρώτο θέμα:

Ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής μετά ψήφου ονομαστικής μετοχής της Εταιρίας, με σκοπό τη διαγραφή-συμψηφισμό ισόποσων σωρευμένων λογιστικών ζημιών προηγούμενων χρήσεων μέχρι του ποσού των σαράντα τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (43.500.000,00 €).

Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 (50%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 (66,67%) των παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

Λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο η ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής μετά ψήφου ονομαστικής μετοχής της Εταιρίας, με σκοπό τη διαγραφή-συμψηφισμό ισόποσων σωρευμένων λογιστικών ζημιών προηγούμενων χρήσεων μέχρι του ποσού των σαράντα τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (43.500.000,00 €).

Για το δεύτερο θέμα:

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας μέχρι του ποσού των επτά εκατομμυρίων ευρώ (7.000.000,00 €), με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρίας, με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 (50%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 (66,67%) των παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

Κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην από 19 Νοεμβρίου 2020 συνταχθείσα Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 3016/2002 και τις παρ. 4.1.3.13.1 και 4.1.3.13.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα κάτωθι:

(α) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας μέχρι του ποσού των επτά εκατομμυρίων ευρώ (7.000.000,00 €), με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρίας, με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών (εφεξής «Νέων Μετοχών»).

(β) Την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να ορίσει την τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών (εφεξής η «Τιμή Διάθεσης») εντός χρονικού διαστήματος, το οποίο δεν θα υπερβαίνει το ένα (1) έτος από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γ.Σ., σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 25 του Ν.4548/2018, ως ισχύει, να προσδιορίσει τη διάρκεια της περιόδου άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, να ορίσει την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, την περίοδο διαπραγμάτευσης και άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, τη λήξη της προθεσμίας καταβολής εντός των χρονικών ορίων του άρθρου 20 του Ν.4548/2018, ως ισχύει, και γενικότερα να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και να ρυθμίσει τις λεπτομέρειες για την ανωτέρω Αύξηση και την εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»), με δικαίωμα υπεξουσιοδότησης προς οποιοδήποτε των μελών του ή υπαλλήλων της Εταιρίας.

(γ) Να μπορεί η Τιμή Διάθεσης να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρίας κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.

(δ) Να παρασχεθεί στους υφιστάμενους μετόχους της Εταιρίας, οι οποίοι θα έχουν ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης τους στην Αύξηση, η δυνατότητα να προεγγραφούν για την απόκτηση αδιάθετων Νέων Μετοχών, σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

(ε) Να προβλεφθεί η δυνατότητα μερικής κάλυψης του μετοχικού κεφαλαίου και συνεπώς στην περίπτωση κατά την οποία παρά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής, ως ανωτέρω, εξακολουθούν να παραμένουν αδιάθετες Νέες Μετοχές, τότε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί μόνον κατά το ποσό της μερικής κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1 του Ν.4548/2018, ως ισχύει (δυνατότητα μερικής κάλυψης).

Για το τρίτο θέμα:

Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας συνεπεία των ανωτέρω.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 (50%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 (66,67%) των παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

Εφόσον εγκριθούν οι ανωτέρω αποφάσεις περί της μείωσης και εν συνεχεία της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα κληθεί να εγκρίνει την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αχαρνές Αττικής, 19.11.2020