



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

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύνοψη των αποφάσεων της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» της 7^{ης} Μαΐου 2014

Θεσσαλονίκη, 07 Μαΐου 2014

Σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σας ενημερώνουμε ότι σήμερα, 7 Μαΐου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρίας «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. Εμπόριο-Διανομές-Αντιπροσωπίες-Βιομηχανία» που βρίσκονται στο Καλοχώρι, στον Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης, επί της οδού Ολύμπου 32, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της. Στη Γενική Συνέλευση παρίσταντο τέσσερις (4) Μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 22.999.590 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 31.734.530 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρίας, ήτοι υπήρχε νόμιμη απαρτία με ποσοστό 72,47% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, και λήφθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί οι παρακάτω αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

Επί του 1^{ου} θέματος: Με 22.999.590 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 72,47% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εγκρίθηκαν με 22.999.590 ψήφους υπέρ, ήτοι με πλειοψηφία 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, οι αναμορφωμένες (αναδιατυπωμένες) Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου για τη χρήση 2012 (01.01.2012 - 31.12.2012), όπως αυτές διαμορφώθηκαν λόγω της αναμόρφωσης των σχετικών κονδυλίων, μετά την εφαρμογή των τροποποιημένων Δ.Λ.Π. 31 «Συμμετοχές σε κοινοπραξίες» (όπως τροποποιήθηκε από το Δ.Π.Χ.Α. 11 «Από κοινού Συμφωνίες») και Δ.Λ.Π. 19 «Παροχές σε εργαζόμενους», και αναφέρονται αναλυτικότερα στις σημειώσεις 23 (σελίδες 99-101) και 34 (σελίδες 111-114) αντίστοιχα της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 2013 (01.01.2013 - 31.12.2013). Επίσης, με 22.999.590 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 72,47% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εγκρίθηκαν με 22.999.590 ψήφους υπέρ, ήτοι με πλειοψηφία 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων η υποβληθείσα Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση 2013, στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Μητρικής Εταιρίας και του Ομίλου, οι σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43^α παρ. 3 εδ. δ' του Κ.Ν. 2190/1920, καθώς και η μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2013.

Επί του 2^{ου} θέματος: Με 22.999.590 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 72,47% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εγκρίθηκε με 22.999.590 ψήφους υπέρ, ήτοι με πλειοψηφία 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, η απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα κατά τη διαχειριστική χρήση του 2013 (01.01.2013 - 31.12.2013).

Επί του 3^{ου} θέματος: Με 22.999.590 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 72,47% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εγκρίθηκε με 22.999.590 ψήφους

υπέρ, ήτοι με πλειοψηφία 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, η ανάθεση στην Ελεγκτική εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών «Grant Thornton A.E.» της διενέργειας τόσο του τακτικού ελέγχου για την τρέχουσα εταιρική χρήση του 2014 (01.01.2014 - 31.12.2014) όσο και του φορολογικού ελέγχου ως προς την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων από την Εταιρία για την έκδοση του αντίστοιχου ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού, όπως προβλέπεται από την παραγρ. 5 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994. Επίσης, εγκρίθηκε όπως οι συνολικές αμοιβές της Ελεγκτικής εταιρίας για τους ως άνω ανατιθέμενους σε αυτήν ελέγχους της τρέχουσας εταιρικής χρήσης, να μην υπερβούν τις ογδόντα έξι χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (86.500 €) συν τυχόν έξοδα - πλέον Φ.Π.Α., ήτοι ποσό μέχρι πενήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (59.500 €) για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου της χρήσης του 2013 και ποσό μέχρι είκοσι επτά χιλιάδες ευρώ (27.000 €) για τον αντίστοιχο φορολογικό έλεγχο, και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να προβεί σε οριστική συμφωνία με βάση τις εκτιμήσεις για τον χρόνο που θα απαιτηθεί και λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική προσφορά της Ελεγκτικής εταιρίας προς την Εταιρία μας.

Επί του 4^{ου} θέματος: Με 22.999.590 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 72,47% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εγκρίθηκαν με 22.999.590 ψήφους υπέρ, ήτοι με πλειοψηφία 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, οι μεικτές αμοιβές που καταβλήθηκαν με τη μορφή αποζημίωσης (άρθρο 24, παραγρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920) προς τα Μη Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης του 2013, συνολικής αξίας σαράντα πέντε χιλιάδες ευρώ (45.000 €). Επίσης, προεγκρίθηκαν οι αντίστοιχες συνολικές αμοιβές που θα καταβληθούν με τη μορφή αποζημίωσης προς τα Μη Εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. κατά την τρέχουσα χρήση του 2014, αλλά και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, το συνολικό ύψος των οποίων δεν θα πρέπει να υπερβεί το ποσό των διακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ (230.000 €), όπως αυτές θα εξειδικευθούν ανά Μη Εκτελεστικό μέλος σε ειδική συνεδρίαση του Δ.Σ. της Εταιρίας.

Επί του 5^{ου} θέματος: Με 22.999.590 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 72,47% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εγκρίθηκαν με 22.999.590 ψήφους υπέρ, ήτοι με πλειοψηφία 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, οι συνολικές (μεικτές) αποδοχές που είχε προεγκρίνει η περυσινή Τακτική Γενική Συνέλευση και καταβλήθηκαν σε Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κατά τη χρήση του 2013, οι οποίες ανήλθαν συνολικά στο ποσό των τετρακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (436.800,00 €). Επίσης, προεγκρίθηκε ως ανώτατος μηνιαίος μισθός ή αποζημίωση για κάθε Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000 €) και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να προβεί στην εξειδίκευση των μηνιαίων μισθών ή αποζημιώσεων των Εκτελεστικών μελών του Δ.Σ., έτσι ώστε οι συνολικές 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.

Επί του 6^{ου} θέματος: Με 22.999.590 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 72,47% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με 22.999.590 ψήφους υπέρ, ήτοι με πλειοψηφία 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, εξελέγη το νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, το οποίο θα έχει θητεία για μια τετραετία.

Η ημερομηνία λήξης της θητείας του θα είναι η 07/05/2018, δυνάμει να παραταθεί μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά την ως άνω ημερομηνία, η δε σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα απαρτίζεται από τα υφιστάμενα μέλη, τα οποία είναι τα εξής:

1. Αλέξανδρος Κατσιώτης του Γεωργίου
2. Έλλη Δρακοπούλου συζ. Νικολάου
3. Λεωνίδα Θεόκλητος του Θεοδώρου
4. Στυλιανός Στεφάνου του Μάρκου
5. Περικλής Σταματιάδης του Παναγιώτη
6. Μιχαήλ Φανδρίδης του Εμμανουήλ
7. Νικόλαος Μήλιος του Γεωργίου

Επίσης, με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν.3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης και στα πλαίσια εφαρμογής του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που θεσπίστηκε από τον ΣΕΒ και υιοθετήθηκε από την Εταιρία με την από 18/02/2011 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, και αφού ελήφθη υπόψη ότι ο κ. Μιχαήλ Φανδρίδης του Εμμανουήλ εντός των προσεχών μηνών θα έχει υπηρετήσει συνολικά για περισσότερα από δώδεκα (12) έτη στο Δ.Σ. της Εταιρίας από την ημερομηνία της πρώτης εκλογής του, και ως εκ τούτου θα παύσει να έχει την ιδιότητα του Ανεξάρτητου Μέλους, στη συνέχεια ορίστηκαν ως Ανεξάρτητα, από τα μέλη του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου, τα παρακάτω τρία (3) μέλη :

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕΛΗ

1. Στυλιανός Στεφάνου του Μάρκου
2. Περικλής Σταματιάδης του Παναγιώτη
3. Νικόλαος Μήλιος του Γεωργίου

Επί του 7^{ου} θέματος: Με 22.999.590 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 72,47% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εκλέχθηκε με 22.999.590 ψήφους υπέρ, ήτοι με πλειοψηφία 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, η νέα τριμελής Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee) σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, η οποία θα έχει την ίδια με την προηγούμενη σύνθεση, ως ακολούθως:

1. Στυλιανός Στεφάνου του Μάρκου
2. Περικλής Σταματιάδης του Παναγιώτη
3. Μιχαήλ Φανδρίδης του Εμμανουήλ

Ως Πρόεδρος της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, της οποίας η θητεία θα λήξει την ίδια ως άνω ημερομηνία με αυτήν του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέχθηκε εκ νέου ο κ. Στυλιανός Στεφάνου, ο οποίος καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις που απαιτεί το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

Επί του 8^{ου} θέματος: Με 22.999.590 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 72,47% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, αποφασίστηκε με 22.999.590 ψήφους υπέρ, ήτοι με πλειοψηφία 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, η σύναψη συμφωνίας με διοργανώτρια τράπεζα για την έκδοση κοινού εμπτραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου (περαιτέρω «Δάνειο») κατά την έννοια του Ν.3156/2003, συνολικού ύψους μέχρι του ποσού των σαράντα έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (46.500.000 €) με σκοπό την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού της Εταιρίας, της οποίας βασικό μέλημα 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, σε συμπλήρωση - τροποποίηση της από 25.06.2013 απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (θέμα 12^ο) της Εταιρίας, επανακαθορίστηκαν και εγκρίθηκαν οι χορηγούμενες εξασφαλίσεις που θα παρασχεθούν από την ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. και θυγατρικές/συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες προς τον Εκπρόσωπο και για λογαριασμό των Ομολογιούχων Δανειστών για την εξασφάλιση του «Δανείου», το συνολικό ύψος των οποίων θα πρέπει να ισούται με ποσοστό κατ' ελάχιστον 85% του εκάστοτε υπολοίπου του «Δανείου», και με τους παρακάτω αναφερόμενους βασικούς όρους:

(α) Α' τάξης και σειράς Υποθήκη υπέρ του Εκπροσώπου και για λογαριασμό των Ομολογιούχων επί των παρακάτω Ακινήτων (και των επ' αυτών μηχανημάτων-μηχανικών εγκαταστάσεων) ιδιοκτησίας της Εταιρίας ποσού € 17.100.000, πλέον τόκων και εξόδων.

I. ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙ

1. Αυτοτελές και διηρημένο ενιαίο αγροτεμάχιο, έκτασης 33.387 τ.μ., επί του οποίου έχει ανεγερθεί επαγγελματική εγκατάσταση συνολικού εμβαδού (κύριων και βοηθητικών χώρων) 6.343,30 τ.μ.. Το άνω ακίνητο βρίσκεται στο Καλοχώρι, στον Δήμο Δέλτα, Ν. Θεσσαλονίκης.

2. Αυτοτελές και διηρημένο αγροτεμάχιο, έκτασης 7.200 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στο Καλοχώρι, στον Δήμο Δέλτα, Ν. Θεσσαλονίκης.

3. Αυτοτελές και διηρημένο τμήμα αγροτεμαχίου, έκτασης 3.672 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στη θέση «ΑΝΩ ΠΕΡΙΤΣΑ», στο Καλοχώρι, στον Δήμο Δέλτα, Ν. Θεσσαλονίκης.

4. Αυτοτελές και διηρημένο τμήμα κληροτεμαχίου, έκτασης 666,65 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στο Καλοχώρι, στον Δήμο Δέλτα, Ν. Θεσσαλονίκης.

II. ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΤΗ ΘΗΒΑ

Αγρός συνολικής επιφάνειας 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» του Δήμου Θηβαίων, Ν. Βοιωτίας.

III. ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΝ ΑΥΛΩΝΑ

1. Αγροτεμάχιο επιφάνειας 2.971,97 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «ΚΑΣΟΥΜΙ», στην Αυλώνα του Δήμου Ωρωπού, Ν. Αττικής.

2. Αγροτεμάχιο συνολικής επιφάνειας 86.956,64 τ.μ. το οποίο βρίσκεται στη θέση «ΚΑΣΟΥΜΙ», στην Αυλώνα του Δήμου Ωρωπού, Ν. Αττικής.

IV. ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ

1. Αγροτεμάχιο επιφάνειας 26.894 τ.μ. το οποίο βρίσκεται στη θέση «ΠΑΤΗΜΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» ή «ΠΑΤΗΜΑ ΣΤΟΥΡΑΙΤΟΥ» ή άλλως «ΓΑΒΡΙΛΕΙΚΑ», στον Δήμο Αχαρνών, Ν. Αττικής.

2. Αγροτεμάχιο επιφάνειας 4.007 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «ΠΑΤΗΜΑ ΓΑΒΡΙΛΗ» ή άλλως «ΓΑΒΡΙΛΕΙΚΑ», στον Δήμο Αχαρνών, Ν. Αττικής.

3. Αγροτεμάχιο επιφάνειας 1.866,15 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «ΠΑΤΗΜΑ ΓΑΒΡΙΛΑΙΩΝ» ή άλλως «ΓΑΒΡΙΛΕΙΚΑ», στον Δήμο Αχαρνών, Ν. Αττικής.

4. Αγροτεμάχιο επιφάνειας 4.006 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «ΠΑΤΗΜΑ ΓΑΒΡΙΛΗ» ή άλλως «ΓΑΒΡΙΛΕΙΚΑ», στον Δήμο Αχαρνών, Ν. Αττικής.

(β) Ενεχυρίαση - εκχώρηση απαιτήσεων Α΄ τάξης και σειράς 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) Α΄ τάξης και σειράς επί επιχειρηματικών απαιτήσεων της Εκδότριας (όπως αυτές θα προσδιοριστούν ειδικότερα στα οικεία συμβατικά κείμενα) αποδοχής των Ομολογιούχων, συνολικής αξίας € 5.000.000 καθ' όλη τη διάρκεια του Δανείου.

(δ) Πλασματικό ενέχυρο (κυμαινόμενη ασφάλεια) Α΄ τάξης και σειράς επί αποθεμάτων (έτοιμα και ημιτελή προϊόντα, πρώτες και βοηθητικές ύλες) της Εκδότριας, συνολικής αξίας € 4.000.000 καθ' όλη τη διάρκεια του Δανείου καθώς και ενεχυρίαση-εκχώρηση των απαιτήσεων από οικεία ασφαλιστήρια συμβόλαια και

(ε) (1) Ενέχυρο Α΄ τάξης και σειράς υπέρ του Εκπροσώπου και για λογαριασμό των Ομολογιούχων το οποίο θα εκτείνεται στα μερίσματα ή/και τυχόν άλλα δικαιώματα, όπως αυτά θα προσδιοριστούν ειδικότερα στα οικεία συμβατικά κείμενα και με τους όρους που εκεί θα περιλαμβάνονται: (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

(2) Ενέχυρο Α΄ τάξης και σειράς υπέρ του Εκπροσώπου και για λογαριασμό των Ομολογιούχων το οποίο θα εκτείνεται στα μερίσματα ή/και τυχόν άλλα δικαιώματα, όπως αυτά θα προσδιοριστούν ειδικότερα στα οικεία συμβατικά κείμενα και με τους όρους που εκεί θα περιλαμβάνονται: 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».

Τέλος, εγκρίθηκαν οι ανωτέρω βασικοί όροι για την έκδοση του εν λόγω «Δανείου» και εξουσιοδοτήθηκε 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 το Ν.3156/2003.

Επί του 9^{ου} θέματος: Με 22.999.590 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 72,47% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εγκρίθηκε με 22.999.590 ψήφους υπέρ, ήτοι με πλειοψηφία 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, η σύναψη των παρακάτω συμβάσεων, κατ' εφαρμογή των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 23^α του Κ.Ν. 2190/1920, και στο πλαίσιο του ανωτέρω Κοινού Ομολογιακού Δανείου κατά την έννοια του 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.

(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».

Επί του 10^{ου} θέματος: Με 22.999.590 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 72,47% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, επικυρώθηκε με 22.999.590 ψήφους υπέρ, ήτοι με πλειοψηφία 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, η από 1^η Οκτωβρίου 2013 προσωρινή 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.

Επί του 11^{ου} θέματος: Με 22.999.590 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 72,47% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, επικυρώθηκε με 22.999.590 ψήφους υπέρ, ήτοι με πλειοψηφία 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, η από 1^η Οκτωβρίου 2013 προσωρινή εκλογή του κ. Περικλή Σταματιάδη του Παναγιώτη ως νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) της Εταιρίας, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, κ. Κυριάκου Σαχανίδη του Σωκράτη.

Επί του 12^{ου} θέματος: Με 22.999.590 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 72,47% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, επικυρώθηκε με 22.999.590 ψήφους υπέρ, ήτοι με πλειοψηφία 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, η από 27 Μαρτίου 2014 προσωρινή εκλογή του κ. Νικόλαου Μήλιου του Γεωργίου ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, προς αναπλήρωση του κ. Λεωνίδα Θεόκλητου που απώλεσε την ιδιότητα του Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού μέλους, καθώς ορίστηκε ως Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας.

Επί του 13^{ου} θέματος: Με 22.999.590 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 72,472% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, αποφασίσθηκαν με 22.999.590 ψήφους υπέρ, ήτοι με πλειοψηφία 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, αφενός η χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρίας, προκειμένου να μπορούν να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της Εταιρίας και αφετέρου η χορήγηση αδείας για τη συμμετοχή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, 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.

Επί του 14^{ου} θέματος: Έγινε ενημέρωση των Μετόχων για θέματα που αφορούν την πορεία των εργασιών της Εταιρίας και των θυγατρικών της και γενικά τις προοπτικές του Ομίλου. Ειδικότερα, έγινε αναφορά στην από 26 Ιουνίου 2013 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της θυγατρικής εταιρίας «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.» για την έκδοση, βάσει των διατάξεων του Ν.3156/2003 και του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει, και τη διάθεση μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου συνολικής ονομαστικής αξίας (κεφαλαίου) μέχρι του ποσού των 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΄ τάξης και σειράς Υποθήκη υπέρ του Εκπροσώπου και για λογαριασμό των Ομολογιούχων επί Ακινήτων ιδιοκτησίας της θυγατρικής της ΕΛΓΕΚΑ ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ARISTA Α.Ε.Β.Ε.» ποσού πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€ 500.000).

Τέλος, σε σχέση με το σημείο έμφασης στο πιστοποιητικό των Ορκωτών Ελεγκτών, με βάση το οποίο το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρίας είναι κατώτερο από το 1/2 του Μετοχικού της Κεφαλαίου (αρθ. 47 του Κ.Ν. 2190/1920), επισημάνθηκε ότι η εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης θεωρείται προσωρινή, καθώς οι δράσεις που έχουν μεθοδευτεί προς θεραπεία του συγκεκριμένου γεγονότος περιλαμβάνουν:

1) Την κατάρτιση επιχειρηματικού πλάνου 3ετους διάρκειας (2014-2016), στο οποίο προβλέπεται επιστροφή σε καθαρή κερδοφορία από το 2015. Το προαναφερθέν πλάνο είναι προσανατολισμένο κυρίως σε ενέργειες εξορθολογισμού κόστους, το σύνολο των οποίων έχει ήδη υλοποιηθεί με ετήσια ωφέλεια που υπερβαίνει τα 2,1 εκ. €. Ως αποτέλεσμα αυτού, στα αποτελέσματα του α' τριμήνου 2014 αναμένεται διπλασιασμός της κερδοφορίας προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

2) Οι αποφάσεις της Διοίκησης κατά την προηγούμενη χρήση, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα :

α) την προσαρμογή των άυλων στοιχείων ενεργητικού σε τρέχουσες, αγοραίες αξίες και
β) την συμμετοχική και λειτουργική απεμπλοκή της Εταιρίας από ζημιογόνες δραστηριότητες, περιορίζοντας στο ελάχιστο την πιθανότητα περαιτέρω απομείωσης των εν λόγω στοιχείων και κατά συνέπεια των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρίας.

3) Διερεύνηση πώλησης στοιχείων του ενεργητικού, καταγράφοντας υπεραξίες, τα οποία δεν λειτουργούν πλήρως συνεργειακά είτε εντός Εταιρίας είτε ευρύτερα εντός Ομίλου.