

**Συνοπτική Περιγραφή -Σχέδιο αποφάσεων
επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας
ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. της 21/6/2018**

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ενημερώνονται οι κ.κ. μέτοχοι ότι ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. » που υφίστανται την 29 Μαΐου 2018 (ημερομηνία της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21 Ιουνίου 2018) ανέρχεται σε 9.819.370 κοινές ονομαστικές μετοχές. Κάθε κοινή μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου.

Για τη λήψη απόφασης σχετικά με τα θέματα της παρούσας Γενικής Συνέλευσης απαιτείται απαρτία 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και πλειοψηφία 50%+1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Ακολουθεί συνοπτικό επεξηγηματικό σημείωμα/σχέδιο αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της 21 Ιουνίου 2018

Θέμα 1ο

Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της οικονομικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2017 οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα έπειτα από την ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

Θα παρουσιαστούν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2017 (Εταιρικές και Ενοποιημένες) που περιλαμβάνουν:

1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
με τις επ' αυτών Σημειώσεις

2. Ετήσια Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους Μετόχους για τη χρήση 2017

3. Έκθεση Ελέγχου της ελεγκτικής εταιρείας «ΣΟΛ ΑΕ».

(Οι Οικονομικές Καταστάσεις βρίσκονται ήδη αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας) <http://www.mathios.com>.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφουςεγκρίνει τις προαναφερόμενες εταιρικές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, την έκθεση διαχείρισης και την επεξηγηματική έκθεση του Δ.Σ. για τη χρήση 2017 ως και την έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή για την ίδια χρήση.

Θέμα 2^ο

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της Χρήσεως 2017.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

Επί του θέματος αυτού, θα προταθεί η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή – λογιστή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα, τη Διαχείριση και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, σε εταιρική και ενοποιημένη βάση, της εταιρικής χρήσης 1/1/2017 - 31/12/2017.

Ο Γραμματέας της Συνέλευσης θα καλέσει τους Μετόχους να ψηφίσουν για την απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. , Ιωάννη Μαθιού του Κωνσταντίνου, Δημητρίου Μαθιού του Νικολάου, Ιωάννη Μαθιού του Νικολάου, Νικολάου Μαθιού του Ιωάννη, Παναγιώτη Κοκκινιώτη του Αθανασίου, Γεωργίου Μοσχόπουλου του Αγγέλου, Χρήστος Μαρίδης του Γεωργίου , Ιωάννη Στρούτση του Παναγιώτη, και Μυρτώ Μαθιού του Ιωάννη, καθώς και του Ελεγκτού του Νικολάου Τζιμπράγου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για την χρήση 2017.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους απαλλάσσει τα Μέλη του Δ.Σ. και τον Ελεγκτή, από κάθε ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για την χρήση 2017.

Θέμα 3^ο

Έγκριση της προτεινόμενης από το Διοικητικό Συμβούλιο διαθέσεως αποτελεσμάτων

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

Ακολούθως θα υποβληθεί προς έγκριση ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων :

Πίνακας ανάλυσης Λογαριασμού Υπόλοιπο Κερδών Εις Νέον

Υπόλοιπο αδιανέμητων κερδών με

31/12/2016.

-4.601.372,45

Πλέον ζημίες χρήσεως	-227.088,58
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προς διάθεση	-4.828.461,03

Λόγω ζημιογόνου, όμως αποτελέσματος των κατά Δ.Λ.Π. επίσημων βιβλίων της εταιρείας, δεν προβλέπεται διανομή μερίσματος για τη χρήση 2017.

Θα προταθεί προς την Τακτική Γενική Συνέλευση η έγκριση του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων περιόδου 1/1/2017 έως 31/12/2017.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους εγκρίνει τον παραπάνω πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων.

Θέμα 4^ο

Έγκριση των καταβληθείσων αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες τους κατά την χρονική περίοδο από 1-1-2017 έως 31-12-2017, προέγκριση και καθορισμός των αμοιβών των για την διαχειριστική χρήση 2018.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

Επί του θέματος αυτού θα ενημερωθούν οι κ.κ. μέτοχοι, ότι κατά την χρήση από 1 Ιανουαρίου 2017 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2017 καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. αμοιβές που αφορούν παροχή εξηρημένης εργασίας συνολικού ποσού 282.177,92 ευρώ και έξοδα παραστάσεως στα μη εκτελεστικά μέλη 1.062,75 ευρώ, που είχαν προεγκριθεί από την προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, και θα ζητηθεί η έγκριση αυτών.

Επίσης θα ζητηθεί η προέγκριση αμοιβής (αποζημίωση) των μελών του Δ.Σ. για την περίοδο οικονομικής χρήσης 2018 για τις υπηρεσίες που προσφέρουν σε καθημερινή βάση και πέραν του συνήθους ωραρίου, στη διαχείριση, το συντονισμό διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας, βάσει της διάταξης 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, κατά ανώτερο ποσό των τριακοσίων πενήντα χιλιάδων (350.000) €. Επίσης θα προταθεί η προέγκριση εξόδων παραστάσεως για τα μη εκτελεστικά μέλη έως το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) €.

Θα προταθεί προς την Τακτική Γενική Συνέλευση η έγκριση των καταβληθείσων αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες τους κατά την χρονική περίοδο από 1-1-2017 έως 31-12-2017 και η προέγκριση και καθορισμός των αμοιβών των για την διαχειριστική χρήση 2018.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους εγκρίνει και προεγκρίνει τις παραπάνω αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' άρθρο 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920.

Θέμα 5^ο

Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της

Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

Κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου, θα προταθεί η εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «ΣΟΛ ΑΕ», για τον έλεγχο των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 2018. Η προαναφερόμενη Ελεγκτική Εταιρεία θα προτείνει Τακτικό και Αναπληρωματικό Ελεγκτή-Λογιστή. Επίσης θα προταθεί αμοιβή του ελέγχου της χρήσης 2018, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 2231/94.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «ΣΟΛ ΑΕ» για τον έλεγχο των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2018. Επίσης ορίζει ως Τακτικό και Αναπληρωματικό Ελεγκτή-Λογιστή τους προτεινόμενους από την Ελεγκτική εταιρεία Ελεγκτές-Λογιστές. Τέλος καθορίζεται η αμοιβή αυτού του ελέγχου, μετά από σχετική προσφορά της ελεγκτικής εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 2231/94.

6^ο ΘΕΜΑ

Χορήγηση, κατ' άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε εταιρείες και σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου ή άλλων εταιρειών, ακόμα και αν αυτές επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς, και παροχή ειδικής άδειας, κατ' άρθρο 23^α παρ. 2 κ.ν. 2190/1920, για τη σύναψη, παράταση ή ανανέωση της ισχύος συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των μετ' αυτής συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42^ε παρ. 5 κ.ν.2190/1920, εταιρειών.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

Θα προταθεί, λόγω του διευρυμένου αντικειμένου της Εταιρείας με την ίδρυση εταιρειών ή και την συμμετοχή της σε άλλες εταιρείες, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό να δοθεί άδεια από τη Γενική Συνέλευση στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας να συμμετέχουν σε εταιρείες και Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου ή άλλων εταιρειών, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς.

Επίσης θα προταθεί για λόγους οικονομικούς και λειτουργικούς, η Εταιρεία να παρακολουθεί, υποστηρίζει και ενισχύει τις εργασίες των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, παράλληλα δε να δέχεται από αυτές ανάλογες υπηρεσίες των οποίων έχει ανάγκη, ή να πραγματοποιεί μαζί τους και άλλες γενικά συναλλαγές προς επίτευξη του σκοπού τους. Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό, θα ζητηθεί η άδεια από την Γενική Συνέλευση κατ' άρθρο 23^α παρ. 2 κ.ν. 2190/1920, για την σύναψη, παράταση ή ανανέωση ισχύος συμβάσεων, μεταξύ της εταιρείας και των μετ' αυτής συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου του άρθρου 42^ε παρ. 5 κ.ν.2190/1920, εταιρειών, με όρους ανταγωνιστικούς, όπως ισχύουν στην αγορά για παρόμοιες συμβάσεις.

Η Γενική Συνέλευση παρέχει με ψήφους την άδειά της για τη συμμετοχή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως, καθώς και των

Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς προς την Εταιρεία σκοπούς.

7^ο ΘΕΜΑ

Παροχή έγκρισης για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον κάθε αρμόδιας διοικητικής αρχής, κρατικής ή νομαρχιακής ή δημοτικής ή κοινοτικής, σχετικά με την τήρηση των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων που αφορούν την εργασιακή υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων της εταιρείας και ως προς το σύνολο του προσωπικού που απασχολείται στην εταιρεία με οποιαδήποτε σχέση, καθώς και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων στους χώρους εργασίας, από τον εκάστοτε τεχνικό ασφαλείας.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

Θα προταθεί, να παρασχεθεί έγκριση από την Γενική Συνέλευση στον τεχνικό ασφαλείας της εταιρείας κ. Δημήτριο Πάσχο του Αναστασίου, κάτοικο Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Πριγκηποννήσων αρ. 9, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΒ 219687/2006 Α.Δ.Τ. του Τμήματος Ασφαλείας Ν. Σμύρνης, και σε κάθε μελλοντικό αντικαταστάτη του στην θέση του τεχνικού ασφαλείας, για την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων του και την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον κάθε αρμόδιας διοικητικής αρχής, κρατικής ή νομαρχιακής ή δημοτικής ή κοινοτικής, σχετικά με την τήρηση των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων που αφορούν την εργασιακή υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων της εταιρείας, ως προς το σύνολο του προσωπικού που απασχολείται στην εταιρεία με οποιαδήποτε σχέση, καθώς και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων στους χώρους εργασίας, φέροντας την ευθύνη για την τήρηση των πάσης φύσεως διατάξεων σχετικά με την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία, γενικά δε να ενεργεί κάθε πράξη που είναι αναγκαία και απαραίτητη για την εκτέλεση των εντολών που του δίνονται, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν, υπό την προϋπόθεση της άμεσης ενημέρωσης σχετικώς τόσο προφορικά όσο και εγγράφως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

8^ο ΘΕΜΑ

Παροχή εξουσιοδότησης προς το ΔΣ της Εταιρείας, να αποφασίσει την τυχόν λύση της θυγατρικής εταιρείας Bau Market A.E, και παροχή εξουσιοδότησης προς το ΔΣ προκειμένου να ορίσει εκπροσώπους του και να προχωρήσει στην υλοποίηση κάθε ενέργειας η οποία θα απαιτηθεί για την υλοποίηση της τυχόν ληφθείσης απόφασης, καθώς και της επιλογής του τρόπου λύσεως και τυχόν εκκαθάρισεως ή μεταβίβασης της περιουσίας της κατά την απόλυτο κρίση του.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

Θα ζητηθεί να παρασχεθεί εξουσιοδότηση προς το ΔΣ της εταιρείας, να παρακολουθεί την πορεία της θυγατρικής εταιρείας Bau Market A,E, να αποφασίσει την τυχόν λύση

αυτής, και να του παρασχεθεί εξουσιοδότηση, σε αυτή την περίπτωση, να ορίσει εκπροσώπους του και να προχωρήσει στην υλοποίηση κάθε ενέργειας η οποία θα απαιτηθεί για την υλοποίηση της τυχόν ληφθείσης απόφασης, καθώς και της επιλογής του τρόπου λύσεως και τυχόν εκκαθαρίσεως ή μεταβίβασης της περιουσίας της κατά την απόλυτο κρίση του.

9^ο ΘΕΜΑ

Παροχή εταιρικής εγγύησης κατ' άρθρο 23α του ΚΝ 2190/1920, υπέρ της συνδεδεμένης εταιρείας MATHIOS AD εφόσον απαιτηθεί στο πλαίσιο επέκτασης των συμβάσεων χρηματοδότησης της τελευταίας, και ορισμός εκπροσώπων της εταιρείας για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

Θα προταθεί στην Γενική Συνέλευση, μετά από παράθεση και ανάγνωση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 29/5/2018 περί της συνδρομής των προϋποθέσεων παροχής εγγύησης υπέρ της θυγατρικής εταιρείας με την επωνυμία «MATHIOS AD, ύψους έως 400.000 ευρώ, (κατ' άρθρον 23α παρ 1β κλπ του Κ.Ν. 2190/1920 να επιτρέψει την παροχή εγγύησης, υπέρ της συνδεδεμένης εταιρείας MATHIOS AD εφόσον απαιτηθεί στο πλαίσιο επέκτασης των συμβάσεων χρηματοδότησης της τελευταίας, και να οριστούν εκπρόσωποι της εταιρείας οι κ.κ. Ιωάννης Κ. Μαθιός ή/και κ. Δημήτριος Ν. Μαθιός, ενεργώντας κεχωρισμένα έκαστος, να εκπροσωπήσουν την εταιρεία για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων και την παροχή της εγγύησης.

10^ο ΘΕΜΑ

Παροχή εξουσιοδότησης προς το ΔΣ της εταιρείας για διαπραγμάτευση έκδοσης ενός ή περισσότερων κοινών ομολογιακών δανείων ή κοινοπρακτικών δανείων, βάσει οποιουδήποτε νόμου, με κάλυψη από ιδιωτική τοποθέτηση ενός ή περισσότερων πιστωτικών ιδρυμάτων εγκατεστημένων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ανωτέρου συνολικού ύψους 4.000.000 ευρώ (διά μίας ή περισσότερων ανεξάρτητων συμβάσεων από ένα ή περισσότερα πιστωτικά ιδρύματα) και παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. προκειμένου να προχωρήσει στις ανωτέρω ενέργειες (διαπραγμάτευση, υπογραφή των τελικώς καταρτισθεισών συμβάσεων, παροχή καλύψεων κοκ) κατά την απόλυτο κρίση του.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

Επί του θέματος αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας της εταιρείας, για εξασφάλιση συνεχούς ρευστότητας εντός του

περιβάλλοντος της οικονομικής κρίσης, θα ζητήσει την έγκριση παροχής εξουσιοδότησης για την διαπραγμάτευση έκδοσης ενός ή περισσότερων κοινών ομολογιακών ή κοινοπρακτικών δανείων βάσει των διατάξεων του Ν. 3156/2003 και του Κ.Ν. 2190/1920 η οποιουδήποτε άλλου νόμου, με κάλυψη από ιδιωτική τοποθέτηση ενός ή περισσότερων πιστωτικών ιδρυμάτων εγκατεστημένων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, συνολικού ύψους 4.000.000 ευρώ (διά μίας ή περισσότερων ανεξάρτητων συμβάσεων) και παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. για την υπογραφή των τελικώς καταρτισθεισών συμβάσεων επί των ανωτέρω.

Περαιτέρω και αναλυτικότερα, θα ζητήσει από την Γενική Συνέλευση την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας:

α) Να αποφασίσει ελεύθερα κατά την κρίση του και να συνομολογήσει ένα ή περισσότερα κοινά ομολογιακά δάνεια βάσει των διατάξεων του Ν. 3156/2003 και του Κ.Ν. 2190/1920 ή οποιουδήποτε άλλου σχετικού νόμου, με κάλυψη από ιδιωτική τοποθέτηση ενός ή περισσότερων πιστωτικών ιδρυμάτων εγκατεστημένων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, έως ποσού 4.000.000 ευρώ (διά μίας ή περισσότερων ανεξάρτητων συμβάσεων) και να συμφωνήσει με οποιοδήποτε Πιστωτικό Ίδρυμα (ή περισσότερα του ενός) με μία ή πολλαπλές συμβάσεις, κάθε λεπτομέρεια και κάθε ειδικό θέμα σχετικά με την έκδοση των παραπάνω Δανείων, (ενός ή περισσότερων) και την κάλυψή τους από τα Πιστωτικά αυτά ιδρύματα.

β) Να αποφασίσει με βάση τους ανωτέρω όρους το ειδικότερο περιεχόμενο των όρων των ομολογιών, συμπληρώνοντας ελεύθερα κατά την κρίση του, τους βασικούς όρους με όσους συναφείς όρους κρίνει αναγκαίους και καθορίζοντας κάθε σχετικό ειδικό θέμα και λεπτομέρεια, ιδίως δε τη μορφή, την ονομαστική αξία και τον αριθμό των ομολογιών, τον τρόπο κάλυψης των ομολογιών, τον τρόπο προσδιορισμού του επιτοκίου, τα ωφέληματα και τις εξασφαλίσεις που θα παρασχεθούν στους ομολογιούχους, τον πληρεξούσιο καταβολών, τον εκπρόσωπο των ομολογιούχων, την οργάνωση των ομολογιούχων σε ομάδα, τον χρόνο αποπληρωμής, την δυνατότητα παροχής άδειας εγγραφής προσημείωσης υποθήκης επί ακινήτων ιδιοκτησίας της εταιρείας προς εξασφάλιση των απαιτήσεων που θα προκύπτουν από τις ομολογίες, και όλων των συναφών υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτές, καθώς και τη διαδικασία καταγγελίας σε περίπτωση μη τήρησης της προθεσμίας μέσα στην οποία πρέπει να διατεθούν οι ομολογίες.

γ) Να αναθέσει περαιτέρω σε άλλα πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της Εταιρείας, την άσκηση του συνόλου ή μέρους των ανωτέρω εξουσιών και να προβεί σε κάθε ενέργεια συναφή προς τα ανωτέρω.

11^ο ΘΕΜΑ

Λοιπά Θέματα και Ανακοινώσεις

Θα γίνουν διάφορες ανακοινώσεις προς τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας