

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 10^{ης} ΙΟΥΛΙΟΥ 2018, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920.

Θέμα 1ο: Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους έως έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (6.500.000) ευρώ, διάρκειας έως δεκαπέντε έτη και έγκριση των όρων έκδοσής του κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1 παρ. 2 και 3 του ν. 3156/2003, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την χρηματοδότηση αγοράς και βελτίωσης εγκαταστάσεων ακινήτου, καθώς και την χρηματοδότηση του κόστους μετεγκατάστασης της εταιρείας στο νέο ακίνητο.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι μετοχές, και έγκυρες θετικές ψήφους) την Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (6.500.000) ευρώ, με διάρκεια έως δεκαπέντε (15) έτη, και μέγιστο επιτόκιο euribor 3 μηνών πλέον περιθωρίου%, και εγκρίνει την Σύμβαση Κάλυψη Ομολογιακού Δανείου και του Προγράμματος (Όροι) και των Παραρτημάτων αυτής ως εξής:

- α) Η διάρκεια του δανείου θα είναι έως δεκαπέντε (15) έτη.
- β) Το μέγιστο επιτόκιο του δανείου θα ορισθεί σε Euribor 3 μηνών πλέον περιθωρίου έως%.
- γ) Η αποπληρωμή θα γίνει σε 180 μηνιαίες δόσεις ή 60 τριμηνιαίες δόσεις, τα ποσά των οποίων θα καθοριστούν από το Δ.Σ. της εταιρείας, καθώς και το ποσό που θα καταβληθεί με την τελευταία δόση στην λήξη του δανείου.
- δ) Θα παρασχεθούν εξασφαλίσεις υπέρ του Εκπροσώπου για

λογαριασμό των Ομολογιούχων Δανειστών, συνιστάμενες σε: (i)
.....(ii).....
.....(iii).....

Το δάνειο θα χρησιμοποιηθεί για την χρηματοδότηση αγοράς και βελτίωσης εγκαταστάσεων ακινήτου, καθώς και την χρηματοδότηση του κόστους μετεγκατάστασης της εταιρείας στο νέο ακίνητο.

Περαιτέρω αποφασίζεται όπως παρασχεθούν οι σχετικές εξουσιοδοτήσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, προκειμένου να καθορίσει με απόφασή του τους ειδικότερους όρους έκδοσης του δανείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρ.1 παρ.2 και 3 του ν. 3156/2003.

Θέμα 2: Διανομή στους μετόχους της εταιρείας έκτακτου μερίσματος συνολικού ποσού ευρώ 790.618,00€, που αντιστοιχεί σε μικτό ποσό ευρώ 0,20 ανά μετοχή (επί συνόλου 3.353.090 μετοχών της εταιρείας) το οποίο αποτελεί μέρος από τα φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη προηγούμενων χρήσεων.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι μετοχές, και έγκυρες θετικές ψήφους) την διανομή στους μετόχους έκτακτου μερίσματος 0,20 ευρώ ανά μετοχή το οποίο αποτελεί μέρος από φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη προηγούμενων χρήσεων. Το καθαρό μέρισμα ανά μετοχή που θα λάβει κάθε μέτοχος, αφού αφαιρεθεί ο φόρος μερισμάτων 15%, ανέρχεται σε 0,170 ευρώ ανά μετοχή. Η καταβολή του μερίσματος θα γίνει μέσω Τραπέζης την Τετάρτη 05/09/2018 και δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι που θα κατέχουν μετοχές την Παρασκευή 31/08/2018 (record date), ενώ η ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίζεται η Πέμπτη 30/08/2018.