

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Θέμα πρώτο: Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της εταιρικής χρήσης από 01.01.2016 έως 31.12.2016, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Θα υποβληθούν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01.01.2016 – 31.12.2016 που περιλαμβάνουν :

- Κατάσταση οικονομικής θέσης
- Κατάσταση συνολικών εσόδων
- Κατάσταση ταμειακών ροών
- Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων με τις επ' αυτών σημειώσεις,
- Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους κ.κ. μετόχους
- Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
- Πίνακας Αντληθέντων Κεφαλαίων
- Έκθεση Ευρημάτων Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από την εκτέλεση προσυμφωνημένων διαδικασιών επί της Έκθεσης Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων

Η Γενική Συνέλευση μετά από συζήτηση αποφασίζει με ψήφους την έγκριση αφ' ενός μεν των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2016 έως 31.12.2016, μετά την επ' αυτών Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, αφετέρου δε την έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς να επιφέρει σε αυτά καμία τροποποίηση.

Θέμα δεύτερο: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 01.01.2016 έως 31.12.2016.

Μετά την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει με ψήφους το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2016.

Θέμα τρίτο: Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης από 01.01.2017 έως 31.12.2017 και καθορισμός της αμοιβής του.

Η Γενική Συνέλευση, ύστερα από σχετική πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου, εκλέγει με ψήφους την Εταιρεία «HLB Hellas SA» και ειδικότερα τον κύριο Ιωάννη Μαλισόβα του Κωνσταντίνου, Πτυχιούχο Πανεπιστημίου Πειραιώς, ΑΔΤ Φ065007/2000 Τ.Α. Βύρωνα Α.Μ. - Σ.Ο.Ε.Λ. 40481, κάτοικο Βύρωνα Αττικής, οδός Αναπήρων Πολέμου 41, Καρέας 162 33, με ΑΦΜ 133604294, Δ.Ο.Υ. Βύρωνα ως Τακτικό Ελεγκτή και την κυρία Κλεονίκη Λικαρδοπούλου του Παύλου, Πτυχιούχο Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ΑΔΤ ΑΜ 186630/2015 Τ.Α. Γαλασίου Α.Μ. - Σ.Ο.Ε.Λ. 16281, κάτοικο Γαλασίου Αττικής, οδός Λέσβου 43 ΤΚ 111 47 με ΑΦΜ: 046282711, Δ.Ο.Υ. Γαλασίου Αττικής, ως Αναπληρωματικό Ελεγκτή για τη χρήση 2016, η δε αμοιβή τους να καθορισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών και την υποβληθείσα προσφορά τους.

Θέμα τέταρτο : Παροχή αδειάς στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές αυτής να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/20, εταιρειών, καθώς και να ενεργούν πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ψήφους να χορηγήσει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη της Εταιρείας την άδεια να διενεργούν πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, να συμμετέχουν στη Διοίκηση και στα Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών που έχουν συναφείς σκοπούς προς αυτόν της Εταιρείας, καθώς και να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια άλλων συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/20.

Θέμα πέμπτο: Λήψη απόφασης για α) αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής ονομαστικής, μετά ψήφου, μετοχής της Εταιρείας με ταυτόχρονη συνένωση και μείωση του συνολικού αριθμού αυτών (reverse split) και β) για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δια μείωσης της, ως άνω διαμορφωθείσας, ονομαστικής αξίας κάθε κοινής ονομαστικής, μετά ψήφου μετοχής, χωρίς αλλαγή του αριθμού αυτών, με σκοπό το συμπηφισμό σωρευτικών ζημιών. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, περί μετοχικού κεφαλαίου. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ψήφους (α) την αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Εταιρείας από 0,35 Ευρώ σε 0,70 Ευρώ με ταυτόχρονη συνένωση και μείωση του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, της Εταιρείας από 13.202.756 σε 6.601.378 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές (reverse split), με αναλογία δύο (2) υφιστάμενες μετοχές προς μία (1) νέα,

(β) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά €2.640.551,20 δια μείωσης της ως άνω διαμορφωθείσας ονομαστικής αξίας κάθε κοινής ονομαστικής, μετά ψήφου μετοχής, από €0,70 σε €0,30 ανά μετοχή, χωρίς επιστροφή μετρητών, ούτε μεταβολή του ως άνω διαμορφωθέντος συνολικού αριθμού μετοχών της Εταιρείας, με σκοπό το συμψηφισμό σωρευτικών ζημιών.

Συνεπεία της ως άνω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα διαμορφωθεί σε €1.980.413,40, διαιρούμενο σε 6.601.378 κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία.

Η ως άνω μείωση δεν θα επηρεάσει το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, ούτε θα επιφέρει αναπροσαρμογή της τιμής διαπραγμάτευσης της μετοχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών

γ) την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, περί μετοχικού κεφαλαίου, και

δ) την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την τακτοποίηση κλασματικών δικαιωμάτων που τυχόν προκύψουν από το reverse split σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και την παροχή εξουσιοδότησης προς τους κ.κ. Ιωάννη Σχοινά ή/και Χριστίνα Νικολάου, ή/και Αικατερίνη Γεωργαντοπούλου, προκειμένου ενεργώντας από κοινού ή χωριστά, να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια, δήλωση, αίτηση, υποβολή εγγράφων που απαιτείται για την υλοποίηση των ανωτέρω, τη χορήγηση σχετικών εγκρίσεων από την αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ, το αρμόδιο Υπουργείο και το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς και να επιληφθούν κάθε συναφούς θέματος με δυνατότητα να εξουσιοδοτούν προς τούτο περαιτέρω ένα ή περισσότερα στελέχη της Εταιρείας.

Θέμα έκτο και Θέμα έβδομο: Λήψη απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, με την επιφύλαξη του άρθρου 13α Κ.Ν. 2190/1920. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, περί μετοχικού κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ψήφους την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της, σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ. 7-9 Κ.Ν. 2190/20, και έκδοση έως δεκατριών εκατομμυρίων διακοσίων δύο χιλιάδων επτακοσίων πενήντα έξι (13.202.756) νέων Κοινών Ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,30 η καθεμία, σε αναλογία δύο (2) νέες μετοχές για κάθε μία (1) υφιστάμενη μετοχή (στο εξής οι «**Νέες Μετοχές**») και τιμή διάθεσης που θα ορισθεί με νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου η Εταιρεία

να αντλήσει κεφάλαια μέχρι του ποσού των ευρώ πέντε εκατομμυρίων (€ 5.000.000,00).

Σε περίπτωση μη πλήρους κάλυψης του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί μέχρι του ποσού της κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 13^α Κ.Ν. 2190/20.

Ειδικά ως προς την τιμή διάθεσης των Νέων μετοχών, εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να ορίσει την τιμή διάθεσης των Νέων μετοχών εντός χρονικού διαστήματος, το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα έτος από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει (στο εξής η «Τιμή Διάθεσης»). Αποφασίζει επίσης, η Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών να δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.

Αποφασίζεται περαιτέρω να μην εκδοθούν κλάσματα Νέων Μετοχών

Ως προς τη διάθεση των νέων μετοχών, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει:

· Δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου να έχουν :

- (i) Όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων της εταιρείας « Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.», μία εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, όπως αυτή θα καθοριστεί και ανακοινωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατ' άρθρο 5.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως σήμερα ισχύει, εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά το χρόνο άσκησής τους, και
- (ii) όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Σε αυτό το πλαίσιο αποφασίζεται περαιτέρω να ορισθεί η διάρκεια της περιόδου άσκησης του δικαιώματος προτίμησης σε δεκαπέντε (15) ημέρες, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας. Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, όπως και η ημερομηνία έναρξης και λήξης της περιόδου άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, απογασίζεται να καθοριστεί και να ανακοινωθεί, ως ο νόμος ορίζει, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε μεταγενέστερο χρόνο.

Ως προς τη διάρκεια της προθεσμίας καταβολής της Αύξησης αποφασίζεται να ορισθεί κατά μέγιστο στους τέσσερις (4) μήνες, με δυνατότητα παράτασης ενός (1) μηνός, ως ο Νόμος ορίζει.

Επίσης, αποφασίζεται να παρασχεθεί στους μετόχους της Εταιρείας οι οποίοι θα έχουν ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης τους στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, δικαίωμα προεγγραφής για την απόκτηση τυχόν αδιάθετων μετοχών και εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο όπως με απόφασή του καθορίσει: i) όλους τους τεχνικούς και διαδικαστικούς όρους του δικαιώματος προεγγραφής καθώς και τον τρόπο και την προθεσμία άσκησής του, συμπεριλαμβανομένου τυχόν

ορισμού ανώτερου αριθμού μετοχών που οι ασκούντες το δικαίωμα προεγγραφής θα έχουν το δικαίωμα να αποκτήσουν, ii) τη διαδικασία για την επιστροφή των δεσμευμένων ποσών σε περίπτωση μερικής ή μη ικανοποίησης των ασκηθέντων δικαιωμάτων προεγγραφής ως και (iii) κάθε άλλη λεπτομέρεια αναφορικά με το δικαίωμα προτίμησης και προεγγραφής και (iv) εν γένει τυχόν άλλες λεπτομέρειες ή/και τεχνικά θέματα που σχετίζονται με την Αύξηση.

Εάν οι Νέες Μετοχές που θα παραμείνουν αδιάθετες μετά την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν επαρκούν για την πλήρη ικανοποίηση των αιτημάτων από την άσκηση του Δικαιώματος Προεγγραφής, τα εν λόγω αιτήματα θα ικανοποιηθούν αναλογικά με βάση τον αριθμό των αδιάθετων Νέων Μετοχών που έχουν ζητηθεί σε σχέση με το σύνολο των προεγγραφών και μέχρι την πλήρη εξάντληση των αδιάθετων.

Εάν, τέλος, παρά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής εξακολουθούν να παραμένουν αδιάθετες μετοχές, αποφασίζεται να ασκήσει το Διοικητικό Συμβούλιο τη δυνατότητά του, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 8 κ.ν. 2190/1920, όπως διαθέσει αυτές κατ' ελεύθερη κρίση, άλλως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας να αυξηθεί μόνον κατά το ποσό της τελικής κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 13α κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει (δυνατότητα μερικής κάλυψης).

Μετά την ολοκλήρωση της ως ανωτέρω προτεινόμενης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των ευρώ τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων εξήντα χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι έξι και ογδόντα λεπτών του ευρώ (€3.960.826,80), το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέλθει στο ποσό των ευρώ πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα μιας χιλιάδων διακοσίων σαράντα και είκοσι λεπτών του ευρώ (€ 5.941.240,20) και θα διαιρείται σε δεκαεννέα εκατομμύρια οκτακόσιες τέσσερις χιλιάδες εκατόν τριάντα τέσσερις (19.804.134) Κοινές Ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (€ 0,30), η κάθε μία.

Το ποσό της αύξησης θα διατεθεί σύμφωνα με την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατ' εφαρμογή του άρθρου 9 §1 του Ν. 3016/2002, του άρθρου 4.1.4.1.1. και 4.1.4.1.2. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920, ως έκαστος έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Σχετικά δε με το άρθρο 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, περί μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την αντίστοιχη τροποποίηση αυτού:

Άρθρο 4

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

« Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των ευρώ πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα μίας χιλιάδων διακοσίων σαράντα και είκοσι λεπτών του ευρώ (€ 5.941.240,20) και διαιρείται σε δεκαεννέα εκατομμύρια οκτακόσιες τέσσερις χιλιάδες εκατόν τριάντα τέσσερις (19.804.134) Κοινές Ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ, (€ 0,30) η κάθε μία.

Το κεφάλαιο αυτό προέκυψε ως ακολούθως:

Με απόφαση της από 24 Μαΐου 2017 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίσθηκε :

α) η αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Εταιρείας από 0,35 Ευρώ σε 0,70 Ευρώ με ταυτόχρονη συνένωση και μείωση του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών της Εταιρείας από 13.202.756 σε 6.601.378 (reverse split), με αναλογία δύο (2) υφιστάμενες κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,35 Ευρώ προς μία (1) νέα κοινή ονομαστική, μετά ψήφου, μετοχή της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,70 Ευρώ, και

β) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ευρώ δύο εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα χιλιάδες πεντακόσια πενήντα ένα και είκοσι λεπτά του ευρώ (€ 2.640.551,20) με μείωση της ως άνω διαμορφωθείσας ονομαστικής αξίας από εβδομήντα λεπτά του ευρώ (€ 0,70) σε τριάντα λεπτά του ευρώ (€ 0,30) με σκοπό το συμψηφισμό σωρευτικών ζημιών.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε σε ένα εκατομμύριο εννιακόσιες ογδόντα χιλιάδες τετρακόσια δέκα τρία ευρώ και σαράντα λεπτά του Ευρώ (€1.980.413,40) διαιρούμενο σε έξι εκατομμύρια εξακόσιες μία χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα οκτώ (6.601.378) κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 € (Ευρώ) η κάθε μία.

Με απόφαση της ίδιας ως άνω από 24 Μαΐου 2017 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το εξ ενός Εκατομμυρίου Εννιακοσίων Ογδόντα χιλιάδων Τετρακοσίων Δέκα Τριών Ευρώ και Σαράντα Λεπτών του Ευρώ (€1.980.413,40) μετοχικό κεφάλαιο αυτής, αυξήθηκε με καταβολή μετρητών και άσκηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων της, κατά το ποσό των ευρώ τριών Εκατομμυρίων Εννιακοσίων Εξήντα Χιλιάδων Οκτακοσίων Είκοσι Έξι Ευρώ και Ογδόντα Λεπτά του ευρώ (€ 3.960.826,80) με την έκδοση δεκατριών εκατομμυρίων διακοσίων δύο χιλιάδων επτακοσίων πενήντα έξι (13.202.756) νέων Κοινών Ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (€ 0,30) η καθεμία, σε αναλογία δύο (2) νέες μετοχές για κάθε μία (1) παλαιά μετοχή

και τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιο, όπως ορίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατ' άρθρο 13 παρ. 6 Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, μετά την ολοκλήρωση της ως άνω αύξησης, ανέρχεται στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα μίας χιλιάδων διακοσίων σαράντα και είκοσι λεπτών του ευρώ (€ 5.941.240,20), διαιρούμενο σε δεκαεννέα εκατομμύρια οκτακόσιες τέσσερις χιλιάδες εκατόν τριάντα τέσσερις (19.804.134) Κοινές Ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (€ 0,30), η κάθε μία».

Θέμα όγδοο: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Απαιτούμενη απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί του 1^{ου}, 2^{ου}, 3^{ου} και 4^{ου} θέματος της Ημερήσιας Διάταξης: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί του 5^{ου}, 6^{ου} και 7^{ου} θέματος της Ημερήσιας Διάταξης: 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 ψήφος των παρισταμένων μετόχων.