

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε να εισηγηθεί προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την 24.05.2017 :

A. Την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2016 έως 31.12.2016 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

B. Την 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 από 01.01.2016 έως 31.12.2016.

Γ. Κατόπιν σχετικής προτάσεως της Επιτροπής Ελέγχου, την εκλογή από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας «HLB Hellas SA» και ειδικότερα να ορίσει 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 2017.

Δ. Την παροχή αδείας 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.

Ε. (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.

Για λόγους συναφείας του 6^{ου} με το 7^ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την ταυτόχρονη συζήτηση των δύο θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

ΣΤ. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας εφόσον ληφθεί απόφαση επί του προηγούμενου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, 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, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς τους κ.κ. μετόχους την παροχή προς αυτό ειδικής εξουσιοδότησης, 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»). Προτείνει, επίσης, η Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών να δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.

Προτείνεται περαιτέρω να μην εκδοθούν κλάσματα Νέων Μετοχών

Ως προς τη διάθεση των νέων μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται τα εξής:

- 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 προτείνεται 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, προτείνεται 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 προτείνεται να ορισθεί από την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση κατά μέγιστο στους τέσσερις (4) μήνες, με δυνατότητα παράτασης ενός (1) μηνός, ως ο Νόμος ορίζει.

Επίσης, προτείνεται 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 να εξουσιοδοτηθεί 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, προτείνεται 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.