

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 21/12/2015 ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρία Εμπορίας και Αντιπροσωπειών» (δ.τ. «ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ» , ΑΡ.ΜΑΕ 11045/06/Β/86/10, ΓΕΜΗ 114048152000)

Θέμα Μόνο: Τροποποίηση του από 4.6.2013 Προγράμματος μη μετατρέψιμου κοινού ενυπόθηκου ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους ευρώ είκοσι εκατομμυρίων εκατόν πενήντα τριών χιλιάδων διακοσίων (€ 20.153.200,00) κατ' ανώτερο όριο – Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση καλείται να αποφασίσει για την τροποποίηση του από 4.6.2013 Προγράμματος Κοινού Ενυπόθηκου Ομολογιακού Δανείου για την πραγμάτωση της επιτευχθείσας μεταξύ της Εταιρίας και των Τραπεζών συμφωνίας αναφορικά με την παράταση αποπληρωμής των ως άνω ομολογιών και την συνακόλουθη μετάθεση της ημερομηνίας λήξεως αυτών για την 31.7.2016 καθώς και άλλα συναφή με την εν λόγω παράταση ζητήματα που επίσης αποτέλεσαν αντικείμενο συμφωνίας μεταξύ της Εταιρίας και των Τραπεζών, ήτοι την κατ' εξαίρεση μετατροπή της Περιόδου Εκτοκισμού με Ημερομηνία Έναρξης την 30.1.2015 σε ετήσια, την με αναδρομική ισχύ από 31.7.2015 τροποποίηση του ορισμού του EURIBOR, την κατ' εξαίρεση εφαρμογή EURIBOR έξι (6) μηνών για τα ενδιάμεσα διαστήματα 30.1.2015 έως 31.7.2015 και 31.7.2015 έως 29.1.2016 που εμπεριέχονται στην κατά τα ανωτέρω διαμορφούμενη ως ετήσια Περίοδο Εκτοκισμού, την τροποποίηση των θετικών υποχρεώσεων του Εκδότη για τη χρήση 2014 αναφορικά με την τήρηση ορισμένου χρηματοοικονομικού δείκτη, και την επικαιροποίηση των στοιχείων του Ενεχυρασμένου Λογαριασμού.

Κατόπιν των ανωτέρω η Γενική Συνέλευση αναμένεται να εγκρίνει την κατά τα ανωτέρω τροποποίηση του από 4.6.2013 Προγράμματος Κοινού Ενυπόθηκου Ομολογιακού Δανείου του Ν. 3156/2003 αναφορικά με την παράταση αποπληρωμής των ομολογιών που ενσωματώνονται στους τίτλους υπ' αριθ. 1 έως 6 και τη συνακόλουθη μετάθεση της ημερομηνίας λήξεως αυτών, καθώς και τα ως άνω συναφή με την εν λόγω παράταση ζητήματα και να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το Ν. 3156/2003:

α) να προβεί στην τροποποίηση του από 4.6.2013 Προγράμματος Κοινού Ενυπόθηκου Ομολογιακού Δανείου του Ν. 3156/2003 αναφορικά με την παράταση αποπληρωμής έως την 31.7.2016 των ομολογιών που ενσωματώνονται στους τίτλους υπ' αριθ. 1 έως 6 καθώς και τα ως άνω συναφή με την εν λόγω παράταση ζητήματα επιφέροντας οποιοσδήποτε αλλαγές στο ανωτέρω Πρόγραμμα Κοινού Ενυπόθηκου Ομολογιακού Δανείου κρίνει αναγκαίες.

β) να συνομολογήσει ελεύθερα κατά την κρίση του κάθε λεπτομέρεια και ειδικό θέμα σύμφωνα με τα ανωτέρω.

γ) 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, καθώς και τον χρόνο αποπληρωμής και εν γένει εξόφλησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις ομολογίες.

δ) να προβεί σε κάθε άλλη πράξη ή ενέργεια απαραίτητη κατά την κρίση του (υποβολή δηλώσεων, αιτημάτων, εντολών κ.λπ.) για την τροποποίηση του Προγράμματος Κοινού Ενυπόθηκου Ομολογιακού Δανείου κατά τα ανωτέρω, και γενικά για την υλοποίηση και τελείωση των αποφάσεων της παρούσας απόφασης της Γενικής Συνέλευσης χωρίς κανένα περιορισμό.

ε) να καθορίσει το πρόσωπο/τα πρόσωπα, το/τα οποίο/α θα εξουσιοδοτείται/εξουσιοδοτούνται να υπογράψει/ουν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας την Τροποποίηση του από 4.6.2013 Προγράμματος Κοινού Ενυπόθηκου Ομολογιακού Δανείου, την επισημείωση επί του σώματος των υπ' αριθ. 1 έως 6 τίτλων των ομολογιών η ημερομηνία λήξεως των οποίων μετατίθεται κατά τα ανωτέρω για την 31.7.2016, κάθε άλλο σχετικό έγγραφο, δηλαδή σύμβαση, δήλωση, επιστολή ή εντολή, που θα απαιτηθεί για την υλοποίηση και την τελείωση της τροποποίησης και να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη πράξη ή ενέργεια απαιτηθεί ή κριθεί αναγκαία για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης χωρίς κανένα περιορισμό, και

στ) να προβεί σε κάθε ενέργεια συναφή προς τα ανωτέρω.