

**ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 22.07.2014**

Στο Χαλάνδρι στις 22 Ιουλίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, στα γραφεία της εταιρίας μας, συνήλθαν οι μέτοχοι αυτής, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση μετά από την από 23.6.2014 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρέστησαν 17 μέτοχοι, κάτοχοι 7.690.033 μετοχών, που εκπροσωπούν ποσοστό 76,9 % του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας και των επί θεμάτων της ημερησίας διατάξεως αποφάσισαν με απόλυτη πλειοψηφία ως εξής:

Θέμα 1α : Παροχή συναίνεσης για την τροποποίηση των Όρων της από 09/09/2008 σύμβασης υπό τον τίτλο «Πρόγραμμα Εκδόσεως μετά Συμβάσεων Καλύψεως και Διαθέσεως Κοινού Ομολογιακού Δανείου και Ορισμού Εκπροσώπου των Ομολογιούχων Δανειστών» το οποίο συνομολογήθηκε μεταξύ της εταιρίας μας (με την ιδιότητα του Εκδότη) και της αλλοδαπής τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία HSBC BANK plc. (με την ιδιότητα του Διοργανωτή-Διαχειριστή-Αναδόχου-Εκπροσώπου) και παροχή εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τους όρους, το περιεχόμενο και την υπογραφή της τροποποιητικής σύμβασης

Εγκρίθηκε η τροποποίηση των όρων του Ομολογιακού Δανείου και συγκεκριμένα αυτός που αναφέρεται στην επέκταση της λήξεως του δανείου, το οποίο πλέον λήγει την 01.07.2015.

Θέμα 1β : Έγκριση της από 12/09/2013 πρόσθετης πράξης η οποία υπεγράφη μεταξύ της εταιρίας μας και της HSBC BANK plc. και τροποποίησε την ως άνω από 09/09/2008 σύμβαση υπό τον τίτλο «Πρόγραμμα Εκδόσεως μετά Συμβάσεων Καλύψεως και Διαθέσεως Κοινού Ομολογιακού Δανείου και Ορισμού Εκπροσώπου των Ομολογιούχων δανειστών».

Εγκρίθηκε επίσης η τροποποίηση της από 09/09/2008 σύμβασης του Ομολογιακού Δανείου που αναφέρονταν στην λήξη του δανείου και είχε ορίσει ημερομηνία λήξης δανείου την 12.09.2014.

Θέμα 2ο :

Παροχή πρόσθετων εξασφαλίσεων σε ασφάλεια ομολογιακού δανείου ποσού ευρώ 49.000.000 εκδόσεως της Εταιρίας.

Εγκρίθηκε η σύσταση, υπέρ του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, για λογαριασμό των Ομολογιούχων, εμπράγματος δικαώματος κυμαινόμενης ασφάλειας, επί στοιχείων του Ενεργητικού

της εταιρίας συνολικής αξίας 5.000.000 ευρώ καθώς επίσης και η εκχώρηση από την Εταιρεία, λόγω ενεχύρου, στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων, για λογαριασμό των Ομολογιούχων, των απαιτήσεών της που απορρέουν από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια της Εταιρείας,

Θέμα 3ο :

Τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της εταιρίας για συμπλήρωση του σκοπού της.

Εγκρίθηκε η συμπλήρωση του σκοπού της εταιρίας με την εκμετάλλευση ακινήτων. Η Διοίκηση εκτιμά ότι η επίδραση στον κύκλο εργασιών και στα προ φόρων αποτελέσματα του Ομίλου, λόγω της αλλαγής του καταστατικού της εταιρείας και της πιθανής ενοικίασης του ακίνητου των Οινοφύτων, δεν θα είναι σημαντική και ως εκ τούτου δεν υφίσταται η υποχρέωση που προκύπτει από το άρθρο 4.1.3.12 του Χρηματιστηρίου Αθηνών για σύνταξη πληροφοριακού σημειώματος.