



**ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 28^{ης} ΜΑΪΟΥ 2012, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ
ΑΡΘΡΟ 27 ΠΑΡ. 3 Ν. 2190/1920.**

Θέμα 1^ο : Τροποποίηση όρων κοινού ομολογιακού δανείου, ποσού τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα οκτώ Ευρώ (4.999.988 €).

Σχέδιο απόφασης:

Αποφασίζεται η τροποποίηση των όρων του κοινού ομολογιακού δανείου της Εταιρείας (ως καθολικής διαδόχου, λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»), ποσού τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα οκτώ Ευρώ (4.999.988 €), η έκδοση του οποίου αποφασίστηκε με την από 22-2-2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και το οποίο εκδόθηκε και καλύφθηκε στο σύνολό του από την ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και παραχωρούνται επιπρόσθετα οι κατωτέρω εξασφαλίσεις στους ομολογιούχους:

1. Να συσταθεί εγκύρως ενέχυρο, υπέρ της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», υπό την ιδιότητά της ως Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, για λογαριασμό των Ομολογιούχων, επί των απαιτήσεων της Εταιρείας που θα απορρεύσουν από συναφθσόμενες συμβάσεις μισθώσεως μεταξύ της Εταιρείας ως εκμισθωτή και οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου ως μισθωτή, και θα αφορούν στο σύνολο ή μέρος των κτισμάτων/ οριζοντίων ή μη ιδιοκτησιών που έχουν ανεγερθεί επί του ακινήτου ιδιοκτησίας της Εταιρείας, που περιγράφεται στην παράγραφο 17.1.2. του ανωτέρω κοινού ομολογιακού δανείου, ποσού τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα οκτώ Ευρώ (4.999.988 €), επί του οποίου έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης υπέρ της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», υπό την ιδιότητά της ως Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, για λογαριασμό των Ομολογιούχων, κατά τα αναλυτικά οριζόμενα στην παράγραφο 17.1. του όρου 17 του ανωτέρω κοινού ομολογιακού δανείου, εντός χρονικού διαστήματος δέκα πέντε (15) ημερών από τη σύναψη των συμβάσεων αυτών.

2. Να συσταθεί εγκύρως ενέχυρο, υπέρ της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», υπό την ιδιότητά της ως Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, για λογαριασμό των Ομολογιούχων, επί των απαιτήσεων της Εταιρείας που θα απορρεύσουν από την επ' ονόματί της κατάθεση στον υπ' αριθμ. 0026-0111-0200368344 τραπεζικό λογαριασμό που τηρείται στην «ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και στον οποίο θα κατατίθεται το ποσό των μισθωμάτων που θα εισπράττονται από τον ανωτέρω Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων, σε εκτέλεση των οριζόμενων ανωτέρω στην παράγραφο 1., σε οποιοδήποτε ποσό κι αν ανέλθει μελλοντικά η κατάθεση αυτή.

Μετά τα ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί ομόφωνα και παμψηφεί το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Να αποφασίσει ελεύθερα κατά την κρίση του το ειδικότερο περιεχόμενο των όρων των ανωτέρω πρόσθετων εξασφαλίσεων του κοινού ομολογιακού δανείου, ποσού τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα οκτώ Ευρώ (4.999.988 €), καθορίζοντας κάθε σχετικό ειδικό θέμα και λεπτομέρεια σχετικά με τις ανωτέρω εξασφαλίσεις του ως άνω κοινού ομολογιακού δανείου,



Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ α.ε.ε

ΑΘΗΝΑ

Λ. ΚΗΦΙΣΟΥ 6
122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ
ΤΗΛ: 210 5386400
FAX: 210 5913664
210 5316515

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ 10
Τ.Κ. 546 42
ΤΗΛ: 2310 856100
2310 856200
FAX: 2310 856300

www.gedsa.gr · e-mail: info@gedsa.gr

- β) Να αποφασίσει ελεύθερα κατά την κρίση του και να συνομολογήσει με την «ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κάθε λεπτομέρεια και κάθε ειδικό θέμα σχετικά με την τροποποίηση των όρων του ανωτέρω ομολογιακού δανείου, του Προγράμματος του εν λόγω δανείου και την αντικατάσταση των τίτλων των ομολογιών,
- γ) Να αναθέσει περαιτέρω σε άλλα πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της Εταιρείας, την άσκηση του συνόλου ή μέρους των ανωτέρω εξουσιών, και να προβεί σε κάθε ενέργεια συναφή προς τα ανωτέρω.

Θέμα 2^ο : Τροποποίηση όρων κοινού ομολογιακού δανείου, ποσού τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα Ευρώ (4.999.980 €).

Σχέδιο απόφασης:

Αποφασίζεται η τροποποίηση των όρων του κοινού ομολογιακού δανείου της Εταιρείας (ως καθολικής διαδόχου, λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»), ποσού τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα Ευρώ (4.999.980 €), η έκδοση του οποίου αποφασίστηκε με την από 26-1-2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και το οποίο εκδόθηκε και καλύφθηκε στο σύνολό του από την ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και παραχωρούνται επιπρόσθετα οι κατωτέρω εξασφαλίσεις στους ομολογιούχους:

1. Να εκχωρηθούν εγκύρως λόγω ενεχύρου, κατά την ελεύθερη κρίση της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», υπό την ιδιότητά της ως Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, επ' ονόματί της και για λογαριασμό των Ομολογιούχων, οι απαιτήσεις της Εταιρείας που απορρέουν ή θα απορρεύσουν από συναφθέςυμμενες συμβάσεις μισθώσεως μεταξύ της Εταιρείας ως εκμισθωτή και οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου ως μισθωτή, και θα αφορούν στο σύνολο ή μέρος των κτισμάτων/ οριζοντίων ή μη ιδιοκτησιών που έχουν ανεγερθεί επί του ακινήτου ιδιοκτησίας της Εταιρείας, που περιγράφεται στην παράγραφο 17.1.2. του ανωτέρω κοινού ομολογιακού δανείου, ποσού τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα Ευρώ (4.999.980 €), επί του οποίου έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης υπέρ της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», υπό την ιδιότητά της ως Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, για λογαριασμό των Ομολογιούχων, κατά τα αναλυτικά οριζόμενα στην παράγραφο 17.1. του όρου 17 του ανωτέρω κοινού ομολογιακού δανείου, εντός χρονικού διαστήματος δέκα πέντε (15) ημερών από τη σύναψη των συμβάσεων αυτών.

2. Να εκχωρηθούν εγκύρως λόγω ενεχύρου, κατά την ελεύθερη κρίση της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», υπό την ιδιότητά της ως Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, επ' ονόματί της και για λογαριασμό των Ομολογιούχων, οι απαιτήσεις της Εταιρείας που απορρέουν ή θα απορρεύσουν από την επ' ονόματί της κατάθεση στον υπ' αριθμ. 0026-0111-0200368510 τραπεζικό λογαριασμό που τηρείται στην «ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και στον οποίο θα κατατίθεται το ποσό των μισθωμάτων που θα εισπράττονται, σε εκτέλεση των οριζόμενων ανωτέρω στην παράγραφο 1., σε οποιοδήποτε ποσό κι αν ανέλθει μελλοντικά η κατάθεση αυτή.

Μετά τα ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί ομόφωνα και παμψηφεί το Διοικητικό Συμβούλιο:

- α) Να αποφασίσει ελεύθερα κατά την κρίση του το ειδικότερο περιεχόμενο των όρων των ανωτέρω εξασφαλίσεων του κοινού ομολογιακού δανείου, ποσού τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων



ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα Ευρώ (4.999.980 €), συμπληρώνοντας ελεύθερα κατά την κρίση του, τους ανωτέρω βασικούς όρους με όσους συναφείς όρους κρίνει αναγκαίους και καθορίζοντας κάθε σχετικό ειδικό θέμα και λεπτομέρεια σχετικά με τις ανωτέρω εξασφαλίσεις του εν λόγω κοινού ομολογιακού δανείου,

β) Να αποφασίσει ελεύθερα κατά την κρίση του και να συνομολογήσει με την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΕFG EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», υπό την ιδιότητά της ως Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, κάθε λεπτομέρεια και κάθε ειδικό θέμα σχετικά με την τροποποίηση των όρων του ανωτέρω ομολογιακού δανείου, του Προγράμματος του εν λόγω δανείου και την αντικατάσταση των τίτλων των ομολογιών,

γ) Να αναθέσει περαιτέρω σε άλλα πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της Εταιρείας, την άσκηση του συνόλου ή μέρους των ανωτέρω εξουσιών, και να προβεί σε κάθε ενέργεια συναφή προς τα ανωτέρω.

Θέμα 3^ο : Τροποποίηση όρων κοινού ομολογιακού δανείου, ποσού ενός εκατομμυρίου Ευρώ (1.000.000 €).

Σχέδιο απόφασης:

Αποφασίζεται η τροποποίηση των όρων του κοινού ομολογιακού δανείου της Εταιρείας (ως καθολικής διαδόχου, λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»), ποσού ενός εκατομμυρίου Ευρώ (1.000.000 €), η έκδοση του οποίου αποφασίστηκε με την από 24-11-2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και το οποίο εκδόθηκε και καλύφθηκε κατά ποσοστό 90% από την ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΕFG EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και κατά ποσοστό 10% από την τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Eurobank EFG Cyprus Ltd», και παραχωρούνται επιπρόσθετα οι κατωτέρω εξασφαλίσεις στους ομολογιούχους:

1. Να εκχωρηθούν εγκύρως λόγω ενεχύρου, κατά την ελεύθερη κρίση της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΕFG EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», υπό την ιδιότητά της ως Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, επ' ονόματί της και για λογαριασμό των Ομολογιούχων, οι απαιτήσεις της Εταιρείας που απορρέουν ή θα απορρεύσουν από συναφθόμενες συμβάσεις μισθώσεως μεταξύ της Εταιρείας ως εκμισθωτή και οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου ως μισθωτή, και θα αφορούν στο σύνολο ή μέρος των κτισμάτων/ οριζοντίων ή μη ιδιοκτησιών που έχουν ανεγερθεί επί του ακινήτου ιδιοκτησίας της Εταιρείας, που περιγράφεται στην παράγραφο 17.1.2. του ανωτέρω κοινού ομολογιακού δανείου, ποσού ενός εκατομμυρίου Ευρώ (1.000.000 €), επί του οποίου έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης υπέρ της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΕFG EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», υπό την ιδιότητά της ως Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, για λογαριασμό των Ομολογιούχων, κατά τα αναλυτικά οριζόμενα στην παράγραφο 17.1. του όρου 17 του ανωτέρω κοινού ομολογιακού δανείου, εντός χρονικού διαστήματος δέκα πέντε (15) ημερών από τη σύναψη των συμβάσεων αυτών.

2. Να εκχωρηθούν εγκύρως λόγω ενεχύρου, κατά την ελεύθερη κρίση της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΕFG EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», υπό την ιδιότητά της ως Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, επ' ονόματί της και για λογαριασμό των Ομολογιούχων, οι απαιτήσεις της Εταιρείας που απορρέουν ή θα απορρεύσουν από την επ' ονόματί της κατάθεση στον υπ' αριθμ. 0026-0111-0200368682 τραπεζικό λογαριασμό που τηρείται στην «ΤΡΑΠΕΖΑ ΕFG EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και στον οποίο θα κατατίθεται το ποσό των μισθωμάτων που θα εισπράττονται, σε εκτέλεση των οριζομένων ανωτέρω στην παράγραφο 1., σε οποιοδήποτε ποσό κι αν ανέλθει μελλοντικά η κατάθεση αυτή.



Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ α.ε.ε

ΑΘΗΝΑ

Λ. ΚΗΦΙΣΟΥ 6
122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ
ΤΗΛ.: 210 5386400
FAX: 210 5913664
210 5316515

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ 10
Τ.Κ. 546 42
ΤΗΛ.: 2310 856100
2310 856200
FAX: 2310 856300

www.gedsa.gr · e-mail: info@gedsa.gr

Μετά τα ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί ομόφωνα και παμψηφεί το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Να αποφασίσει ελεύθερα κατά την κρίση του το ειδικότερο περιεχόμενο των όρων των ανωτέρω εξασφαλίσεων του κοινού ομολογιακού δανείου, ποσού ενός εκατομμυρίου Ευρώ (1.000.000 €), συμπληρώνοντας ελεύθερα κατά την κρίση του, τους ανωτέρω βασικούς όρους με όσους συναφείς όρους κρίνει αναγκαίους και καθορίζοντας κάθε σχετικό ειδικό θέμα και λεπτομέρεια σχετικά με τις ανωτέρω εξασφαλίσεις του εν λόγω κοινού ομολογιακού δανείου,

β) Να αποφασίσει ελεύθερα κατά την κρίση του και να συνομολογήσει με την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΕFG EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», υπό την ιδιότητά της ως Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, κάθε λεπτομέρεια και κάθε ειδικό θέμα σχετικά με την τροποποίηση των όρων του ανωτέρω ομολογιακού δανείου, του Προγράμματος του εν λόγω δανείου και την αντικατάσταση των τίτλων των ομολογιών,

γ) Να αναθέσει περαιτέρω σε άλλα πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της Εταιρείας, την άσκηση του συνόλου ή μέρους των ανωτέρω εξουσιών, και να προβεί σε κάθε ενέργεια συναφή προς τα ανωτέρω.

Θέμα 4^ο : Διάφορες αποφάσεις και ανακοινώσεις.

Δεν θα ληφθούν περαιτέρω αποφάσεις και δεν θα γίνουν ανακοινώσεις.

Το Διοικητικό Συμβούλιο