

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ

Η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας «ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε.» συνήλθε σήμερα στις 23.2.2006 στα γραφεία της έδρας της στις Αχαρνές Αττικής επί της οδού Αριστοτέλους αρ. 95, στην οποία παραστάθηκαν μέτοχοι της εταιρίας εκπροσωπώντας συνολικά 9.887.111 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 52,9658% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας. Διαπιστωθείσης της ύπαρξης νομίμου απαρτίας συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί του συνόλου των θεμάτων ημερησίας διατάξεως, η συζήτηση των οποίων ματαιώθηκε κατά την προηγηθείσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 3^{ης} Φεβρουαρίου 2006, λόγω ελλείψεως της απαιτούμενης αυξημένης απαρτίας

Επί των θεμάτων ημερησίας διατάξεως η Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε τα εξής:

Επί του πρώτου θέματος ημερησίας διατάξεως:

Η Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε παμψηφεί (ήτοι με ψήφους 9.887.111 επί συνόλου 9.887.111) την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας στο σύνολό της για την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003. Ειδικότερα αποφασίσθηκε:

- 1) Η έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους μέχρι δέκα πέντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ με την έκδοση μετατρέψιμων ομολογιών (κύριες ονομαστικές μη εμπραγμάτως εξασφαλισμένες ομολογίες) σύμφωνα με το Ν. 3156/2003.
- 2) Η διάρκεια του δανείου θα είναι τετραετής (4ετής) δηλαδή η ημερομηνία λήξης του θα είναι η 4^η επέτειος από την ημερομηνία έκδοσής του.
- 3) Η σχέση ανταλλαγής των ομολογιών προς μετοχές της εταιρίας καθορίζεται σε αναλογία 1: 3.000 – 14.000, ήτοι κάθε μία (1) ομολογία θα είναι μετατρέψιμη σε κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, εύρους από 3.000 – 14.000 μετοχές της εταιρίας ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία. Οι ομολογιούχοι δανειστές θα δύνανται να ζητούν την μετατροπή των εν λόγω τίτλων σε τίτλους της εταιρίας μόνο κατά τις ημερομηνίες μετατροπής, ήτοι την επόμενη εργάσιμη ημέρα κάθε μηνιαίας επετείου της ημερομηνίας εκδόσεως, από και συμπεριλαμβανομένης της ετησίας επετείου αυτής έως και συμπεριλαμβανομένης της προηγούμενης μηνιαίας επετείου της ημερομηνίας λήξεως.
- 4) Η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και η διάθεση του ομολογιακού δανείου σε θεσμικούς και λοιπούς επενδυτές καθώς και η διαπραγματεύσή του στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Περαιτέρω η Γενική Συνέλευση των μετόχων ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με ψήφους 9.887.111 επί συνόλου παρισταμένων, αποφάσισε ότι σε περίπτωση μη διάθεσης του συνόλου των ομολογιών, το δάνειο να εκδοθεί μέχρι του ποσού που τελικώς θα καλυφθεί εντός της προθεσμίας που θα καθορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην οποία θα πρέπει να διατεθούν οι ομολογίες και εξουσιοδότησε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας όπως διαπραγματευθεί και ορίσει τους ακριβείς όρους του ομολογιακού δανείου, πιστοποιήσει το συνολικώς καλυφθέν ποσό της έκδοσης σύμφωνα με το άρθρο 3^ο παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 και προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για τη σύναψη και έκδοσή του.

Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο όπως:

- α) Αποφασίσει ελεύθερα κατά την κρίση του και συνομολογήσει με την διοργανώτρια Τράπεζα κάθε λεπτομέρεια και κάθε ειδικό θέμα σχετικά με την έκδοση του δανείου και τη διάθεσή του.
- β) Αποφασίσει με βάση τους ανωτέρω όρους το ειδικότερο περιεχόμενο των όρων των ομολογιών καθορίζοντας κάθε σχετικό ειδικό θέμα και λεπτομέρεια όπως τον τρόπο

προσδιορισμού του επιτοκίου, τα ωφελήματα που θα παρασχεθούν στους ομολογιούχους, το χρόνο αποπληρωμής και εν γένει εξόφλησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις ομολογίες, τον τρόπο μετατροπής τους, την προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να διατεθούν κλπ.

γ) Αναθέτει περαιτέρω σε άλλα πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της εταιρίας την άσκηση του συνόλου ή μέρους των ανωτέρω εξουσιών και να προβεί σε κάθε ενέργεια συναφή με τα ανωτέρω.

Επί του δεύτερου θέματος ημερησίας διατάξεως (*Διεύρυνση του σκοπού της εταιρίας σε νέους τομείς και κλάδους δραστηριότητας και τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού*) η Γενική Συνέλευση αποφάσισε παμψηφεί, ήτοι με ψήφους 9.887.111 επί συνόλου παρισταμένων, την επέκταση του σκοπού της εταιρίας σε νέους τομείς και κλάδους δραστηριότητας με τροποποίηση του περί σκοπού άρθρου του καταστατικού. Η αποφασισθείσα επέκταση του σκοπού αφορά τη συμμετοχή ή συνεργασία της εταιρίας με οποιοδήποτε τρόπο με δικά της κεφάλαια με άλλες επιχειρήσεις ή εταιρίες οποιασδήποτε νομικής μορφής που υφίστανται ή που θα συσταθούν στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή με σκοπό τη δημιουργία και εκμετάλλευση αιολικών πάρκων ενέργειας ή και άλλων εναλλακτικών πηγών ενέργειας, καθώς και τη συνεργασία της με οποιοδήποτε τρόπο με άλλες επιχειρήσεις ή εταιρίες οποιασδήποτε νομικής μορφής που υφίστανται ή που θα συσταθούν στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή με σκοπό την παραγωγή και εμπορία βιολογικών – νωπών προϊόντων.

Επί του τρίτου θέματος ημερησίας διατάξεως (*Επικαιροποίηση του καταστατικού σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίσθηκε την 15.12.2004 από το Δ.Σ. σε υλοποίηση προγράμματος stockoption*) η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι με ψήφους 9.887.111 επί συνόλου παρισταμένων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των Ευρώ 67.380, που αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας στις 15.12.2004 και την επικαιροποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού.