

**ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Β' ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
«ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε.»**

Η Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας «ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε.» συνήλθε σήμερα στις 9.4.2008 στα γραφεία της έδρας της στις Αχαρνές Αττικής επί της οδού Αριστοτέλους αρ. 95, στην οποία παραστάθηκαν μέτοχοι της εταιρίας εκπροσωπώντας συνολικά 11.032.506 μετοχές επί συνόλου 28.929.986 μετοχών, δηλαδή ποσοστό 38,13519 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 14^{ης} Μαρτίου 2008 και την προηγηθείσα Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 26^{ης} Μαρτίου 2008, λόγω ελλείψεως της απαιτούμενης αυξημένης απαρτίας. Επί των θεμάτων ημερησίας διατάξεως η Β' 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 11.032.506 επί συνόλου 11.032.506) 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 (μη εμπραγμάτως εξασφαλισμένες ομολογίες) σύμφωνα με το Ν. 3156/2003 και τον κ.ν 2190/1920

2) Η διάρκεια του δανείου θα είναι τετραετής (4ετής) δηλαδή η ημερομηνία λήξης του θα είναι η 4^η επετείου από την ημερομηνία έκδοσής του.

3) Η σχέση ανταλλαγής των ομολογιών προς μετοχές της εταιρίας καθορίζεται σε αναλογία 1: 3.000 έως 15.000, ήτοι μία (1) ομολογία δύναται να μετατραπεί σε 3.000 έως 15.000 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου 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 μετοχές της εταιρίας μόνο κατά τις ημερομηνίες μετατροπής, ήτοι την επόμενη εργάσιμη ημέρα κάθε μηνιαίας επετείου της ημερομηνίας εκδόσεως, από και συμπεριλαμβανομένης της εξαμηνιαίου επετείου αυτής έως και συμπεριλαμβανομένης της προηγούμενης μηνιαίας επετείου της ημερομηνίας λήξεως.

4) Η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων

Περαιτέρω η Γενική Συνέλευση των μετόχων παμψηφεί, ήτοι με ψήφους 11.032.506 επί συνόλου παρισταμένων και εκπροσωπούμενων 11.032.506, αποφασίζει 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 εξουσιοδοτεί παμψηφεί το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας όπως διαπραγματευθεί και ορίσει τους ακριβείς όρους του ομολογιακού δανείου, πιστοποιήσει το συνολικώς ποσό της έκδοσης που θα καλυφθεί σύμφωνα με το άρθρο 3^α 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 παμψηφεί το Διοικητικό Συμβούλιο όπως:

α) Αποφασίσει ελεύθερα κατά την κρίση του και συνομολογήσει 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 εκδόσεως του ομολογιακού δανείου 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 και εν γένει καταρτίσει το πρόγραμμα των όρων εκδόσεως του ομολογιακού δανείου κατά το άρθρο 1 του ν.3156/2003.

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 (Επικαιροποίηση του Καταστατικού σχετικά με τις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που διαπιστώθηκαν και αποφασίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο από μετατροπή ομολογιών σε μετοχές της εταιρείας δυνάμει εκδοθέντος Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου την 6.8.2007, 8.10.2007, 6.11.2007 και 6.12.2007, αντιστοίχως) η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι με ψήφους 11.032.506 επί συνόλου παρισταμένων και εκπροσωπούμενων, 11.032.506 τις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (α) κατά το ποσό των ΕΥΡΩ 1.920.600, που αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας στις 6.8.2007, (β) κατά το ποσό των 105.600 ΕΥΡΩ, που αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας στις 8.10.2007, (γ) κατά το

ποσό των 82.500 ΕΥΡΩ, που αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας στις 6.11.2007, (δ) κατά το ποσό των 970.200 ΕΥΡΩ, που αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας στις 6.12.2007, και την επικαιροποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας

Επί του τρίτου θέματος ημερησίας διατάξεως (Τροποποίηση δυνάμει του άρθρου 79 παρ.10 Ν.3604/2007 των άρθρων 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 31, 32, 33 του καταστατικού της εταιρίας προς εναρμόνιση τους με τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, και αναρίθμηση των άρθρων του καταστατικού της εταιρίας) η Γενική Συνέλευση αποφάσισε παμψηφεί, ήτοι με ψήφους 11.032.506 επί συνόλου παρισταμένων και εκπροσωπούμενων 11.032.506, την τροποποίηση δυνάμει του άρθρου 79 παρ. 10 του Ν. 3604/2007 του κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας προς εναρμόνιση του με τον αναμορφωμένο, όπως ισχύει σήμερα, Κ.Ν. 2190/1920 με αντίστοιχη τροποποίηση, αναρίθμηση των υποπαραγράφων και συμπλήρωση των άρθρων 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 31, 32, 33 του κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας.