

**ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ.**

Η εταιρία "ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε." ανακοινώνει ότι συνήλθε σήμερα στις 2.9.2010 στα γραφεία της έδρας της στις Αχαρνές Αττικής (επί της οδού Αριστοτέλους αρ. 95), η Β Επαναληπτική Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της στην οποία παραστάθηκαν συνολικά 18 μέτοχοι της εταιρίας (12 δι' αυτοπρόσωπης παραστάσεως και 6 δι' αντιπροσώπου), εκπροσωπώντας συνολικά 8.602.671 μετοχές επί συνόλου 29.039.986, δηλαδή ποσοστό 29,6235% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας. Διαπιστωθείσης της ύπαρξης νομίμου απαρτίας σύμφωνα με τις παραγράφους 3 & 4 του άρθρου 29 του ΚΝ 2190/20 και ελήφθησαν αποφάσεις επί του μοναδικού θέματος Ημερησίας Διατάξεως της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης και ειδικότερα την Έκδοση μετατρέψιμου σε μετοχές ομολογιακού δανείου μη διαπραγματεύσιμου με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την εξειδίκευση των όρων εκδόσεώς του.

Ειδικότερα η Β' Επαναληπτική Εκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε παμψηφεί (ήτοι με ψήφους 8.602.671 επί συνόλου 8.602.671 .) την έκδοση Ομολογιακού Δανείου το οποίο θα είναι μετατρέψιμο ( το "ΜΟΔ") σε μετοχές της Εταιρείας με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, μη διαπραγματεύσιμου στο Χ.Α. και αποφασίστηκαν τα ακόλουθα ως προβλέπεται εκ του νόμου (άρθρ. 3α του κ.ν.2190/1920):

-Το ύψος του ΜΟΔ να ανέλθει έως του ποσού των Ευρώ τριών εκατομμυρίων (3.000.000).

-Η διάρκεια του ΜΟΔ θα είναι τρία(3) έτη.

-Η ονομαστική αξία των ομολογιών θα είναι έως Ευρώ δέκα χιλιάδες (10.000) η κάθε μία.

-Προσδιορίστηκε το εύρος του λόγου μετατροπής μεταξύ δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) και είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) νέων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 η κάθε μία, για κάθε μία ομολογία. Ο τελικός λόγος και η τελική τιμή μετατροπής θα καθοριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τον χρόνο έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου.

-Ασκηση δικαιώματος μετατροπής για πρώτη φορά 3 μήνες μετά την 1<sup>η</sup> ετήσια επέτειο της ημερομηνίας εκδόσεως και εφεξής ανά τρίμηνο.

-Εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να αποφασίσει ελεύθερα κατά την κρίση του και να ενεργήσει ότι είναι απαραίτητο για την έκδοση του Δανείου με τους ανωτέρω βασικούς όρους και για την εξειδίκευση αυτών, την Έκδοση του Προγράμματος και την κατάρτιση της σύμβασης με τον εκπρόσωπο των Ομολογιούχων και γενικά να καθορίσει τους ειδικότερους και λοιπούς

αναγκαίους όρους και να ενεργήσει ότι είναι απαραίτητο για την έκδοση, σύναψη, οργάνωση, διάθεση και εν γένει λειτουργία του ΜΟΔ.