

**Υποβολή των προτάσεων/σχολίων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων της  
Ημερήσιας Διάταξης της Γενικής Συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί την**

**29<sup>η</sup> Ιουνίου 2018**

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου αποφασίζει ομόφωνα την υποβολή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29<sup>ης</sup> Ιουνίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ. και κάθε τυχόν επαναληπτική αυτής, των παρακάτω προτάσεων/σχολίων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, τα οποία είναι τα εξής:

**Επί του Πρώτου Θέματος: Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, μέχρι του ποσού 24.000.000 Ευρώ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156/2003 και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την εξειδίκευση των ειδικότερων όρων αυτού.**

Απαιτούμενη απαρτία: 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 των εκπροσωπούμενων ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, έως του ποσού των 24.000.000 Ευρώ (το "Ομολογιακό Δάνειο"), το οποίο θα καλυφθεί στο σύνολό του από την Τράπεζα Πειραιώς και την Piraeus Leasing Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε. Η έκδοση του Ομολογιακού Δανείου αποσκοπεί στην απαιτούμενη κεφαλαιακή ενίσχυση της Εταιρείας για την πραγματοποίηση του επενδυτικού της πλάνου μέσω της αγοράς επιλεγμένων ακινήτων. Το Ομολογιακό Δάνειο θα έχει διάρκεια πέντε πλέον δύο ετών, κυμαινόμενο επιτόκιο (Euribor τριών μηνών), πλέον ετήσιου περιθωρίου 3,80% και θα εξασφαλίζεται με υποθήκες επί ακινήτων κυριότητας της Εταιρείας, την εκχώρηση/σύσταση ενεχύρου επί προσόδων, ασφαλιστικών αποζημιώσεων και τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας, κατά τα συνήθη σε παρόμοιες συναλλαγές.

Τέλος, προτείνεται το Διοικητικό Συμβούλιο να εξουσιοδοτηθεί ώστε να εξειδικεύσει και οριστικοποιήσει τους όρους του Ομολογιακού Δανείου, εκτός του ύψους και του είδους αυτού, να διαπραγματευτεί και υπογράψει το πρόγραμμα του Ομολογιακού Δανείου, τις σχετικές συμβάσεις και συμφωνίες και, γενικά, να πράξει κάθε τι προς υλοποίηση των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης επί του παρόντος θέματος και την ολοκλήρωση της έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου.

**Επί του Δεύτερου Θέματος: Τροποποίηση των άρθρων 9 παρ. 2 και 15 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας.**

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς τη Συνέλευση την έγκριση της από 31.05.2018 πρότασής του περί τροποποίησης των άρθρων 9 παρ. 2 και 15 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, ως ακολούθως:

**Ισχύον άρθρο 9 παρ. 2:**

**«2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) Παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας, β) Τροποποίηση του**

Καταστατικού, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, γ) Αύξηση ή Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 7 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού, και εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος, καθώς και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων, δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος, ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος, στ) Εκλογή ελεγκτών, ζ) Εκλογή εκτιμητή του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.) προς αποτίμηση της αξίας των επενδύσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 22 του Ν. 2778/1999, όπως αυτός ισχύει, η) Εκλογή εκκαθαριστών, θ) Έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), ι) Περί του τρόπου διαθέσεως των ετησίων κερδών, ια) Κάθε άλλο θέμα, που προβλέπεται από το Νόμο ή το Καταστατικό της Εταιρείας.»

Προτεινόμενη τροποποίηση άρθρου 9 παρ. 2:

«2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) Παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας, β) Τροποποίηση του Καταστατικού, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, γ) Αύξηση ή Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 7 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού, και εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος, καθώς και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων, δ) Έκδοση ομολογιακού δανείου, με το οποίο χορηγείται στους ομολογιούχους δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών τους σε μετοχές της Εταιρείας, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος, ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος, στ) Εκλογή ελεγκτών, ζ) Εκλογή εκτιμητή του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.) προς αποτίμηση της αξίας των επενδύσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 22 του Ν. 2778/1999, όπως αυτός ισχύει, η) Εκλογή εκκαθαριστών, θ) Έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), ι) Περί του τρόπου διαθέσεως των ετησίων κερδών, ια) Κάθε άλλο θέμα, που προβλέπεται από το Νόμο ή το Καταστατικό της Εταιρείας.»

Ισχύον άρθρο 15 παρ. 1:

«1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

- α) Παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας,
- β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, γ) Μεταβολή του αντικείμενου της επιχειρήσεως της εταιρείας,
- δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 7 του άρθρου 5 του παρόντος,
- ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος,
- στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των ετησίων κερδών, ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,
- η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Δ.Σ. για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει,
- θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι, για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.»

Προτεινόμενη τροποποίηση άρθρου 15 παρ. 1:

«1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας,

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας,

δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 7 του άρθρου 5 του παρόντος,

ε) Έκδοση ομολογιακού δανείου, με το οποίο χορηγείται στους ομολογιούχους δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών τους σε μετοχές της Εταιρείας, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος,

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των ετησίων κερδών, ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Δ.Σ. για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, με το οποίο χορηγείται στους ομολογιούχους δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών τους σε μετοχές της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει,

θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι, για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.»