

**Προτάσεις / Σχόλια του Διοικητικού Συμβουλίου
επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 29^{ης} Οκτωβρίου 2019**

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε να υποβάλει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29^{ης} Οκτωβρίου 2019 και κάθε τυχόν επαναληπτική, μετ' αναβολή ή διακοπή αυτής, τις ακόλουθες προτάσεις / σχόλια επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1: *Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1 εδ. β του ν. 4548/2018, να αποφασίζει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για άντληση κεφαλαίων έως €72.621.587,70.*

Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Απαιτούμενη απαρτία Επαναληπτικής Συνέλευσης: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία Επαναληπτικής Συνέλευσης: 2/3 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίζει, με πλειοψηφία τουλάχιστον των 2/3 των μελών του, την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1(β) του ν. 4548/2018.

Η εξουσιοδότηση θα ισχύει μέχρι την 31/01/2021 και παρέχεται υπό τους ακόλουθους όρους:

- Το μέγιστο ποσό της ΑΜΚ που θα μπορεί να αποφασισθεί από το ΔΣ δεν θα υπερβαίνει τα €72.621.587,70 (συμπεριλαμβανομένων των υπέρ το άρτιο ποσών) με την έκδοση μέχρι 80.690.653 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής €0,50 και με τιμή διάθεσης €0,90,
- Η ΑΜΚ θα μπορεί να γίνει με μετρητά, εισφορά σε είδος, συμψηφισμό απαιτήσεως ή συνδυασμό αυτών, κατά τη διακριτική ευχέρεια του ΔΣ,
- Θα παρέχονται δικαιώματα προτίμησης και προεγγραφής υπέρ των παλαιών μετόχων,
- Το ΔΣ θα εξειδικεύει και οριστικοποιεί τους λοιπούς όρους της ΑΜΚ, συμπεριλαμβανομένης της προθεσμίας καταβολής του ποσού της ΑΜΚ εντός των χρονικών ορίων του άρθρου 20 του ν. 4548/2018, να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών και, γενικά, να προβαίνει σε κάθε ενέργεια προς το σκοπό της υλοποίησης της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και την ολοκλήρωση της ΑΜΚ

Η εξουσιοδότηση διευκολύνει και επιταχύνει τις διαδικασίες που απαιτούνται για μια τακτική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και παρέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο την απαραίτητη ευελιξία να αποφασίζει τον κατάλληλο χρόνο για να εκκινήσει μια ΑΜΚ λαμβάνοντας υπ' όψιν τις κεφαλαιακές ανάγκες της Εταιρείας για την υλοποίηση του πλάνου επενδύσεων και λοιπούς επιχειρηματικούς σκοπούς.

Θέμα 2: *Έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ποσού έως €41.084.115,00.*

Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Απαιτούμενη απαρτία Επαναληπτικής Συνέλευσης: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία Επαναληπτικής Συνέλευσης: 2/3 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (ΜΟΔ) ποσού έως €41.084.115,00 με έκδοση μετατρέψιμων ομολογίων που δεν θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και κάλυψη του ποσού του ΜΟΔ από το μέτοχο Wert Red S.à.r.l. Η Εταιρεία πολύ σύντομα θα έχει διαθέσει τα κεφάλαια (€22,7 εκ.) που αντλήθηκαν από την τελευταία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και η έκδοση του ΜΟΔ θα διευκολύνει την ταχεία χρηματοδότηση της Εταιρείας ώστε να συνεχίσει να προωθεί το επενδυτικό της πλάνο, καθώς στην περίπτωση του ΜΟΔ τα κεφάλαια θα είναι διαθέσιμα στην Εταιρεία αμέσως με την έκδοσή του, ενώ στην περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται η έγκριση και δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου που καθυστερεί σημαντικά τη διαδικασία. Το ΜΟΔ θα καλυφθεί από την Wert Red S.à.r.l. και, για το λόγο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην ΕΓΣ την κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων για τους λόγους που αναφέρονται στη σχετική έκθεσή του.

Οι κύριοι όροι του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου είναι οι ακόλουθοι:

Είδος:	Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο (ΜΟΔ) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018.
Ποσό / Εκταμίευση:	Έως €41.084.115,00 με δυνατότητα τμηματικής εκταμίευσης
Σκοπός:	Παροχή ρευστότητας για την απόκτηση νέων περιουσιακών στοιχείων και λοιπούς επιχειρηματικούς σκοπούς
Ομολογιούχος Δανειστής:	Wert Red S.à.r.l.
Επιτόκιο:	Euribor + 3,50%, τρίμηνος εκτοκισμός
Ομολογίες:	Ονομαστικές, μετατρέψιμες σε μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες δεν θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά.
Ονομαστική Αξία:	€1,00 (ένα ευρώ)
Αριθμός Ομολογιών:	Έως €41.084.115
Ημερομηνία Λήξης:	31/01/2021
Μετατροπή σε Μετοχές:	Το δικαίωμα μετατροπής ασκείται υποχρεωτικά από τον Ομολογιούχο Δανειστή στην Ημερομηνία Λήξης. Προβλέπεται, υπό προϋποθέσεις, η κατ'εξαίρεση αποπληρωμή σε μετρητά κατά την Ημερομηνία Λήξης.
Ημερομηνία Μετατροπής:	Η Ημερομηνία Λήξης
Λόγος Μετατροπής:	Κάθε εννέα (9) ομολογίες που θα έχουν εκδοθεί θα μετατρέπονται σε δέκα (10) μετοχές.
Αποτελέσματα Μετατροπής / Μετοχές από Μετατροπή:	Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ποσού ίσου με την ονομαστική αξία των μετόχων που θα εκδοθούν συνεπεία της μετατροπής. Η διαφορά μεταξύ ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Η Εταιρεία θα εκδώσει νέες κοινές ονομαστικές μετοχές στο όνομα του Ομολογιούχου Δανειστή (Μετοχές από Μετατροπή). Οι Μετοχές από Μετατροπή όταν εκδοθούν θα έχουν πλήρη δικαιώματα, θα είναι πλήρως αποπληρωμένες, ελεύθερες βαρών και θα παρέχουν τα ίδια δικαιώματα με τις τότε υφιστάμενες μετοχές της Εταιρείας. Οι Μετοχές από Μετατροπή θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Υποχρεωτική Πρόωρη Αποπληρωμή:	Σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που θα αποφασισθεί από το ΔΣ στο πλαίσιο της εξουσιοδότησης που θα έχει παρασχεθεί από την ΕΓΣ (Θέμα 1 της ημερήσιας διάταξης), όλες οι Ομολογίες που θα έχουν εκδοθεί θα αποπληρώνονται πλήρως και υποχρεωτικά με συμψηφισμό του ποσού του ομολογιακού δανείου που θα έχει εκδοθεί με το ποσοστό συμμετοχής του Ομολογιούχου Δανειστή στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.