

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

της 16/11/2020

Αρ. ΓΕΜΗ: 117010001000

Σήμερα, την 16^η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα στις 10.00 π.μ. συνήλθε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «**Εταιρεία**»), στην Κηφισιά στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, επί της οδού Θ. Δηλιγιάννη αρ. 32^Α -κατόπιν της από 22/10/2020 Προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό- για να συζητήσει και αποφασίσει σχετικά με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Τροποποίηση του όρου 3.2. του από 09/06/2016 Προγράμματος Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου
2. Τροποποίηση του όρου 5.1. και 6.3 του από 09/06/2016 Προγράμματος Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου.
3. Εισαγωγή όρου και τροποποίηση του από 09/06/2016 Προγράμματος Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου, σύμφωνα με τον οποίο οι ομολογιούχοι δανειστές του από 09/06/2016 Προγράμματος Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου θα ικανοποιούνται ύστερα από οποιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία θα προκύπτει από το από 14/02/2020 Πρόγραμμα Ομολογιακού Δανείου μεταξύ της Εταιρείας ως Εκδότριας και της τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ως Ομολογιούχου Δανειστή, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Έγκριση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι το ποσό των τριών εκατομμυρίων ευρώ (3.000.000 ευρώ), με την

έκδοση νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,72 ευρώ εκάστης και τιμή διάθεσης εκάστης υπέρ το άρτιο, όπως αυτές θα προκύψουν από την εμπρόθεσμη μετατροπή ομολογιών του ήδη από 09/06/2016 Προγράμματος Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου και συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

5. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ανέλαβε καθήκοντα προσωρινού Προέδρου ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ρόκας και επέλεξε ως Προσωρινό Γραμματέα τον κ. Γεώργιο Ρέππα ο οποίος θα ασκεί και καθήκοντα ψηφοδέκτη. Ο πρόεδρος διάβασε τον κατάλογο των μετόχων που δικαιούνται να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καθώς είχαν τη μετοχική ιδιότητα κατά τη μέρα καταγραφής ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την παρούσα συνεδρίαση και βρέθηκαν παρόντες οι παρακάτω μέτοχοι:

ΜΕΤΟΧΟΙ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ
<i>Ρόκας Μ. Γεώργιος (αυτοπροσώπως)</i>	1.626.215	1.626.215
<i>Πετροδασκαλάκη Αν. Αθανασία (διά Γ. Ρόκα κατόπι εξουσιοδοτήσεως)</i>	78.000	78.000
<i>Γεώργιος Πανής και ΣΙΑ Ε.Ε. (διά Γ. Ρόκα κατόπι εξουσιοδοτήσεως)</i>	96.700	96.700

Ρόκας Μελέτιος (διά Γ. Ρόκα κατόπιν εξουσιοδοτήσεως)	717	717
Σιμοπούλου Δέσποινα (διά Γ. Ρόκα κατόπιν εξουσιοδοτήσεως)	76.650	76.650
ΣΥΝΟΛΟ	1.878.282	1.878.282

Σε συνέχεια των παραπάνω γίνεται έλεγχος των νομιμοποιητικών εγγράφων από τη Συνέλευση, επικυρώνεται και εγκρίνεται από το σώμα της Συνέλευσης ο παραπάνω πίνακας, και διαπιστώνεται ότι η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, δεδομένου ότι παρίστανται μέτοχοι εκπροσωπώντας το 93,13% των ψήφων σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας η Γενική Συνέλευση επικύρωσε παμψηφεί τον παραπάνω κατάλογο, χωρίς να προταθεί καμία ένσταση.

Κατόπιν των παραπάνω, και συμφώνως προς τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, η Συνέλευση εκλέγει ομόφωνα ως οριστικό Πρόεδρο αυτής τον κ. Γεώργιο Ρόκα και ως γραμματέα και ψηφοδέκτι τον κ. Γεώργιο Ρέππα, και συγκροτείται σε σώμα.

Ο Πρόεδρος χαιρετίζει τη Συνέλευση, ενημερώνει ότι αυτή συνεδριάζει έγκυρα στην παρούσα συνεδρίασή της, καθώς αντιπροσωπεύεται ποσοστό ίσο με το 93,13% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κηρύσσει την έναρξη της συζήτησης επί της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης, και προχωρά στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1^ο : Τροποποίηση του όρου 3.2. του από 09/06/2016 Προγράμματος Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έλαβε το λόγο και εισηγήθηκε την τροποποίηση του υπο-όρου 08 του όρου 3.2. του από 09/06/2016

Προγράμματος Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου, ούτως ώστε να απαιτείται πλέον ομοφωνία για τη λήψη αποφάσεων εκ μέρους όλων των εγγεγραμμένων Ομολογιούχων Δανειστών, εκτός και αν άλλως υπαγορεύεται ρητά από διάταξη νόμου (ενδεικτικά αναφέρεται η παρ. 2 του άρθρου 63 του Ν. 4548/2018), για τις οποίες θα προβλέπεται πλειοψηφία 2/3 της συνολικής ονομαστικής αξίας των ομολογιών με δικαίωμα ψήφου. Επίσης, υπενθύμισε στους μετόχους ότι η εν λόγω τροποποίηση έχει ήδη εγκριθεί ομοφώνως και νομίμως από το σύνολο των Ομολογιούχων Δανειστών κατά τη Συνέλευση των Ομολογιούχων Δανειστών, που έλαβε χώρα την 22/10/2020.

Κατόπιν της εισηγήσεως του Προέδρου η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την έγκριση της τροποποίησης του υποόρου 08 του όρου 3.2. του από 09/06/2016 Προγράμματος Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου και ως εκ τούτου ο υπο όρος 08 του όρου 3.2. του από 09/06/2016 Προγράμματος Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου τροποποιείται ως εξής:

«08. Όλες οι αποφάσεις της Συνέλευσης των Ομολογιούχων λαμβάνονται με ομοφωνία των εγγεγραμμένων Ομολογιούχων, εξαιρουμένων αποκλειστικά εκείνων για τις οποίες άλλως υπαγορεύεται από διάταξη νόμου (ενδεικτικά αναφέρεται η παρ. 2 του άρθρου 63 του Ν. 4548/2018), για τις οποίες θα προβλέπεται πλειοψηφία 2/3 (ή 75%) των εγγεγραμμένων Ομολογιούχων.»

Επίσης η Γενική Συνέλευση δίνει εντολή και εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, Γεώργιο Ρόκα, προκειμένου αυτός να υπογράψει το νέο κείμενο του τροποποιηθέντος Ομολογιακού Δανείου.

ΘΕΜΑ 2^ο : Τροποποίηση του όρου 5.1. και 6.3 του από 09/06/2016 Προγράμματος Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έλαβε το λόγο και υπενθύμισε στους παριστάμενους μετόχους την από 10/10/2020 Πρόταση της Εταιρείας προς τους Ομολογιούχους Δανειστές για πρόωρη μετατροπή των ομολογιών τους, την οποία μετατροπή συζήτησαν οι Ομολογιούχοι δανειστές κατά τη Συνέλευση τους, που έλαβε χώρα την 22/10/2020 και ενέκριναν τη συνακόλουθη τροποποίηση των όρων 5.1 και 6.3. του από 09/06/2016 Προγράμματος Ομολογιακού Δανείου.

Ως εκ τούτου εισηγήθηκε την τροποποίηση των όρων 5.1. και 6.3. του ανωτέρω Ομολογιακού Δανείου. Κατόπιν δε της εισηγήσεώς του αποφασίζεται ομόφωνα η τροποποίηση των ανωτέρω όρων, οι οποίοι κωδικοποιούνται ως εξής:

«5.1. Το Δάνειο δύναται να αποπληρωθεί σε μία ή περισσότερες δόσεις, δηλαδή είτε στην ημερομηνία λήξης του Δανείου, ήτοι την 10/12/2023, είτε οποτεδήποτε αποκλειστικά και μόνο κατόπιν προτάσεως της Εκδότριας, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 6 πιο κάτω» και

«6.3. Η διαδικασία μετατροπής θα λαμβάνει χώρα με ευθύνη του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, ως εξής:

- ι. Είτε οποτεδήποτε αποκλειστικά και μόνο κατόπιν προτάσεως της Εκδότριας για μετατροπή ομολογιών, δυνάμει της οποίας θα ορίζεται το ύψος των προς μετατροπή ομολογιών, η καταληκτική ημερομηνία αποστολής προς την Εκδότρια της πρόθεσης μετατροπής, ο τρόπος αποστολής στην Εκδότρια των δηλώσεων πρόθεσης μετατροπής, η ημερομηνία που θα λαμβάνεται υπόψη ως ημερομηνία αναφοράς για τον προσδιορισμό της Τιμής Μετατροπής και άλλες συναφείς διαδικαστικές λεπτομέρειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας μετατροπής. Κατόπιν αυτής της προτάσεως της Εκδότριας, ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων θα ειδοποιεί εγγράφως την Εκδότρια, γνωστοποιώντας της το Μητρώο Ομολογιούχων, το οποίο θα λάβει από το Κεντρικό Αποθετήριο του ΧΑΚ και το ποσό του Δανείου που αντιστοιχεί στον καθένα εξ αυτών. Αφού η Εταιρεία έχει λάβει εμπροθέσμως τις δηλώσεις μετατροπής και μετά την παρέλευση της ορισθείσας ως ημερομηνία*

μετατροπής, η Εκδότηρια θα αποστείλει στον Εκπρόσωπο αντίγραφο του πρακτικού ΔΣ αυτής που θα αποφασίζει την έκδοση κοινών μετοχών σύμφωνα με τους όρους μετατροπής Ομολογιών και βεβαίωση της Εταιρείας για τη μετατροπή εκάστης Ομολογίας σε άυλους τίτλους κοινών μετοχών και της ενημέρωσης του αποθετηρίου της Αγοράς Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Ο Εκπρόσωπος θα παραδώσει τα ανωτέρω σε ένα έκαστο των Ομολογιούχων.

- ii. Είτε μία εβδομάδα πριν τη Λήξη του Δανείου -η οποία έχει ορισθεί την 10/12/2023-, ο Εκπρόσωπος θα ειδοποιεί εγγράφως την Εκδότηρια, γνωστοποιώντας της το Μητρώο των Ομολογιούχων το οποίο θα λάβει από το Κεντρικό Αποθετήριο του ΧΑΚ και το ποσό του Δανείου που αντιστοιχεί στον καθένα εξ αυτών. Την ημερομηνία λήξης του Δανείου η Εκδότηρια θα αποστείλει στον Εκπρόσωπο αντίγραφο του πρακτικού ΔΣ αυτής που θα αποφασίζει την έκδοση κοινών μετοχών σύμφωνα με τους όρους μετατροπής Ομολογιών και βεβαίωση της Εταιρείας για τη μετατροπή εκάστης Ομολογίας σε άυλους τίτλους κοινών μετοχών και της ενημέρωσης του αποθετηρίου της Αγοράς Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Ο Εκπρόσωπος θα παραδώσει τα ανωτέρω σε ένα έκαστο των Ομολογιούχων.»

Τέλος, η Γενική Συνέλευση δίνει εντολή και εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, Γεώργιο Ρόκα, προκειμένου αυτός να υπογράψει το νέο κείμενο του τροποποιηθέντος Ομολογιακού Δανείου.

ΘΕΜΑ 3ο: Εισαγωγή όρου και τροποποίηση του από 09/06/2016 Προγράμματος Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου, σύμφωνα με τον οποίο οι ομολογιούχοι δανειστές του από 09/06/2016 Προγράμματος Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου θα ικανοποιούνται ύστερα από οποιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση της

Τράπεζας Πειραιώς, η οποία θα προκύπτει από το από 14/02/2020 Πρόγραμμα Ομολογιακού Δανείου μεταξύ της Εταιρείας ως Εκδότριας και της τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ως Ομολογιούχου Δανειστή, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υπενθύμισε στους μετόχους ότι η Εταιρεία συνήψε την 14/02/2020 νέα σύμβαση Προγράμματος Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου με Εκδότρια την ίδια και Ομολογιούχο Δανειστή την Τράπεζα Πειραιώς, μέχρι ποσού 10.300.000,00 Ευρώ.

Εξαιτίας δε της αυξημένης τυπικότητας της σύμβασης του νέου Ομολογιακού Δανείου και της αναγκαιότητας σύναψης αυτού αφού δια του δανείου θα χρηματοδοτηθούν με ανταγωνιστικούς – ευνοικούς όρους νέα έργα της εταιρείας και εξαιτίας του υπερτριπλάσιου οικονομικού μεγέθους του νέου Ομολογιακού Δανείου, είναι ανάγκη να τροποποιηθεί το από 09/06/2016 Μετατρέψιμο Ομολογιακό δάνειο και να εισαχθεί όρος σύμφωνα με τον οποίο οι ομολογιούχοι δανειστές του από 09/06/2016 Προγράμματος Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου θα ικανοποιούνται ύστερα από οποιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία θα προκύπτει από το από 14/02/2020 Πρόγραμμα Ομολογιακού Δανείου μεταξύ της Εταιρείας ως Εκδότριας και της τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ως Ομολογιούχου Δανειστή, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί ή τυχόν θα τροποποιηθεί και θα ισχύει.

Κατόπιν των ανωτέρω η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίζουν ομοφώνως στο από 09/06/2016 Πρόγραμμα Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου και συγκεκριμένα στον υπό όρο 3.1.3. να προστεθεί στοιχείο (ε) ως εξής: *«Ικανοποιούνται μετά από οποιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία θα προκύπτει από το από 14/02/2020 Πρόγραμμα Ομολογιακού Δανείου μεταξύ της Εταιρείας ως Εκδότριας και της τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ως*

Ομολογιούχου Δανειστή, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί ή τυχόν θα και θα ισχύει.»

Τέλος, η Γενική Συνέλευση δίνει εντολή και εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, Γεώργιο Ρόκα, προκειμένου αυτός να υπογράψει το νέο κείμενο του τροποποιηθέντος Ομολογιακού Δανείου.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι το ποσό των τριών εκατομμυρίων ευρώ, με την έκδοση νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,72 ευρώ εκάστης και τιμή διάθεσης εκάστης υπέρ το άρτιο, όπως αυτές θα προκύψουν από την εμπρόθεσμη μετατροπή ομολογιών του ήδη από 09/06/2016 Προγράμματος Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου και συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους παριστάμενους μετόχους ότι οι Ομολογιούχοι Δανειστές στην από 22/10/2020 Συνέλευση τους αποδέχθηκαν τους όρους περί πρόωρης μετατροπής του από 09/06/2016 Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου και ζήτησαν από την Εταιρεία να τάξει προθεσμία εντός της οποίας δύνανται να δηλώσουν –όσοι εξ αυτών επιθυμούν- την πρόθεσή τους προς μετατροπή, τον τρόπο αποστολής προς την Εταιρεία της δήλωσης μετατροπής, την ημερομηνία αναφοράς βάσει της οποίας θα υπολογισθεί η Τιμή Μετατροπής. Πρότειναν δε για διαδικαστικούς λόγους ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των δηλώσεων αυτή την 04/11/2020 και συνακόλουθα ως ημερομηνία μετατροπής αυτή της 05/11/2020.

Εν συνεχεία η Εταιρεία δυνάμει της από 22/10/2020 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου επικύρωσε την πρόταση των Ομολογιούχων και έθεσε ως ημερομηνία αναφοράς κατά την οποία ελήφθη υπόψη η χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής για τη μετατροπή αυτή της 05/11/2020, σύμφωνα με τους όρους του από 09/06/2016

Ομολογιακού Δανείου, πλην όμως για λόγους διαφάνειας έθεσε ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των δηλώσεων πρόθεσης μετατροπής αυτή της 23/11/2020, προκειμένου οι Ομολογιούχοι Δανειστές γνωρίζοντας πλέον την τιμή μετατροπής να εκφράσουν έως αυτή την ημερομηνία την οριστική και δεσμευτική πρόθεσή τους προς μετατροπή.

Ο Πρόεδρος υπενθύμισε στους μετόχους ότι η ονομαστική αξία της μετοχής της Εταιρείας σήμερα ανέρχεται σε 0,72 Ευρώ και η χρηματιστηριακή αξία της μετοχής κατά την 05/11/2020 ήταν 3,76 Ευρώ. Σύμφωνα όμως με τον όρο «Τιμή Μετατροπής» στους Ορισμούς του από 09/06/2016 Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου: *«τιμή μετατροπής είναι η χρηματιστηριακή τιμή διαπραγμάτευσης της μετοχής της Εκδότριας κατά την ημερομηνία μετατροπής, μειωμένη (discounted) κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%), η οποία όμως σε κάθε περίπτωση δε θα δύναται να ξεπεράσει την τιμή έκδοσης των μετατρεπόμενων ομολογιών, σύμφωνα με το άρθρο 3^α παρ. 2 του Ν. 2190/1920»*

Επομένως η μειωμένη τιμή της χρηματιστηριακής αξίας της μετοχής, κατά την 05/11/2020 ανερχόταν σε ποσό 3,008 Ευρώ.

Κατόπιν των ανωτέρω η Συνέλευση των Ομολογιούχων εγκρίνει ομοφώνως την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι το ποσό των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ, με την έκδοση νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,72 ευρώ εκάστης και υπέρ το άρτιο τιμή διάθεσης εκάστης 3,008 ευρώ, όπως αυτές θα προκύψουν από την εμπρόθεσμη δήλωση πρόθεσης μετατροπής ομολογιών του ήδη από 09/06/2016 Προγράμματος Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου, της οποίας δήλωσης καταληκτική ημερομηνία ορίστηκε η 23/11/2020 και συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι εμπρόθεσμες θα θεωρηθούν οι δηλώσεις πρόθεσης μετατροπής οι οποίες παραλειφθούν από την Εταιρεία είτε ηλεκτρονικά είτε ταχυδρομικώς είτε με φυσική παρουσία στα γραφεία της Εταιρείας, έως και το τέλος της ημέρας της 23/11/2020, η δε προθεσμία κάλυψης

και καταβολής της μετοχικού κεφαλαίου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως την 02/12/2020.

Κατόπιν τούτων εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όπως πιστοποιήσει τη μετατροπή των ομολογιών, όπως αυτή θα προκύψει από τις εμπρόθεσμες δηλώσεις πρόθεσης μετατροπής, όπως εκδώσει νέες μετοχές και τις διανείμει στους νέους μετόχους κατά το ποσοστό συμμετοχής τους και αναλόγως του πλήθους των ομολογιών που ο καθένας εξ αυτών κατέχει. Επιπρόσθετα, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο ώστε να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες σε συνεργασία με τον Εκπρόσωπό των Ομολογιούχων και το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου για την ολοκλήρωση της ως άνω εξόφλησης των ομολογιών, με την μετατροπή αυτών σε μετοχές της Εταιρείας και της εισαγωγής των νέων μετοχών που θα προκύψουν στην Ν.Ε.Α. του Χ.Α.Κ. σύμφωνα με τους όρους του από 09/06/2016 Προγράμματος Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου όπως αυτό έχει πλέον -κατόπιν των αποφάσεων στα θέματα 1 έως και 3- τροποποιηθεί. Τέλος, εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει οποιοδήποτε άλλο ζήτημα απαιτείται σχετικά με τη μετατροπή των ανωτέρω ομολογιών και την έκδοση νέων μετοχών και να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της ως άνω μετατροπής, καθώς και σε κάθε συναφές ζήτημα, ακόμη και αν αυτό δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν.

ΘΕΜΑ 5ο: Διάφορες Ανακοινώσεις.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης παρουσίασε στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της προοπτικές της εταιρείας και την οικονομική πορεία της και επακολούθησε συζήτηση επ' αυτών.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, το οποίο υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΚΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ

***Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών ΓΣ
της εταιρείας
Κηφισιά, Αυθημερόν***

***Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Γεώργιος Ρόκας***