

## Α. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 2ης ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΕΓΕΚ ΤΗΣ 12-02-2007

Η εταιρία ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2007 και ώρα 12.00, πραγματοποιήθηκε η 2η Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόχων κοινών μετοχών της ΑΕΓΕΚ στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Αμαρουσίου - Χαλανδρίου 18-20 στον Δήμο Αμαρουσίου. Επί συνόλου 104.828.128 κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών, παραστάθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν 130 μέτοχοι με 36.197.362 μετοχές, ήτοι 34,53% του συνολικού κοινού μετοχικού κεφαλαίου, εκ των οποίων, κατατέθηκαν εμπροθέσμως μετοχές που εκπροσωπούσαν 33,27% του συνολικού κοινού μετοχικού κεφαλαίου, και εκπροθέσμως, μετοχές που εκπροσωπούσαν 1,26% του κοινού μετοχικού κεφαλαίου. Για τον σχηματισμό της απαρτίας λήφθηκαν υπόψη 4.503.284 κοινές μετοχές της εταιρίας FOXFORD TRADING LIMITED, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 4,296% του συνολικού κοινού κεφαλαίου. Οι μετοχές αυτές αποκτήθηκαν από τη FOXFORD TRADING LIMITED και αποτελούν προϊόν ανταλλαγής μετοχών της εταιρίας ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ με μετοχές της ΑΕΓΕΚ στο πλαίσιο συγχώνευσης δι' απορροφήσεως από την ΑΕΓΕΚ της εταιρίας ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. Κ2-4697/31.03.2006 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ 2198/31.03.2006). Οι εν λόγω μετοχές, ως οιονεί ίδιες κοινές μετοχές, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 4 του ν. 2190/1920 δεν συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση με δικαίωμα ψήφου. Η Γενική Συνέλευση προχώρησε σε ψήφιση επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ως εξής:

## 1ο ΘΕΜΑ: ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

## Α. Εγκρίθηκε:

(i) η αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,20 σε 1,68 ευρώ με αντίστοιχη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 51.851.101,44 ευρώ με την κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, και ταυτόχρονα

(ii) η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,68 σε 0,50 ευρώ με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 127.467.291,04 ευρώ (α) με συμψηφισμό ζημιών (αποθεματικού) μετάβασης στην πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΠ της απορροφηθείσας εταιρίας ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ, βάσει του ισολογισμού μετασχηματισμού αυτής της 30ης Ιουνίου 2005, ποσού 96.772.988,73 ευρώ, και (β) με συμψηφισμό μέρους ζημιών λογαριασμού αποτελέσματα εις νέον της απορροφηθείσας εταιρίας ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ, ποσού 8.091.053,24 ευρώ, και ζημιών λογαριασμού αποτελέσματα εις νέον της απορροφηθείσας εταιρίας ΜΕΤΩΝ Α.Ε., ποσού 22.603.249,07 ευρώ, βάσει των ισολογισμών μετασχηματισμού αυτών της 30ης Ιουνίου 2005, και ταυτόχρονα

(iii) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 54.011.564,00 ευρώ με την έκδοση 108.023.128 νέων κοινών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ η κάθε μία και τιμή διάθεσης 0,60 ευρώ εκάστη και αναλογία συμμετοχής μία (1) νέα κοινή μετοχή για κάθε μία (1) παλαιά κοινή ή προνομιούχο μετοχή. Η διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης και της ονομαστικής αξίας της μετοχής (0,10 ευρώ) και συνολικά ευρώ 10.802.312,80 θα μεταφερθεί σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό σε αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Β. Μετά την παραπάνω απόφαση, τροποποιήθηκε ανάλογα το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρίας.

Γ. Για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ορίστηκε, σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 13 παρ. 5 του ν. 2190/1920) και το καταστατικό της εταιρίας, προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών.

Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης θα οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας εντός του προβλεπόμενου από το νόμο χρονικού διαστήματος και θα ανακοινωθεί εγκαίρως στο επενδυτικό κοινό κατά τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η έναρξη άσκησης του δικαιώματος προτίμησης θα πραγματοποιηθεί μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία αποκοπής, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου. Η ακριβής ημερομηνία έναρξης και λήξης της περιόδου άσκησης του δικαιώματος προτίμησης θα προσδιορισθεί από τον Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, θα δημοσιευθεί στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου, στις ιστοσελίδες του Χρηματιστηρίου και της εταιρίας, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ανακοινωθεί στο επενδυτικό κοινό δια του τύπου.

Δ. Δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση θα έχουν όσοι μέτοχοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μετόχων της εταιρίας, το οποίο τηρείται από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε., μετά το πέρας της εκκαθάρισης των συναλλαγών που θα έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι και τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. την εργάσιμη μέρα που προηγείται της ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης καθώς και όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης αυτών στο Χρηματιστήριο. Από την ημέρα αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο χωρίς το εν λόγω δικαίωμα στην παρούσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Τα δικαιώματα προτίμησης θα είναι πιστωμένα στους Λογαριασμούς της Μερίδας κάθε δικαιούχου στο Σύστημα Αύλων Τίτλων την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους.

Τα δικαιώματα προτίμησης είναι μεταβιβάσιμα και θα αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου κατά τη διάρκεια της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, πλην των τελευταίων τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών της προθεσμίας αυτής.

Δικαιώματα προτίμησης που δεν ασκηθούν εντός της ανωτέρω προθεσμίας παραγράφονται.

Ε. Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, οι μέτοχοι, συγχρόνως με την πλήρη άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης που τους αναλογούν, έχουν το δικαίωμα να προεγγραφούν για την απόκτηση, στην ορισθείσα τιμή διάθεσης (0,60€), πρόσθετων νέων μετοχών της εταιρίας, οι οποίες ενδεχομένως θα παραμείνουν αδιάθετες, καταβάλλοντας παράλληλα τα αντίστοιχα κεφάλαια. Έτσι σε περίπτωση που μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης παραμείνουν αδιάθετες μετοχές, αυτές μπορούν να διατεθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας στις παρακάτω κατηγορίες επενδυτών, κατά σειρά προτεραιότητας :

1. εξ ολοκλήρου στους προεγγραφέντες επενδυτές(εφόσον η ζήτηση για επιπλέον μετοχές είναι είτε ίση προς τον αριθμό των αδιάθετων μετοχών, είτε υπολείπεται αυτού, εφαρμόζομένης κατά τα λοιπά, ήτοι μετά την εξάντληση της ζήτησεως, της διαδικασίας της παρ. 3 κατωτέρω)

2. επί αναλογικής βάσεως στους προεγγραφέντες επενδυτές (εφόσον η ζήτηση για επιπλέον μετοχές είναι μεγαλύτερη του αριθμού των αδιάθετων μετοχών) με βάση τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες αυτοί θα έχουν προεγγραφεί (δικαίωμα προεγγραφής) σε συνδυασμό με το συνολικό αριθμό αδιάθετων μετοχών, και μέχρι την πλήρη εξάντληση της ζήτησης Στην παρούσα περίπτωση, τα τυχόν επιπλέον της κάλυψης δεσμευθέντα ποσά των προεγγραφών θα αποδεσμευθούν και θα επιστραφούν στους δικαιούχους άτοκα

3. εφόσον, τέλος, παρά τα ανωτέρω, υπολείπονται αδιάθετες μετοχές, το Διοικητικό Συμβούλιο θα διαθέσει τις τυχόν αδιάθετες μετοχές κατά την κρίσή του, άλλως, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα αυξηθεί κατά το ποσό της τελικής κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΣΤ. Η τιμή διάθεσης ανά μετοχή αυτή προσδιορίζεται σε 0,60 ευρώ. Πάντως η τιμή διάθεσης μπορεί να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων.

Κλάσματα μετοχών δεν πρόκειται να εκδοθούν.

Οι νέες μετοχές που θα προκύψουν από την ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα έχουν δικαίωμα απόληψης μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2007, εφόσον υπάρξουν κέρδη προς διανομή.

Το θέμα εγκρίθηκε με τη θετική ψήφο 28.945.391 μετοχών επί συνόλου 31.694.078, των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση με δικαίωμα ψήφου μετόχων, ήτοι ψήφισε θετικά ποσοστό 91,327% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου κοινού μετοχικού κεφαλαίου. Ένας μέτοχος εκ των εμπροθέσμως καταθεσάντων τις μετοχές τους που εκπροσωπεί 1.833.095 μετοχές ήτοι ποσοστό 5,784% του παρισταμένου κοινού μετοχικού κεφαλαίου, απείχε της ψηφοφορίας, ενώ τρεις μέτοχοι ομοίως εκ των εμπροθέσμως καταθεσάντων που εκπροσωπούν 915.592 μετοχές ήτοι ποσοστό 2,88% επί του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου κοινού μετοχικού κεφαλαίου ψήφισαν αρνητικά.

2ο ΘΕΜΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ Δ.Σ. ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Α.Μ.Κ.

Παρασχέθηκε η εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, με την δυνατότητα αυτό να εξουσιοδοτήσει περαιτέρω μέλη αυτού ή τρίτους, για τη ρύθμιση όλων των διαδικαστικών θεμάτων της αύξησης και δη αυτών που αφορούν στην κατάρτιση του Ενημερωτικού Δελτίου, τη χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Χρηματιστήριο Αθηνών και την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε., τον καθορισμό της ακριβούς ημερομηνίας έναρξης και λήξης της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, τον καθορισμό των επιμέρους λεπτομερειών και όρων της διαδικασίας προεγγραφών, ενδεχομένως και κατά τροποποίηση της αποφασισθείσας κατά τα άνω διαδικασίας υλοποίησης των προεγγραφών εν σχέση με τη διάθεση τυχόν αδιάθετων μετοχών, την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο και γενικά για την μέριμνα και επιμέλεια οποιουδήποτε θέματος σχετιζόμενου προς την διεκπεραίωση της αποφασισθείσας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Το θέμα εγκρίθηκε με τη θετική ψήφο 28.945.391 μετοχών επί συνόλου 31.694.078, των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση με δικαίωμα ψήφου μετόχων, ήτοι ψήφισε θετικά ποσοστό 91,327% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου κοινού μετοχικού κεφαλαίου. Ένας μέτοχος εκ των εμπροθέσμως καταθεσάντων τις μετοχές τους, που εκπροσωπεί 1.833.095 μετοχές ήτοι ποσοστό 5,784% του παρισταμένου κοινού μετοχικού κεφαλαίου, απείχε της ψηφοφορίας, ενώ τρεις μέτοχοι ομοίως εκ των εμπροθέσμως καταθεσάντων, που εκπροσωπούν 915.592 μετοχές ήτοι ποσοστό 2,88% επί του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου κοινού μετοχικού κεφαλαίου ψήφισαν αρνητικά.

3ο ΘΕΜΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ Δ.Σ. ΝΑ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΕΝΤΟΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ, ΣΕ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ Α.Μ.Κ. Ή/ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ.

Παρασχέθηκε η εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, (α) να προβαίνει, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1(γ) του καταστατικού και το άρθρο 13 παρ. 1 (γ) του κ.ν. 2190/1920, εντός πενταετίας, από την ημερομηνία της χορηγούμενης εξουσιοδότησης σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά την ημερομηνία χορήγησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της εν λόγω εξουσίας, και (β) να προβαίνει, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 3156/2003 και τα άρθρα 3(α) και 13 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, εντός πενταετίας από την ημερομηνία χορήγησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της εν λόγω εξουσίας, σε έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ή/και ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες, κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Το θέμα συμπληρωθέν ως κατωτέρω, εγκρίθηκε με τη θετική ψήφο 28.876.827 μετοχών επί συνόλου 31.694.078, των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση με δικαίωμα ψήφου μετόχων, ήτοι ψήφισε θετικά ποσοστό 91,111% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου κοινού μετοχικού κεφαλαίου. Ένας μέτοχος εκ των εμπροθέσμως καταθεσάντων τις μετοχές τους, που εκπροσωπεί 1.833.095 μετοχές ήτοι ποσοστό 5,784% του παρισταμένου κοινού

μετοχικού κεφαλαίου, απείχε της ψηφοφορίας, ενώ τέσσερις μέτοχοι εκ των εμπροθέσμως καταθεσάντων τις μετοχές τους που εκπροσωπούν 984.156 μετοχές ήτοι ποσοστό 3,105% επί του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου κοινού μετοχικού κεφαλαίου ψήφισαν αρνητικά.

Τέλος, ο κ. Πρόεδρος του ΔΣ προέβη σε ανακοινώσεις που σχετίζονται με την επιχειρηματική τακτική της εταιρίας για πώληση παγίων προς το σκοπό μείωσης των υποχρεώσεών της.

Ειδικότερα ανακοίνωσε ότι πωλήθηκε (α) ένα αγροτεμάχιο εκτάσεως 8.131 τ.μ. επί της οδού Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 69 στο Μαρούσι Αττικής αντί τιμήματος 3.800.000,00 ευρώ στην εταιρία W-REAL ESTATE INVESTMENTS, και (β) ένα αγροτεμάχιο, εκτάσεως 8.437 τ.μ. επί της οδού Αμαρουσίου-Χαλανδρίου και Καψύλη στο Μαρούσι Αττικής αντί τιμήματος 4.200.000,00 ευρώ στην εταιρία AXOS TRADING LIMITED.

Επίσης ότι πωλήθηκε το ακίνητο «ΜΕΡΛΙΝ» εκτάσεως 608 στρεμμάτων στην Κέρκυρα αντί τιμήματος 40.000.000,00 ευρώ στην APE FIXED ASSETS ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.