

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 28 Μαρτίου 2007 η Α Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας με την επωνυμία ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ - Α.Β. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. (η Εταιρεία) στην οποία παραστάθηκαν τριάντα εννέα (39) μέτοχοι που εκπροσωπούν 23.391.679 μετοχές επί συνόλου 36.000.000 μετοχών (ποσοστό 64,97%) και ελήφθησαν αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

1. Έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ποσού έως 100.000.000 Ευρώ με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων έκδοσης και διάθεσης του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου.

Εγκρίθηκαν ομόφωνα η έκδοση ομολογιακού δανείου, το οποίο θα είναι μετατρέψιμο (το "ΜΟΔ") σε μετοχές της Εταιρίας και η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων και αποφασίστηκαν τα ακόλουθα ως προβλέπεται εκ του νόμου (άρθρ. 3α του 2190/1920):

- Το ύψος του ΜΟΔ να ανέλθει έως του ποσού των Ευρώ εκατό εκατομμυρίων (100.000.000).

- Η διάρκεια του ΜΟΔ θα είναι επτά (7) έτη.

- Το είδος των ομολόγων θα είναι ανώνυμα ομόλογα, ονομαστικής αξίας μέχρι 50.000 Ευρώ το καθένα.

- Προσδιορίστηκε το εύρος του λόγου μετατροπής μεταξύ χιλίων πεντακοσίων (1.500) και δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) νέων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η κάθε μία, για κάθε ένα ομόλογο. Η τελική τιμή ή ο τελικός λόγος μετατροπής θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά το χρόνο έκδοσης του ομολογιακού δανείου.

- Παρασχέθηκε εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για να καθορίσει τους ειδικότερους και λοιπούς αναγκαίους όρους της έκδοσης, σύναψης, οργάνωσης, διάθεσης και εν γένει λειτουργίας του ΜΟΔ.

- Διαβάστηκε η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, σύμφωνα με την οποία, η διάρθρωση της έκδοσης του ΜΟΔ κατά το παρόν στάδιο συνοψίζεται στα εξής:

- α. Η Εταιρεία θα συστήσει εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία "NEOCHIMIKI LUXEMBOURG S.A." στο Λουξεμβούργο, η οποία θα αναλάβει εξ' ολοκλήρου το ΜΟΔ.

- β. Η NEOCHIMIKI LUXEMBOURG S.A. θα αντλήσει τα κεφάλαια για την ανάληψη του ΜΟΔ από την έκδοση ανταλλάξιμου ομολογιακού δανείου (στο εξής "ΑΟΔ"), το οποίο θα αναληφθεί από τρίτους επενδυτές. Οι ομολογίες που θα εκδοθούν υπό το ΑΟΔ (στο εξής οι "Ομολογίες") θα είναι ανταλλάξιμες με τα ομόλογα, τα οποία θα εκδώσει η Εταιρεία, σύμφωνα με τους όρους του ΜΟΔ (στο εξής τα "Ομόλογα"). Οι Ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών του Λουξεμβούργου και ειδικότερα στην αγορά αυτού που καλείται Euro MTF Market. Την εκπλήρωση των χρηματικών υποχρεώσεων της NEOCHIMIKI LUXEMBOURG S.A. υπό τις Ομολογίες και την Πράξη Εμπιστεύματος (Trust Deed), κατά την κατωτέρω έννοια, θα εγγυηθεί η Εταιρεία.

2. Έγκριση αντικατασταθέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εγκρίθηκαν ομόφωνα και επικυρώθηκαν οι από 3.07.2006 και 29.12.2006 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με τις οποίες εξελέγησαν ως μέλη του Δ.Σ. στην μεν 03.07.2006 οι κ.κ. Ιωάννης Μηνάγιας και Χαρίκλεια Αποστολοπούλου, σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών κ.κ. Ευαγγέλου Λύτρα και Θεόδωρου Λύτρα στην δε 29.12.2006 οι κ.κ. Κωνσταντίνος Μούτσος και Γραμματική Αρβανίτη ως Αντιπρόεδρος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αντίστοιχα, σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών κ.κ. Γρηγορίου Κυριτσάκα και Χαρίκλειας Αποστολοπούλου.

3. Κατάργηση Μεταβατικών Διατάξεων του Καταστατικού της εταιρείας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η κατάργηση των μεταβατικών διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας και συγκεκριμένα το Κεφάλαιο Θ' από το άρθρο 50 έως το άρθρο 60 και η κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.