

Babis Vovos s.a.

«ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ -ΔΙΕΘΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19/12/2016**

Την 19η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11^η πρωινή έλαβε χώρα στην έδρα της εταιρείας στο Μαρούσι, επί της Λεωφόρου Κηφισίας 32, (Κτίριο Β - Πύργος) στον 4ο όροφο η Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, στην οποία παρέστησαν 6 μέτοχοι, εκ των οποίων οι 3 αυτοπροσώπως και οι 3 δι' αντιπροσώπου οι οποίοι κατέχουν δώδεκα εκατομμύρια εκατόν σαράντα επτά χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα έξι (12.147.966) μετοχές σε σύνολο τριάντα τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων τριάντα χιλιάδων (33.930.000) ονομαστικών μετοχών και εκπροσωπούν το 35,80302387% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αφού συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία, η Γενική Συνέλευση υπερψήφισε το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης και ανέβαλε τη λήψη απόφασης για το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

ΘΕΜΑ 1ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε παμψηφεί, με ποσοστό 99,98% των παρισταμένων μετόχων, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 35,798438 % επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας την Έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου, βάσει των διατάξεων του ν. 3156/2003 και του κ.ν. 2190/1920, συνολικής ονομαστικής αξίας (κεφαλαίου) έως ποσού Ευρώ Σαράντα εννέα εκατομμυρίων διακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα ενός (€49.248.931), διάρκειας πέντε ετών, με το οποίο χορηγείται στους ομολογιούχους δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών τους σε κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου μετοχές της Εταιρείας, με κατάργηση, κατ' άρθρο 13 παρ. 10 του κ.ν. 2190/1920, του δικαιώματος προτιμήσεως των παλαιών μετόχων, οι οποίες ομολογίες θα διατεθούν και θα καλυφθούν από τις χρηματοδοτούσες Τράπεζες με ιδιωτική τοποθέτηση. Επιτόκιο 1%.

Περαιτέρω η Γενική Συνέλευση αποφάσισε να παρασχεθούν και δια της απόφασής της παρασχέθηκαν οι σχετικές εξουσιοδοτήσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, προκειμένου να καθορίσει με απόφασή του τους ειδικότερους όρους έκδοσης του δανείου, πλην εκείνων που αφορούν το ύψος και το είδος του δανείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρ.1 παρ.3 του ν. 3156/2003 και να ορίσει εκπρόσωπό του που θα υπογράψει όλες τις συναφείς προς την έκδοση, διάθεση και εκπροσώπηση του ομολογιακού δανείου συμβάσεις, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο αναγκαίο για την ολοκλήρωση της ως άνω εντολής. Αναλυτικά: Έγκυρες ψήφοι: 12.147.966 εκ των οποίων υπέρ: 12.146.410 (ήτοι

12.146.410 μετοχές και 99,98% των παρισταμένων μετόχων) και κατά 1.556 (ήτοι 0,00458591% του μετοχικού κεφαλαίου και 0,0128 % των παρισταμένων μετόχων). Αποχή: 0.

Θέμα 2ο: Λήψη απόφασης περί αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 19.000.000,00 ευρώ, με την έκδοση 63.333.334 νέων μετοχών της Εταιρίας με δικαίωμα ψήφου, με τιμή διάθεσης 0,30 ευρώ για κάθε μία νέα μετοχή και κατάργηση, κατ' άρθρο 13 παρ.10 του κ.ν.2190/1920, του δικαιώματος προτιμήσεως των παλαιών μετόχων, εκ των οποίων οι 31.666.667 μετοχές θα μεταβιβαστούν προς την Alpha Bank έναντι απαίτησης 9.500.000,00 ευρώ εκ της υπ' αριθμόν 850/10-08-2001 συμβάσεως πιστώσεως και οι υπόλοιπες 31.666.667 μετοχές θα μεταβιβαστούν προς την Τράπεζα Πειραιώς έναντι απαίτησης 9.500.000,00 ευρώ εκ της από 10-07-2013 συμβάσεως κοινοπρακτικού δανείου.

Κατόπιν του νομίμως υποβληθέντος κατ' άρθρο 39 του ν.2190/1920 αιτήματος αναβολής της συζήτησης για τη λήψη απόφασης επί του συγκεκριμένου θέματος από τον Χαράλαμπο Βωβό με την ιδιότητά του ως μετόχου της εταιρείας, που κατά τα ανωτέρω εκπροσωπεί πλέον του 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κηρύχθηκε υποχρεωτικά κατά νόμο η αναβολή της συζήτησης για την **16η Ιανουαρίου 2017, ημέρα Δευτέρα ώρα 11 το πρωί.**