

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ



M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ
ΤΗΣ
MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΕ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ**

Σύμφωνα με τον όρο 17.3 του από 14.04.2016 Προγράμματος του Κοινού Ομολογιακού Δανείου (το «Πρόγραμμα») ύψους έως ευρώ 4.990.000 (το «ΚΟΔ»), εκδόσεως της εταιρείας «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 57957704000 (η «Εκδότρια»), η «ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 002122401000, υπό την ιδιότητα του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων στο ΚΟΔ (ο «Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων» ή ο «Εκπρόσωπος»), καλεί τους κ.κ. ομολογιούχους δανειστές του ΚΟΔ (οι «Ομολογιούχοι») σε Συνέλευση Ομολογιούχων **την 28^η Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00**, στον Πολυχώρο Αθηναίς, οδός Καστοριάς, αρ. 34-36, Βοτανικός, Αθήνα 104 47 (τηλ. 2103480000), για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί του ακόλουθου θέματος ημερήσιας διάταξης:

1. Συζήτηση για τον διενεργούμενο έλεγχο στην Εκδότρια και την ενδεχόμενη ανάληψη νομικών ενεργειών κατά της Εκδότριας, ιδίως αναφορικά με τους όρους 13.1.4 σε συνδυασμό με 13.2 (διαβεβαιώσεις ως προς τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις), 14.1.1 (δέσμευση/υποχρέωση για συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία), 14.1.2 (δέσμευση/υποχρέωση ως προς το περιεχόμενο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων) και 15.1.2 (γεγονός καταγγελίας για παραβίαση δεσμεύσεων) του Προγράμματος. Σε περίπτωση σχετικής απόφασης των Ομολογιούχων, εξουσιοδότηση του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων για ανεύρεση και ορισμό νομικού συμβούλου για ανάληψη νομικών ενεργειών, σύμφωνα ιδίως με τον όρο 16.5 του Προγράμματος.

Με την παρούσα προσκαλείται επίσης η Εκδότρια να παραστεί στη Συνέλευση δια των νομίμων εκπροσώπων και αρμοδίων στελεχών της και να ενημερώσει τους Ομολογιούχους αναφορικά με τον έλεγχο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εκδότριας για τη χρήση που έληξε στις 31.12.2018 και των από 13.05.2020 Δελτίων τύπου του Χρηματιστηρίου Αθηνών περί προσωρινής αναστολής διαπραγμάτευσης των κινητών αξιών της Εκδότριας.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του ΚΟΔ απαρτίας, για το θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι Ομολογιούχοι καλούνται σε επαναληπτική Συνέλευση Ομολογιούχων, **την 04^η Αυγούστου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00**, ομοίως στον Πολυχώρο Αθηναίς, οδός Καστοριάς, αρ. 34-36, Βοτανικός, Αθήνα 104 47.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Συνέλευση Ομολογιούχων και σε κάθε επαναληπτική αυτής έχουν κατά τους όρους του ΚΟΔ όσοι εμφανίζονται ως κάτοχοι ομολογιών στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την τρίτη (3^η) εργάσιμη ημέρα πριν την ημερομηνία της Συνέλευσης της 28.07.2020, ήτοι **στις 23.07.2020 (Record Date)** και έχουν προσκομίσει στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων, αρμόδια **κα Ελένη Παλάρα, τηλ. 2106478900, email:**

info@beta.gr, το αργότερο την τρίτη (3^η) ημέρα πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης, ήτοι **έως την 25.07.2020, βεβαίωση ιδιότητας ομολογιούχου** την οποία θα ζητήσουν από τον χειριστή του λογαριασμού τους ή από τον Διαχειριστή Σ.Α.Τ. καθώς και τα σχετικά **έγγραφα νομιμοποίησης και εκπροσώπησής τους** σύμφωνα με τα ειδικότερα στον όρο 17.7 του Προγράμματος του ΚΟΔ το οποίο είναι δημοσιευμένο ως μέρος του πληροφοριακού εγγράφου https://www.mlsinnovation.com/media/wysiwyg/CorporateBond/MLS_Pliroforiako_Eggrafo_2016.pdf.pdf.

Ο Εκπρόσωπος θα πιστοποιήσει οίκοθεν τους δικαιούμενους συμμετοχής.

Κάθε Ομολογιούχος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) δύναται να ψηφίσει είτε φυσικώς είτε δια αντιπροσώπου, στη δεύτερη περίπτωση συμπληρώνοντας και υπογράφοντας σχετικό έντυπο πληρεξουσιότητας. Δεν επιτρέπεται η άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία ή ηλεκτρονικά μέσα.

Η απόφαση της Συνέλευσης θα δεσμεύει το σύνολο των Ομολογιούχων ακόμη και αν δεν συμμετείχαν στη Συνέλευση ή δεν συμφώνησαν με αυτήν.

Η Εκδότρια θα καταβάλει εύλογα έξοδα διοργάνωσης στον Εκπρόσωπο καθώς και εύλογα έξοδα παραστάσεως στον Εκπρόσωπο και σε έκαστο Ομολογιούχο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που θα παραβρεθεί (φυσικώς ή δια αντιπροσώπου, κατά τα ανωτέρω) και θα ψηφίσει τόσο στη Συνέλευση της 28.07.2020 όσο και στην επαναληπτική Συνέλευση της 04.08.2020, αν η τελευταία απαιτηθεί. Το σχετικό ποσό θα ανέλθει σε **25 ευρώ** ανά ομολογιούχο. Το ποσό μετά την αφαίρεση τυχόν νομίμων παρακρατήσεων θα καταβληθεί άπαξ και δεν θα διαφοροποιηθεί σε περίπτωση που απαιτηθεί η σύγκληση και της επαναληπτικής Συνέλευσης. Λεπτομέρειες για τη διαδικασία καταβολής του σχετικού ποσού θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εκδότριας.

Παρατίθεται συνοπτικό χρονοδιάγραμμα των σημαντικών ημερομηνιών για τη Συνέλευση Ομολογιούχων:

Ημερομηνία	Γεγονός
15.07.2020	Δημοσίευση Πρόσκλησης
16.07.2020 έως 25.07.2020	<ul style="list-style-type: none">Υποβολή στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων βεβαίωσης ιδιότητας ομολογιούχου και λοιπών εγγράφων νομιμοποίησης και εκπροσώπησης του ομολογιούχουΥπογραφή πληρεξουσιότητας για παράσταση δια αντιπροσώπου (αν επιλεγεί) και αποστολή της στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων
23.07.2020	Record Date συμμετοχής στη Συνέλευση
28.07.2020	Συνέλευση Ομολογιούχων
04.08.2020	Επαναληπτική Συνέλευση Ομολογιούχων (αν απαιτηθεί)

Αθήνα, 15.07.2020.