



Ανακοίνωση αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
της 30^{ης} Ιανουαρίου 2023

«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Ανώνυμος Εταιρεία Βιομηχανίας, Εμπορίου, Μελετών και Επενδύσεων», εφεξής «η Εταιρεία» (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 263901000)

Η Εταιρεία ανακοινώνει ότι πραγματοποιήθηκε, κατόπιν αιτήματος μετόχου μειοψηφίας, Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 30.1.2023 στην έδρα της Εταιρείας, Λ. Κηφισού, αρ. 41 και ώρα 9:00 π.μ. Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρέστησαν Μέτοχοι με δικαίωμα ψήφου, οι οποίοι κατέχουν συνολικά 23.150.035 μετοχές επί του συνόλου των 32.188.050 μετοχών της Εταιρείας, εκπροσωπώντας ποσοστό 71,9212% του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Εφόσον συγκεντρώνεται η απαραίτητη εκ του Καταστατικού απαρτία για τη λήψη αποφάσεων, η Γενική Συνέλευση συζητά και λαμβάνει τις ακόλουθες αποφάσεις:

Θέμα 1^ο: Συζήτηση και λήψη αποφάσεων περί της διαχείρισης εγγυητικής οφειλής της Εταιρείας προς πιστωτικά ιδρύματα λόγω δανειακών υποχρεώσεων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΗΛΙΟΣ Βιομηχανία Πλεκτικής Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία»

Κατόπιν ενημέρωσης των μετόχων περί των εξελίξεων στην εν θέματι υπόθεση, εγκρίθηκε ομόφωνα από τους Μετόχους η λήψη μέτρων από τη Διοίκηση προκειμένου να ενισχυθεί η κεφαλαιακή επάρκεια κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων με τους εταίρους στην εν λόγω υπόθεση, πλέον βεβαίως της αξιοποίησης όλων των δυνατοτήτων του νόμου εν πάση περιπτώσει που παρέχονται, προκειμένου σε περίπτωση μη επιθυμητής εκβάσεως των διαβουλεύσεων με τους πιστωτές, να είναι ήδη προετοιμασμένη ώστε να θωρακισθεί και να ενισχυθεί η αξία της Εταιρείας.

Θέμα 2^ο: Συζήτηση και λήψη αποφάσεων περί διαχείρισης ορισμένων ανοικτών υπολοίπων πελατών

Εγκρίθηκε με πλειοψηφία ποσοστού 60,5864% των παρισταμένων η Εταιρεία να προβεί στο σχεδιασμό και την υλοποίηση προδικαστικού και δικαστικού πλάνου ενεργειών, καθώς επίσης και να εξετασθεί η εφαρμογή εξωδικαστικού ή/και δικαστικού σχεδίου εξυγίανσης της οφειλέτριας Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία», προκειμένου να διασφαλισθεί η αξία των μετόχων σε αμφοτέρες τις εταιρείες.

Θέμα 3^ο: Συζήτηση και λήψη αποφάσεων περί της εκδόσεως ομολογιακού δανείου δια ιδιωτικής τοποθέτησεως (δηλαδή άνευ εισαγωγής του σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ΠΜΔ) με μετατρέψιμες ομολογίες ποσού ευρώ έως πέντε εκατομμυρίων (€5.000.000,00), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και παροχή εξουσιοδότησης

προς το Διοικητικό Συμβούλιο τόσο για την οριστικοποίηση των προαναφερθέντων ως προτεινόμενοι όσο και για τον καθορισμό των λοιπών όρων έκδοσης, εξασφάλισης, διάθεσης αυτού καθώς και την υπογραφή των εν γένει συμβατικών και εξασφαλιστικών κειμένων συμβάσεων και την διενέργεια κάθε εν γένει απαραίτητης πράξης για την υλοποίησή του

Το ανωτέρω θέμα, αποδεχθέν προς συζήτηση ομόφωνα από όλους τους μετόχους, όπως προτάθηκε από τον μέτοχο Ελευθέριο-Ίωνα-Ερίκο Μουζάκη-Γκάγκνουμ κατά την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης, δεν έτυχε εγκρίσεως, καθώς δεν συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 των παρισταμένων μετόχων. Σημειώνεται ότι υπερψηφίστηκε με ποσοστό 60,5863% των παρισταμένων μετόχων.

Θέμα 4^ο: Ενημέρωση και λήψη απόφασης περί μεταβολών στη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Διοίκηση ενημέρωσε τους Μετόχους περί των μεταβολών στη συγκρότηση του εκλεγμένου εκ της από 9.9.2022 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ΔΣ, μεταβολές οι οποίες έγιναν ομόφωνα αποδεκτές από όλους τους Μετόχους.

Θέμα 5^ο: Εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εκ νέου ορισμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών

Δεδομένου ότι το εν λόγω θέμα δεν προτάθηκε από το ΔΣ αλλά προσετέθη σύμφωνα με την προσήκουσα διαδικασία από μέτοχο, το ΔΣ δεν έχει κάποια πρόταση να υποβάλει και δίνει το λόγο στους μετόχους να υποβάλουν προτάσεις προς συζήτηση.

Ο μέτοχος Ελευθέριος-Ίων-Ερίκος Μουζάκης-Γκάγκνουμ, υποβάλλει προς τη Γενική Συνέλευση πρόταση το νέο ΔΣ να απαρτίζεται από τα κάτωθι μέλη:

1. Jon Pal Μουζάκης Γκάγκνουμ / Πρόεδρος μη εκτελεστικός
2. Κωνσταντίνος-Νικόλαος Νιάρχος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
3. Αντώνης Χλουβεράκης, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
4. Ειρήνη Σαράντη, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
5. Ευάγγελος Βασιλάκος
6. Πέτρος-Φώτιος Φατούρος
7. Σαράντης Χιώτης

Η Γενική Συνέλευση εξετάζει και εγκρίνει με πλειοψηφία ποσοστού 60,5864% των παρισταμένων την ανωτέρω υποβληθείσα πρόταση αφού διαπίστωσε τα κατωτέρω:

- i. Τα εν λόγω υποψήφια μέλη πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια καταλληλότητας, σύμφωνα τόσο με το νόμο όσο και την Πολιτική Καταλληλότητας που εφαρμόζει η εταιρεία. Ειδικότερα, όπως προκύπτει και από τα βιογραφικά τους, τα υποψήφια μέλη ΔΣ συγκεντρώνουν τα απαραίτητα εχέγγυα ήθους, τη φήμη, τις γνώσεις, την εμπειρία, την ανεξαρτησία κρίσεως και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων που θα τους ανατεθούν.

- ii. Πληρούνται οι προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, που προβλέπονται από τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 άρ. 9 ν. 4706/2020, ενώ πληρούται η προϋπόθεση της επαρκούς εκπροσώπησης του γυναικείου φύλου στο Διοικητικό Συμβούλιο, που έχει ορισθεί με τη διάταξη του εδ. β', της παρ. 1 του άρ 3 ν. 4706/2020, καθώς η συμμετοχή μίας (1) γυναίκας – μέλους του Δ.Σ. (Ειρήνη Σαράντη) καλύπτει τη σχετική αριθμητική νομοθετική απαίτηση ($25\% \times 7 \text{ μέλη} = 1,75$, που στρογγυλοποιείται στο προηγούμενο ακέραιο, δηλαδή κατ' ελάχιστον μία (1) γυναίκα – μέλος Δ.Σ.).
- iii. Η συμμετοχή τριών (3) ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι των κ.κ. Κωστή Νιάρχου, Αντώνιου Χλουβεράκη, Ειρήνης Σαράντη, υπερκαλύπτει την απαίτηση του ελάχιστου αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που προκύπτει από την παρ. 2 του άρ. 5 ν. 4706/2020 ($1/3 \times 7 \text{ μέλη} = \text{κατ' ελάχιστον } 2,33$, που στρογγυλοποιείται στο αμέσως εγγύτερο ακέραιο αριθμό, δηλαδή κατ' ελάχιστον δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη).
- iv. Σε κάθε περίπτωση τα αρμόδια όργανα θα επιληφθούν των διαδικασιών που σχετίζονται με τις απαραίτητες διαπιστώσεις των κριτηρίων καταλληλότητας και ανεξαρτησίας των ανωτέρω εκλεγέντων μελών.

Σημειώνεται ότι η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου παραμένει αμετάβλητη.

Θέμα 6^ο: Διάφορα θέματα

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης απευθύνει προς τους Μετόχους ερώτημα σχετικά με τη συζήτηση λοιπών θεμάτων.

Ο μέτοχος Ελευθέριος-Ιων-Ερίκος Μουζάκης-Γκάγκνουμ προτείνει τα κατωτέρω δύο θέματα προς συζήτηση:

- i. Την έκδοση ομολογιακού δανείου δια ιδιωτικής τοποθετήσεως (δηλαδή άνευ εισαγωγής του σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ΠΜΔ) με ανταλλάξιμες άνυλες ομολογίες (εφεξής «ΑΟΔ»), με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων και με τους εξής προτεινόμενους όρους:
 - (a) ανώτατο ύψος του ΑΟΔ έως ευρώ πέντε εκατομμυρίων (€5.000.000,00),
 - (b) ολόκληρης ή τμηματικής διάθεσης εντός του προσεχούς δωδεκαμήνου,
 - (c) ετήσιο επιτόκιο πληρωτέο δις ετησίως (ήτοι στις 30.6 και στις 31.12 εκάστου έτους) ίσου προς τον τόκο της απόδοσης της αμέσως προηγούμενης της πληρωμής εκδόσεως εντόκων γραμματίων του ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 52 εβδομάδων (ενδεικτικά η έκδοση της 7.12.2022 ανήλθε σε 2,73%) μείον 10%,
 - (d) ονομαστική αξία εκάστης ομολογίας ποσού ευρώ 0,70 λεπτών,
 - (e) λόγος ανταλλαγής 10 ομολογίες προς 9 μετοχές κατά το χρόνο άσκησης του δικαιώματος,
 - (f) ημερομηνία λήξης του ΑΟΔ ορίζεται η 31.12.2024 και
 - (g) περίοδος δικαιώματος εξόφλησης δια ανταλλαγής έως τις 31.12.2024 δια σχετικής εγγράφου δηλώσεως.

Περαιτέρω, προτείνεται η παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο τόσο για την οριστικοποίηση των όρων έκδοσης, εξασφάλισης όσο και για την υπογραφή των εν γένει συμβατικών και εξασφαλιστικών κειμένων συμβάσεων και

την διενέργεια κάθε εν γένει απαραίτητης πράξης για την υλοποίησή του σύμφωνα με το Ν. 4548/2018 κλπ.

Το εν λόγω θέμα εγκρίθηκε με πλειοψηφία ποσοστού 60,5864% των παρισταμένων.

- ii. Την έγκριση απόκτησης ιδίων μετοχών από την Εταιρεία, με τους εξής προτεινόμενους όρους:
- (a) η διάρκεια για την οποία αιτείται από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση η παρούσα έγκριση για απόκτηση από την Εταιρεία ιδίων μετοχών ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες,
 - (b) το σύνολο των ιδίων μετοχών που θα αποκτηθούν από την Εταιρεία θα αντιπροσωπεύει ποσοστό που δεν θα υπερβαίνει το 1/10 του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου,
 - (c) τα κατώτατα και ανώτατα όρια τιμής κτήσης των ιδίων μετοχών από το ταμπλό του ΧΑ ή εξωχρηματιστηριακά από την Εταιρεία καθορίζονται σε ευρώ 0,30 έως και ευρώ 1,4 ανά μετοχή αντιστοίχως.

Περαιτέρω, παρέχεται εξουσιοδότηση προς το ΔΣ να οριστικοποιήσει τόσο τους ανωτέρω όσο και τους λοιπούς όρους σύμφωνα με το νόμο.

Το εν λόγω θέμα εγκρίθηκε με πλειοψηφία ποσοστού 60,5864% των παρισταμένων μετόχων.