

## 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

### ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

#### ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

#### « UNIBIOS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ » ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 6031/06/Β/86/101

Με την από 18ης Μαΐου 2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον Νόμο 2190/1920 και το Καταστατικό της εταιρίας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία « UNIBIOS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ » σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 22α Ιουνίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ στην έδρα της εταιρίας που ευρίσκεται στη Φυλή Αττικής, 1<sup>η</sup> και 18<sup>η</sup> Οδός, ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων, Τ.Κ. 13341, για συζήτηση και απόφαση στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διάταξης:

#### **ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ**

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2016 (1.1.2016 μέχρι 31.12.2016), με τη σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.
2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2016 (1.1.2016 μέχρι 31.12.2016).
3. Έγκριση των αμοιβών και των αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2016, έγκριση απασχόλησης μελών του Δ.Σ. με σχέση εξαρτημένης εργασίας, έγκριση αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου με βάση ειδικής σχέσης αυτού με την Εταιρία και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2017.

4. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτού για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας, όπως η κειμένη Νομοθεσία προβλέπει, για τη χρήση 2017 και καθορισμός αμοιβής τους.
5. Παροχή Ειδικής Αδείας κατά το Άρθρο 23<sup>Α</sup> ν.2190/1920 όπως σήμερα ισχύει σε πρόσωπα από τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5 του παραπάνω άρθρου για την σύναψη συμβάσεων με την Εταιρία και τις θυγατρικές της.
6. Απόφαση για την έκδοση Κοινού Εμπραγμάτως Ασφαλισμένου Ομολογιακού Δανείου κατά τα καθοριζόμενα στο άρθρο 6 του Ν. 3156/2003 ποσού μέχρι ευρώ 6.000.000, καθορισμός των όρων του και εξουσιοδότηση στα Διοικητικό Συμβούλιο για να καθορίσει τους ειδικότερους όρους του δανείου όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του νόμου 3156/2003. Το προϊόν του δανείου θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή των υποχρεώσεων που απορρέουν από την σύμβαση Leasing επί του εργοστασίου της εταιρίας στο Α επιχειρηματικό πάρκο Βόλου. Παροχή από το Διοικητικό Συμβούλιο, εμπραγμάτου εξασφάλισης επί του παραπάνω ακινήτου (ενδεικτικά και μη περιοριστικά: συναίνεση σε προσημείωση υποθήκης ή υποθήκη ή οποιαδήποτε άλλη ασφάλεια, κατά την κρίση της υπέρ ης η ασφάλεια Τραπέζης), για το προειρημένο ομολογιακό δάνειο
7. Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του υφισταμένου.
8. Λοιπά Θέματα και Ανακοινώσεις

Σε περίπτωση μη επίτευξης νομίμου απαρτίας κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 22ας Ιουνίου 2017, το Διοικητικό Συμβούλιο, με την ίδια απόφασή του, προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρίας σε Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, με τα ίδια ακριβώς θέματα της ημερησίας διάταξης, ή με εκείνα για τα οποία δεν θα καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεως, στην έδρα της Εταιρίας (Φυλή Αττικής, 1<sup>η</sup> και 18<sup>η</sup> Οδός, ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων, Τ.Κ. 13341), την 3-7-2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. Σε περίπτωση δε μη επίτευξης νομίμου απαρτίας κατά την Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 3-7-2017, το Διοικητικό Συμβούλιο, με την ίδια απόφασή του, προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρίας σε Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, με τα ίδια ακριβώς θέματα της ημερησίας διάταξης, ή με εκείνα για τα οποία δεν θα καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεως, στην έδρα της Εταιρίας (Φυλή Αττικής, 1<sup>η</sup> και 18<sup>η</sup> Οδός, ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων, Τ.Κ. 13341), την 14-7-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ

Σύμφωνα με τα άρθ. 26 παρ. 2β και 28<sup>α</sup> του κ.ν.2190/20, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθ. 3 του ν. 3884/2010, η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

**A. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΨΗΦΟΥ:** Στην Έκτακτη Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα Αρχεία του Σ.Α.Τ. που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρίας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρίας με τα αρχεία του ως άνω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται τουλάχιστον κατά την έναρξη της πέμπτης (5<sup>ης</sup>) ημέρας πριν από την συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ήτοι κατά την 17-6-2017 (ημερομηνία καταγραφής) και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρία το αργότερο την τρίτη (3<sup>η</sup>) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι και την 19-6-2017. Για την Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας (4<sup>ης</sup>) πριν από την ημερομηνία της εν λόγω συνεδρίασης, ήτοι την 29-6-2017, η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση περί της μετοχικής ιδιότητας πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3<sup>η</sup>) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της ανωτέρω Γενικής Συνέλευσης δηλαδή την 30-6-2017. Για την Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας (4<sup>ης</sup>) πριν από την ημερομηνία της εν λόγω συνεδρίασης, ήτοι την 10-7-2017, η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση περί της μετοχικής ιδιότητας πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3<sup>η</sup>) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της ανωτέρω Γενικής Συνέλευσης δηλαδή την 11-7-2017. Σε περίπτωση μη τήρησης των ως άνω προθεσμιών και διατυπώσεων, οι μέτοχοι μετέχουν στην Γενική Συνέλευση μόνο κατόπιν άδειας της Γενικής Συνέλευσης.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου δεν απαιτείται η δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου.

**B. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 39 ΠΑΡ.2,2<sup>α</sup>, 4 & 5:**

1. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γ.Σ. πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Δ.Σ. μέχρι δέκα

πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή σχέδιο απόφασης προς έγκριση και η αναθεωρημένη Ημερήσια Διάταξη δημοσιεύεται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας [www.unibios.gr](http://www.unibios.gr) μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρ. 27§3 του Ν. 2190/20.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Δ.Σ. θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Ν.2190/20, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, εφόσον η σχετική αίτηση περιέλθει στο Δ.Σ. τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

3. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γ.Σ., το Δ.Σ. υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις απαιτούμενες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων κι απαντήσεων. Επίσης με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του ν. 2190/1920.

4. Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να

παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Δ.Σ. μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα, στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας.

**Γ. ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ :** Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να ορίσει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπρόσωπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμού αξιών, ο προηγούμενος περιορισμός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση.

Ο αντιπρόσωπος κάθε μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από τον μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του ΔΣ ή της εν γένει διοίκησης της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα

που αναφέρονται στις άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την υποβολή του πρακτικού της γενικής συνέλευσης στην αρμόδια αρχή ή εάν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από την καταχώριση της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Το έντυπο για τον διορισμό αντιπροσώπου βρίσκεται διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της εταιρείας [www.unibios.gr](http://www.unibios.gr) και κατατίθεται συμπληρωμένο στα Γραφεία της Εταιρείας (Φυλή Αττικής, 1<sup>η</sup> και 18<sup>η</sup> Οδός, ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων, Τ.Κ. 13341), είτε αποστέλλεται μέσω τηλεομοιοτυπίας στο fax 210 3410032, τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων ή άλλως των σχολίων του Διοικητικού Συμβουλίου και των εγγράφων (π.χ. για την άσκηση δικαιωμάτων ψήφου μέσω αντιπροσώπου) που προβλέπονται στο άρθρο 27 §3 περ. γ' και δ' του Ν. 2190/20 θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της εταιρείας (Φυλή Αττικής, 1<sup>η</sup> και 18<sup>η</sup> Οδός, ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων, Τ.Κ. 13341), καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα της εταιρείας ([www.unibios.gr](http://www.unibios.gr))

Φυλή, 18-5-2017

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



ΑΡ.Μ.Α.Ε 6031/06/Β/86101

## ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

## ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 22ας Ιουνίου 2017 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

## «UNIBIOS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» ή κάθε επαναληπτικής συνεδρίασης

Μέτοχος/ Εκπρόσωπος Μετόχων :.....

ΑΔΤ: .....

Συνολικός Αριθμός μετοχών:.....

## ΟΔΗΓΙΕΣ:

- ΑΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΕ ΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΩΣ ΕΧΕΙ ΧΩΡΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
- Για όποιο θέμα (θέματα) δεν εγκρίνετε ή επιθυμείτε να απέχετε της ψηφοφορίας σημειώστε στην αντίστοιχη θέση δεξιά «ΟΧΙ» ή «ΑΠΟΧΗ»

| Θέμα   |                  |
|--|------------------|
| 1 Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2016 (1.1.2016 μέχρι 31.12.2016), με τη σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.  | <b>ΑΠΟΧΗ ΟΧΙ</b> |
| 2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2016 (1.1.2016 μέχρι 31.12.2016).   | <b>ΑΠΟΧΗ ΟΧΙ</b> |
| 3. Έγκριση των αμοιβών και των αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2016, έγκριση απασχόλησης μελών του Δ.Σ. με σχέση εξαρτημένης εργασίας, έγκριση αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου με βάση ειδικής σχέσης αυτού με την Εταιρία και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2017.  | <b>ΑΠΟΧΗ ΟΧΙ</b> |
| 4. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτού για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας, όπως η κείμενη Νομοθεσία προβλέπει, για τη χρήση 2017 και καθορισμός αμοιβής τους.  | <b>ΑΠΟΧΗ ΟΧΙ</b> |
| 5. Παροχή Ειδικής Αδείας κατά το Άρθρο 23Α ν.2190/1920 όπως σήμερα ισχύει σε πρόσωπα από τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5 του παραπάνω άρθρου για την σύναψη συμβάσεων με την Εταιρία και τις θυγατρικές της.  | <b>ΑΠΟΧΗ ΟΧΙ</b> |
| 6. Απόφαση για την έκδοση Κοινού Εμπραγμάτως Ασφαλισμένου Ομολογιακού Δανείου κατά τα καθοριζόμενα στο άρθρο 6 του Ν. 3156/2003 ποσού μέχρι ευρώ 6.000.000, καθορισμός των όρων του και εξουσιοδότηση στα Διοικητικό Συμβούλιο για να καθορίσει τους ειδικότερους όρους του δανείου όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του νόμου 3156/2003. Το προϊόν του δανείου θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή των υποχρεώσεων που απορρέουν από την σύμβαση Leasing επί του εργοστασίου της εταιρίας στο Α επιχειρηματικό πάρκο Βόλου. Παροχή από το Διοικητικό Συμβούλιο, εμπραγμάτως εξασφαλίσεως επί του παραπάνω ακινήτου (ενδεικτικά και μη περιοριστικά: συναίνεση σε προσημείωση υποθήκης ή υποθήκη ή οποιαδήποτε άλλη ασφάλεια, κατά την κρίση της υπέρ ης η ασφάλεια Τραπεζής), για το προεξηρημένο ομολογιακό δάνειο. | <b>ΑΠΟΧΗ ΟΧΙ</b> |
| 7. Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση αποδοχής της πρότασης του Προέδρου δεν συμπληρώνετε τίποτα, άλλως σε περίπτωση που υποστηρίζεται άλλα μέλη αναγράφεται τα ονόματα των ψηφιζομένων μελών, σε περίπτωση αποχής κυκλώνετε την λέξη ΑΠΟΧΗ, σε περίπτωση που καταψηφίζεται την πρόταση του Προέδρου κυκλώνεται το ΟΧΙ ).  | <b>ΑΠΟΧΗ ΟΧΙ</b> |
| 8. Λοιπά Θέματα και Ανακοινώσεις   |                  |

Υπογραφή Μετόχου/ Εκπροσώπου



**ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ  
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ  
ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ  
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ  
ΜΕΤΟΧΩΝ, ΚΑΤΟΧΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ  
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ  
ΕΠΩΝΥΜΙΑ «UNIBIOS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» ΤΗΣ 22<sup>ΗΣ</sup>  
ΙΟΥΝΙΟΥ 2017**

**ΠΡΟΣ: UNIBIOS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.**  
1<sup>η</sup> και 18<sup>η</sup> Οδός ΒΙΟΠΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ, Φυλή 13341  
Τηλ: 210 3410000, Fax: 210 3421001

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| <b>Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία:</b> |                     |
| <b>Διεύθυνση / Έδρα:</b>         |                     |
| <b>Πιστοποιητικό:</b>            | <b>ΑΔΤ: ΔΙΑΒΑΤ.</b> |
| <b>Α.Δ.Τ./ΔΙΑΒΑΤ./ΑΡ.Μ.Α.Ε.:</b> |                     |
| <b>ΜΕΡΙΔΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ:</b>          |                     |
| <b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΞΙΩΝ:</b>        |                     |
| <b>Αριθμός τηλεφώνου:</b>        |                     |
| <b>Αριθμός Κοινών μετοχών</b>    |                     |

| α/α             | Όνοματεπώνυμο Αντιπροσώπου/ων | Α.Δ.Τ. / ΔΙΑΒΑΤ. | Α.Φ.Μ. |
|-----------------|-------------------------------|------------------|--------|
| 1 <sup>ος</sup> |                               |                  |        |
| 2 <sup>ος</sup> |                               |                  |        |
| 3 <sup>ος</sup> |                               |                  |        |

**Τρόπος ψηφοφορίας σε περίπτωση ορισμού περισσότερων του ενός αντιπροσώπων**

- 1) ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ:
- 2) ΧΩΡΙΣΤΑ:
  - 1<sup>ος</sup> : Ψηφίζει με \_\_\_\_\_ Μετοχές & Δικαιώματα ψήφου
  - 2<sup>ος</sup> : Ψηφίζει με \_\_\_\_\_ Μετοχές & Δικαιώματα ψήφου
  - 3<sup>ος</sup> : Ψηφίζει με \_\_\_\_\_ Μετοχές & Δικαιώματα ψήφου
- 3) ΑΛΛΟΣ ΤΡΟΠΟΣ (ΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΕΠΑΡΚΩΣ):

**ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ**

Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι μέτοχος της Εταιρίας κατά την ημερομηνία καταγραφής (όπως αναφέρεται στη Πρόσκληση της Γ.Σ.) και θα συμμετάσχω στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας UNIBIOS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., η οποία θα λάβει χώρα στις 22 Ιουνίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 στην έδρα της εταιρίας που ευρίσκεται στη Φυλή Αττικής, 1η και 18η Οδός, ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων, Τ.Κ. 13341, καθώς και σε οποιαδήποτε τυχόν επαναληπτική ή μετά από αναβολή Γενική Συνέλευση αυτής. Περαιτέρω δε εξουσιοδοτώ τον/τους προαναφερθέντα/ες όπως με αντιπροσωπεύσει/σουν, κατά την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση καθώς και σε οποιαδήποτε τυχόν επαναληπτική ή μετά από αναβολή Γενική Συνέλευση αυτής, και να ψηφίσει/ουν για λογαριασμό μου με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που αντιστοιχούν στις μετοχές της UNIBIOS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., που κατέχω κατά την ημερομηνία καταγραφής στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης ως εξής:

| ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ   | Πληρεξ<br>ο ύσιος | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ | ΑΠΟΧΗ | ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ<br>ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ |
|---|-------------------|------|------|-------|---|
| 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2016 (1.1.2016 μέχρι 31.12.2016), με τη σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.  | 1 <sup>ο</sup>    |      |      |       |   |
|   | 2 <sup>ο</sup>    |      |      |       |   |
|   | 3 <sup>ο</sup>    |      |      |       |   |
| 2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2016(1.1.2016 μέχρι 31.12.2016).   | 1 <sup>ο</sup>    |      |      |       |   |
|   | 2 <sup>ο</sup>    |      |      |       |   |
|   | 3 <sup>ο</sup>    |      |      |       |   |
| 3. Έγκριση των αμοιβών και των αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2016, έγκριση απασχόλησης μελών του Δ.Σ. με σχέση εξαρτημένης εργασίας, έγκριση αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου με βάση ειδικής σχέσης αυτού με την Εταιρία και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για τη | 1 <sup>ο</sup>    |      |      |       |   |
|   | 2 <sup>ο</sup>    |      |      |       |   |
|   | 3 <sup>ο</sup>    |      |      |       |   |



|   |                 |  |  |  |  |
|---|-----------------|--|--|--|--|
| χρήση 2017.   |                 |  |  |  |  |
| 4. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτού για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας, όπως η κειμένη Νομοθεσία προβλέπει, για τη χρήση 2017 και καθορισμός αμοιβής τους.   | 1 <sup>ορ</sup> |  |  |  |  |
|   | 2 <sup>ορ</sup> |  |  |  |  |
|   | 3 <sup>ορ</sup> |  |  |  |  |
| 5. Παροχή Ειδικής Αδείας κατά το Άρθρο 23Α ν.2190/1920 όπως σήμερα ισχύει σε πρόσωπα από τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5 του παραπάνω άρθρου για την σύναψη συμβάσεων με την Εταιρία και τις θυγατρικές της.   | 1 <sup>ορ</sup> |  |  |  |  |
|   | 2 <sup>ορ</sup> |  |  |  |  |
|   | 3 <sup>ορ</sup> |  |  |  |  |
| 6. Απόφαση για την έκδοση Κοινού Εμπραγμάτως Ασφαλισμένου Ομολογιακού Δανείου κατά τα καθοριζόμενα στο άρθρο 6 του Ν. 3156/2003 ποσού μέχρι ευρώ 6.000.000, καθορισμός των όρων του και εξουσιοδότηση στα Διοικητικό Συμβούλιο για να καθορίσει τους ειδικότερους όρους του δανείου όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του νόμου 3156/2003. Το προϊόν του δανείου θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή των υποχρεώσεων που απορρέουν από την σύμβαση Leasing επί του εργοστασίου της εταιρίας στο Α επιχειρηματικό πάρκο Βόλου. Παροχή από το Διοικητικό Συμβούλιο, εμπραγμάτου εξασφάλισης επί του παραπάνω ακινήτου (ενδεικτικά και μη περιοριστικά: συναίνεση σε προσημείωση υποθήκης ή υποθήκη ή οποιαδήποτε άλλη ασφάλεια, κατά την κρίση της υπέρ ης η ασφάλεια Τραπεζής), για το προεξηγημένο ομολογιακό δάνειο. | 1 <sup>ορ</sup> |  |  |  |  |
|   | 2 <sup>ορ</sup> |  |  |  |  |
|   | 3 <sup>ορ</sup> |  |  |  |  |
| 6. Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του υφισταμένου.   | 1 <sup>ορ</sup> |  |  |  |  |
|   | 2 <sup>ορ</sup> |  |  |  |  |
|   | 3 <sup>ορ</sup> |  |  |  |  |
| 6. Λοιπά Θέματα και Ανακοινώσεις.   | 1 <sup>ορ</sup> |  |  |  |  |
|   | 2 <sup>ορ</sup> |  |  |  |  |
|   | 3 <sup>ορ</sup> |  |  |  |  |

Τους παραπάνω εξουσιοδοτώ επίσης να διορίζουν άλλον πληρεξούσιο αντ' αυτών σε περίπτωση κωλύματός τους. Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον θα παρευρίσκομαι ο ίδιος στην ως άνω Γενική Συνέλευση και θα το γνωρίσω στους παραπάνω πληρεξούσιους και στην UNIBIOS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. εγκαίρως και νομίμως. Επίσης σας γνωρίζω ότι έχω ενημερώσει τον/τους αντιπρόσωπο/ους σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 28<sup>ο</sup> παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920. Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον σας γνωστοποιήσω εγγράφως τουλάχιστο τρεις (3) ημέρες πριν την αντίστοιχη ημερομηνία της ως άνω Γενικής Συνέλευσης.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / 2017

**Ο Εξουσιοδοτών/ούσα μέτοχος**

(υπογραφή & ονοματεπώνυμο & σφραγίδα για νομικό πρόσωπο)

**Παρακαλούμε το παρόν έντυπο αφού συμπληρωθεί και υπογραφεί, να αποσταλεί το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης στην Γραμματεία της Εταιρείας (Τηλ: 210 6037030, Fax: 210 3410032) Φυλή Αττικής, 1η και 18η Οδός, ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων, Τ.Κ. 13341**

#### **4. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ**

Ο συνολικός αριθμός των μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία «UNIBIOS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» που υφίσταται, ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες τετρακόσια εξήντα τρία (**3.125.463**) κοινές ονομαστικές μετοχές. Κάθε κοινή μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.

#### **5. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ**

1. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορεί να ζητηθεί:
  - A) Η εγγραφή στην ημερήσια διάταξη της Γ.Σ. πρόσθετων θεμάτων, με αίτηση των μετόχων που πρέπει να περιέλθει στο Δ.Σ. δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Τακτική Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση.
  - B) Η διάθεση στους μετόχους κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Ν.2190/20, έξι (6) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχεδίων αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, εφόσον η σχετική αίτηση των μετόχων περιέλθει στο Δ.Σ. τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.
2. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γ.Σ., το Δ.Σ. υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις απαιτούμενες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.
3. Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Δ.Σ. μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

## 6. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Τα παρακάτω θέματα δεν απαιτούν αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του ΚΝ 2190/1920). Σημειώνεται τέλος ότι οι αποφάσεις του πέμπτου θέματος δεν θα ισχύουν αν αντιταχθούν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/3 των παρόντων μετόχων επειδή υπάγονται στο πλαίσιο του άρθρου 23α του ΚΝ 2190/1920. Ενώ σημειώνεται ότι με βάση την παράγραφο 4 του άρθρου 23α του ΚΝ 2190/1920 η αιτούμενη άδεια μπορεί να παρασχεθεί και μετά τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν στην απόφαση δεν αντιταχθούν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

**ΘΕΜΑ 1ο:** Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2016 (1.1.2016 μέχρι 31.12.2016), με τη σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

Σχόλιο του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος, αφού πρώτα διαβάσει την σχετική έκθεση του ΔΣ και την έκθεση του εξωτερικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, προτείνει την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2016 με την σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή . Η Γενική Συνέλευση αποδέχεται την πρόταση του Προέδρου με πλειοψηφία σε ποσοστό (...%)

**ΘΕΜΑ 2ο :** Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2016(1.1.2016 μέχρι 31.12.2016).

Επί του 2ου θέματος ο Πρόεδρος πρότεινε την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2016 (1.1.2016 μέχρι 31.12.2016). Η Γενική Συνέλευση αποδέχεται την πρόταση αποφασίζει με πλειοψηφία σε ποσοστό (...%) την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2016 (1.1.2016 μέχρι 31.12.2016).

**ΘΕΜΑ 3ο :** Έγκριση των αμοιβών και των αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2016, έγκριση απασχόλησης μελών του Δ.Σ. με σχέση εξαρτημένης εργασίας, έγκριση αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου με βάση ειδικής σχέσης αυτού με την Εταιρία και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2017.

Επί του 3ου θέματος ο Πρόεδρος, αφού ανέφερε ότι κάποια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απασχολούνται από την εταιρία και περιέγραψε τις σχέσεις εργασίας και συνεργασίας που υπάρχουν ζήτησε από την Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την απασχόληση μελών του Δ.Σ. με σχέση εξαρτημένης εργασίας, τις αμοιβές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου με βάση ειδικής σχέσης αυτού με την Εταιρία κατά τη χρήση 2016 και την προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2017

Στην συνέχεια η Γενική Συνέλευση αποδέχεται και εγκρίνει με πλειοψηφία σε ποσοστό (...%) την πρόταση του Προέδρου.

**ΘΕΜΑ 4ο :** Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτού για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας, όπως η κειμένη Νομοθεσία προβλέπει, για τη χρήση 2017 και καθορισμός αμοιβής τους.

Μετά από πρόταση του προέδρου και με πλειοψηφία ...% η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την πρόταση της ελεγκτικής επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτού για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας, όπως η κειμένη Νομοθεσία προβλέπει, για τη χρήση 2017 και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να διαπραγματευθεί για την αμοιβή τους

**ΘΕΜΑ 5ο :** Παροχή Ειδικής Αδειας κατά το Άρθρο 23Α ν.2190/1920 όπως σήμερα ισχύει σε πρόσωπα από τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5 του παραπάνω άρθρου για την σύναψη συμβάσεων με την Εταιρία και τις θυγατρικές της.

Ο Πρόεδρος ανέγνωσε τις συμβάσεις που υπάγονται άμεσα ή έμμεσα στο ρυθμιστικό πλαίσιο του άρθρου 23<sup>α</sup> ή τους βασικούς τους όρους των και ζήτησε από την Γενική Συνέλευση να δώσει τις αιτούμενες άδειες με την προβλεπόμενη σε κάθε περίπτωση ηυξημένη πλειοψηφία. Η Γενική Συνέλευση αποδέχεται με πλειοψηφία ...% τις προτάσεις του Προέδρου.

**ΘΕΜΑ 6ο :** Απόφαση για την έκδοση Κοινού Εμπραγμάτως Ασφαλισμένου Ομολογιακού Δανείου κατά τα καθοριζόμενα στο άρθρο 6 του Ν. 3156/2003 ποσού μέχρι ευρώ 6.000.000, καθορισμός των όρων του και εξουσιοδότηση στα Διοικητικό Συμβούλιο για να καθορίσει τους ειδικότερους όρους του δανείου όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του νόμου 3156/2003. Το προϊόν του δανείου θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή των υποχρεώσεων που απορρέουν από την σύμβαση Leasing επί του εργοστασίου της εταιρίας στο Α επιχειρηματικό πάρκο Βόλου. Παροχή από το Διοικητικό Συμβούλιο, εμπραγμάτου εξασφάλισης επί του παραπάνω ακινήτου (ενδεικτικά και μη περιοριστικά: συναίνεση σε προσημείωση υποθήκης ή υποθήκη ή οποιαδήποτε άλλη ασφάλεια, κατά την κρίση της υπέρ ης η ασφάλεια Τραπέζης), για το προειρημένο ομολογιακό δάνειο.

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε την Γενική Συνέλευση για το συνολικό πλαίσιο των ενεργειών που σχεδιάζει η εταιρία για την αναδιάταξη μέρους του δανεισμού της. Για την υλοποίηση λοιπόν της αναδιάταξης χρειάζεται ανάμεσα στις άλλες ενέργειες που περιγράφηκαν να εκδοθεί κοινό εμπραγμάτως ασφαλισμένο ομολογιακό δάνειο που θα αναλάβει η Τράπεζα Eurobank ή άλλος χρηματοπιστωτικός φορέας και το προϊόν του Δανείου θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή των υποχρεώσεων που απορρέουν από την σύμβαση Leasing επί του εργοστασίου της εταιρίας στο Α επιχειρηματικό πάρκο Βόλου. Το ύψος του δανείου δεν θα υπερβαίνει τα 6.000.000 ευρώ. Η εταιρία θα αποκτήσει με αυτή την εξαγορά το ακίνητο στο Οικοδομικό Τετράγωνο 16 του «Α΄ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΒΟΛΟΥ» (ΠΡΩΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Α΄ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ») όπου ευρίσκεται το εργοστάσιο της. Ακολούθως προτείνει να εγκρίνει η Γενική Συνέλευση την παροχή από το Διοικητικό Συμβούλιο εμπραγμάτου εξασφάλισης (ενδεικτικά και μη περιοριστικά: συναίνεση σε προσημείωση υποθήκης ή υποθήκη ή οποιαδήποτε άλλη ασφάλεια επί του παραπάνω ακινήτου, κατά την κρίση της υπέρ ης η ασφάλεια Τραπέζης) για το παραπάνω

ομολογιακό δάνειο. Η Γενική Συνέλευση αποδέχεται με πλειοψηφία ...% τις προτάσεις του Προέδρου.

### **ΘΕΜΑ 7ο :** Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος αναφέρει ότι λήγει η θητεία του υφισταμένου σήμερα Διοικητικού Συμβουλίου και αφού αναφέρεται δια μακρών στην θητεία του και τις αντιξοότητες τις οποίες αντιμετώπισε κατά την διάρκεια της θητείας του καθώς και στις ανασυγκροτήσεις που έγιναν κατά την διάρκεια της πενταετίας. Ευχαριστεί τους συμβούλους για το έργο τους το οποίο θεωρεί σημαντικό. Ακολούθως προτείνει την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και αναφέρει την προτεινόμενη από τον ίδιο σύνθεση. Η Γενική Συνέλευση αποδέχεται με πλειοψηφία ...% την πρόταση του Προέδρου.

### **ΘΕΜΑ 8ο :** Λοιπά Θέματα και Ανακοινώσεις.

Έγιναν οι προβλεπόμενες ανακοινώσεις προς την γενική Συνέλευση και ακολούθησε συζήτηση με τους μετόχους.