ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Δ. Πέτσας
Τηλέφωνα: 210 3382128
Fax: 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 09-02-2018
Αριθ. Πρωτ.: 1074578

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΛΦΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΟΤΑ ΨΙΛΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, διακριτικό τίτλο **«ΑΛΦΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **7278601000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **08-02-2018** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1326359** το από 12-10-2017 Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΑΛΦΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΖΑΧΑΡΩΔΗ - ΠΟΤΑ ΨΙΛΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, διακριτικό τίτλο **«ΑΛΦΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **7278601000**, από το οποίο προκύπτουν τα εξής:

Έκδοση εμπραγμάτως εξασφαλισμένου μετατρέψιμου – ανταλλάξιμου ομολογιακού δανείου ύψους τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (4.400.000,00€) μετά συμβάσεως επένδυσης που ρυθμίζει την κάλυψη του ομολογιακού δανείου, ορισμού διαχειριστή πληρωμών και εκπροσώπου των ομολογιούχων και παροχής σχετικών εξασφαλίσεων και παροχή εξουσιοδότησης προς υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.

Η Γενική Συνέλευση αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και αφού έλαβε υπόψη το Καταστατικό της Εταιρείας και τις διατάξεις του ν. 3156/2003 και του άρθρου 3α του κ.ν. 2190/1920, ομόφωνα αποφασίζει τα ακόλουθα:
(α) Την έκδοση από την Εταιρεία εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες και συνάμα ανταλλάξιμες ομολογίες, κατά τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και του ν. 3156/2003, συνολικής ονομαστικής αξίας (κεφαλαίου) τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (4.400.000,00 €), διαιρούμενο σε τρεις σειρές, ήτοι δύο εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (2.400.000) ονομαστικές Ομολογίες Σειράς Α, ένα εκατομμύριο (1.000.000) ονομαστικές Ομολογίες Σειράς Β και ένα εκατομμύριο (1.000.000) ονομαστικές Ομολογίες Σειράς Γ, ανά σειρά κατ' αύξοντα αριθμό αριθμούμενες, εκδιδόμενες σε φυσική μορφή και παριστώμενες επί Τίτλων, ονομαστικής αξίας και τιμής διαθέσεως κάθε μίας Ομολογίας ίσης προς ένα ευρώ (€1,00) και τους ακόλουθους ενδεικτικούς όρους. Οι όροι εκδόσεως του ομολογιακού δανείου θα εξειδικευθούν περαιτέρω από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα εκδώσει το πρόγραμμα του ομολογιακού δανείου.
Η διάρκεια του ομολογιακού δανείου ορίζεται για τις μεν Ομολογίες Σειράς Α έως την 8.12.2019, για δε τις Ομολογίες Σειράς Β και Σειράς Γ σαράντα οκτώ (48) μήνες, αρχόμενη από την ημερομηνία έκδοσης των ομολογιών αυτών. Το συμβατικό επιτόκιο ορίζεται σταθερό, ανερχόμενο για τις μεν Ομολογίες Σειράς Α σε έξι κόμμα ενενήντα έξι τοις εκατό (6,96%) ανά ημερολογιακό έτος, για τις δε Ομολογίες Σειράς Β και Σειράς Γ σε οκτώ τοις εκατό (8%) ανά ημερολογιακό έτος, ο δε τόκος θα καταβάλλεται, δια πιστώσεως τοις μετρητοίς, του σχετικού λογαριασμού καταβολών, κατά την ημερομηνία λήξης της περιόδου εκτοκισμού κάθε ομολογίας, ήτοι δύο φορές το χρόνο (ανά εξάμηνο) και συγκεκριμένα στις 30/06 και στις 31/12 κάθε έτους.
Το δάνειο θα είναι εξασφαλισμένο με τις εξής εξασφαλίσεις που θα συσταθούν υπέρ του εκπροσώπου των ομολογιούχων:
(αα) σύσταση ενεχύρου Α' τάξης στις μετοχές ή άλλους τίτλους παραστατικούς συμμετοχής στο κεφάλαιο της ΙΝΚΑΤ Α.Ε. που ανήκουν στην Εταιρεία,
(ββ) σύσταση ενεχύρου Α' τάξης σε μετοχές, μερίδια ή άλλο τίτλο παραστατικό συμμετοχής σε κεφάλαιο άλλης θυγατρικής εταιρείας που τυχόν θα αποκτήσει στο μέλλον η Εταιρεία,
(γγ) σύσταση πλασματικού ενεχύρου (ν. 2844/2000) επί των κουβουκλίων της ΙΝΚΑΤ Α.Ε. υφιστάμενων και μελλοντικών που θα αποκτήσει η τελευταία, με οποιονδήποτε τρόπο,
(δδ) σύσταση κυμαινόμενης ασφάλειας (ν. 2844/2000) από την ΙΝΚΑΤ Α.Ε και τυχόν νέες θυγατρικές εταιρείες σε κάθε παρούσα και μελλοντική πάσης φύσεως επιχειρηματική απαίτηση και σύσταση ενεχύρου διά εκχωρήσεως των απαιτήσεων των θυγατρικών εταιρειών από την παροχή δανείων ή πιστώσεων οποιασδήποτε μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ομολογιακών δανείων, από θυγατρική εταιρεία προς άλλη θυγατρική εταιρεία, που υφίσταται ή θα αποκτηθεί στο μέλλον.
(εε) εταιρική εγγύηση της μητρικής εταιρείας με την επωνυμία «ΜΟΥΧΑΛΗΣ Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Καπνοβιομηχανικών και Καταναλωτικών Προϊόντων» και της θυγατρικής εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ», καθώς και οποιαδήποτε άλλη ασφάλεια ο εκπρόσωπος των ομολογιούχων τυχόν λάβει στο μέλλον για λογαριασμό των ομολογιούχων, στο πλαίσιο και υπό τους όρους και περιορισμούς του προγράμματος. Οι εκδιδόμενες ομολογίες θα ενσωματώνουν διαζευκτικά το δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές της Εταιρείας ή ανταλλαγής τους σε υφιστάμενες κατά το χρόνο της ανταλλαγής κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές έκδοσης της ΙΝΚΑΤ Α.Ε. κυριότητας της Εταιρείας. Εφόσον ομολογιούχος ασκήσει το δικαίωμα μετατροπής για μέρος των ομολογιών που κατέχει δεν θα μπορεί πλέον να ασκήσει δικαίωμα ανταλλαγής αλλά μόνο δικαίωμα μετατροπής για τις υπόλοιπες ομολογίες που κατέχει. Αντίστοιχα, εφόσον ομολογιούχος ασκήσει το δικαίωμα ανταλλαγής για μέρος των ομολογιών που κατέχει δεν θα μπορεί πλέον να ασκήσει δικαίωμα μετατροπής αλλά μόνο δικαίωμα ανταλλαγής για τις υπόλοιπες ομολογίες που κατέχει. Για τη μετατροπή των ομολογιών θα ισχύουν τα εξής, ανάλογα με τη Σειρά κάθε ομολογίας: 1. Ως προς τον χρόνο άσκησης του δικαιώματος μετατροπής: Το δικαίωμα μετατροπής (μερικής ή ολικής) ασκείται από τους Ομολογιούχους κατά την απόλυτη κρίση τους, για τις μεν Ομολογίες Σειράς Α από την 8/12/2017 και μέχρι την ημερομηνία Λήξης της κάθε Ομολογίας Σειράς Α, ακόμη δε και μετά την άσκηση δικαιώματος καταγγελίας, για δε τις

Ομολογίες Σειράς Β και Γ κατά την ημερομηνία λήξης των ομολογιών αυτών ή κατά την καταγγελία του Ομολογιακού Δανείου και έπειτα από αυτήν, ή εφόσον κατά το Πρόγραμμα δικαιούται Ομολογιούχος να αξιώσει την άμεση πληρωμή των Ομολογιών αυτών Σειράς Β ή Σειράς Γ. Κατ' εξαίρεση το δικαίωμα μετατροπής θα μπορεί να ασκηθεί από τους Ομολογιούχους και πριν την 8/12/2017 για τις Ομολογίες Σειράς Α, αποκλειστικά στις εξής περιπτώσεις: (i) εισαγωγής της Εταιρείας ή της ΙΝΚΑΤ Α.Ε. σε οργανωμένη κεφαλαιαγορά, (ii) εισόδου στο κεφάλαιο της Εταιρείας ή της ΙΝΚΑΤ Α.Ε. τρίτου στρατηγικού ή χρηματοοικονομικού επενδυτή, ενδεικτικά, μέσω μεταβίβασης μετοχών, κάλυψης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, εισφοράς δραστηριότητας/κλάδου επιχείρησης και κάθε άλλου πρόσφορου τρόπου, ή (iii) συγχώνευσης της Εταιρείας ή της ΙΝΚΑΤ Α.Ε. ή απόκτησης στρατηγικής συμμετοχής μέσω εισφοράς δραστηριότητας/κλάδου επιχείρησης ή σε περίπτωση οποιουδήποτε εταιρικού μετασχηματισμού της Εταιρείας ή της ΙΝΚΑΤ Α.Ε. 2. Ως προς τον λόγο μετατροπής των Ομολογιών Σειράς Α, θα ισχύουν τα ακόλουθα: Για κάθε μία μετατρεπόμενη Ομολογία Σειράς Α, ο ομολογιούχος θα λαμβάνει κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές της Εταιρείας με συνολική ονομαστική αξία τέτοια, ώστε να αντιπροσωπεύει μέρος επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μετά τη μετατροπή ίσο με (1*0,8691)/[Αξία Μετοχών Εκδότριας Σειράς Α + (1*0,8691)], ενώ για μετατροπή Ομολογιών Σειράς Α αριθμού ν ίσο μετά τη μετατροπή με (ν*1*0,8691)/[Αξία Μετοχών Εκδότριας Σειράς Α + (ν*1*0,8691)]. Σε κάθε περίπτωση, όταν οι εκ μετατροπής μετοχές από Ομολογίες Σειράς Α ανέλθουν μετά τη μετατροπή σε ποσοστό τριάντα τέσσερα τοις εκατό (34%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και για όσο χρόνο αυτό ισχύει, απαγορεύεται η περαιτέρω μετατροπή Ομολογιών Σειράς Α και οι λοιπές Ομολογίες Σειράς Α, που δεν είναι δεκτικές μετατροπής, θα αποπληρωθούν κατά την ημερομηνία λήξης των ομολογιών. 3. Ως προς τον λόγο μετατροπής των Ομολογιών Σειράς Β και των Ομολογιών Σειράς Γ θα ισχύουν τα ακόλουθα: Για κάθε μία μετατρεπόμενη Ομολογία Σειράς Β ή Γ ο ομολογιούχος θα λαμβάνει κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές της Εταιρείας με συνολική ονομαστική αξία τέτοια, ώστε να αντιπροσωπεύει μέρος επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μετά τη μετατροπή ίσο με 1/(Αξία Μετοχών Εκδότριας Σειράς Β + 1), ενώ για μετατροπή Ομολογιών Σειράς Β ή Γ αριθμού ν ίσο μετά τη μετατροπή με (ν*1)/[Αξία Μετοχών Εκδότριας Σειράς Β + (ν*1)]. Διευκρινίζεται ότι δεν υφίσταται περιορισμός στον αριθμό των μετοχών που δύνανται να αποκτήσουν οι επενδυτές από τη μετατροπή των Ομολογιών Σειράς Β και Σειράς Γ, εφόσον η μετατροπή λαμβάνει χώρα με τους παραπάνω όρους. Σε περίπτωση μετατροπής όλων των Ομολογιών Σειράς Α, θα είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή η μετατροπή, υπό τους ίδιους όρους ως εάν να ήταν Ομολογίες Σειράς Α, έως τέτοιου αριθμού Ομολογιών Σειράς Β ή/και Σειράς Γ, ώστε οι εκ μετατροπής μετοχές από Ομολογίες Σειράς Α, Ομολογίες Σειράς Β ή/και Ομολογίες Σειράς Γ να ανέλθουν κατ' ανώτατο όριο μετά τη μετατροπή σε ποσοστό τριάντα τέσσερα τοις εκατό (34%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι ο παρόν περιορισμός στον αριθμό των μετοχών που δύνανται να προκύψουν από τη μετατροπή των Ομολογιών Σειράς Β και Σειράς Γ, ισχύει μόνο εφόσον η μετατροπή λαμβάνει χώρα με τους όρους ως εάν ήταν Ομολογίες Σειράς Α. Σε κάθε περίπτωση, τόσο για τη μετατροπή ομολογιών Σειράς Α όσο και για τη μετατροπή ομολογιών Σειράς Β ή Γ, εάν ο υπολογισμός της μετατροπής οδηγεί στο να μετατρέπεται ένα (1,00) ευρώ ονομαστικής αξίας ομολογίας σε άνω του ενός (1,00) ευρώ ονομαστικής αξίας μετοχής, ο λόγος της μετατροπής θα αλλάζει σε 1 προς 1, δηλαδή κάθε ένα (1,00) ευρώ ονομαστικής αξίας ομολογίας θα μετατρέπεται σε ένα (1,00) ευρώ ονομαστικής αξίας μετοχής, ώστε για κάθε μία ομολογία, ο Ομολογιούχος θα μπορεί να λάβει κατά μέγιστο κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές συνολικής ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ. Για την ανταλλαγή των ομολογιών θα ισχύουν τα εξής, ανάλογα με τη Σειρά κάθε ομολογίας:

1. Ως προς τον λόγο ανταλλαγής των Ομολογιών Σειράς Α, θα ισχύουν τα ακόλουθα: Για κάθε μία ανταλλασσόμενη Ομολογία Σειράς Α, ο Ομολογιούχος θα λαμβάνει κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές της ΙΝΚΑΤ Α.Ε. με συνολική ονομαστική αξία τέτοια, ώστε να αντιπροσωπεύει μέρος επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της ΙΝΚΑΤ Α.Ε. μετά την ανταλλαγή ίσο με (1*0,8691)/(Αξία Μετοχών ΙΝΚΑΤ Σειράς Α), ενώ για ανταλλαγή Ομολογιών Σειράς Α αριθμού ν ίσο μετά την ανταλλαγή με (ν*1*0,8691)/(Αξία Μετοχών ΙΝΚΑΤ Σειράς Α). Σε κάθε περίπτωση, όταν οι εξ ανταλλαγής μετοχές από Ομολογίες Σειράς Α ανέλθουν μετά την ανταλλαγή σε ποσοστό τριάντα τέσσερα τοις εκατό (34%) του μετοχικού κεφαλαίου της ΙΝΚΑΤ Α.Ε. και για όσο χρόνο αυτό ισχύει, απαγορεύεται η περαιτέρω ανταλλαγή Ομολογιών Σειράς Α και οι λοιπές Ομολογίες Σειράς Α, που δεν είναι δεκτικές ανταλλαγής, θα αποπληρωθούν κατά την ημερομηνία λήξης των ομολογιών.

2. Ως προς τον λόγο ανταλλαγής των Ομολογιών Σειράς Β ή Ομολογιών Σειράς Γ θα ισχύουν τα ακόλουθα: Για κάθε μία ανταλλασσόμενη Ομολογία Σειράς Β ή Γ, ο Ομολογιούχος θα λαμβάνει κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές της ΙΝΚΑΤ Α.Ε. με συνολική ονομαστική αξία τέτοια, ώστε να αντιπροσωπεύει μέρος επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της ΙΝΚΑΤ Α.Ε. μετά την ανταλλαγή ίσο με 1/(Αξία Μετοχών ΙΝΚΑΤ Σειράς Β), ενώ για ανταλλαγή Ομολογιών Σειράς Β ή Γ αριθμού ν ίσο μετά την ανταλλαγή με (ν*1)/(Αξία Μετοχών ΙΝΚΑΤ Σειράς
Β). Διευκρινίζεται ότι δεν υφίσταται περιορισμός στον αριθμό των μετοχών που δύνανται να αποκτήσουν οι επενδυτές από την ανταλλαγή των Ομολογιών Σειράς Β και Σειράς Γ, εφόσον η ανταλλαγή λαμβάνει χώρα με τους παραπάνω όρους. Σε περίπτωση ανταλλαγής όλων των Ομολογιών Σειράς Α, θα είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή η ανταλλαγή, υπό τους ίδιους όρους ως εάν να ήταν Ομολογίες Σειράς Α, έως τέτοιου αριθμού Ομολογιών Σειράς Β ή/και Σειράς Γ, ώστε οι εξ ανταλλαγής μετοχές από Ομολογίες Σειράς Α και Ομολογίες Σειράς Β ή/και Σειράς Γ να ανέλθουν κατ' ανώτατο όριο μετά την ανταλλαγή σε ποσοστό τριάντα τέσσερα τοις εκατό (34%) του μετοχικού κεφαλαίου της ΙΝΚΑΤ Α.Ε. Σημειώνεται ότι ο παρόν περιορισμός στον αριθμό των μετοχών που δύνανται να προκύψουν από την ανταλλαγή των Ομολογιών Σειράς Β και Σειράς Γ, ισχύει μόνο εφόσον η ανταλλαγή λαμβάνει χώρα με τους όρους ως εάν ήταν Ομολογίες Σειράς Α. Ο υπολογισμός της Αξίας Μετοχών Εκδότριας Σειράς Α, της Αξίας Μετοχών Εκδότριας Σειράς Β, της Αξίας Μετοχών ΙΝΚΑΤ Σειράς Α και της Αξίας Μετοχών ΙΝΚΑΤ Σειράς Β θα γίνεται όπως ειδικότερα θα ορίζεται στο πρόγραμμα του ομολογιακού δανείου.

(β) Την κάλυψη του δανείου με ιδιωτική τοποθέτηση, των μετόχων παραιτουμένων από το δικαίωμα προτίμησής τους. Στο σημείο αυτό οι παριστάμενοι μέτοχοι ΜΟΥΧΑΛΗΣ Α.Ε. και Γεώργιος Μούχαλης, που εκπροσωπούν το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δηλώνουν ότι παραιτούνται ανεπιφύλακτα από το δικαίωμα προτίμησης τους για την ανάληψη των ομολογιών.

(γ) Την έγκριση για παροχή εκ μέρους της ΙΝΚΑΤ Α.Ε. και τυχόν άλλων θυγατρικών εταιρειών που θα συσταθούν ή θα καταστούν θυγατρικές της Εταιρείας στο μέλλον κυμαινόμενης ασφάλειας (ν. 2844/2000) σε κάθε παρούσα και μελλοντική πάσης φύσεως επιχειρηματική απαίτηση των θυγατρικών εταιρειών και σύσταση ενεχύρου διά εκχωρήσεως των απαιτήσεων των θυγατρικών εταιρειών από την παροχή δανείων ή πιστώσεων οποιασδήποτε μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ομολογιακών δανείων από την θυγατρική εταιρεία προς άλλη θυγατρική εταιρεία, υπέρ του εκπροσώπου των ομολογιούχων, προς εξασφάλιση των απαιτήσεων των ομολογιούχων, (δ) Την έγκριση για σύσταση εκ μέρους της ΙΝΚΑΤ Α.Ε. πλασματικού ενεχύρου (ν. 2844/2000) επί των κουβουκλίων της ΙΝΚΑΤ Α.Ε. υφιστάμενων και μελλοντικών που θα αποκτήσει η τελευταία, με οποιονδήποτε τρόπο,

(ε) Την έγκριση της σύστασης ενεχύρου Α΄ τάξης σε μετοχές, μερίδια ή άλλο τίτλο παραστατικό συμμετοχής στο κεφάλαιο της ΙΝΚΑΤ Α.Ε., που ανήκει στην Εταιρεία καθώς και σε κεφάλαιο θυγατρικής εταιρείας που θα αποκτήσει η Εταιρεία, υπέρ του εκπροσώπου των ομολογιούχων, προς εξασφάλιση των απαιτήσεων των ομολογιούχων,

(στ) Τον διορισμό της ανώνυμης εταιρείας παροχής επενδυτικών υπηρεσιών με την επωνυμία «ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» ως διαχειριστή πληρωμών και εκπροσώπου των ομολογιούχων.

(ζ) Τη σύναψη σύμβασης επένδυσης με το επενδυτικό κεφάλαιο που έχει τη νομική μορφή της ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρείας (corporate partnership limited by shares) με την επωνυμία «SouthBridge Europe Mezzanine SCA, SICAR», συσταθέν σύμφωνα με το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, με καταστατική έδρα στο Λουξεμβούργο (5, Allee Scheffer, L-2520), νομίμως εκπροσωπούμενο και την εταιρεία με την επωνυμία «SouthBridge Europe Mezzanine GP, S.a.r.l.», συσταθείσα σύμφωνα με το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, με καταστατική έδρα στο Λουξεμβούργο (5, Allee Scheffer, L-2520), νομίμως εκπροσωπούμενη, οι οποίοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για σύναψη συμβάσεων επένδυσης με την Εταιρεία, με

την οποία θα αναλάβουν την κάλυψη των ομολογιών.
(η) Την έγκριση της σύστασης ενεχύρου Β΄ τάξης σε μετοχές, μερίδια ή άλλο τίτλο παραστατικό συμμετοχής σε κεφάλαιο της ΙΝΚΑΤ Α.Ε., που ανήκει στην Εταιρεία, υπέρ των επενδυτών που θα αναλάβουν την κάλυψη των ομολογιών, προς εξασφάλιση των απαιτήσεών τους από τη σύμβαση επένδυσης που θα συναφθεί,
(θ) Την εξουσιοδότηση του διοικητικού συμβουλίου να καθορίσει τους επιμέρους όρους έκδοσης του μετατρέψιμου-ανταλλάξιμου ομολογιακού δανείου, συμπεριλαμβανομένου του λόγου μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές της Εταιρείας, του λόγου ανταλλαγής των ομολογιών σε μετοχές της ΙΝΚΑΤ Α.Ε. κυριότητας της Εταιρείας, καθώς και του χρόνου και τρόπου άσκησης του δικαιώματος μετατροπής, του τρόπου προσδιορισμού του επιτοκίου, των ωφελημάτων που θα παρασχεθούν στους ομολογιούχους, του χρόνου αποπληρωμής, της διαδικασίας καταγγελίας και της προθεσμίας εντός της οποίας θα διατεθούν τις ομολογίες.
(ι) Την εξουσιοδότηση του διοικητικού συμβουλίου να καθορίσει τους όρους των συμβάσεων επένδυσης που θα συναφθούν με τα νομικά πρόσωπα που θα αναλάβουν να καλύψουν το ομολογιακό δάνειο, καθώς και να παράσχει σχετική εξουσιοδότηση σε φυσικό πρόσωπο-μέλος του διοικητικού συμβουλίου για την υπογραφή όλων των σχετικών συμβάσεων (επένδυσης, διορισμού διαχειριστή πληρωμών και εκπροσώπου των ομολογιούχων, ενέχυρα απαιτήσεων, ενέχυρο κουβουκλίων, ενέχυρα μετοχών Α΄ και Β΄ τάξης κλπ.). Οι όροι εκδόσεως του ομολογιακού δανείου θα εξειδικευθούν περαιτέρω από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα εκδώσει το πρόγραμμα του ομολογιακού δανείου.

Λήψη απόφασης για την εξαγορά 2.000 μετατρέψιμων ομολογιών εκδόσεως της θυγατρικής εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ» και παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Μούχαλη για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης πώλησης και μεταβίβασης των ομολογιών και την άσκηση για λογαριασμό της Εταιρείας του δικαιώματος μετατροπής.

Η Γενική Συνέλευση αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και αφού έλαβε υπόψη το Καταστατικό της Εταιρείας και τις διατάξεις του ν. 3156/2003 και του άρθρου 3α του κ.ν. 2190/1920, ομόφωνα αποφασίζει τα ακόλουθα:
(α) Να συμπράξει η Εταιρεία στην τροποποίηση του από 16.11.2015 Προγράμματος Ομολογιακού Δανείου εκδόσεως της εταιρείας «ΙΝΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ» και να παρασχεθεί εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Γεώργιο Μούχαλη του Παναγιώτη να υπογράψει για τον σκοπό αυτό τη σχετική Πρόσθετη Πράξη για την τροποποίηση του ως άνω Προγράμματος, σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα σχέδιο,
(β) Να εξαγοράσει η Εταιρεία τις δύο χιλιάδες (2.000) ομολογίες που έχει εκδώσει η ΙΝΚΑΤ Α.Ε. στο πλαίσιο του από 16.11.2015 Προγράμματος Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου, υπογράφοντας σχετική σύμβασης πώλησης και μεταβίβασης ομολογιών, σύμφωνα με τους όρους που λεπτομερώς αναφέρονται στο συνημμένο στο παρόν πρακτικό σχέδιο,
(γ) Να συμπράξει η Εταιρεία στη λύση της υφιστάμενης από 16.11.2015 σύμβασης επένδυσης που αφορά το από 16.11.2015 Πρόγραμμα Ομολογιακού Δανείου εκδόσεως της εταιρείας «ΙΝΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ», μετά την εξαγορά των ομολογιών εκδόσεως της ΙΝΚΑΤ από την Εταιρεία και να παρασχεθεί εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Γεώργιο Μούχαλη του Παναγιώτη να υπογράψει για τον σκοπό αυτό τη σχετική σύμβαση λύσεως της εν λόγω σύμβασης επένδυσης,
(δ) Να μετατρέψει τις ομολογίες αυτές σε μετοχές, αμέσως μετά την εξαγορά τους, ασκώντας το σχετικό δικαίωμα μετατροπής, σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος,
(ε) την παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Μούχαλη, επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας να υπογράψει τη σχετική σύμβαση πώλησης και μεταβίβασης ομολογιών. Αναγνωρίζει δε το Διοικητικό συμβούλιο από τώρα τις πράξεις του εκπροσώπου της ως νόμιμες , έγκυρες, ισχυρές και απρόσβλητες και ως υπ' αυτής της ιδίας γενόμενες και τον εξουσιοδοτεί να συμμετάσχει στη τελική διαπραγμάτευση της σύμβασης και εγκρίνει τυχόν αλλαγές που απαιτηθούν κατά την τελική έγκριση και διαμόρφωση του κειμένου της σύμβασης πώλησης και μεταβίβασης ομολογιών
(στ) την παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Μούχαλη, επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας να συνομολογεί ρήτρες υπαγωγής σε διαιτησία των διαφορών από ή σε σχέση με όλες τις ανωτέρω συμβάσεις και
(ζ) την παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Μούχαλη, επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας να ασκήσει το δικαίωμα μετατροπής των αποκτηθησόμενων ομολογιών, αμέσως μετά την απόκτησή τους από την Εταιρεία.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Ανατολικής Αττικής (Α.Π.: 7274/01-02-2018).

Κοινοποίηση:
1. «ΑΛΦΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΟΤΑ ΨΙΛΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Αγίας Μαρίνας 26, 19400 Κορωπί

1. Περιφέρεια Αττικής,
Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής,
Π.Ε. Ανατολικής Αττικής,
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
17ο χλμ Μαραθώνος, 15351 Παλλήνη