ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Ζ. Αναστασιάδου
Τηλέφωνο: 2310370140
Fax: 2310370147
E-mail: z.anastasiadou@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη, 26/02/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1084701

Κοινοποίηση:
Ε.Τ.Ε.Θ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
6ο ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΡΜΗΣ, ΤΚ 57001, ΘΕΡΜΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία **Ε.Τ.Ε.Θ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.**, τον διακριτικό τίτλο **Ε.Τ.Ε.Θ. Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **57181304000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **8230/62/Β/86/0065**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ανακοινώνει ότι:

Στις **26/02/2019** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(Κ.Α.Κ.) 1683102,** το από 20/10/2017 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία **Ε.Τ.Ε.Θ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.**, τον διακριτικό τίτλο **Ε.Τ.Ε.Θ. Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **57181304000**, κατά την οποία αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:
1.Παροχή ειδικής άδειας του άρθρου 23° του κ.ν. 2190/1920 εκ νέου για τη σύσταση Νέου Ενεχύρου Μετοχών ΑΤΤΙΚΑ Α' στο πλαίσιο της τροποποίησης και κωδικοποίησης των όρων του Προγράμματος του Ομολογιακού Δανείου €265 εκατ. εκδόσεως της Μητρικής και παροχή εξουσιοδοτήσεων.
Ειδικότερα ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ενημέρωσε ότι η Μητρική J&B ΑΒΑΞ Α.Ε. έχει προβεί στην έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού Ευρώ διακοσίων εξήντα πέντε εκατομμυρίων (€265.000.000,00) (εφεξής, το «Ομολογιακό Δάνειο 265») , οι όροι του οποίου καθορίστηκαν δυνάμει της από 07.04.2010 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Μητρικής και της από 12.05.2010 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής και περιέχονται στο από 19.05.2010 πρόγραμμα εκδόσεως κοινού Ομολογιακού Δανείου μετά Συμβάσεως Κάλυψης και Πρωτογενούς Διάθεσης των Ομολογιών, Ορισμού Διαχειριστή Πληρωμών και Εκπροσώπου των Ομολογιούχων (εφεξής, το **«Πρόγραμμα»)** της Μητρικής, όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις από 29.12.2011, 29.06.2012, 25.09.2012, 17.04.2013, 17.04.2013, 13.12.2013, 4.12.2014, 23.12.2014 και 11.09.2015 πρόσθετες πράξεις, το οποίο καλύφθηκε από τους αρχικούς ομολογιούχους δανειστές, ήτοι τις ανώνυμες τραπεζικές εταιρίες «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΓΓΕΔ» , «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», «ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» (ήδη υπό την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.») και

«ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τους όρους της ως άνω Σύμβασης, που καταρτίσθηκε αρχικά μεταξύ αφενός της Μητρικής αφετέρου των ανωτέρω τραπεζών ως αρχικών Ομολογιούχων Δανειστών, εκ τρίτου της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ» ως αρχικού Εκπροσώπου των Ομολογιούχων Δανειστών.

Εν συνεχεία, η «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» με την ιδιότητά της ως καθολικής διαδόχου της «ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» λόγω συγχωνεύσεως δΓ απορροφήσεως της τελευταίας από την πρώτη υπεισήλθε πλήρως στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ανωτέρω Σύμβαση ως αυτή εκάστοτε ισχύει.

Επίσης, η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» (η **«Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων»)** σύμφωνα με την υπ'αριθ. 66/3/26.03.2013 απόφαση της ΕΠΑΘ της Τράπεζας της Ελλάδος, το υπ'αριθ. 96/26.03.2013 Διάταγμα της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, το οποίο δημοσιεύτηκε στο υπ'αριθ. 4640/26.03.2013 φύλλο της Επίσημης Εφημερίδας της Κυπριακής Δημοκρατίας και την από 26.03.2013 σύμβαση κατέστη ειδική διάδοχος της Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ στις έννομες σχέσεις της που απορρέουν από το ανωτέρω Πρόγραμμα, ως αυτό εκάστοτε ισχύει, ενώ δυνάμει της από 17.04.2013 πρόσθετης πράξης κατέστη νέος Διαχειριστής Πληρωμών και Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, ο Πρόεδρος υπενθύμισε ότι κατόπιν των από 21.10.2015, 10.11.2015, 11.03.2016, 04.04.2016, 09.06.2016 και 27.07.2016 αιτημάτων μεταθέσεων δόσεων ή/και πληρωμών και τροποποιήσεων όρων της Μητρικής έχει δρομολογηθεί η περαιτέρω τροποποίηση των όρων του Προγράμματος με αναδρομική ισχύ των εν λόγω τροποποιήσεων από 31.12.2015 και η κωδικοποίηση του σε ενιαίο κείμενο. Το νέο κωδικοποιημένο κείμενο του Προγράμματος όπως αυτό έχει οριστικοποιηθεί από τα μέρη τέθηκε υπόψη του Μετόχου και προσαρτάται στο παρόν πρακτικό ως Παράρτημα Ι (το **«Κωδικοποιημένο Πρόγραμμα»).**

Εκτός εάν άλλως ορίζονται στο 1° θέμα του παρόντος πρακτικού, όροι που αναγράφονται με αρχικά κεφαλαία γράμματα ερμηνεύονται κατά τους Ορισμούς που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα και πλέον στο Κωδικοποιημένο Πρόγραμμα.

Στο πλαίσιο της εν λόγω τροποποίησης και κωδικοποίησης και προς εξασφάλιση των απαιτήσεων των Ομολογιούχων κατά της Μητρικής, έχει συμφωνηθεί από τα μέρη να συμβληθεί εκ τρίτου και η Εταιρεία, η οποία θα παράσχει πρόσθετη εμπράγματη εξασφάλιση στο όνομα του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων για λογαριασμό των Ομολογιούχων, ενώ ταυτόχρονα θα παρασχεθεί και δικαίωμα παράτασης της αποπληρωμής του Ομολογιακού Δανείου 265, με αντίστοιχο αντίκτυπο στη διάρκεια της ανωτέρω εξασφάλισης που θα παράσχει η Εταιρεία.

Ο Πρόεδρος υπενθύμισε ότι με το υπ' αρ. 55/31.08.2017 πρακτικό συνεδριάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας έχει εγκριθεί η σύσταση υπέρ του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό των Ομολογιούχων Δανειστών, ενεχύρου (Α' τάξης), επί των διακοσίων δέκα χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα τριών (210.383) κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ Α.Ε.», αποκλειστικής κυριότητας της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας έκαστη τριάντα λεπτών του Ευρώ (€0,30) και οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό ίσο με το 9,8273% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας έκδοσης των μετοχών (το **«Νέο Ενέχυρο Μετοχών ΑΤΤΙΚΑ Α'»).** Η σύμβαση του Νέου Ενεχύρου Μετοχών ΑΤΤΙΚΑ Α' δεν έχει υπογράφει μέχρι σήμερα.

Ήδη με το παρόν, ο μοναδικός Μέτοχος της Εταιρείας συμφωνεί ότι το σχέδιο της σύμβασης του Νέου Ενεχύρου Μετοχών ΑΤΤΙΚΑ Α' έχει ως ασφαλιζόμενο αντικείμενο τις απαιτήσεις των Ομολογιούχων που απορρέουν από το Κωδικοποιημένο Πρόγραμμα και διέπεται από τους τροποποιημένους όρους αυτού.

Ο Πρόεδρος υπενθύμισε επίσης ότι στο πλαίσιο του Ομολογιακού Δανείου 265 και για την προσήκουσα και ακριβόχρονη εκπλήρωση του συνόλου του Χρέους και των κάθε είδους εκάστοτε υποχρεώσεων της Μητρικής, συμπεριλαμβανομένης της εξόφλησης κάθε οφειλόμενου από την Μητρική ποσού κατά κεφάλαιο, τόκους και πόσης φύσης έξοδα και φόρους, που απορρέουν από το Δάνειο και ανεξάρτητα από τυχόν επαυξήσεις αυτών, έχουν ήδη χορηγηθεί από την Εταιρεία υπέρ της Μητρικής οι κάτωθι εξασφαλίσεις:

1. έχει παρασχεθεί Ενέχυρο (Α' τάξης), στο όνομα του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, για λογαριασμό των Ομολογιούχων, επί του συνόλου των μετοχών εκδόσεως της εταιρείας «ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε», κυριότητας της Εταιρείας, το οποίο ανέρχεται σε 10,0231% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε» δυνάμει της από 25.09.2012 σύμβασης σύστασης ενεχύρου επί μετοχών, όπως έχει τροποποιηθεί με την από 18.02.2016 τροποποιητική πράξη (το **«Ενέχυρο ΑΤΤΙΚΗ Α'»).**

Ο μοναδικός Μέτοχος συμφωνεί ότι το Ενέχυρο ΑΤΤΙΚΗ Α' έχει ως ασφαλιζόμενο αντικείμενο τις απαιτήσεις των Ομολογιούχων που απορρέουν από το Κωδικοποιημένο Πρόγραμμα και διέπεται από τους τροποποιημένους όρους αυτού. Σύμφωνα άλλωστε και με τους οικείους όρους του Ενεχύρου ΑΤΠΚΗ Α' προβλέπεται η χορήγηση της εν λόγω εξασφάλισης υπέρ κάθε παρούσας ή μελλοντικής απαίτησης που απορρέει από το Πρόγραμμα, ως εκάστοτε ισχύει, και από τις Πρόσθετες Πράξεις αυτού ή τυχόν μελλοντικές πρόσθετες πράξεις και από τα παραρτήματα αυτού, ως εκάστοτε ισχύουν (ορισμός *«Ασφαλιζόμενη Απαίτηση»).*

2. έχουν εκχωρηθεί αιτία ενεχύρου (Α' τάξης) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του ν. 3301/2004, το ν.δ. 17.7/13.8.1923 και του ν. 3156/2003, στο όνομα του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, για λογαριασμό των Ομολογιούχων, οι επίδικες απαιτήσεις της Εταιρείας κατά του Ελληνικού Δημοσίου δυνάμει της από 27.01.2016 σύμβασης ενεχύρασης/ εκχώρησης απαιτήσεων (το **«Ενέχυρο Απαιτήσεων Δημοσίου Α'»).**

3. έχει χορηγηθεί ενέχυρο Α' τάξης επί των απαιτήσεων της Εταιρείας κατά της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ», επιδικασθεισών στο πλαίσιο της υπ'αριθμ. 30/2015 απόφασης του Διαιτητικού Δικαστηρίου Προαστιακού Σιδηροδρόμου, δυνάμει της από 27.1.2016 σύμβασης ενεχυράσεως απαιτήσεων (το **«Ενέχυρο Απαιτήσεων ΟΣΕ Α'»).**

Ο μοναδικός Μέτοχος συμφωνεί ότι το Ενέχυρο Απαιτήσεων Δημοσίου Α' και το Ενέχυρο Απαιτήσεων ΟΣΕ Α' έχουν ως ασφαλιζόμενο αντικείμενο τις απαιτήσεις των Ομολογιούχων που απορρέουν από το Κωδικοποιημένο Πρόγραμμα και διέπονται από τους τροποποιημένους όρους αυτού. Σύμφωνα άλλωστε και με τους οικείους όρους των ως άνω εξασφαλιστικών συμβάσεων προβλέπεται η χορήγηση έκαστης εξασφάλισης υπέρ απαιτήσεων που απορρέουν ή θα απορρεύσουν από το Ομολογιακό Δάνειο και το Πρόγραμμα, και εν γένει από τα Δανειακά Έγγραφα, όπως ισχύουν κατά το χρόνο της υπογραφής των ως άνω συμβάσεων και τυχόν συμπληρωθούν, ανανεωθούν ή τροποποιηθούν (σύμφωνα με τον ορισμό *«Ασφαλιζόμενες Απαιτήσεις»* των οικείων συμβάσεων)

Σε κάθε περίπτωση, παρέχοντας τις ανωτέρω εξασφαλίσεις υπό τους όρους του Κωδικοποιημένου Προγράμματος, η Εταιρεία λαμβάνει ευρύτερο εταιρικό όφελος, λόγω του ότι οι δραστηριότητες της Εταιρείας καθορίζονται σε σημαντικό βαθμό σε επίπεδο ομίλου και επομένως, τα συμφέροντά της Εταιρείας είναι κατά κύριο λόγο εναρμονισμένα με τα συμφέροντα του ομίλου της Μητρικής, η οποία επωφελείται καταφανώς από τους όρους του Κωδικοποιημένου Προγράμματος. Εν όψει των ανωτέρω, η χορήγηση των εξασφαλίσεων που προβλέπονται στο Κωδικοποιημένο Πρόγραμμα εξυπηρετεί ευθέως και τα ίδια εταιρικά συμφέροντα της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω, και ως απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23^{α} παρ. 2, 3, 4 και 5 του κ.ν. 2190/1920, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων κατόπιν διαλογικής συζήτησης **εγκρίνει ομόφωνα και παρέχει ειδική άδεια για:**

1. την τροποποίηση και κωδικοποίηση των όρων του Προγράμματος ως αυτοί προσαρτώνται στο παρόν ως Παράρτημα Ι και την συνυπογραφή από την Εταιρεία του Κωδικοποιημένου Προγράμματος ως εκ τρίτου συμβαλλόμενη
2. την σύσταση του Νέου Ενεχύρου Μετοχών ΑΤΠΚΑ Α' προς εξασφάλιση των απαιτήσεων που απορρέουν από το Κωδικοποιημένο Πρόγραμμα, σύμφωνα με τους όρους που παρατίθενται στο παρόν ως Παράρτημα ΙΙ και
3. **παρέχει εξουσιοδότηση** στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προκειμένου να ρυθμιστεί με απόφασή του κάθε ειδικότερο ζήτημα που άπτεται της ολοκλήρωσης της ως άνω περιγραφόμενης συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένης της παροχής σχετικών εξουσιοδοτήσεων σε εκπροσώπους της Εταιρείας.

<u>2)Παροχή ειδικής άδειας του άρθρου 23° του κ.ν. 2190/1920 εκ νέου για τη σύσταση Νέου Ενεχύρου Μετοχών ΑΤΤΙΚΑ Β' και για την τροποποίηση της εταιρικής εγγύησης που έχει χορηγηθεί από την Εταιρεία στο πλαίσιο της τροποποίησης και κωδικοποίησης των όρων του Προγράμματος του Νέου Ομολογιακού Δανείου €186 εκατ. εκδόσεως της Μητρικής και παροχή εξουσιοδοτήσεων</u>

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ενημέρωσε ότι η Μητρική έχει προβεί στην έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού Ευρώ εκατόν ογδόντα έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων (€186.598.000,00) (εφεξής, το **«Νέο Ομολογιακό Δάνειο 186»),** οι όροι του οποίου καθορίστηκαν δυνάμει της από 18.12.2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Μητρικής και περιέχονται στο από 23.12.2014 Πρόγραμμα Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την από 12.11.2015 Πράξη Τροποποίησης, (το **«Νέο Πρόγραμμα»)** το οποίο καλύφθηκε από τους αρχικούς ομολογιούχους δανειστές, ήτοι τις ανώνυμες τραπεζικές εταιρίες «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» και «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», σύμφωνα με τους όρους της ως άνω σύμβασης, που καταρτίσθηκε αρχικά μεταξύ αφενός της Μητρικής αφετέρου των ανωτέρω τραπεζών ως αρχικών Ομολογιούχων Δανειστών (οι **«Ομολογιούχοι»)** και της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» ως εκπροσώπου των Ομολογιούχων (η **«Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων»).**

Κατόπιν των από 21.10.2015, 10.11.2015, 11.03.2016, 04.04.2016, 09.06.2016, 27.07.2016 και 13.09.2016 αιτημάτων αναδιάρθρωσης και αποπληρωμής της Εκδότριας έχει δρομολογηθεί η τροποποίηση των όρων του Προγράμματος με αναδρομική ισχύ των τροποποιήσεων από 31.12.2015 και η κωδικοποίηση του σε ενιαίο κείμενο. Το νέο κωδικοποιημένο κείμενο του Νέου Προγράμματος όπως αυτό έχει οριστικοποιηθεί από τα μέρη τέθηκε υπόψη του μοναδικού Μετόχου και προσαρτάται στο παρόν πρακτικό ως Παράρτημα IV (το **«Νέο Κωδικοποιημένο Πρόγραμμα»).**

Εκτός εάν άλλως ορίζονται στο 2° θέμα του παρόντος πρακτικού, όροι που αναγράφονται με αρχικά κεφαλαία γράμματα ερμηνεύονται κατά τους Ορισμούς που περιλαμβάνονται στο Νέο Πρόγραμμα και πλέον στο Νέο Κωδικοποιημένο Πρόγραμμα.

Ενόψει της τροποποίησης και κωδικοποίησης του Νέου Προγράμματος ο Πρόεδρος υπενθυμίζει ότι η Εταιρεία εγγυάται την εκπλήρωση των απαιτήσεων που απορρέουν από το Νέο Ομολογιακό Δάνειο 186, η οποία υπέγραψε το Νέο Πρόγραμμα ως Εγγυήτρια, κατόπιν έγκρισης της εν λόγω εγγύησης από την αυτόκλητη έκτακτη Γενικής Συνέλευση της Εταιρείας στις 22.12.2014 σε συνδυασμό με την από 22.12.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, ενώ ως Εγγυητές έχουν συνυπογράψει και οι εταιρείες ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε και ΠΡΟΕΤ Α.Ε. (εφεξής, η **«Εγγύηση») .**

Ο Πρόεδρος στο σημείο αυτό υπενθυμίζει ότι με το υπ' αρ. 55/31.08.2017 πρακτικό συνεδριάσεως της

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας έχει εγκριθεί η σύσταση υπέρ του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό των Ομολογιούχων, ενεχύρου (Β' τάξης), επί των διακοσίων δέκα χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα τριών (210.383) κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ Α.Ε.», αποκλειστικής κυριότητας της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας έκαστη τριάντα λεπτών του Ευρώ (€0,30) και οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό ίσο με το 9,8273% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας έκδοσης των μετοχών (το **«Νέο Ενέχυρο Μετοχών ΑΤΤΙΚΑ Β'»).** Η σύμβαση του Νέου Ενεχύρου Μετοχών ΑΤΤΙΚΑ Β' δεν έχει υπογράφει μέχρι σήμερα.

Ο μοναδικός Μέτοχος συμφωνεί ότι το Νέο Ενέχυρο Μετοχών ΑΤΤΙΚΑ Β', καθώς και η εγγύηση που έχει παράσχει η Εταιρεία στα πλαίσια του Νέου Προγράμματος έχουν ως ασφαλιζόμενο αντικείμενο τις απαιτήσεις των Ομολογιούχων που απορρέουν από το Νέο Κωδικοποιημένο Πρόγραμμα και διέπονται από τους τροποποιημένους όρους αυτού.

Ο Πρόεδρος υπενθύμισε επίσης ότι στο πλαίσιο του Νέου Ομολογιακού Δανείου 186 και για την προσήκουσα και ακριβόχρονη εκπλήρωση του συνόλου του Χρέους και των κάθε είδους εκάστοτε υποχρεώσεων της Μητρικής, συμπεριλαμβανομένης της εξόφλησης κάθε οφειλόμενου από την Μητρική ποσού κατά κεφάλαιο, τόκους και πόσης φύσης έξοδα και φόρους, που απορρέουν από το Δάνειο και ανεξάρτητα από τυχόν επαυξήσεις αυτών, έχει ήδη παρασχεθεί από την Εταιρεία υπέρ της Μητρικής ενέχυρο (Β' τάξης), στο όνομα του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, για λογαριασμό των Ομολογιούχων, επί του συνόλου των μετοχών εκδόσεως της εταιρείας «ΑΤΠΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε», κυριότητας της Εταιρείας, το οποίο ανέρχεται σε 10,0231% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΑΤΠΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε» δυνάμει της από 10.06.2016 σύμβασης σύστασης ενεχύρου επί μετοχών (το **«Ενέχυρο ΑΤΤΙΚΗ Β'»).**

Ο μοναδικός Μέτοχος συμφωνεί ότι το Ενέχυρο ΑΤΠΚΗ Β' έχει ως ασφαλιζόμενο αντικείμενο τις απαιτήσεις των Ομολογιούχων που απορρέουν από το Νέο Κωδικοποιημένο Πρόγραμμα και διέπεται από τους τροποποιημένους όρους αυτού. Σύμφωνα άλλωστε και με τους οικείους όρους του Ενεχύρου ΑΤΠΚΗ Β' προβλέπεται η χορήγηση της εν λόγω εξασφάλισης υπέρ

κάθε απαίτησης που απορρέει ή θα απορρεύσει από το Δάνειο, το Πρόγραμμα, τα Εξασφαλιστικά Έγγραφα και εν γένει από τα Δανειακά Έγγραφα, όπως ισχύουν κατά το χρόνο υπογραφής της ως άνω εξασφαλιστικής σύμβασης και τυχόν συμπληρωθούν, ανανεωθούν ή τροποποιηθούν (ορισμός *«Ασφαλιζόμενες Απαιτήσεις»).*

Σε κάθε περίπτωση, παρέχοντας τις ανωτέρω εξασφαλίσεις υπό τους τροποποιημένους όρους του Νέου Προγράμματος, η Εταιρεία λαμβάνει ευρύτερο εταιρικό όφελος, λόγω του ότι οι δραστηριότητες της Εταιρείας καθορίζονται σε σημαντικό βαθμό σε επίπεδο ομίλου και επομένως, τα συμφέροντά της Εταιρείας είναι κατά κύριο λόγο εναρμονισμένα με τα συμφέροντα του ομίλου της Μητρικής, η οποία επωφελείται καταφανώς από τους τροποποιημένους όρους του Νέου Προγράμματος. Εν όψει των ανωτέρω, η χορήγηση των εξασφαλίσεων που προβλέπονται στο Νέο Πρόγραμμα εξυπηρετεί ευθέως και τα ίδια εταιρικά συμφέροντα της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω, και ως απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23° παρ. 2, 3, 4 και 5 του κ.ν. 2190/1920, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων κατόπιν διαλογικής συζήτησης **εγκρίνει ομόφωνα και παρέχει ειδική άδεια για:**

1. την τροποποίηση και κωδικοποίηση των όρων του Νέου Προγράμματος ως αυτοί προσαρτώνται στο παρόν ως Παράρτημα ΙΙΙ, την τροποποίηση της Εγγύησης σύμφωνα με τους όρους αυτούς και την υπογραφή από την Εταιρεία του Νέου Κωδικοποιημένου Προγράμματος ως Εγγυητή καθώς και των νέων ομολογιών που θα εκδοθούν σε αντικατάσταση των ήδη εκδοθεισών ώστε να αναγράφονται σε αυτές οι όροι του Νέου Κωδικοποιημένου

Προγράμματος.

2. τη σύσταση του Νέου Ενεχύρου ΑΤΤΙΚΑ Β' προς εξασφάλιση των απαιτήσεων που απορρέουν από το Νέο Κωδικοποιημένο Πρόγραμμα σύμφωνα με τους όρους που παρατίθενται στο παρόν ως Παράρτημα IV και
3. **παρέχει εξουσιοδότηση** στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προκειμένου να ρυθμιστεί με απόφασή του κάθε ειδικότερο ζήτημα που άπτεται της ολοκλήρωσης των ως άνω περιγραφόμενων συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένης της παροχής σχετικών εξουσιοδοτήσεων σε εκπροσώπους της Εταιρείας.

Με εντολή Προέδρου
Η Διευθύντρια Στατιστικής, Μελετών & Έρευνας

Χρ. Φωτιάδου

TÜV AUSTRIA HELLAS
EN ISO 9001:2015
No.: 01012583

Η γνησιότητα της παρούσας μπορεί να ελεγχθεί στην ηλ. δ/νση: https://www.businessregistry.gr – επιλογή «Δημοσιότητα»