ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ

Ταχ. Δ/νση : Τσιμισκή 29, 546 24
Internet : http://www.ebeth.gr
e-mail : gemi@ebeth.gr

Fax : 2310-370.147
Πληροφορίες : Κ. Σερέτη
Τηλέφωνο : 2310-370.140

Θεσσαλονίκη, 08.04.2015
Αριθ. Πρωτ. : 6641 (σχετ. 19356)

Προς: «Ε.Τ.Ε.Θ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.»
6^{ο} χλμ. Θεσσαλονίκης-Θέρμης
57001 Θεσσαλονίκη

Κοιν.: Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσ/νίκης
της Π.Κ.Μ.
Ταντάλου 32
54623 Θεσσαλονίκη
3^{ος} όροφος

Ανακοίνωση καταχώρισης στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Ε.Τ.Ε.Θ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «Ε.Τ.Ε.Θ. Α.Ε.»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ανακοινώνει:

Στις **08.04.2015** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο δια της υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(ΚΑΚ) 347808,** το από 22.12.2014 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Ε.Τ.Ε.Θ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.», το διακριτικό τίτλο «Ε.Τ.Ε.Θ. Α.Ε.», αρ. ΜΑΕ 8230/62/Β/86/0065 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 057181304000, κατά την οποία αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:

1) Έγκριση παροχής εταιρικής εγγύησης υπέρ της μητρικής εταιρείας με την επωνυμία «J&P - ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ και σύναψης συμβάσεων για τους σκοπούς του άρθρου 23° του κ.ν. 2190/1920, παροχή εξουσιοδοτήσεων και συναίνεση προς παροχή εξασφαλίσεων.

Ειδικότερα, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ενημέρωσε τη Συνέλευση ότι η μητρική εταιρεία με την επωνυμία «J&P - ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ -ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» σκοπεύει να προβεί στην έκδοση και τη διάθεση μέσω ιδιωτικής κάλυψης, τετραετούς, κοινού εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου, ανώτατης συνολικής ονομαστικής αξίας (κεφαλαίου)

Ευρώ εκατόν ογδόντα έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων (€186.598.000), το οποίο θα διαιρείται σε εκατόν ογδόντα έξι εκατομμύρια πεντακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες (186.598.000), εξασφαλισμένες, ενσώματες, κοινές, ανώνυμες, κατ' αύξοντα αριθμό αριθμούμενες Ομολογίες, οι οποίες θα ενσωματώνονται σε πολλαπλούς τίτλους, ονομαστικής αξίας και τιμής έκδοσης κάθε Ομολογίας ίσης προς ένα Ευρώ (€ 1), βάσει των διατάξεων του ν. 3156/2003 και του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, καθώς και του άρθρου 21 του Καταστατικού της και το οποίο θα φέρει την εγγύηση των εταιριών «ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε.», «ΠΡΟΕΤ Α.Ε.» και της Εταιρείας. Η Εκδότρια και μητρική εταιρεία θα χρησιμοποιήσει το προϊόν του Ομολογιακού Δανείου για την αναχρηματοδότηση του συνολικού υφιστάμενου υπολοίπου του από 17.11.2011 κοινού ομολογιακού δανείου με συντονιστή την Alpha Bank και ομολογιούχους δανειστές την Alpha Bank και την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. καθώς και για την αναχρηματοδότηση των Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεών της. Η Εταιρεία λαμβάνει ευρύτερο εταιρικό όφελος, λόγω του ότι οι δραστηριότητες της Εταιρείας καθορίζονται σε επίπεδο ομίλου και επομένως, τα συμφέροντά της είναι εξολοκλήρου εναρμονισμένα με τα συμφέροντα του ομίλου της μητρικής εταιρείας και Εκδότριας. Εν όψει των ανωτέρω, η χορήγηση της Εγγύησης εξυπηρετεί τα ίδια εταιρικά συμφέροντα της Εταιρείας. Σε συνέχεια των ανωτέρω κρίνεται σκόπιμο όπως η Εταιρεία:

α) συνυπογράψει ως συμβαλλόμενο μέρος και εγγυητής, για το συνολικό ποσό του ομολογιακού δανείου (ήτοι, €186.598.000) και για κάθε οφειλόμενο από την Εκδότρια ποσό κατά κεφάλαιο, τόκους και πάσης φύσης έξοδα και ανεξαρτήτως από τυχόν επαυξήσεις αυτών συνεπεία τροποποιήσεων, το Πρόγραμμα Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου μετά Συμβάσεως Κάλυψης και Πρωτογενούς Διάθεσης των Ομολογιών και Διορισμού Εκπροσώπου των Ομολογιούχων και Διαχειριστή Πληρωμών, τελικό σχέδιο του οποίου τέθηκε υπόψη της Συνέλευσης**.** Στο Πρόγραμμα θα συμβληθούν (i) η «J&P - ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» ως Εκδότρια του ομολογιακού δανείου, (ii) η «Alpha Τράπεζα Ανώνυμος Εταιρεία» και η «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία», οι οποίες επελέγησαν ως αρχικοί ομολογιούχοι δανειστές και θα αναλάβουν την υποχρέωση κάλυψης των ομολογιών σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος και (iii) οι Εγγυητές, οι οποίοι θα συνεγγυήθουν με την Εταιρεία ως πρωτοφειλέτες υπέρ της Εκδότριας για την προσήκουσα και ακριβόχρονη εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Εκδότριας από το Ομολογιακό Δάνειο σύμφωνα με τα αναλυτικώς προβλεπόμενα στο Πρόγραμμα και

(β) προβεί στη σύσταση και παροχή στο όνομα του Εκπροσώπου Ομολογιούχων, ο οποίος θα ενεργεί για λογαριασμό των Ομολογιούχων, Ενεχύρου Β' τάξης επί των διακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων εκατόν ογδόντα επτά (237.187) κοινών ονομαστικών μετοχών έκδοσης της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΑΥΡΟΥ Α/Δ ΣΠΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ» και δ.τ. «ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.» (Αρ. ΜΑΕ 35711/004/Β/96/0043), ονομαστικής αξίας έκαστη Ευρώ εβδομήντα τριών και σαράντα λεπτών (€73,40) αποκλειστικής κυριότητας της Εταιρείας.

(γ) προσκομίσει και εγχειρίσει στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων Δανειστών συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, σύμφωνα με το οποίο θα παρέχεται η ανέκκλητη πληρεξουσιότητα στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων, ο οποίος θα ενεργεί στο όνομα και

για λογαριασμό των Ομολογιούχων, να προβεί σε περίπτωση που υφίσταται Γεγονός Καταγγελίας, σε κάθε απαιτούμενη πράξη, σύμβαση, δήλωση ή άλλη ενέργεια που απαιτείται για τη σύσταση, με σκοπό την εξασφάλιση του συνόλου του χρέους Β' τάξης ενεχύρου 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 θα αντιστοιχούν σε ποσοστό ίσο με το 9,8273% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας έκδοσης των μετοχών.
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 **εγκρίνει ομόφωνα:**
1. την υπογραφή του Προγράμματος από την Εταιρεία και την ανάληψη από αυτή των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτό,
2. τη σύσταση και παροχή του Ενεχύρου, τη σύναψη από την Εταιρεία της Σύμβασης Ενεχύρου και την ανάληψη από αυτή των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή.
3. την υπογραφή συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου, σύμφωνα με το οποίο θα παρέχεται η ανέκκλητη πληρεξουσιότητα στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων, ο οποίος θα ενεργεί στο όνομα του και για λογαριασμό των Ομολογιούχων, να προβεί σε περίπτωση που υφίσταται Γεγονός Καταγγελίας, σε κάθε απαιτούμενη πράξη, σύμβαση, δήλωση ή άλλη ενέργεια που απαιτείται για τη σύσταση, με σκοπό την εξασφάλιση του συνόλου του χρέους Β' τάξης ενεχύρου 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 θα αντιστοιχούν σε ποσοστό ίσο με το 9,8273% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας έκδοσης των μετοχών.
4. την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προκειμένου να ρυθμιστεί με απόφασή του κάθε ειδικότερο ζήτημα που άπτεται της έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου και της ολοκλήρωσης των ως άνω περιγραφόμενων συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένης της παροχής σχετικών εξουσιοδοτήσεων σε εκπροσώπους της Εταιρείας.
2) Έγκριση παροχής ασφαλειών υπέρ της μητρικής εταιρείας με την επωνυμία «J&P - ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» για τους σκοπούς του άρθρου 23° του κ.ν. 2190/1920 και παροχή εξουσιοδοτήσεων. Ειδικότερα, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ενημέρωσε τη συνέλευση ότι η μητρική εταιρεία με την επωνυμία «J&P - ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» δυνάμει του από 19.5.2010 Προγράμματος Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου μετά Συμβάσεων Κάλυψης και Πρωτογενούς Διάθεσης των Ομολογιών καθώς και Ορισμού Διαχειριστή και Εκπροσώπησης των Ομολογιούχων, το οποίο εκδόθηκε σύμφωνα με την από 7.4.2010 Απόφαση της Γενικής της Συνέλευσης και την από 12.5.2010 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, αποφάσισε την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους Ευρώ

διακοσίων εξήντα πέντε εκατομμυρίων (€265.000.000) διαιρούμενο σε διακόσιες εξήντα πέντε εκατομμύρια (265.000.000) ανώνυμες ενσώματες, μη ανταλλάξιμες και μη μετατρέψιμες ομολογίες ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€1,00) έκαστη και υπό τους ειδικότερους όρους που εκεί αναφέρονται. Σήμερα, το Ομολογιακό Δάνειο έχει καλυφθεί πλήρως με Ομολογιούχους Δανειστές τις τραπεζικές εταιρείες «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρείας», «Alpha Τράπεζα Ανώνυμος Εταιρεία» και «Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.», ήτοι έχουν καλυφθεί διακόσια εξήντα πέντε εκατομμύρια (265.000.000) Ομολογίες συνολικής ονομαστικής αξίας Ευρώ διακοσίων εξήντα πέντε εκατομμυρίων (€265.000.000) από τους ανωτέρω Ομολογιούχους Δανειστές, με την αναλογία που αντιστοιχεί σε έκαστο εξ' αυτών. Στη συνέχεια η J&P δυνάμει των από 13.12.2011, 21.6.2012, 21.9.2012, 9.4.2013, 11.12.2013 και 24.10.2014 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της κατήρτισε, από κοινού με τους Ομολογιούχους Δανειστές, αντίστοιχα, τις από 29.12.2011 (1η), 29.6.2012 (2η), 25.9.2012(3η), 17.4.2013 (4η), 17.4.2013 (5η), 13.12.2013 (6η) και 04.12.2014 (7η) πρόσθετες πράξεις Τροποποίησης του ανωτέρω Προγράμματος. Σήμερα, η J&P από κοινού με τους Ομολογιούχους Δανειστές του ανωτέρω ομολογιακού δανείου, επιθυμεί να καταρτίσει πρόσθετη πράξη τροποποίησης. Με την εν λόγω τροποποίηση θα παρασχεθεί δικαίωμα παράτασης της αποπληρωμής του δανείου στην J&P και μητρική εταιρεία και συνεπώς η Εταιρεία λαμβάνει ευρύτερο εταιρικό όφελος, λόγω του ότι οι δραστηριότητες της Εταιρείας καθορίζονται σε επίπεδο ομίλου και επομένως, τα συμφέροντά της είναι εξολοκλήρου εναρμονισμένα με τα συμφέροντα του ομίλου της μητρικής εταιρείας. Εν όψει των ανωτέρω, η χορήγηση των πρόσθετων ασφαλειών που προβλέπονται στην εν λόγω τροποποίηση εξυπηρετεί τα ίδια εταιρικά συμφέροντα της Εταιρείας.

Σε συνέχεια των ανωτέρω κρίνεται σκόπιμο όπως η Εταιρεία προβεί στη σύσταση, υπέρ του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, ο οποίος θα δρα για λογαριασμό των Ομολογιούχων Δανειστών, Α' τάξης ενεχύρου επί των κάτωθι επίδικων απαιτήσεων της Εταιρείας, οι οποίες και θα εκχωρηθούν αιτία ενεχύρου στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του ν. 3301/2004, το ν.δ. 17.7/13.8.1923 και του ν. 3156/2003**:**

1.«ΕΤΕΘ Α.Ε.» κατά Ελληνικού Δημοσίου, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και τον Υπουργό Οικονομικών. Συνολικό διεκδικούμενο ποσό €6.520.163.

2 . «J&P ΑΒΑΞ Α.Ε.», «ΕΤΕΘ Α.Ε.», «ALSTROM TRANSPORT S.A.» & «Κ/Ξ J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. - ΕΤΕΘ Α.Ε. - ALSTROM TRANSPORT S.A.» κατά «ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.». Συνολικό διεκδικού-μενο ποσό €11.736.175,71 με συμμετοχή της ΕΤΕΘ Α.Ε. στο διεκδικούμενο ποσό σε ποσοστό ίσο με το 31,75% αυτού (ήτοι, € 3.726.235,74).

Κατόπιν των ανωτέρω, και ως απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23α παρ. 2, 3, 4 και 5 του κ.ν. 2190/1920, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων **εγκρίνει ομόφωνα:**

1. την ανάληψη από αυτή των υποχρεώσεων που απορρέουν από την 8η πρόσθετη πράξη τροποποίησης του εν λόγω ομολογιακού δανείου,
2. τη σύσταση και παροχή του Ενεχύρου Απαιτήσεων, τη σύναψη από την Εταιρεία της σχετικής σύμβασης ενεχύρου και την ανάληψη από αυτή των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή.
3. την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προκειμένου να ρυθμιστεί με απόφασή του κάθε ειδικότερο ζήτημα που άπτεται της έκδοσης του

Ομολογιακού Δανείου και της ολοκλήρωσης των ως άνω περιγραφόμενων συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένης της παροχής σχετικών εξουσιοδοτήσεων σε εκπροσώπους της Εταιρείας.

Το από 22.12.2014 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης έλαβε τη με αρ. πρωτ. 3070/27.03.2015 έγκριση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία επίσης καταχωρίστηκε στις 08.04.2015 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

Θεσσαλονίκη, 08.04.2015
Με εντολή Προέδρου,
Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής

Παναγιώτης Πολιτίδης