

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
12° ΧΙΛ.ΟΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ – ΝΑΟΥΣΑΣ, 592 00 ΝΑΟΥΣΑ
ΑΡ.ΓΕΜΗ 21048426000



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 10/10/2016
(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ.3, ΑΡΘ.27, Ν.2190/20)

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ « ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ »

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης κατά την ημερομηνία της 10/10/2016, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Α΄ Επαναληπτική Συνέλευση στις 24 Οκτωβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 πρωινή και εφόσον δεν επιτευχθεί και κατά τη συνεδρίαση εκείνη η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, θα συνέλθει εκ νέου στις 4 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πρωινή, στην έδρα της εταιρίας (12° χιλ. της οδού Βέροιας-Νάουσας, 592 00 Νάουσα).

Σημειώνεται ότι δε θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για τις επαναληπτικές συνελεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 29 του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α.	ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ	9
Β.	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ	13
Γ.	ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΑ	13
Δ.	ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 10 ^{ΗΣ} ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Κ.Ν.2190/1920	14
Ε.	ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ	16

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

Βιομηχανία Πλαστικών-Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας
με την επωνυμία « ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.»

ΑΡ.ΓΕΜΗ 21048426000

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ» και διακριτικό τίτλο « ΔΑΪΟΣ ΑΒΕΕ» (εφεξής η «Εταιρία»), η οποία ελήφθη την 19^η Σεπτεμβρίου 2016 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρίας:

- 1) Ανακαλείται η απόφαση του Δ.Σ. η οποία ελήφθη την 6η Σεπτεμβρίου 2016 και με την οποία εκκαλούντο οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στο 12ο χιλ.της οδού Βέροιας-Νάουσας,59200 Νάουσα Νομού Ημαθίας, στις 27 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 πρωινή, λόγω μη τήρησης των χρονικών ορίων από την δημοσίευση της πρόσκλησης στο ΓΕΜΗ (τήρηση 20 ημερών σύμφωνα με τον Νόμο 2190/20).
- 2) Καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στο 12^ο χιλ. της οδού Βέροιας-Νάουσας, 592 00 Νάουσα Νομού Ημαθίας , στις 10 Οκτωβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 πρωινή με θέματα ημερήσιας διάταξης τα ακόλουθα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Έγκριση έκδοσης κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου μέχρι ποσού Ευρώ Δώδεκα Εκατομμυρίων Δεκατριών Χιλιάδων Πεντακοσίων (€12.013.500,00) διάρκειας έως 7 έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 3156/2003 και 2190/1920 μετά της απόφασης περί χορήγησης των σχετικών εξασφαλίσεων των απαιτήσεων των ομολογιούχων δανειστών. Παροχή σχετικής εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο.

2.Έγκριση παροχής εταιρικής εγγύησης της Εταιρείας προς τους ομολογιούχους δανειστές υπέρ της θυγατρικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «HELLAS HOLIDAY HOTELS Α.Ε.» στο πλαίσιο έκδοσης από την τελευταία κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου μέχρι ποσού Ευρώ Εξήντα

Έξι Εκατομμυρίων Εκατόν Εβδομήντα Επτά Χιλιάδων Τετρακοσίων Είκοσι Πέντε (€66.177.425,00). Παροχή σχετικής εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο.

3.Έγκριση χορήγησης ενεχύρου επί του συνόλου των μετοχών εκδόσεως της θυγατρικής εταιρείας "HELLAS HOLIDAY HOTELS AE" και κυριότητας της εταιρίας, για την εξασφάλιση των πάσης φύσεως απαιτήσεων των ομολογιούχων δανειστών από το ως άνω ομολογιακό δάνειο που πρόκειται να εκδοθεί από τη θυγατρική εταιρεία. Παροχή σχετικής εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο.

4.Παροχή συναίνεσης για την τροποποίηση των Όρων του κοινού ομολογιακού δανείου ποσού Ευρώ τριάντα ενός εκατομμυρίων (€ 31.000.000), το οποίο εκδόθηκε την 28-12-2007 από την Εταιρεία μας και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που κατά την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας της 10ης Οκτωβρίου 2016, δεν επιτευχθεί για οποιονδήποτε λόγο η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους στις 24 Οκτωβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 πρωινή, σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση και εφόσον δεν επιτευχθεί και κατά τη συνεδρίαση εκείνη η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, στις 4 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πρωινή, σε Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 29 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει. Οι εν λόγω Επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις θα λάβουν χώρα στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στο 12^ο χιλ. της οδού Βέροιας-Νάουσας, 59200 Νάουσα Νομού Ημαθίας. Σημειώνεται ότι δε θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για τις Επαναληπτικές Συνελεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 29 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει.

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παράγραφος 2β και 28α του ΚΝ 2190/1920 ως τροποποιήθηκαν και προστέθηκαν αντιστοίχως με τα άρθρα 3 και 5 του Ν.3884/2010 και ισχύουν η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Ι.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρίας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.(ΕΧΑΕ) όπου τηρούνται οι μετοχές της Εταιρίας κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης ήτοι της 5^{ης} Οκτωβρίου 2016 (ημερομηνία καταγραφής). Ομοίως σε περίπτωση επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης η ιδιότητα του μετόχου θα πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας που προηγείται της ημέρας της επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή της 20^{ης} Οκτωβρίου 2016 και της 31^{ης} Οκτωβρίου 2016 αντίστοιχα) απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης της ΕΧΑΕ ή εναλλακτικά με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρίας με τα

αρχεία της ΕΧΑΕ. Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση αναφορικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την τρίτη ημέρα που προηγείται της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ήτοι την 7^η Οκτωβρίου 2016 και για τις Επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις την 21^η Οκτωβρίου 2016 και 1^η Νοεμβρίου 2016 αντίστοιχα). Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ως άνω ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του ΚΝ 2190/1920 οι μέτοχοι μετέχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση. Κάθε κοινή μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.

Π.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ. Οι δικαιούχοι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι 3 αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι 3 φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο , αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρίας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Έντυπο πληρεξουσιότητας για τον διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο στους Μετόχους στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.daiosplastics.com και σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Μετόχων της Εταιρίας (12^ο χιλ.της οδού Βέροιας-Νάουσας,59200 Νάουσα Νομού Ημαθίας τηλ.23320-42412). Το έντυπο αυτό θα πρέπει να κατατεθεί συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας στην ως άνω διεύθυνση τουλάχιστον 3 ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης η πιο πάνω εξουσιοδότηση θα πρέπει να έχει κοινοποιηθεί στην Εταιρία με τα ίδια πιο πάνω μέσα τουλάχιστον 3 ημέρες πριν από την ημερομηνία της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Έκτακτης 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 Εταιρίας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της διοίκησης γενικά 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 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 ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). Το καταστατικό της Εταιρίας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα ούτε τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στη ψηφοφορία.

III. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 2, 2^α, 4 και 5 του ΚΝ 2190/1920 οι Μέτοχοι έχουν μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα δικαιώματα :

Α) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 25^η Σεπτεμβρίου 2016. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 27^η Σεπτεμβρίου 2016, και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παράγραφος 3 του ΚΝ 2190/1920.

Β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παράγραφος 3 του ΚΝ 2190/1920, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την 4^η Οκτωβρίου 2016, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 3η Οκτωβρίου 2016.

Γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε(5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 4^η Οκτωβρίου 2016, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, 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 Εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

Δ) Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα σε πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι και την 4^η Οκτωβρίου 2016, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί

την παροχή τα των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

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 την ΕΧΑΕ ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της ΕΧΑΕ και της Εταιρίας.

Οι πληροφορίες και τα έγγραφα που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ.3 του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει, θα διατίθεται από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.daiosplastics.com Τα ανωτέρω έγγραφα είναι διαθέσιμα προς τους Μετόχους και σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (12^ο χιλ.της οδού Βέροιας-Νάουσας,59200 Νάουσα τηλ.23320-42412).

Νάουσα 19 Σεπτεμβρίου 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ

Ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της ανώνυμης εταιρίας «ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ» που υφίστανται κατά την 19η Σεπτεμβρίου 2016, ημερομηνία της πρόσκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 10ης Οκτωβρίου 2016, ανέρχεται σε 15.000.000 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου.

Γ. ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΑ

Η Εταιρία ενημερώνει τους κ.κ. μετόχους ότι κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 10/10/2016 δεν πρόκειται να υποβληθούν έγγραφα.

Δ. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 10ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920

Θέμα 1^ο . Έγκριση έκδοσης κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου μέχρι ποσού Ευρώ Δώδεκα Εκατομμυρίων Δεκατριών Χιλιάδων Πεντακοσίων (€12.013.500,00) διάρκειας έως 7 έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 3156/2003 και 2190/1920 μετά της απόφασης περί χορήγησης των σχετικών εξασφαλίσεων των απαιτήσεων των ομολογιούχων δανειστών. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι μετοχές, και έγκυρες θετικές ψήφους) την Έγκριση έκδοσης κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου μέχρι ποσού Ευρώ Δώδεκα Εκατομμυρίων Δεκατριών Χιλιάδων Πεντακοσίων (€12.013.500,00) διάρκειας έως 7 έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 3156/2003 και 2190/1920 μετά της απόφασης περί χορήγησης των σχετικών εξασφαλίσεων των απαιτήσεων των ομολογιούχων δανειστών

Θέμα 2^ο Έγκριση παροχής εταιρικής εγγύησης της Εταιρείας προς τους ομολογιούχους δανειστές υπέρ της θυγατρικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E.» στο πλαίσιο έκδοσης από την τελευταία κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου μέχρι ποσού Ευρώ Εξήντα Έξι Εκατομμυρίων Εκατόν Εβδομήντα Επτά Χιλιάδων Τετρακοσίων Είκοσι Πέντε (€66.177.425,00). Παροχή σχετικής εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι μετοχές, και έγκυρες θετικές ψήφους) την Έγκριση παροχής εταιρικής εγγύησης της Εταιρείας προς τους ομολογιούχους δανειστές υπέρ της θυγατρικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E.» στο πλαίσιο έκδοσης από την τελευταία κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου μέχρι ποσού Ευρώ Εξήντα Έξι Εκατομμυρίων Εκατόν Εβδομήντα Επτά Χιλιάδων Τετρακοσίων Είκοσι Πέντε (€66.177.425,00).

Θέμα 3^ο Έγκριση χορήγησης ενεχύρου επί του συνόλου των μετοχών εκδόσεως της θυγατρικής εταιρείας "HELLAS HOLIDAY HOTELS AE" και κυριότητας της εταιρείας, για την εξασφάλιση των πάσης φύσεως απαιτήσεων των ομολογιούχων δανειστών από το ως άνω ομολογιακό δάνειο που πρόκειται να εκδοθεί από τη θυγατρική εταιρεία. Παροχή σχετικής εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι μετοχές, και έγκυρες θετικές ψήφους) την Έγκριση χορήγησης ενεχύρου επί του συνόλου των μετοχών εκδόσεως της θυγατρικής εταιρείας "HELLAS HOLIDAY HOTELS AE" και κυριότητας της εταιρείας, για την εξασφάλιση των πάσης φύσεως απαιτήσεων των ομολογιούχων δανειστών από το ως άνω ομολογιακό δάνειο που πρόκειται να εκδοθεί από τη θυγατρική εταιρεία.

Θέμα 4ο. Παροχή συναίνεσης για την τροποποίηση των Όρων του κοινού ομολογιακού δανείου ποσού Ευρώ τριάντα ενός εκατομμυρίων (€ 31.000.000), το οποίο εκδόθηκε την 28-12-2007 από την Εταιρεία μας και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι μετοχές, και έγκυρες θετικές ψήφους) την Παροχή συναίνεσης για την τροποποίηση των Όρων του κοινού ομολογιακού δανείου ποσού Ευρώ τριάντα ενός εκατομμυρίων (€ 31.000.000), το οποίο εκδόθηκε την 28-12-2007 από την Εταιρεία μας και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Θέμα 5^ο Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Ε. ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ /ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
«ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.» ΤΗΣ 10^{ΗΣ} ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016.**

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ /

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΔΡΑ:

.....

Α.Δ.Τ. /

ΑΡ.Μ.Α.Ε:

ΑΡ.

ΜΕΤΟΧΩΝ:

...

ΜΕΡΙΔΑ

ΕΠΕΝΔΥΤΗ:

ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΑΞΙΩΝ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ/ΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ:

.....
.....
.....

.....(για νομικά
πρόσωπα μόνο)

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΩΝ	Α.Δ.Τ.
1.		
2.		
3.		

ΤΡΟΠΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ (π.χ. σε περίπτωση ορισμού περισσοτέρων του ενός αντιπροσώπων όλοι οι αντιπρόσωποι ενεργούν από κοινού ή καθένας εξ αυτών ενεργεί χωριστά και χωρίς τη σύμπραξη του άλλου οπότε σε περίπτωση προσέλευσης στη Γενική Συνέλευση περισσοτέρων του ενός αντιπροσώπων καθένας εκ των οποίων ενεργεί χωριστά, ο πρώτος αποκλείει το δεύτερο και τον τρίτο και ο δεύτερος τον τρίτο, κ.λ.π.)

.....
.....

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ (π.χ. ψήφος κατά τη διακριτική ευχέρεια του/ων αντιπροσώπου/ων, θετική ψήφος ή αρνητική ψήφος επί του σχεδίου αποφάσεων που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας κ.λ.π.):

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΛΛΟ
1. Έγκριση έκδοσης κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου μέχρι ποσού Ευρώ Δώδεκα Εκατομμυρίων Δεκατριών Χιλιάδων Πεντακοσίων (€12.013.500,00) διάρκειας έως 7 έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 3156/2003 και 2190/1920 μετά της απόφασης περί χορήγησης των σχετικών εξασφαλίσεων των απαιτήσεων των ομολογιούχων δανειστών. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο.			
2. Έγκριση παροχής εταιρικής εγγύησης της Εταιρείας προς τους ομολογιούχους δανειστές υπέρ της θυγατρικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «HELLAS HOLIDAY HOTELS Α.Ε.» στο πλαίσιο έκδοσης από την τελευταία κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου μέχρι ποσού Ευρώ Εξήντα Έξι Εκατομμυρίων Εκατόν Εβδομήντα Επτά Χιλιάδων Τετρακοσίων Είκοσι Πέντε (€66.177.425,00). Παροχή σχετικής εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο.			
3. Έγκριση χορήγησης ενεχύρου επί του συνόλου των			

μετοχών εκδόσεως της θυγατρικής εταιρείας "HELLAS HOLIDAY HOTELS AE" και κυριότητας της εταιρείας, για την εξασφάλιση των πάσης φύσεως απαιτήσεων των ομολογιούχων δανειστών από το ως άνω ομολογιακό δάνειο που πρόκειται να εκδοθεί από τη θυγατρική εταιρεία. Παροχή σχετικής εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο.			
4. Παροχή συναίνεσης για την τροποποίηση των Όρων του κοινού ομολογιακού δανείου ποσού Ευρώ τριάντα ενός εκατομμυρίων (€ 31.000.000), το οποίο εκδόθηκε την 28-12-2007 από την Εταιρεία μας και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο.			
5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις			

Σημείωση 1 : Η ένδειξη «Υπέρ» δηλώνει την υπερψήφιση του αναρτηθέντος σχεδίου αποφάσεως, ενώ η ένδειξη κατά την καταψήφισή του.

Σημείωση 2 : Η ένδειξη «Άλλο» δηλώνει οποιαδήποτε διαφορετική προσέγγιση της διαδικασίας ψηφοφορίας (αποχή, παρών).

Σημείωση 3 : Οποιαδήποτε πρόσθετη οδηγία προς τον αντιπρόσωπο, δύναται να παρατεθεί κατωτέρω.

Τυχόν πρόσθετες οδηγίες:

.....
.....
.....

Σας γνωρίζω ότι έχω ενημερώσει τον/τους αντιπρόσωπο/ους μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 28α παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920.

Το παρόν ισχύει για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα λάβει χώρα την 10η Οκτωβρίου 2016, καθώς και για οποιαδήποτε επαναληπτική, μετά διακοπή ή μετ' αναβολή αυτής. Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον σας την γνωστοποιήσω εγγράφως τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

..... / / 2016
Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα

.....
(υπογραφή & ονοματεπώνυμο
& σφραγίδα για νομικό πρόσωπο)

ΝΑΟΥΣΑ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ