

# ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

10 . 10 . 2016

## Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Ανακοινώνεται, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του Χ.Α., ότι στις 10 Οκτωβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 πρωινή συνήλθαν στην προγραμματισμένη Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της « ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ » στα γραφεία της εταιρίας (στο 12<sup>ο</sup> χιλ. Βέροιας-Νάουσας ) Παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ( 8 ) οκτώ μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν 12.434.309 από τις 15.000.000 μετοχές στις οποίες διαιρείται το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας , ήτοι το 82,89 % αυτού. Η Γενική Συνέλευση συζήτησε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και αποφάσισε τα εξής:

1. Αποφάσισε ομόφωνα , με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 82,89% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας ( ήτοι 12.434.309 μετοχές , και 12.434.309 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 και την Παροχή σχετικής εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 82,89 % επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας ( ήτοι 12.434.309 μετοχές , και 12.434.309 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 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) και την Παροχή σχετικής εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 82,89 % επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας ( ήτοι 12.434.309 μετοχές , και 12.434.309 έγκυρες θετικές ψήφους) την Έγκριση χορήγησης ενεχύρου επί του συνόλου των μετοχών εκδόσεως της θυγατρικής εταιρείας «HELLAS HOLIDAY HOTELS Α.Ε.» 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 και την Παροχή σχετικής εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 82,89 % επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας ( ήτοι 12.434.309 μετοχές , και 12.434.309 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 16-01-2008 από την Εταιρεία μας και την παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Σε σχέση με το πέμπτο θέμα της Ημερησίας Διάταξης , η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων δεν έλαβε καμία απόφαση.