

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 07/03/2017 ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρία Εμπορίας και Αντιπροσωπειών (δ.τ.«ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ», ΑΡΜΑΕ 11045/06/Β/86/10, ΓΕΜΗ 114048152000 ).**

**ΘΕΜΑ: Β' ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΥΠΟΘΗΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΥΡΩ 20.153.200,00**

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση καλείται να αποφασίσει τροποποιήσεις του Προγράμματος Κοινού Ενυπόθηκου Ομολογιακού Δανείου ανώτατης συνολικής ονομαστικής αξίας είκοσι εκατομμυρίων εκατόν πενήντα τριών χιλιάδων διακοσίων (20.153.200,00 €) Ευρώ, που εκδόθηκε σύμφωνα με απόφαση της από 14.3.2013 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και τροποποιήθηκε (Α' Τροποποίηση) σύμφωνα με απόφαση της από 21.12.2015 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας:

Οι τροποποιήσεις θα αφορούν στα εξής:

Α) Στον Όρο 1 (ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ) θα ορίζεται ότι το ποσό κεφαλαίου του Δανείου ανέρχεται στο ποσό των είκοσι εκατομμυρίων εκατόν πενήντα τριών χιλιάδων διακοσίων (20.153.200) ευρώ και διαιρείται σε είκοσι εκατομμύρια εκατόν πενήντα τρεις χιλιάδες διακόσιες (20.153.200) ανώνυμες ομολογίες («Ομολογίες») ανώτατης συνολικής ονομαστικής αξίας είκοσι εκατομμυρίων εκατόν πενήντα τριών χιλιάδων διακοσίων (20.153.200) ευρώ («Συνολική Αξία Ομολογιών»). Κάθε Ομολογία έχει ονομαστική αξία ένα (1) ευρώ και τιμή εκδόσεως στο άρτιο. Οι Ομολογίες φέρουν αύξοντες αριθμούς από 1 έως 20.153.200. Οι Ομολογίες εκδίδονται εφάπαξ (εφεξής «Ημερομηνία Έκδοσης») εντός εξήντα (60) ημερών (εφεξής «Προθεσμία Κάλυψης Ομολογιών») από την ημερομηνία υπογραφής της από 04.06.2013 Σύμβασης Κάλυψης Κοινού Ενυπόθηκου Ομολογιακού Δανείου και Διορισμού Πληρεξουσίου Καταβολών και Εκπροσώπου των Ομολογιούχων (εφεξής «Σύμβαση Κάλυψης») και καλύφθηκαν από τους Ομολογιούχους κατά την 31.07.2013 (εφεξής «Ημερομηνία Έκδοσής»). Πλέον ακυρώνονται οι εκδοθέντες και καλυφθέντες από τις Τράπεζες πολλαπλοί τίτλοι με α/α 1 έως 36 και εκδίδονται οι πολλαπλοί τίτλοι με α/α 37 έως 121 που ενσωματώνουν τις ίδιες ομολογίες με α/α 1 έως 20.153.200, ως ειδικότερα θα προσδιορίζονται κατά α/α Τίτλου, α/α Ομολογιών, Ονομαστική Αξία Τίτλου σε ευρώ, Ημερομηνία Λήξεως και Ομολογιούχο.

Β) Ο Όρος 2 (ΕΚΤΟΚΙΣΜΟΣ) θα τροποποιείται ως προς το εδάφιο 2.01.04 ως προς την λήξη της Περιόδου Εκτοκισμού με Ημερομηνία Έναρξης την 30.01.2015 και την αποπληρωμή δεδουλευμένων τόκων της περιόδου εκτοκισμού 30/01/2015-29/01/2016 και της περιόδου εκτοκισμού 29/01/2016-29/07/2016

Γ) Ο Όρος 3 (ΕΠΙΤΟΚΙΟ) θα τροποποιείται ως προς τα εδάφια 3.01. (α) (iv) και (β) ως προς τον ορισμό του EURIBOR αναδρομικά από 31.07.2015 και, ειδικά για την περίοδο εκτοκισμού με έναρξη από 29/01/2016 έως 29/7/2016 θα εφαρμόζεται επιτόκιο EURIBOR έξι (6) μηνών., ενώ θα μεταβάλλεται (μειώνεται) Το Περιθώριο, από 29/1/2016 και εφεξής

Δ) Ο Όρος 4 (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) θα τροποποιείται ως προς τις δόσεις εξόφλησης του κεφαλαίου των Ομολογιών.

Ε) Στον Όρο 6 (ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗ) θα προστεθεί εδάφιο 6.02 που θα ορίζει ότι ο Εκδότης υποχρεούται αρχής γενομένης της χρήσης 2018 να άγει προς υποχρεωτική προπληρωμή Ομολογιών (κατ' αντίστροφη χρονική σειρά) ποσοστό επι των κερδών, μετά την αποπληρωμή τόκων, δόσεων μεσομακροπρόθεμων δανείων, φόρων και αφαίρεσης του ποσού των €800.000, εντός προθεσμίας από την ημερομηνία προσκόμισης του Πιστοποιητικού Συμμορφωσης κατά το παραρτημα Ε Με κάθε ποσό που θα καταβάλλεται έναντι υποχρεωτικής προπληρωμής κατά τα ανωτέρω θα μειώνεται το κατά το χρόνο της προπληρωμής ανεξόφλητο κεφάλαιο των Ομολογιών του Δανείου και το προπληρωθέν ποσό θα καταλογίζεται, και έτσι θα μειώνει μέχρις εξοφλήσεως το ανεξόφλητο κεφάλαιο των Ομολογιών του Δανείου κάθε τίτλου κατ' αντίστροφη χρονολογική σειρά Λήξεώς τους και κατά την αναλογία της εκάστοτε συνολικής ονομαστικής αξίας των Ομολογιών του Δανείου κάθε τίτλου στο εκάστοτε συνολικό ανεξόφλητο κεφάλαιο του Δανείου και κατά σειρά Αύξοντος Αριθμού των ανωτέρω Ομολογιών του Δανείου κάθε τίτλου. Εννοείται ότι για ληξιπρόθεσμη οφειλή του Δανείου το ποσό που θα καταβάλλεται έναντι υποχρεωτικής προπληρωμής θα άγεται πρώτα προς εξόφληση αυτών των οφειλών.

ΣΤ) Στον Όρο 9 (ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ) θα προστεθεί παράγραφος (η) περι παροχής εντός του πρώτου τριμήνου εκάστου οικονομικού έτους προβλέψεων για τα έσοδα-έξοδα κάθε μηνός (μηνιαίο cash flow) και στο τέλος κάθε μηνός απολογισμού εσόδων –εξόδων του αντίστοιχου μήνα.

Ζ) Ο Όρος 10 (ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΔΟΤΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΤΗ) θα τροποποιείται ως προς το εδάφιο 10.02.02 (ιβ) ορίζοντας ότι δεν θα παρέχεται οποιαδήποτε αμοιβή ή παροχή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Εκδότη ανώτερη των €150.000 ετησίως σωρευτικά για όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανά χρήση.

Η) Στον Όρο 13 (ΦΟΡΟΙ - ΕΞΟΔΑ) θα προστεθεί εδάφιο 13.05 ως εξής:

13.05 Ο Εκδότης θα καταβάλει στον Πληρεξούσιο Καταβολών, για λογαριασμό των Ομολογιούχων, τα έξοδα αναδιάρθρωσης του Δανείου τα οποία ανέρχονται στο ποσό των €5.000.

Θ) Θα Προστεθεί Όρος 16.05 με τίτλο «16.05 ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΛΟΓΩ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΑΝΕΙΟΥ» ως εξής:

«Ο Εκδότης ευθύς ως απαιτηθεί ή κληθεί προς τούτο από τον Εκπρόσωπο Ομολογιούχων και με δικά του, αποκλειστικώς, έξοδα αφ' ενός θα συναινέσει, σε μεταρρύθμιση της υπ' αριθ. 6542Σ/2013 Απόφασης Εγγραφής Προσημείωσης του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Τμήμα Συναινετικών Προσημειώσεων) και σημείωση στο Βιβλίο Υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Σερρών (για τα Α' ακίνητα ιδιοκτησίας του Εκδότη), του Υποθηκοφυλακείου/Κτηματολογικού Γραφείου Αγίας Παρασκευής (για το Β' ακίνητο ιδιοκτησίας του Εκδότη), του Υποθηκοφυλακείου Αχαρνών (για το Γ' ακίνητο ιδιοκτησίας του Εκδότη), του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης (για το Δ' ακίνητο ιδιοκτησίας του Εκδότη) ή παντός άλλου αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου ή Κτηματολογικού Γραφείου σύμφωνα με το άρθρο ΑΚ 1313 περίπτωση 4 λόγω μεταβολής της υποθηκικής απαίτησης, καθώς και σε σημείωση των ανωτέρω τροποποιήσεων των Όρων του Δανείου στο τμήμα Γ (Μεταβολές) του εντύπου δημοσίευσης της από 4.6.2013 Σύμβασης Πλασματικού Ενεχύρου μεταξύ του Εκδότη και του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων στο ειδικό δημόσιο βιβλίο του νόμου 2844/2000 που τηρείται στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο– Ενεχυροφυλακείο Σερρών.»