

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 14/03/2013 ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρία Εμπορίας και Αντιπροσωπειών» (δ.τ. «ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ» , ΑΡ.ΜΑΕ 11045/06/Β/86/10).

ΘΕΜΑ 1^ο : Έκδοση ενός μη μετατρέψιμου κοινού ενυπόθηκου ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους ευρώ είκοσι ενός εκατομμυρίων εκατόν πενήντα τριών χιλιάδων διακοσίων (€ 20.153.200,00) κατ' ανώτερο όριο και ακύρωση απόφασης της από 26-6-2012 Τακτικής Γενικής Συνέλευση των μετόχων για έκδοση ενός ή περισσότερων μη μετατρέψιμων κοινών ομολογιακών δανείων, συνολικού ύψους € 24.000.000,00 κατ' ανώτατο όριο, η οποία δεν υλοποιήθηκε.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να αποφασίσει, ως προς το θέμα αναχρηματοδότησης της εταιρίας, για την έκδοση ενός μη μετατρέψιμου κοινού ενυπόθηκου ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους ΕΥΡΩ είκοσι ενός εκατομμυρίων εκατόν πενήντα τριών χιλιάδων διακοσίων (€ 20.153.200,00) κατ' ανώτερο όριο. Την έκδοση του ως άνω δανείου έχει διαπραγματευθεί ήδη η εταιρία. Το ως άνω δάνειο, εφόσον πραγματοποιηθεί, θα καλύψει τις τρέχουσες ανάγκες αναχρηματοδότησης της εταιρίας, επομένως δεν θα υφίσταται λόγος να παραμείνει σε ισχύ η απόφαση της προηγούμενης από 26-6-2012 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για έκδοση ενός ή περισσότερων μη μετατρέψιμων κοινών ομολογιακών δανείων, συνολικού ύψους € 24.000.000,00 κατ' ανώτατο όριο, την ακύρωση της οποίας η Γενική Συνέλευση καλείται επίσης να αποφασίσει

ΘΕΜΑ 2^ο : Έγκριση αντικατάστασης παραιτηθέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με την από 28.12.2012 απόφασή του.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την αντικατάσταση του παραιτηθέντος εκτελεστικού μέλους Στέργιου ΤΣΙΝΤΖΑ από τον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ του Αθανασίου, ως και του παραιτηθέντος εκτελεστικού μέλους Διονυσίου ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ από τον ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ του Διονυσίου, που αποφασίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την από 28.12.2012 Συνεδρίασή του.