

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας
της 4ης Νοεμβρίου 2011

(σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 4 του ν. 3884/2010 και ισχύει)

Κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, παρέχονται με το παρόν πληροφορίες προς το επενδυτικό κοινό και συγκεκριμένα σχέδια των αποφάσεων επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης που περιέχονται στη δημοσιευθείσα από 12.10.2011 πρόσκληση του Δ.Σ. για τη σύγκληση της υπόψη Γ.Σ.

Ειδικότερα, ανά θέμα της ημερήσιας διάταξης, το σχέδιο των αντίστοιχων αποφάσεων έχει ως ακολούθως:

ΘΕΜΑ 1ο: Παροχή εταιρικής εγγύησης και χορήγηση συναίνεσης για εγγραφή προσημείωσης υποθήκης επί ακινήτων της εταιρίας, κατ' άρθρο 23^ο του Κ.Ν. 2190/1920, υπέρ της συνδεδεμένης εταιρίας ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. στο πλαίσιο συμβάσεων χρηματοδότησης της τελευταίας, και ορισμός εκπροσώπων της εταιρίας για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.

Επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ενημερώνει τους μετόχους ότι προκειμένου να λάβει εγκύρως απόφαση η παρούσα Συνέλευση επί του πρώτου θέματος ημερήσιας διάταξης, το Συμβούλιο συνέταξε την από 12.10.2011 έκθεσή του αναφορικά με τη συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 23α παρ. 1 περ. β' ΚΝ 2190/1920 για την παροχή εγγύησης υπέρ της εταιρίας ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. ,η οποία προβλέπεται από το ίδιο ως άνω άρθρο, την οποία θέτει υπόψη των μετόχων και η οποία έχει επί λέξει ως ακολούθως :

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
της εταιρίας ΑΕΓΕΚ
περί συνδρομής των προϋποθέσεων παροχής εγγύησης
υπέρ της εταιρίας ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
(κατ' άρθρο 23α παρ.1β του Κ.Ν. 2190/1920)

Προς τους κ.κ. Μετόχους

Ενόψει της επικείμενης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, η οποία θα συνέλθει στις 04.11.2011, ή σε οποιαδήποτε μετ' αναβολή συνεδρίαση σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, επί του θέματος ημερήσιας διάταξης :

«Παροχή εταιρικής εγγύησης και χορήγηση συναίνεσης για εγγραφή προσημείωσης υποθήκης επί ακινήτων της εταιρίας, κατ' άρθρο 23^ο του Κ.Ν. 2190/1920, υπέρ της συνδεδεμένης εταιρίας ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. στο πλαίσιο συμβάσεων

χρηματοδότησης της τελευταίας, και ορισμός εκπροσώπων της εταιρίας για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.»

το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ΑΕΓΕΚ παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες και ενημερώνει δια της παρούσας εκθέσεως τους κ.κ. Μετόχους για τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παραγράφου 1β του άρθρου 23^ο του ΚΝ 2190/1920, προκειμένου να ληφθεί εγκύρως απόφαση περί της αιτούμενης παροχής εγγυήσεως.

Α' ΜΕΡΟΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. (ΥΠΕΡ ΗΣ Η ΕΓΓΥΗΣΗ)

Όπως είναι γνωστό, μετά τη γενικότερη οικονομική και οργανωτική αναδιάρθρωση του ομίλου ΑΕΓΕΚ που πραγματοποιήθηκε εντός του 2008 με την απόσχιση και εισφορά του κατασκευαστικού κλάδου από την ΑΕΓΕΚ στην ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., είχε ως αποτέλεσμα η αντίστοιχη κατασκευαστική δραστηριότητα του ομίλου να υλοποιείται εφεξής μέσω της τελευταίας. Ήδη, η εταιρία ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας συμμετέχει η ΑΕΓΕΚ με ποσοστό 20%, συνεχίζοντας την κατασκευαστική παράδοση του ομίλου, έχει μετεξελιχθεί σε έναν ικανό, σημαντικό και αξιόπιστο παράγοντα στον ελληνικό τεχνικό κόσμο, με παρουσία και στις βαλκανικές χώρες.

Συγκεκριμένα η ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. συγκεντρώνει σήμερα όλα τα εχέγγυα που επιτρέπουν τη δραστηριοποίηση της στον κατασκευαστικό χώρο στο μέγιστο δυνατό βαθμό, τόσο από άποψη διοικητικών αδειών όσο και από άποψη ανθρώπινου δυναμικού και εξοπλισμού, ενώ, παράλληλα, διαθέτει ένα σημαντικό ανεκτέλεστο αντικείμενο κατασκευαστικών συμβολαίων, αναμένοντας ταυτόχρονα και την υπογραφή νέων συμβάσεων στους διαγωνισμούς για την ανάληψη των οποίων έχει ήδη μειοδοτήσει.

Επίσης η εταιρία, η οποία διαθέτει εργοληπτικό πτυχίο 7^{ης} τάξεως του ΜΕΕΠ, επανδρώνεται από έμπειρο και ικανό ανθρώπινο δυναμικό, απασχολώντας κατά μέσο όρο περίπου 1819 άτομα (την 31.12.2010), ενώ διαθέτει πάγια, στα οποία περιλαμβάνεται πλούσιος και αξιόμαχος εξοπλισμός, η αναπόσβεστη αξία των οποίων (την 30.06.2011) υπερβαίνει τα €42,07 εκατ.

Περαιτέρω, η ως άνω συνδεδεμένη εταιρία εντός της χρήσεως του 2010 είχε υπογράψει νέες συμβάσεις για την εκτέλεση δημοσίων έργων, συνολικού ύψους €211 εκατ., ενώ εντός της χρήσης 2011 και συγκεκριμένα

(α) στις 21.02.2011 υπέγραψε σύμβαση παραχώρησης για το έργο «Ανάπτυξη, χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση ζεύγους σταθμών εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) Ελευθεροχωρίου στο τμήμα 1.1.6 της Εγνατίας Οδού». Κύριος του έργου είναι η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Η διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης έχει ορισθεί σε 30 χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ενώ η συνολική επένδυση εκτιμάται σε €7 εκατ. περίπου, και

(β) στις 22.06.2011 υπέγραψε τη σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Κάθετος Άξονας Εγνατίας οδού Αρδάνιο - Ορμένιο : Τμήμα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1 - 80.2.3)», συμβατικού προϋπολογισμού €51,2 εκ. (με Φ.Π.Α.). Κύριος του έργου είναι η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

Επίσης, δυνάμει της υπ' αριθμ. πρωτ. 8360/28.08.2009 απόφασης του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (πρώην ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ), τροποποιήθηκε ο βασικός σχεδιασμός του έργου παραχώρησης Μαλιακός-Κλειδί. Στο πλαίσιο αυτό εγκρίθηκε η κατασκευή λωρίδας έκτακτης ανάγκης (ΛΕΑ) στις σήραγγες του υπόψη έργου, εκ της οποίας (κατασκευής) θα αναλογεί στην ως άνω εταιρία, ως μέλος της Κοινοπραξίας Κατασκευής του έργου, ποσό περίπου €21 εκατ. που αντιστοιχεί στο κόστος κατασκευής της ΛΕΑ στη σήραγγα T2, την εκτέλεση της οποίας έχει αναλάβει η ανωτέρω εταιρία.

Ήδη, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο από υπογεγραμμένα κατασκευαστικά συμβόλαια της ως άνω εταιρίας ανέρχεται, στις 30.08.2011, στα €618,5 εκατ.

Επιπρόσθετα, η ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., ως μέλος κοινοπραξίας, έχει μειοδοτήσει στο πλαίσιο μειοδοτικού διαγωνισμού της ΕΡΓΑΟΣΕ Α.Ε. για την ανάληψη κατασκευής του έργου 'Κατασκευή υποδομής νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα από Χ.Θ. 73+135 έως Χ.Θ. 79+750 (80+493 Ν.Σ.Γ.Υ.Τ.), σιδηροδρομικών σταθμών και στάσεων (κτίρια, αποβάθρες, στέγαστρα και περιβάλλον χώρος) και Η/Μ οδικών έργων στο τμήμα Κιάτο - Ροδοδάφνη (Α.Δ. 512)', συμβατικού προϋπολογισμού ποσού €97,2 εκατ. (με ΦΠΑ), και αναμένεται η υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Άλλωστε, η ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. αποτελεί πλέον φερέγγυα και αξιόπιστη εταιρία, με αξιόλογη πιστοληπτική ικανότητα, με καλό όνομα στην αγορά, έχει καθαρή θέση, κατά την 30.06.2011, ύψους €55,33 εκατ., και υποχρεώσεις, το σύνολο των οποίων (βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες) ανέρχεται σε €295,73 εκατ.

Β' ΜΕΡΟΣ : ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

Εν όψει της προαναφερθείσας επέκτασης της δραστηριοποίησης της συνδεδεμένης εταιρίας ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. και λαμβανομένων υπόψη τόσο των αναγκών για την έκδοση εγγυητικών επιστολών διαφόρων ειδών (συμμετοχής σε διαγωνισμούς, καλής εκτέλεσης, προκαταβολής, αντικατάστασης δεκάτων, καλής πληρωμής κλπ) όσο και των αναγκών της εν λόγω εταιρίας σε κεφάλαιο κίνησης σε συνδυασμό με τις συχνά παρατηρούμενες καθυστερήσεις εκ μέρους των διαφόρων δημοσίων υπηρεσιών στην εξόφληση των λογαριασμών, στο πλαίσιο της γενικότερης οικονομικής κρίσης που κυριαρχεί στην ελληνική αγορά και της ανάγκης παροχής πρόσθετων καλύψεων για την εξασφάλιση και επαύξηση νέων χορηγήσεων τραπεζικών χρηματοδοτήσεων, κατέστη απαραίτητη η σύναψη νέου κοινοπρακτικού δανείου της ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. καθώς και η επαύξηση των ορίων σε ήδη υφιστάμενες συμβάσεις πίστωσης ανοικτού (αλληλόχρεου) λογαριασμού με τραπεζικά ιδρύματα για την κάλυψη αυτών των αναγκών.

Ειδικότερα πρόκειται για τις ακόλουθες συμβάσεις, ήτοι :

(α) την αύξηση του ορίου χορηγήσεων στο πλαίσιο της σύμβασης πίστωσης ανοικτού (αλληλόχρεου) λογαριασμού υπ' αριθμ. 3167110/2008 και των επ' αυτής προσθέτων πράξεων που έχουν καταρτισθεί με την Τράπεζα ALPHA BANK, με σκοπό την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή/και χορηγήσεις χρηματοδοτήσεων.

Υπενθυμίζεται ότι με απόφαση της από 21.12.2009 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας έχει ήδη χορηγηθεί εταιρική εγγύηση από την εταιρία στην ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. στο πλαίσιο της εν λόγω σύμβασης, μέχρι ποσού €115.000.000,00, περιλαμβανομένων των τυχόν εκδοθεισών εγγυητικών επιστολών ή/και των χορηγηθεισών χρηματοδοτήσεων (ΦΕΚ τ. ΑΕ & ΕΠΕ 14803/29.12.2010). Στο πλαίσιο της ανωτέρω σύμβασης, με ημερομηνία 30.09.2011, υπάρχουν υπόλοιπα χρηματοδοτήσεων (προεξοφλήσεις πιστοποιήσεων έργων), ύψους €45.802.767,77, και έχουν εκδοθεί εγγυητικές επιστολές, ύψους €151.662.833,00.

(β) την αύξηση του ορίου χορηγήσεων στο πλαίσιο της σύμβασης πίστωσης ανοικτού (αλληλόχρεου) λογαριασμού υπ' αριθμ. 2627/25.01.2000 και των επ' αυτής προσθέτων πράξεων που έχουν καταρτισθεί με την Τράπεζα Πειραιώς, με σκοπό την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή/και χορηγήσεις χρηματοδοτήσεων.

Στο πλαίσιο της ανωτέρω σύμβασης, με ημερομηνία 30.09.2011, υπάρχουν υπόλοιπα χρηματοδοτήσεων (προεξοφλήσεις πιστοποιήσεων έργων), ύψους €10.170.915,23, και έχουν εκδοθεί εγγυητικές επιστολές, ύψους €64.232.805,00.

(γ) την κατάρτιση νέας σύμβασης κοινοπρακτικού δανείου, ποσού 20.000.000,00 ευρώ, με την Τράπεζα ALPHA BANK και την Τράπεζα Πειραιώς.

Οι ως άνω νέες χρηματοδοτήσεις και αύξηση ορίων έχουν εγκριθεί προς χορήγηση στην ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., υπό την προϋπόθεση ότι η εταιρία μας:

(α) αναφορικά προς την αύξηση του ορίου χορηγήσεων στο πλαίσιο της σύμβασης πίστωσης ανοικτού (αλληλόχρεου) λογαριασμού υπ' αριθμ. 3167110/2008 και των επ' αυτής προσθέτων πράξεων που έχουν καταρτισθεί με την Τράπεζα ALPHA BANK, θα συναινέσει στην εγγραφή προσημείωσης υποθήκης επί των κάτωθι ακινήτων ιδιοκτησίας της, ήτοι:

(i) στην εγγραφή προσημείωσης υποθήκης, ποσού €2.868.100,00, υπέρ ALPHA BANK, επί εννέα (9) αγροτεμαχίων, άρτιων και οικοδομήσιμων, τα οποία βρίσκονται στην θέση «Αγρηλιά» της Τοπικής Κοινότητας Αρχοντοχωρίου, της Δημοτικής Ενότητας Αλυζίας του Δήμου Ξηρομέρου, στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτ/νίας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, της περιφέρειας του Υποθ/κείου Σολλίου, με τους αριθμούς 1,2,3,4,5,6,7,8 και 9 εκ των οποίων τα με αριθμούς 3 και 6 ανήκουν κατά ποσοστό 30% εξ αδιαιρέτου στην εταιρία και όλα τα υπόλοιπα, ήτοι τα με αριθμούς 1,2,4,5,7,8 και 9 ανήκουν κατά ποσοστό 100% σ' αυτήν. Ειδικότερα πρόκειται για τα εξής αγροτεμάχια : το με αρ. (1) επιφανείας 61.455,00 τ.μ., το με αρ. (2) επιφανείας 25.883,00 τ.μ. , το με αρ. (3) επιφανείας 8.187,00 τ.μ. το με αρ. (4) επιφανείας 48.589,00 τ.μ. το με αρ. (5) επιφανείας 45.050,00 τ.μ. το με αρ. (6) επιφανείας 8.241,00 τ.μ. το με αρ. (7) επιφανείας 23.742,00 τ.μ. το με αρ. (8) επιφανείας 21.249,00 τ.μ. και το με αρ. (9) επιφανείας 1.846,00 τ.μ.

(ii) στην εγγραφή προσημείωσης υποθήκης, ποσού €1.934.300,00, υπέρ ALPHA BANK, επί α) των αυτοτελών διηρημένων οριζόντιων ιδιοκτησιών μιας οικοδομής που βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης Θεσσαλονίκης του Δήμου Θεσσαλονίκης και επί της διασταυρώσεως των οδών Λήμνου και 26^{ης} Οκτωβρίου αρ. 72 και β) επί του ποσοστού 10/1000 εξ αδιαιρέτου του οικοπέδου εμβαδού 948,16 τ.μ., αντιστοιχούν στο δικαίωμα της μελλοντικής καθ' ύψος ή καθ' οιονδήποτε τρόπο επέκτασης της παραπάνω οικοδομής. Ειδικότερα πρόκειται για τις εξής οριζόντιες ιδιοκτησίες : 1) το γραφείο του 1^{ου} ορόφου με αρ. αρίθμησης 1B εμβαδού καθαρού 113,02 τ.μ. μικτού δε 144,93 τ.μ. 2) το γραφείο που καταλαμβάνει ολόκληρο το 2^ο όροφο της οικοδομής εμβαδού καθαρού 238,21 τ.μ. μικτού δε 305,46 τ.μ. 3) το γραφείο του 3^{ου} ορόφου με αρ. αρίθμησης 3A εμβαδού καθαρού 121,45 τ.μ. μικτού δε 155,19 τ.μ. 4) το γραφείο του 3^{ου} ορόφου με αρ. αρίθμησης 3B εμβαδού καθαρού 121,45 τ.μ. μικτού δε 155,19 τ.μ. 5) το γραφείο που καταλαμβάνει ολόκληρο τον 4^ο όροφο της οικοδομής εμβαδού καθαρού 242,89 τ.μ. μικτού δε 310,37 τ.μ. 6) το γραφείο που καταλαμβάνει ολόκληρο τον 6^ο όροφο της οικοδομής εμβαδού καθαρού 264,84 τ.μ. μικτού δε 337,17 τ.μ. και 7) το γραφείο που καταλαμβάνει ολόκληρο τον 7^ο όροφο της οικοδομής εμβαδού καθαρού 235,16 τ.μ. μικτού δε 301,14 τ.μ.

(β) αναφορικά προς την αύξηση του ορίου χορηγήσεων στο πλαίσιο της σύμβασης πίστωσης ανοικτού (αλληλόχρεου) λογαριασμού υπ' αριθμ. 2627/25.01.2000 και των επ' αυτής προσθέτων πράξεων που έχουν καταρτισθεί με την Τράπεζα Πειραιώς, θα συναινέσει στην εγγραφή προσημείωσης υποθήκης επί των κάτωθι ακινήτων ιδιοκτησίας της, ήτοι:

(i) στην εγγραφή προσημείωσης υποθήκης, ποσού €1.431.900,00, υπέρ Τράπεζας Πειραιώς, επί εννέα (9) αγροτεμαχίων, άρτιων και οικοδομήσιμων, τα οποία βρίσκονται στην θέση «Αγρηλιά» της Τοπικής Κοινότητας Αρχοντοχωρίου, της Δημοτικής Ενότητας Αλυζίας του Δήμου Ξηρομέρου, στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτ/νίας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, της περιφέρειας του Υποθ/κείου Σολλίου, με τους αριθμούς 1,2,3,4,5,6,7,8 και 9 εκ των οποίων τα με αριθμούς 3 και 6 ανήκουν κατά ποσοστό 30% εξ αδιαιρέτου στην εταιρία και όλα τα υπόλοιπα, ήτοι τα με αριθμούς 1,2,4,5,7,8 και 9 ανήκουν κατά ποσοστό 100% σ' αυτήν. Ειδικότερα πρόκειται για τα εξής αγροτεμάχια : το με αρ. (1) επιφανείας 61.455,00 τ.μ., το με αρ. (2) επιφανείας 25.883,00 τ.μ. , το με αρ. (3) επιφανείας 8.187,00 τ.μ. το με αρ. (4) επιφανείας 48.589,00 τ.μ. το με αρ. (5) επιφανείας 45.050,00 τ.μ. το με αρ. (6) επιφανείας 8.241,00 τ.μ. το με αρ. (7) επιφανείας 23.742,00 τ.μ. το με αρ. (8) επιφανείας 21.249,00 τ.μ. και το με αρ. (9) επιφανείας 1.846,00 τ.μ.

(ii) στην εγγραφή προσημείωσης υποθήκης, ποσού €965.700,00, υπέρ Τράπεζας Πειραιώς, επί α) των αυτοτελών διηρημένων οριζόντιων ιδιοκτησιών μιας οικοδομής που βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης Θεσσαλονίκης του Δήμου Θεσσαλονίκης και επί της διασταυρώσεως των οδών Λήμνου και 26^{ης} Οκτωβρίου αρ. 72 και β) επί του ποσοστού 10/1000 εξ αδιαιρέτου του οικοπέδου εμβαδού 948,16 τ.μ., αντιστοιχούν στο δικαίωμα της μελλοντικής καθ' ύψος ή καθ' οιονδήποτε τρόπο επέκτασης της παραπάνω οικοδομής. Ειδικότερα πρόκειται για τις εξής οριζόντιες ιδιοκτησίες : 1) το γραφείο του 1^{ου} ορόφου με αρ. αρίθμησης 1B εμβαδού καθαρού 113,02 τ.μ. μικτού δε 144,93 τ.μ. 2) το γραφείο που καταλαμβάνει ολόκληρο το 2^ο όροφο της οικοδομής εμβαδού καθαρού 238,21 τ.μ. μικτού δε 305,46 τ.μ. 3) το γραφείο του 3^{ου} ορόφου με αρ. αρίθμησης 3A εμβαδού καθαρού 121,45 τ.μ. μικτού δε 155,19 τ.μ. 4) το γραφείο του 3^{ου} ορόφου με αρ. αρίθμησης 3B εμβαδού καθαρού 121,45 τ.μ. μικτού δε 155,19 τ.μ. 5) το γραφείο που καταλαμβάνει ολόκληρο τον 4^ο όροφο της οικοδομής εμβαδού καθαρού 242,89 τ.μ. μικτού δε 310,37 τ.μ. 6) το γραφείο που καταλαμβάνει ολόκληρο τον 6^ο όροφο της οικοδομής εμβαδού καθαρού 264,84 τ.μ. μικτού δε 337,17 τ.μ. και 7) το γραφείο που καταλαμβάνει ολόκληρο τον 7^ο όροφο της οικοδομής εμβαδού καθαρού 235,16 τ.μ. μικτού δε 301,14 τ.μ.

(v) αναφορικά προς την κατάρτιση νέας σύμβασης κοινοπρακτικού δανείου, ποσού €20.000.000,00, με την Τράπεζα ALPHA BANK και την Τράπεζα Πειραιώς, θα χορηγήσει εταιρική εγγύηση, μέχρι ποσού €20.000.000,00, και θα συναινέσει στην εγγραφή προσημείωσης υποθήκης επί των κάτωθι ακινήτων ιδιοκτησίας της, ήτοι:

(i) στην εγγραφή προσημείωσης υποθήκης, συνολικού ποσού €1.100.000,00, επιμεριζόμενου σε ποσό €733.700,00 υπέρ ALPHA BANK και σε ποσό €366.300,00 υπέρ Τράπεζας Πειραιώς, επί ενός γηπέδου (αγροτεμαχίου), άρτιου και οικοδομήσιμου, που βρίσκεται στη θέση «Κατεβασιά ή Λούτσα ή Χοροιβόδα» της κτηματικής περιφέρειας Αγ. Θεοδώρων Θηβών, του Δήμου Θηβών, το οποίο έχει έκταση 68.224,91 τ.μ.

(ii) στην εγγραφή προσημείωσης υποθήκης, συνολικού ποσού €1.100.000,00, επιμεριζόμενου σε ποσό €733.700,00 υπέρ ALPHA BANK και σε ποσό €366.300,00 υπέρ Τράπεζας Πειραιώς, επί δύο (2) ομόρων αγροτικών ακινήτων κτημάτων που βρίσκονται στην θέση «Βοιδολείβαδο ή Φούσκαρη» της κτηματικής περιφέρειας της πόλης και Δήμου Αγρινίου, εκτάσεως 12.750,00 τ.μ. και 4.250,00 τ.μ. αντίστοιχα.

Η αιτούμενη εγγύηση, κατά τα ανωτέρω ποσά, θα ισχύει καθ' όλη την διάρκεια ισχύος των προαναφερθεισών συμβάσεων, βάσει των οποίων εκδίδονται εγγυητικές επιστολές και υλοποιούνται οι χρηματοδοτήσεις.

Γ' ΜΕΡΟΣ : ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 23^α § 1β ΚΝ 2190/1920

Κατόπιν των ανωτέρω, δοθέντος αφενός ότι από τις πιστώτριες Τράπεζες ζητήθηκε η ανωτέρω εταιρική εγγύηση από την ΑΕΓΕΚ αλλά και η παροχή των προαναφερθεισών εμπραγμάτων εξασφαλίσεων και αφετέρου ότι η εταιρία ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., υπέρ της οποίας θα δοθεί εγγύηση, είναι συνδεδεμένη εταιρία ανήκουσα στον όμιλο, καθίσταται προφανές ότι η ΑΕΓΕΚ έχει αυξημένο ενδιαφέρον και συμφέρον από τη χορήγηση των πιστώσεων και την υγιή οικονομική διάρθρωση της ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.

Λαμβανομένου περαιτέρω υπόψη ότι οι εν λόγω συμβάσεις είναι απολύτως αναγκαίες για τη διατήρηση αλλά και την επέκταση των δραστηριοτήτων της ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., η οποία, σε κάθε περίπτωση, έχει εξυγιανθεί οικονομικά και είναι απολύτως ικανή να ανταποκριθεί στις συμβατικές της υποχρεώσεις, κρίνεται ότι οι ανωτέρω πιστώσεις προάγουν παραλλήλως αναμφισβήτητα το σκοπό και τα συμφέροντα της ΑΕΓΕΚ και ενισχύουν σημαντικά τα οικονομικά της μεγέθη και την οικονομική της ευρωστία.

Τέλος, προς το σκοπό πληρώσεως των λοιπών προϋποθέσεων του άρθρου 23α παρ. 1 περ. β του Κ.Ν. 2190/1920, αλλά και για να εξασφαλισθούν περαιτέρω τα εταιρικά

συμφέροντα, είναι επιβεβλημένο, όπως κατά τη λήψη της απόφασης από τη Γενική Συνέλευση για την παροχή της ως άνω εγγύησης, προβλεφθεί ότι η εταιρία θα έχει δικαίωμα αναγωγής κατά της υπέρ ης εταιρίας ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. και ότι οι πιστώτριες Τράπεζες, ALPHA BANK και Τράπεζα Πειραιώς, οι οποίες θα λάβουν τις εν λόγω εγγυήσεις, θα ικανοποιούνται μόνο μετά την πλήρη εξόφληση ή τη συναίνεση όλων των πιστωτών της εταιρίας με απαιτήσεις που είχαν ήδη γεννηθεί κατά το χρόνο της υποβολής στη δημοσιότητα, που προβλέπεται από το άρθρο 23α παρ. 1 περ. γ' σε συνδυασμό με το άρθρο 7β του Κ.Ν. 2190/1920, της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα , 12 Οκτωβρίου 2011

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μετά την παρουσίαση της ανωτέρω έκθεσης, τη σχετική εισηγήση του Διοικητικού Συμβουλίου και την ενημέρωση των μετόχων και ύστερα από διεξοδική συζήτηση μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, υποβάλλεται το παρόν θέμα προς έγκριση.

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, με αρνητική ψήφο εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων μετοχών, εγκρίνει το συζητούμενο θέμα.

Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση αποδέχεται την από 12.10.2011 έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αναφέρεται ανωτέρω, και χορηγεί την προβλεπόμενη από το άρθρο 23α παρ. 1 περ. β' ΚΝ 2190/1920 ειδική άδεια για την εκ μέρους της εταιρίας παροχή εγγύησης και συναίνεση εγγραφής προσημείωσης επί ακινήτων της εταιρίας προς τα τραπεζικά ιδρύματα ALPHA BANK και Τράπεζα Πειραιώς, υπέρ της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (Α.Μ.Α.Ε. Νομαρχίας Ανατολικής Αθήνας 41846/01ΑΤ/Β/98/394), με τα εξής ειδικότερα στοιχεία:

(α) αναφορικά προς την αύξηση του ορίου χορηγήσεων στο πλαίσιο της σύμβασης πίστωσης ανοικτού (αλληλόχρεου) λογαριασμού υπ' αριθμ. 3167110/2008 και των επί αυτής προσθέτων πράξεων που έχουν καταρτισθεί με την Τράπεζα ALPHA BANK, παρέχει τη συναίνεση για την εγγραφή προσημείωσης υποθήκης επί των κάτωθι ακινήτων ιδιοκτησίας της, ήτοι:

(i) για την εγγραφή προσημείωσης υποθήκης, ποσού €2.868.100,00, υπέρ ALPHA BANK, επί εννέα (9) αγροτεμαχίων, άρτιων και οικοδομήσιμων, τα οποία βρίσκονται στην θέση «Αγρηλιά» της Τοπικής Κοινότητας Αρχοντοχωρίου, της Δημοτικής Ενότητας Αλυζίας του Δήμου Ξηρομέρου, στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτ/νίας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, της περιφέρειας του Υποθ/κείου Σολλίου, με τους αριθμούς 1,2,3,4,5,6,7,8 και 9 εκ των οποίων τα με αριθμούς 3 και 6 ανήκουν κατά ποσοστό 30% εξ αδιαιρέτου στην εταιρία και όλα τα υπόλοιπα, ήτοι τα με αριθμούς 1,2,4,5,7,8 και 9 ανήκουν κατά ποσοστό 100% σ' αυτήν. Ειδικότερα πρόκειται για τα εξής αγροτεμάχια : το με αρ. (1) επιφανείας 61.455,00 τ.μ., το με αρ. (2) επιφανείας 25.883,00 τ.μ. , το με αρ. (3) επιφανείας 8.187,00 τ.μ. το με αρ. (4) επιφανείας 48.589,00 τ.μ. το με αρ. (5) επιφανείας 45.050,00 τ.μ. το με αρ. (6) επιφανείας 8.241,00 τ.μ. το με αρ. (7) επιφανείας 23.742,00 τ.μ. το με αρ. (8) επιφανείας 21.249,00 τ.μ. και το με αρ. (9) επιφανείας 1.846,00 τ.μ.

(ii) για την εγγραφή προσημείωσης υποθήκης, ποσού €1.934.300,00, υπέρ ALPHA BANK, επί α) των αυτοτελών διηρημένων οριζόντιων ιδιοκτησιών μιας οικοδομής που βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης Θεσσαλονίκης του

Δήμου Θεσσαλονίκης και επί της διασταυρώσεως των οδών Λήμνου και 26^{ης} Οκτωβρίου αρ. 72 και β) επί του ποσοστού 10/1000 εξ αδιαιρέτου του οικοπέδου εμβαδού 948,16 τ.μ., αντιστοιχούν στο δικαίωμα της μελλοντικής καθ' ύψος ή καθ' οιονδήποτε τρόπο επέκτασης της παραπάνω οικοδομής. Ειδικότερα πρόκειται για τις εξής οριζόντιες ιδιοκτησίες : 1) το γραφείο του 1^{ου} ορόφου με αρ. αρίθμησης 1B εμβαδού καθαρού 113,02 τ.μ. μικτού δε 144,93 τ.μ. 2) το γραφείο που καταλαμβάνει ολόκληρο το 2^ο όροφο της οικοδομής εμβαδού καθαρού 238,21 τ.μ. μικτού δε 305,46 τ.μ. 3) το γραφείο του 3^{ου} ορόφου με αρ. αρίθμησης 3A εμβαδού καθαρού 121,45 τ.μ. μικτού δε 155,19 τ.μ. 4) το γραφείο του 3^{ου} ορόφου με αρ. αρίθμησης 3B εμβαδού καθαρού 121,45 τ.μ. μικτού δε 155,19 τ.μ. 5) το γραφείο που καταλαμβάνει ολόκληρο τον 4^ο όροφο της οικοδομής εμβαδού καθαρού 242,89 τ.μ. μικτού δε 310,37 τ.μ. 6) το γραφείο που καταλαμβάνει ολόκληρο τον 6^ο όροφο της οικοδομής εμβαδού καθαρού 264,84 τ.μ. μικτού δε 337,17 τ.μ. και 7) το γραφείο που καταλαμβάνει ολόκληρο τον 7^ο όροφο της οικοδομής εμβαδού καθαρού 235,16 τ.μ. μικτού δε 301,14 τ.μ.

(β) αναφορικά προς την αύξηση του ορίου χορηγήσεων στο πλαίσιο της σύμβασης πίστωσης ανοικτού (αλληλόχρεου) λογαριασμού υπ' αριθμ. 2627/25.01.2000 και των επ' αυτής προσθέτων πράξεων που έχουν καταρτισθεί με την Τράπεζα Πειραιώς, παρέχει τη συναίνεση για την εγγραφή προσημείωσης υποθήκης επί των κάτωθι ακινήτων ιδιοκτησίας της, ήτοι:

(i) για την εγγραφή προσημείωσης υποθήκης, ποσού €1.431.900,00, υπέρ Τράπεζας Πειραιώς, επί εννέα (9) αγροτεμαχίων, άρτιων και οικοδομήσιμων, τα οποία βρίσκονται στην θέση «Αγρηλιά» της Τοπικής Κοινότητας Αρχοντοχωριού, της Δημοτικής Ενότητας Αλυζίας του Δήμου Ξηρομέρου, στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτ/νίας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, της περιφέρειας του Υποθ/κείου Σολλίου, με τους αριθμούς 1,2,3,4,5,6,7,8 και 9 εκ των οποίων τα με αριθμούς 3 και 6 ανήκουν κατά ποσοστό 30% εξ αδιαιρέτου στην εταιρία και όλα τα υπόλοιπα, ήτοι τα με αριθμούς 1,2,4,5,7,8 και 9 ανήκουν κατά ποσοστό 100% σ' αυτήν. Ειδικότερα πρόκειται για τα εξής αγροτεμάχια : το με αρ. (1) επιφανείας 61.455,00 τ.μ., το με αρ. (2) επιφανείας 25.883,00 τ.μ., το με αρ. (3) επιφανείας 8.187,00 τ.μ. το με αρ. (4) επιφανείας 48.589,00 τ.μ. το με αρ. (5) επιφανείας 45.050,00 τ.μ. το με αρ. (6) επιφανείας 8.241,00 τ.μ. το με αρ. (7) επιφανείας 23.742,00 τ.μ. το με αρ. (8) επιφανείας 21.249,00 τ.μ. και το με αρ. (9) επιφανείας 1.846,00 τ.μ.

(ii) για την εγγραφή προσημείωσης υποθήκης, ποσού €965.700,00, υπέρ Τράπεζας Πειραιώς, επί α) των αυτοτελών διηρημένων οριζόντιων ιδιοκτησιών μιας οικοδομής που βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης Θεσσαλονίκης του Δήμου Θεσσαλονίκης και επί της διασταυρώσεως των οδών Λήμνου και 26^{ης} Οκτωβρίου αρ. 72 και β) επί του ποσοστού 10/1000 εξ αδιαιρέτου του οικοπέδου εμβαδού 948,16 τ.μ., αντιστοιχούν στο δικαίωμα της μελλοντικής καθ' ύψος ή καθ' οιονδήποτε τρόπο επέκτασης της παραπάνω οικοδομής. Ειδικότερα πρόκειται για τις εξής οριζόντιες ιδιοκτησίες : 1) το γραφείο του 1^{ου} ορόφου με αρ. αρίθμησης 1B εμβαδού καθαρού 113,02 τ.μ. μικτού δε 144,93 τ.μ. 2) το γραφείο που καταλαμβάνει ολόκληρο το 2^ο όροφο της οικοδομής εμβαδού καθαρού 238,21 τ.μ. μικτού δε 305,46 τ.μ. 3) το γραφείο του 3^{ου} ορόφου με αρ. αρίθμησης 3A εμβαδού καθαρού 121,45 τ.μ. μικτού δε 155,19 τ.μ. 4) το γραφείο του 3^{ου} ορόφου με αρ. αρίθμησης 3B εμβαδού καθαρού 121,45 τ.μ. μικτού δε 155,19 τ.μ. 5) το γραφείο που καταλαμβάνει ολόκληρο τον 4^ο όροφο της οικοδομής εμβαδού καθαρού 242,89 τ.μ. μικτού δε 310,37 τ.μ. 6) το γραφείο που καταλαμβάνει ολόκληρο τον 6^ο όροφο της οικοδομής εμβαδού καθαρού

264,84 τ.μ. μεικτού δε 337,17 τ.μ. και 7) το γραφείο που καταλαμβάνει ολόκληρο τον 7^ο όροφο της οικοδομής εμβαδού καθαρού 235,16 τ.μ. μεικτού δε 301,14 τ.μ.

(v) αναφορικά προς την κατάρτιση νέας σύμβασης κοινοπρακτικού δανείου, ποσού €20.000.000,00, με την Τράπεζα ALPHA BANK και την Τράπεζα Πειραιώς, χορηγεί εταιρική εγγύηση, μέχρι ποσού €20.000.000,00, και παρέχει τη συναίνεση για την εγγραφή προσημείωσης υποθήκης επί των κάτωθι ακινήτων ιδιοκτησίας της, ήτοι:

(i) για την εγγραφή προσημείωσης υποθήκης, συνολικού ποσού €1.100.000,00, επιμεριζόμενου σε ποσό €733.700,00 υπέρ ALPHA BANK και σε ποσό €366.300,00 υπέρ Τράπεζας Πειραιώς, επί ενός γηπέδου (αγροτεμαχίου), άρτιου και οικοδομήσιμου, που βρίσκεται στη θέση «Κατεβασιά ή Λούτσα ή Χοροιβόδα» της κτηματικής περιφέρειας Αγ. Θεοδώρων Θηβών, του Δήμου Θηβών, το οποίο έχει έκταση 68.224,91 τ.μ.

(ii) για την εγγραφή προσημείωσης υποθήκης, συνολικού ποσού €1.100.000,00, επιμεριζόμενου σε ποσό €733.700,00 υπέρ ALPHA BANK και σε ποσό €366.300,00 υπέρ Τράπεζας Πειραιώς, επί δύο (2) ομόρων αγροτικών ακινήτων κτημάτων που βρίσκονται στην θέση «Βοιδολείβαδο ή Φούσκαρη» της κτηματικής περιφέρειας της πόλης και Δήμου Αγρινίου, εκτάσεως 12.750,00 τ.μ. και 4.250,00 τ.μ. αντίστοιχα.

Οι χορηγούμενες εγγυήσεις, κατά τα ανωτέρω ποσά, θα ισχύουν καθ' όλη την διάρκεια ισχύος των προαναφερθεισών συμβάσεων, βάσει των οποίων εκδίδονται εγγυητικές επιστολές και υλοποιούνται οι χρηματοδοτήσεις.

Η χορηγούμενη άδεια για παροχή της παρούσας εγγύησης δίδεται υπό τους ακόλουθους όρους:

(α) Η εταιρία θα έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του πρωτοφειλέτη, ήτοι της εταιρίας «ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».

(β) Οι Τράπεζες ALPHA BANK και Τράπεζα Πειραιώς θα ικανοποιούνται μόνο μετά την πλήρη εξόφληση ή τη συναίνεση όλων των πιστωτών με απαιτήσεις που είχαν ήδη γεννηθεί κατά το χρόνο της υποβολής στη δημοσιότητα, που προβλέπεται από το άρθρο 23α παρ. 1 περ. γ' σε συνδυασμό με το άρθρο 7β του ΚΝ 2190/1920, της παρούσας απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, και οι οποίες σήμερα είναι αυτές που θα εμφανίζονται στο συνημμένο στο παρόν πρακτικό ισοζύγιο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας αποφάσεως.

Περαιτέρω εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει τον εκπρόσωπο ή τους εκπροσώπους της εταιρίας, οι οποίοι θα υπογράψουν τις σχετικές συμβάσεις εγγυήσεως, τηρουμένων πάντως των όρων της παρούσας αποφάσεως.

ΘΕΜΑ 2ο: Ανακοίνωση προς έγκριση της αντικατάστασης παραιτηθέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος καλεί τη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την παραίτηση των κ.κ. Χαρίτωνα – Ιπποκράτη Διονυσάτου και Απόστολου Γεωργιάδη και την αντικατάστασή τους από τους κ.κ. Ιωάννη Μαρούλη και Δημήτριο Μπούρλο, δυνάμει της από 20.09.2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, με αρνητική ψήφο εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή εκπροσωπούμενων μετοχών

από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων μετοχών, εγκρίνει την ως άνω αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών του ΔΣ.

Οκτώβριος 2011
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΕΕΕΚ