

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ**της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας
της 21^{ης} Νοεμβρίου 2012**

(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 30.10.2012 πρόσκληση του Δ.Σ. για τη σύγκληση της υπόψη Γ.Σ.

Περίληψη της πρόσκλησης για την παρούσα συνέλευση υποβλήθηκε εμπρόθεσμα στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, τοιχοκολλήθηκε στα γραφεία της εταιρίας και δημοσιεύθηκε εντός των προθεσμιών που ορίζει ο νόμος και το καταστατικό της εταιρίας σε μία ημερήσια πολιτική, οικονομική και τοπική εφημερίδα, οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, και συγκεκριμένα στις εφημερίδες :

- (α) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
(β) στην εφημερίδα « ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ» φύλλο/.....
(γ) στην εφημερίδα «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ»/.....
(δ) στην εφημερίδα «ΑΜΑΡΥΣΙΑ»/.....

ενώ, το πλήρες κείμενο της εν λόγω πρόσκλησης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και των σχεδίων αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, αναρτήθηκαν κατά νόμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρίας (<http://www.aegek.gr>). Άλλωστε, το πλήρες κείμενο της εν λόγω πρόσκλησης δημοσιεύθηκε και σε άλλα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, εθνικής και πανευρωπαϊκής εμβέλειας, για την αποτελεσματική διάχυση των πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό.

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

1. ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση, κατ' άρθρο 23^ο παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του ν. 4013/2011 και ισχύει, σύναψης υπέρ της συνδεδεμένης ενοποιούμενης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (Α.Μ.Α.Ε. Νομαρχίας Ανατολικής Αθήνας 41846/01ΑΤ/Β/98/394) (α) σύμβασης παροχής εταιρικής εγγύησης και (β) σύμβασης παροχής ενεχύρου επί 16.500.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., ιδιοκτησίας της ΑΕΓΕΚ, στο πλαίσιο έκδοσης κοινού ομολογιακού δανείου ποσού 25.000.000 ευρώ.

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους ότι προς το σκοπό χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων και κάλυψης των γενικότερων λειτουργικών αναγκών της συνδεδεμένης εταιρίας ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε, στην οποία η εταιρία συμμετέχει κατά ποσοστό 20%, κατέστη απαραίτητη η σύναψη κοινού Ομολογιακού Δανείου, ποσού είκοσι πέντε εκατομμυρίων ευρώ (€25.000.000,00) κατ' ανώτατο όριο, το οποίο καλύφθηκε πλήρως από τα τραπεζικά ιδρύματα ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε και ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ως Ομολογιούχους Δανειστές.

Στα πλαίσια του προαναφερθέντος Ομολογιακού Δανείου ζητήθηκε από τους Ομολογιούχους Δανειστές η παροχή εταιρικής εγγύησης της ΑΕΓΕΚ υπέρ της εν λόγω συνδεδεμένης εταιρίας σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου 5 του άρθρου 23^ο του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4013/2011 και ισχύει, καθώς και η παροχή εκ μέρους της ενεχύρου επί δέκα έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (16.500.000) κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών εκδόσεως της εταιρίας ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., που ανήκουν στην κυριότητα της ΑΕΓΕΚ.

Ειδικότερα ο Πρόεδρος επισήμανε ότι σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 23^ο του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α 204/15.09.2011), είναι πλέον επιτρεπτή, μεταξύ άλλων συμβάσεων, η χορήγηση εγγυήσεων, εφόσον παρέχονται υπέρ νομικών προσώπων που υπόκεινται σε ενοποίηση μεταξύ τους, σύμφωνα με τα άρθρα 90 έως 109 του Κ.Ν. 2190/1920, υπό τις προϋποθέσεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του ίδιου ως άνω άρθρου 23^ο, ήτοι υπό την προϋπόθεση ότι θα ληφθεί ειδική άδεια από τη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να παρασχεθεί και μετά τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν στην απόφαση αντιταχθούν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Κατόπιν των ανωτέρω, εγκρίθηκε, δυνάμει της με αριθμό 3366/02.10.2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, η παροχή:

α) εταιρικής εγγύησης της ΑΕΓΕΚ υπέρ της ενοποιούμενης συνδεδεμένης εταιρίας ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 23^ο παράγραφος 5 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α 204/15.09.2011) και ισχύει, και

β) ενεχύρου επί δέκα έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (16.500.000) κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών εκδόσεως της εταιρίας ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., οι οποίες ανήκουν στην κυριότητα της ΑΕΓΕΚ.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ανέφερε ότι στις 02.10.2012 υπεγράφη (i) μεταξύ της ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., ως Εκδότριας, της ΑΕΓΕΚ ως Εγγυητή και της ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ως Διαχειριστή Πληρωμών και Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων Δανειστών, το Πρόγραμμα Εκδόσεως Κοινού Ομολογιακού Δανείου μετά των Συμβάσεων Καλύψεως και Πρωτογενούς Διαθέσεως, ποσού 25.000.000 ευρώ, σύμφωνα με το οποίο η ΑΕΓΕΚ παρείχε την εγγύησή της ενεχομένη με την ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., ως αυτοφειλέτης και παραιτούμενη από τις ενστάσεις διαιρέσεως και διζήσεως και από όλα τα δικαιώματα, τις ενστάσεις και ευεργετήματα που απορρέουν από τις διατάξεις των άρθρων 852, 853, 855, 856, 858, 859, 861, 862, 863, 864, 867 και 868 του Αστικού Κώδικα, εγγυώμενη την εμπρόθεσμη και προσήκουσα εξόφληση των κάθε φύσεως απαιτήσεων των Ομολογιούχων Δανειστών κατά της Εκδότριας ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., οι οποίες θα απορρεύσουν εκ του Ομολογιακού Δανείου και τις Ομολογίες, και (ii) μεταξύ της ΑΕΓΕΚ ως Ενεχυράζουσας και της ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., ως Εκπροσώπου των Ομολογιούχων Δανειστών, σύμβαση παροχής ενεχύρου και εκχωρήσεως απαιτήσεων επί 16.500.000 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών εκδόσεως της ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. οι οποίες ανήκουν στην κυριότητα της ΑΕΓΕΚ. Το ως άνω παρεχόμενο δικαίωμα ενεχύρου εκτείνεται στους καρπούς και γενικώς στα ωφέληματα των υπόψη χρεογράφων, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος ψήφου και συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις της ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., ως εκδότριας των ενεχυραζομένων μετοχών εταιρίας (άρθρο 30α του Κ.Ν.2190/1920).

Σε συνέχεια των ανωτέρω 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, κατ' άρθρο 23^α παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του ν. 4013/2011 και ισχύει, τη σύναψη υπέρ της συνδεδεμένης ενοποιούμενης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (Α.Μ.Α.Ε. Νομαρχίας Ανατολικής Αθήνας 41846/01ΑΤ/Β/98/394) (α) σύμβασης παροχής εταιρικής εγγύησης και (β) σύμβασης παροχής ενεχύρου επί 16.500.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., ιδιοκτησίας της ΑΕΓΕΚ, στο πλαίσιο έκδοσης κοινού ομολογιακού δανείου ποσού 25.000.000 ευρώ.

ΘΕΜΑ 2ο: Ανακοίνωση προς έγκριση της αντικατάστασης παραιτηθέντων μελών 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 εκλογή, δυνάμει του από 09.08.2012 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, του κ. Γεωργίου Σκουλά του Πέτρου, ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας σε

αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλος Θεόδωρου Μέγγουλη, μέχρι λήξεως της θητείας του εν λόγω Διοικητικού Συμβουλίου στις 30.06.2015.

Οκτώβριος 2012
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΕΕΕΚ