

Την Τετάρτη 15 Απριλίου 2015 και ώρα 10:00 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας «SPIDER» ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε. στα γραφεία της Εταιρείας στη ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων, Δήμου Ζίτσας, Νομού Ιωαννίνων.

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση παραστάθηκαν δέκα πέντε (15) μέτοχοι κάτοχοι συνολικά 18.471.234 κοινών ονομαστικών μετοχών εκπροσωπώντας ποσοστό 63,56% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου αυτής.

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση αυτή των μετόχων της ψήφισαν ομόφωνα τα θέματα ημερήσιας διατάξεως 18.471.234 μετοχές επί συνόλου 29.060.950 μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ποσοστό 63,56% και ως εκ τούτου η Εταιρεία είχε την απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Ειδικότερα:

1. Αφού έλαβε υπόψη της: α) Την από 19/01/2007 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας με την οποία αποφασίστηκε η έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου εμπραγμάτως εξασφαλισμένου μέχρι του ποσού ΕΥΡΩ οκτώ εκατομμυρίων (€ 8.000.000,00) βάσει του από 29/03/2007 Προγράμματος Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου (Εκπρόσωπος του Ομολογιακού Δανείου η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.), και β) Το γεγονός ότι στο πλαίσιο της γενικότερης ρύθμισης των οφειλών της εταιρείας μας και προς διευκόλυνση αυτής Κεφαλαιοποίηση των συμβατικών τόκων της περιόδου που άρχεται την 03/04/2013 και λήγει την 03/10/2014 συνολικού ποσού ΕΥΡΩ πεντακοσίων σαράντα μία χιλιάδας διακοσίων σαράντα έξι και έντεκα λεπτών (€ 541.246,11), αναστολή καταβολής των τόκων της περιόδου που άρχεται την 03/10/2014 και λήγει την 03/07/2015, κεφαλαιοποίηση των αναλογούντων τόκων της παραπάνω χρονικής περιόδου και μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ τριακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων επτακοσίων (€ 372.700,00) καθώς και των τόκων υπερημερίας μέχρι του ποσού των Ευρώ είκοσι επτά χιλιάδων διακοσίων σαράντα (€ 27.240,00) και αύξηση του κεφαλαίου του Δανείου λόγω των κατά τα ανωτέρω κεφαλαιοποιήσεων μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ εννιακοσίων σαράντα μία χιλιάδας εκατόν ογδόντα έξι και έντεκα λεπτών (€ 941.186,11), αποφάσισε ομόφωνα την αύξηση του ως άνω εκδοθέντος Ομολογιακού Δανείου μέχρι του συνολικού ποσού των ΕΥΡΩ οκτώ εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα μία χιλιάδας εκατόν ογδόντα έξι και έντεκα λεπτών (€ 8.941.186,11) λόγω κεφαλαιοποίησης των αναλογούντων τόκων κατά τα ανωτέρω.
2. Προς τον σκοπό της υλοποίησης της ανωτέρω απόφασης της Γενικής Συνέλευσης εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων της αυξήσεως του ποσού του παραπάνω Ομολογιακού Δανείου. Ειδικότερα εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως:
  - α. Καθορίζει, τροποποιεί, συμπληρώνει ή εξειδικεύει κατά την κρίση του οποιονδήποτε από τους όρους του εκδοθησόμενου Ομολογιακού Δανείου συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων που αφορούν στο ύψος της αυξήσεως του ποσού του ομολογιακού δανείου εντός των ορίων που ετέθησαν από την Γενική Συνέλευση.

- β. Μεριμνήσει για την έκδοση των τίτλων των ομολογιών, τη διάθεσή τους και παράδοσή τους στους ομολογιούχους δανειστές.
- γ. Συνάψει με τον εκπρόσωπο των Ομολογιούχων Δανειστών στο πλαίσιο της ρύθμισης/τροποποίησης του ομολογιακού δανείου σύμβαση/συμβάσεις με όποιους όρους κρίνει σκόπιμους συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων που αφορούν στο ύψος της αυξήσεώς του εντός των ορίων που ετέθησαν από τη Γενική Συνέλευση.
- δ. Αναθέτει οποιαδήποτε από τις παραπάνω εντολές σε μέλη του ή μη καθορίζοντας και την έκταση των αρμοδιοτήτων τους στο πλαίσιο της ανάθεσης αυτής.
- ε. Προβεί σε οποιαδήποτε επιπλέον πράξη απαιτείται για την περάτωση και γενικά υλοποίηση της παρούσας απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, έστω και αν δεν προβλέπεται ρητά στην απόφαση αυτή, ορίζοντας πληρεξουσίους της επιλογής του.
3. Εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας να τροποποιεί κάθε χαρακτήρα και τίτλου συμβάσεις δανείων που η εταιρία είχε καταρτίσει με τις τράπεζες «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ», «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» ήδη «ALPHA BANK ΑΕ», «ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ», «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Συν.Π.Ε.», «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» και «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ» (ήδη «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ», «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», «EFG EUROBANK – ERGASIAS ΑΕ» και «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΤΕ», με όρους και συμφωνίες κατά την κρίση του.
4. Εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας να καταρτίσει με τους δανειστές κάθε σύμβαση (ενοχική ή εκποιητική κινητών ή ακινήτων, συμβάσεις ανταλλαγής, εκμίσθωσης και μίσθωσης ακινήτων κλπ συναφών) που εξασφαλίζει τη συνέχιση της λειτουργίας της εταιρίας, με όρους και συμφωνίες κατά την κρίση του.

Ιωάννινα, 15 Απριλίου 2015  
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ