



**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ «ΑΤΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΤΗΣ 28.7.2014**

Επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου μέχρι ποσού Ευρώ 50 εκατομμυρίων με ομολογίες μετατρέψιμες σε νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρίας με ιδιωτική τοποθέτηση. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1 του κ.ν. 2190/1920 για την περαιτέρω διαπραγμάτευση και εξειδίκευση των όρων έκδοσης του ομολογιακού δανείου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: α) της διάρκειας του δανείου, β) του ποσού του δανείου, γ) του εύρους του λόγου μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές δ) του χρόνου και της μεθόδου άσκησης του δικαιώματος μετατροπής και ε) όλων των λοιπών απαιτούμενων όρων ώστε να υλοποιηθεί η έκδοση και τυχόν μετατροπή τους σε νέες μετοχές της Εταιρίας καθώς και η εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
2. Κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων στην έκδοση του ως άνω Ομολογιακού Δανείου μετατρέψιμου σε νέες κοινές ονομαστικές μετοχές.

Η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής:

Θέμα 1ο: Έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου μέχρι ποσού Ευρώ 50 εκατομμυρίων με ομολογίες μετατρέψιμες σε νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρίας με ιδιωτική τοποθέτηση. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1 του κ.ν. 2190/1920 για την περαιτέρω διαπραγμάτευση και εξειδίκευση των όρων έκδοσης του ομολογιακού δανείου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: α) της διάρκειας του δανείου, β) του ποσού του δανείου, γ) του εύρους του λόγου μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές δ) του χρόνου και της μεθόδου άσκησης του δικαιώματος μετατροπής και ε) όλων των λοιπών απαιτούμενων όρων ώστε να υλοποιηθεί η έκδοση και τυχόν μετατροπή τους σε νέες μετοχές της Εταιρίας καθώς και η εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων με το σύνολο των δανειστών του Ομίλου για την πλήρη και μακροπρόθεσμη αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου κατανεμημένου ως βραχυπρόθεσμου δανεισμού, ύψους Ευρώ 216,8 εκατ. , καθώς και την πλήρη αποπληρωμή της πίστωσης ύψους Δολαρίων Η.Π.Α. 48,6 εκατ. που έλαβε ο Όμιλος από το ναυπηγείο Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co Ltd, Νοτίου Κορέας για την απόκτηση του πλοίου Blue Star Patmos, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση έκδοσης Ομολογιακού δανείου από την Εταιρία εκδιδόμενο εν όλω ή τμηματικά και μέχρι ποσού Ευρώ 50 εκατομμυρίων συνολικά, μετατρέψιμου σε νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, το οποίο θα καλυφθεί από έναν ή περισσότερους επενδυτικούς/χρηματοδοτικούς οργανισμούς.

Επίσης προτείνεται η παροχή εξουσιοδότησης από τη Γενική Συνέλευση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1 του κ.ν. 2190/1920, για την περαιτέρω διαπραγμάτευση και εξειδίκευση των όρων έκδοσης του ομολογιακού δανείου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: α) της διάρκειας του δανείου, β) του ποσού του δανείου, γ) του εύρους του λόγου μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές δ) του χρόνου και της μεθόδου άσκησης του δικαιώματος μετατροπής και ε) όλων των λοιπών απαιτούμενων όρων ώστε να υλοποιηθεί η έκδοση και τυχόν μετατροπή τους σε νέες μετοχές της Εταιρίας καθώς και η εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Προτείνεται επομένως να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο να εκδώσει εντός πέντε ετών το ως άνω μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο εν όλω ή τμηματικά, ανάλογα με την συμφωνία που θα επιτευχθεί τελικώς με έναν ή περισσότερους επενδυτικούς/χρηματοδοτικούς οργανισμούς.

Θέμα 2^ο: Κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων στην έκδοση του ως άνω Ομολογιακού Δανείου μετατρέψιμου σε νέες κοινές ονομαστικές μετοχές.

Παρατίθεται Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13, παρ. 10 του κ.ν.2190/1920 σχετικά με την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων στην έκδοση του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου.

«Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΑΤΤΙCΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ. 10 του κ.ν.2190/1920 για την έκδοση ομολογιακού δανείου μετατρέψιμου σε κοινές ονομαστικές μετοχές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3α του κ.ν. 2190/1920 και του ν. 3156/2003 με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΤΤΙCΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής η «Εταιρία») κατά τη συνεδρίασή του την 3η Ιουλίου 2014, με γνώμονα το εταιρικό συμφέρον, τη διαρκή ανάπτυξη της Εταιρίας και την ενίσχυση της μακροχρόνιας οικονομικής της αξίας, αποφάσισε να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση την 28^η Ιουλίου 2014 προκειμένου να αποφασίσει επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης:

1. Έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου μέχρι ποσού Ευρώ 50 εκατομμυρίων με ομολογίες μετατρέψιμες σε νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρίας με ιδιωτική τοποθέτηση. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1 του κ.ν. 2190/1920 για την περαιτέρω διαπραγμάτευση και εξειδίκευση των όρων έκδοσης του ομολογιακού δανείου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: α) της διάρκειας του δανείου, β) του ποσού του δανείου, γ) του εύρους του λόγου μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές δ) του χρόνου και της μεθόδου άσκησης του δικαιώματος μετατροπής και ε) όλων των λοιπών απαιτούμενων όρων ώστε να υλοποιηθεί η έκδοση και τυχόν μετατροπή τους σε νέες μετοχές της Εταιρίας καθώς και η εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
2. Κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων στην έκδοση του ως άνω Ομολογιακού Δανείου μετατρέψιμου σε νέες κοινές ονομαστικές μετοχές.

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 10 του κ.ν. 2190/1920, οι οποίες κρίνονται αναγκαίες προκειμένου οι μέτοχοι να σχηματίσουν πλήρη εικόνα για να αποφασίσουν σχετικά με την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης.

Το Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο κρίθηκε από τη Διοίκηση της Εταιρίας ως το πλέον κατάλληλο από το σύνολο των χρηματοδοτικών εργαλείων που είχε στη διάθεσή της.

Η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ νέων επενδυτών, είναι επιβεβλημένη αφού αποτελεί μέρος υπό διαπραγμάτευσης συμφωνίας, η οποία εφόσον επιτευχθεί θα επιτρέψει αφενός την αναδιάρθρωση του συνόλου του βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού του Ομίλου, αφετέρου τη χρηματοδότηση άμεσων δανειακών υποχρεώσεων, καθώς και την εξόφληση της πίστωσης που ελήφθη από το ναυπηγείο Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co Ltd, Νοτίου Κορέας, για την απόκτηση του πλοίου Blue Star Patmos.

Επιπρόσθετα η εν λόγω έκδοση δημιουργεί την προοπτική εισόδου ως επενδυτή στην Εταιρία ενός ή περισσότερων μεγάλων επενδυτικών/χρηματοδοτικών οργανισμών, γεγονός σημαντικό σε μία κρίσιμη χρονική στιγμή όπου ανακάμπτει η Ελληνική Οικονομία και η Εταιρία θα χρειαστεί συνεργάτες για την υλοποίηση των στρατηγικών της σχεδίων και μελλοντικών επενδυτικών ευκαιριών.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους προτείνεται στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων κατά την έκδοση του ως άνω Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου.»

Προτείνεται η έγκριση της κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων στην έκδοση του ως άνω Ομολογιακού Δανείου μετατρέψιμου σε κοινές ονομαστικές μετοχές.