



**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  
ΤΗΣ «ΑΤΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΤΗΣ 2.9.2014**

Επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

**Θέμα 1ο:** Ανάκληση αποφάσεων της από 28/7/2014 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας για : 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. Θέμα 2ο - Κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων στην έκδοση του ως άνω Ομολογιακού Δανείου μετατρέψιμου σε νέες κοινές ονομαστικές μετοχές.

**Θέμα 2ο:** Έκδοση από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156/2003 και του κ.ν. 2190/1920 μέχρι ποσού Ευρώ 50 εκατομμυρίων με ομολογίες μετατρέψιμες σε νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρίας με ιδιωτική τοποθέτηση, και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων σύμφωνα με το αρ. 13 παρ. 10 του κ.ν.2190/1920. Συνακόλουθη παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων της έκδοσης του ως άνω μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, την έκδοση προγράμματος, την κατάρτιση όλων των απαραίτητων συμβάσεων και τη διενέργεια εν γένει κάθε πράξης απαραίτητης ώστε να υλοποιηθεί η έκδοση των ομολογιών και η τυχόν μετατροπή τους σε νέες μετοχές της Εταιρίας.

**Θέμα 3ο:** Έγκριση, και χορήγηση αδείας για τη σύναψη συμβάσεων συμπεριλαμβανομένων συμβάσεων με πρόσωπα που εμπíπτουν στο άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920.

**Η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής:**

**Θέμα 1ον:** Ανάκληση αποφάσεων της από 28/7/2014 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας για : 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. Θέμα 2ο - Κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων στην έκδοση του ως άνω Ομολογιακού Δανείου μετατρέψιμου σε νέες κοινές ονομαστικές μετοχές.**

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 28/7/2014 εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως προβεί στην έκδοση Ομολογιακού δανείου έως Ευρώ 50 εκατομμύρια, μετατρέψιμου σε νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρίας, το οποίο θα καλυφθεί με ιδιωτική τοποθέτηση. Ειδικότερα, η ανωτέρω Γενική Συνέλευση ενέκρινε την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για την έκδοση του ως άνω μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, συμπεριλαμβανομένου 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, καθώς και όλων των λοιπών απαιτούμενων όρων ώστε να υλοποιηθεί η έκδοση και τυχόν μετατροπή του σε νέες μετοχές της Εταιρίας καθώς και η εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ανάλογα με την συμφωνία που θα επιτευχθεί τελικώς. Επίσης η ως άνω Γενική Συνέλευση ενέκρινε την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων στην έκδοση του ως άνω Ομολογιακού Δανείου μετατρέψιμου σε νέες κοινές ονομαστικές.

Κατόπιν της από 6.8.2014 ανακοίνωσης της Εταιρίας για την επίτευξη τελικής συμφωνίας για την μακροπρόθεσμη αναχρηματοδότηση του Ομίλου Attica και της οριστικοποίησης των όρων αυτής, οι οποίοι πλέον καθίστανται στο σύνολό τους γνωστοί και στους οποίους συμπεριλαμβάνεται απαίτηση των αντισυμβαλλομένων για έγκριση του συνόλου των όρων της συμφωνίας από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνεται η ανάκληση της ως άνω απόφασης που ελήφθη από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 28/7/2014 για την έκδοση του ως άνω δανείου και σχετικώς καλούνται οι μέτοχοι να αποφασίσουν επί του 2<sup>ου</sup> θέματος της παρούσας Ημερήσιας Διάταξης.

**Θέμα 2ον: Έκδοση από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156/2003 και του κ.ν. 2190/1920 μέχρι ποσού Ευρώ 50 εκατομμυρίων με ομολογίες μετατρέψιμες σε νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρίας με ιδιωτική τοποθέτηση, και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων σύμφωνα με το αρ. 13 παρ. 10 του κ.ν.2190/1920. Συνακόλουθη παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων της έκδοσης του ως άνω μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, την έκδοση προγράμματος, την κατάρτιση όλων των απαραίτητων συμβάσεων και τη διενέργεια εν γένει κάθε πράξης απαραίτητης ώστε να υλοποιηθεί η έκδοση των ομολογιών και η τυχόν μετατροπή τους σε νέες μετοχές της Εταιρίας.**

Προτείνεται η έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (ΜΟΔ) ύψους έως Ευρώ 50 εκατομμυρίων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156/2003 και του κ.ν. 2190/1920, πενταετούς διάρκειας, με ιδιωτική τοποθέτηση και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων.

Θα εκδοθούν συνολικά έως 50 μετατρέψιμες ομολογίες, ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης Ευρώ 1.000.000 ανά ομολογία. Η τιμή μετατροπής θα είναι συνδεδεμένη με τον δείκτη «Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA)» του Ομίλου ΑΤΤΙCΑ, οριζόμενη κατ' ανώτατον σε 1,0450 ευρώ και κατ' ελάχιστον σε 0,5775 ευρώ ανά μετοχή.

Οι ομολογιούχοι δανειστές, θα δύνανται να ζητούν την μετατροπή των ομολογιών τους σε

μετοχές της Εταιρίας μετά από την 1η Δεκεμβρίου 2015 και καθ' όλη τη διάρκεια του δανείου μέχρι τη 15η εργάσιμη ημέρα προ της λήξης του ομολογιακού δανείου και κατ'ελάχιστον για ομολογίες ονομαστικής αξίας 1.000.000 Ευρώ.

Σε περίπτωση που η άσκηση του δικαιώματος μετατροπής δεν είναι πλήρης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα αυξηθεί μέχρι του ποσού της κάλυψης σύμφωνα με το αρ. 13<sup>α</sup> κ.ν. 2190/1920.

Προτείνεται περαιτέρω, η χορήγηση εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο όπως αφενός εξειδικεύσει και συμπληρώσει τους όρους του ΜΟΔ, προβεί στην έκδοση του Προγράμματος, στη ρύθμιση της διαδικασίας τακτοποίησης τυχόν κλασματικών δικαιωμάτων που θα προκύψουν κατά την μετατροπή των ομολογιών σε μετοχές, στην επιλογή και διορισμό του Εκπροσώπου και Πληρεξουσίου Καταβολών και οιοδήποτε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου απαιτηθεί, στην κατάρτιση των συμβάσεων με τους ανωτέρω και στην κατάρτιση οποιασδήποτε σύμβασης απορρέει από το ΜΟΔ και εν γένει στη διενέργεια κάθε πράξης απαραίτητης για την ολοκλήρωση της έκδοσης του ΜΟΔ, συμπεριλαμβανομένης της τυχόν τροποποίησης των όρων του ΜΟΔ, και αφετέρου ρυθμίζει όλα τα θέματα που αφορούν τη συμμόρφωση της Εταιρίας με τις απορρέουσες εκ της ισχύουσας νομοθεσίας, περιλαμβανομένης και της χρηματοπιστηριακής, υποχρεώσεις της και κάθε συναφές θέμα.

Σχετικά με την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων σύμφωνα με το αρ. 13 παρ. 10 του κ.ν.2190/1920, υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία έχει ως ακολούθως:

**«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 μέχρι ποσού Ευρώ 50 εκατομμυρίων με ομολογίες μετατρέψιμες σε νέες κοινές ονομαστικές μετοχές σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και του ν. 3156/2003 με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης.**

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί στις 2 Σεπτεμβρίου 2014 καλείται να αποφασίσει, μεταξύ άλλων, για το ακόλουθο θέμα:

*«Έκδοση από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156/2003 και του κ.ν. 2190/1920 μέχρι ποσού Ευρώ 50 εκατομμυρίων με ομολογίες μετατρέψιμες σε νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρίας με ιδιωτική τοποθέτηση και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων σύμφωνα με το αρ. 13 παρ. 10 του κ.ν.2190/1920. Συνακόλουθη παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων της έκδοσης του ως άνω μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, την έκδοση προγράμματος, την κατάρτιση όλων των απαραίτητων συμβάσεων και τη διενέργεια εν γένει κάθε πράξης απαραίτητης ώστε να υλοποιηθεί η έκδοση των ομολογιών και η τυχόν μετατροπή τους σε νέες μετοχές της Εταιρίας.»*

*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.*

*Στα πλαίσια της αναχρηματοδότησης του υφιστάμενου δανεισμού του Ομίλου, η Attica ήλθε σε συμφωνία με επενδυτικά κεφάλαια υπό τη διαχείριση της Fortress Investment Group («Fortress») για επένδυση ύψους Ευρώ 75 εκατ. στον Όμιλο Attica. Η συμφωνία προβλέπει, μεταξύ άλλων, την έκδοση από την Attica Α.Ε. Συμμετοχών μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου μέχρι ποσού Ευρώ 50 εκατομμυρίων με ομολογίες μετατρέψιμες σε νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρίας με ιδιωτική τοποθέτηση.*

Το δικαίωμα μετατροπής του ομολογιακού δανείου σε νέες μετοχές δύναται να ασκηθεί από τον Δεκέμβριο 2015. Η τιμή μετατροπής είναι συνδεδεμένη με τον δείκτη «Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA)» του Ομίλου, οριζόμενη κατ' ανώτατον σε Ευρώ 1,0450 και κατ' ελάχιστον σε Ευρώ 0,5775 ανά μετοχή. Ανάλογα με την τιμή μετατροπής, ο ομολογιούχος θα δύναται να αποκτήσει από 19,98% έως 31,12% του νέου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, το οποίο θα προκύψει μετά την έκδοση των νέων μετοχών σε συνέχεια της άσκησης του δικαιώματος μετατροπής.

Η συμφωνία προβλέπει την έκδοση έως 50 μετατρέψιμων ομολογιών, ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης Ευρώ 1.000.000 ανά ομολογία. Οι ομολογίες δε θα εισαχθούν σε οργανωμένη αγορά προς διαπραγμάτευση.

Η συμφωνία με τη Fortress για την έκδοση του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου αποτελεί μέρος της ευρύτερης συμφωνίας για την πλήρη και μακροπρόθεσμη αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού του Ομίλου. Η έκδοση του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου σε συνδυασμό με το προφίλ του νέου στρατηγικού επενδυτή κρίθηκε από τη Διοίκηση της Εταιρίας ως το πλέον κατάλληλο από το σύνολο των χρηματοδοτικών εργαλείων που είχε στη διάθεσή της προκειμένου η Attica να προχωρήσει απρόσκοπτα στην εφαρμογή αναπτυξιακών επιχειρηματικών σχεδίων και νέων εμπορικών πρωτοβουλιών που θα ενισχύσουν την πρωταγωνιστική παρουσία του Ομίλου στην ελληνική και διεθνή αγορά.

Η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ της Fortress είναι επιβεβλημένη αφού αποτελεί μέρος της ευρύτερης συμφωνίας για την πλήρη και μακροπρόθεσμη αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού του Ομίλου, η οποία επιτρέπει 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 του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης επιτρέπει την είσοδο ως επενδυτή στην Εταιρία της Fortress, η οποία αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους επενδυτικούς ομίλους παγκοσμίως και διαχειρίζεται κεφάλαια πάνω από 60 δισ. δολάρια Η.Π.Α., 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.

Η τιμή διάθεσης των ομολογιών και συνεπώς το εύρος τιμών που ορίστηκε σχετικά με την τιμή μετατροπής και συνεπώς το λόγο μετατροπής που θα προκύψει είναι συνάρτηση της ικανότητας της Εταιρίας να παράγει κέρδη και κρίνεται απολύτως εύλογη και ικανοποιητική τόσο για την Εταιρία όσο και για τους παλαιούς μετόχους της.

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.»

**Θέμα 3ον: Έγκριση, και χορήγηση αδείας για τη σύναψη συμβάσεων συμπεριλαμβανομένων συμβάσεων με πρόσωπα που εμπίπτουν στο άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης επιμέρους συμβάσεις που προκύπτουν στα πλαίσια της συμφωνίας για την αναχρηματοδότηση του τραπεζικού δανεισμού του Ομίλου Attica και της συμφωνίας με επενδυτικά κεφάλαια υπό τη διαχείριση της Fortress Investment Group για επένδυση ύψους Ευρώ 75 εκατ. στον Όμιλο Attica, όπως αυτές ανακοινώθηκαν με την από 6/8/2014 ανακοίνωση της Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων συμβάσεων, οι οποίες δύναται να εμπίπτουν στο άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920.