

«Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ - MODA BAGNO Α.Ε.»

Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 10/04/2013

Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χ.Α. και το άρθρο 32 του ν. 2190/1920, ανακοινώνεται ότι πραγματοποιήθηκε στις 10/04/2013 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της «Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ - MODA BAGNO Α.Ε.» στα γραφεία της εταιρείας (Χαλάνδρι, οδός Αναπαύσεως αριθ. 50, 2ος όροφος) και παρέστησαν τρεις (3) μέτοχοι εκπροσωπώντας το 85,94% (16.164.745 μετοχές επί συνόλου 18.810.000 μετοχών) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Οι ως άνω μέτοχοι της εταιρείας «Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ -MODA BAGNO Α.Ε.» παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν νομίμως δια της πληρεξουσίας δικηγόρου τους κας Μαρίνας Γιαννακοπούλου δυνάμει της από 03/04/2013 ειδικής προς αυτήν εξουσιοδοτήσεως και έλαβαν ομόφωνα απόφαση επί του κατωτέρω μοναδικού θέματος ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με την από 14/03/2013 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε ομόφωνα και παμψηφεί από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%, όπως αυτή εκπροσωπήθηκαν κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, η έκδοση, σύμφωνα με το ν. 3156/2003 και τον κ.ν. 2190/1920, κοινού ενυπόθηκου ομολογιακού δανείου μέχρι του ποσού των ευρώ 3.000.000 κατ'ανώτατο όριο, το οποίο θα καλυφθεί με ιδιωτική τοποθέτηση από τις Τράπεζες ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. και ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ, εμπραγμάτως ασφαλισμένου (με εγγραφή προσημείωσης υποθήκης επί ακινήτου ιδιοκτησίας της εταιρείας) με σκοπό την αναδιάρθρωση υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού.

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να συνομολογήσει κάθε λεπτομέρεια και κάθε ειδικό θέμα σχετικά με την έκδοση του ως άνω δανείου ενώ σε περίπτωση μη διάθεσης του συνόλου των ομολογιών, το δάνειο να εκδοθεί μέχρι του ποσού που θα καλυφθεί, εντός της προθεσμίας την οποία θα

καθορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην οποία πρέπει να διατεθούν οι ομολογίες.

Χαλάνδρι, 10 Απριλίου 2013