

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΣΤΙΣ
28/07/2025



Βιοκαρпét

1. **Χορήγησης άδειας για την παροχή εκ μέρους της Εταιρίας εγγύησης υπέρ της θυγατρικής εταιρίας με την επωνυμία «ΕΞΑΛΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» , προς εξασφάλιση των απαιτήσεων των ομολογιούχων (κατά κεφάλαιο, τόκους και πάσης φύσεως έξοδα) κοινού ομολογιακού δανείου ποσού Ευρώ δυο εκατομμυρίων τριακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων σαράντα πέντε (€2.374.345) της τελευταίας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και 3156/2003 για χρηματοδότηση επιλέξιμων δαπανών επενδυτικού σχεδίου στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.**

Η Γενική Συνέλευση, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άπαντες οι παρισταμένοι μέτοχοι έλαβαν υπόψη τους όρους και τις εξασφαλίσεις από το Ομολογιακό Δάνειο και τις Ομολογίες και επιβεβαίωσαν όσα ανέφερε στη συνεδρίαση ο Πρόεδρος, καθώς επίσης ότι η παροχή της ανωτέρω εγγύησης είναι δίκαιη και εύλογη, βάσει των όσων ορίζονται από το άρθρο 101 του Ν. 4548/2018 και της έκθεσης του ανεξάρτητου συμβούλου που εξέτασε και αξιολόγησε το δίκαιο και εύλογο συναλλαγής μεταξύ της εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» με ΑΦΜ 094028950 και της κατά 98,39% θυγατρικής αυτής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΞΑΛΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» με ΑΦΜ 094049077 σύμφωνα με τα όσα ορίζουν τα άρθρα 99 – 101 του Ν.4548/2018, για την Εταιρία και τα πρόσωπα που τυχόν δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας, δέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα την παραπάνω εισήγηση και ομόφωνα εγκρίνει με ψήφους 18.212.785 ποσοστό 75,93% τα παρακάτω:

α) την παροχή εγγύησης προς την ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ως Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων Δανειστών και διαχειριστή πληρωμών, υπέρ της εταιρίας «ΕΞΑΛΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» προς εξασφάλιση των απαιτήσεων των Ομολογιούχων Δανειστών του Προγράμματος Εκδόσεως Κοινού Ομολογιακού Δανείου συνολικής ονομαστικής αξίας (κεφαλαίου) Ευρώ δυο εκατομμυρίων τριακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων σαράντα πέντε (€2.374.345), για χρηματοδότηση επενδυτικού σχεδίου στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μετά Συμβάσεων Καλύψεως και Πρωτογενούς Διαθέσεως και Ορισμού Διαχειριστή Πληρωμών και Εκπροσώπου των Ομολογιούχων Δανειστών, καθώς και στις τυχόν μελλοντικές πρόσθετες/τροποποιητικές πράξεις αυτού, με τους όρους που έχει θέσει η Τράπεζα, οι οποίοι έγιναν γνωστοί και αποδεκτοί από όλους τους παρισταμένους στη συνεδρίαση μετόχους, καθώς και τη σύναψη κάθε αναγκαίου προς τούτο συμβατικού εγγράφου.

2

β) εξουσιοδοτεί τον κ. Παναγιώτη Μαυρομμάτη, όπως υπογράψει για λογαριασμό της Εταιρίας με την Τράπεζα:

τη σχετική σύμβαση και κάθε αναγκαίο για τις ανωτέρω συναλλαγές έγγραφο και εν γένει προβεί σε κάθε ενέργεια συναφή προς τ' ανωτέρω.

γ) εξουσιοδοτεί το Δ.Σ. όπως προβεί σε οποιαδήποτε επιπλέον πράξη απαιτείται για την ανακοίνωση της χορήγησης άδειας δυνάμει της παρούσας απόφασης, για την ανωτέρω περιγραφείσα εγγύηση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 101 του ν. 4548/2018, καθώς και να προβεί σε κάθε ενέργεια που κρίνει απαραίτητη, σκόπιμη ή πρόσφορη για την περάτωση και γενικά υλοποίηση της παρούσας απόφασης έστω κι αν δεν προβλέπεται ρητά στην απόφαση αυτή, συμπεριλαμβανομένης της λήψης απόφασης από το ΔΣ για την τροποποίηση των σχετικών εξασφαλιστικών συμβάσεων στο μέλλον.