

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΣΤΙΣ
31/10/2025



Βιοκαρπét

1. Χορήγησης άδειας για την παροχή εκ μέρους της Εταιρίας εγγύησης υπέρ της θυγατρικής εταιρίας με την επωνυμία «ΕΞΑΛΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ».

Η Γενική Συνέλευση, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άπαντες οι παρισταμένοι μέτοχοι έλαβαν υπόψη τους όρους των δανειακών και εξασφαλιστικών συμβάσεων 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 18.040.815 ποσοστό 75,21% τα παρακάτω:

α) την παροχή εγγύησης προς την Τράπεζα Πειραιώς, ως Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων Δανειστών και για λογαριασμό των ομολογιούχων δανειστών, υπέρ της εταιρίας «ΕΞΑΛΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» προς εξασφάλιση των απαιτήσεων των Ομολογιούχων Δανειστών από το 30/9/2025 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΠΟΣΟΥ ΕΥΡΩ ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ (€2.000.000,00) ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ, 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 παριστάμενους στη συνεδρίαση μετόχους, καθώς και τη σύναψη κάθε αναγκαίου προς τούτο συμβατικού εγγράφου.

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.