



Θεσσαλονίκη  
ΔΑ13, Ο.Τ. 31, Β' ΦΑΣΗ, Τ.Θ. 1076  
570 22 ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου  
Τ. + 30 2310 779 700  
F. + 30 2310 752 335

Αθήνα  
Αγ. Ιωάννου Θεολόγου 60  
136 77 Αχαρνές  
Τ. + 30 210 241 5100  
F. + 30 210 240 5859 E. info@elgeka.gr

www.elgeka.gr

## ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύνοψη των αποφάσεων της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» της 27<sup>ης</sup> Ιουνίου 2016

Θεσσαλονίκη, 27 Ιουνίου 2016

Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. Εμπόριο-Διανομές-Αντιπροσωπείες-Βιομηχανία» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.», σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει ότι την 27<sup>η</sup> Ιουνίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας που βρίσκονται στον Δήμο Δέλτα - Ν. Θεσσαλονίκης, στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, επί της οδού ΔΑ 13, Ο.Τ. 31 Β' Φάση, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της.

Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως τρεις (3) Μέτοχοι εκπροσωπώντας 19.596.136 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 31.734.530 κοινών ονομαστικών μετά δικαιωμάτων ψήφου μετοχών της Εταιρίας, ήτοι υπήρχε νόμιμη απαρτία με ποσοστό 61,75% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, και λήφθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί οι παρακάτω αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

Επί του 1<sup>ου</sup> θέματος: Εγκρίθηκαν ομόφωνα η υποβληθείσα Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση 2015 (01.01.2015 - 31.12.2015), στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Μητρικής Εταιρίας και του Ομίλου, οι σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43<sup>α</sup> παρ. 3 εδ. δ' του Κ.Ν. 2190/1920, καθώς και η μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2015.

Αναλυτικά : Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 19.596.136  
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ως άνω ψήφοι: 61,75%  
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 19.596.136  
Αριθμός ψήφων υπέρ : 19.596.136  
Αριθμός ψήφων κατά : 0  
Αριθμός αποχών (παρών) : 0

Επί του 2<sup>ου</sup> θέματος: Εγκρίθηκαν ομόφωνα η απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση κατά την εταιρική χρήση 2015 (01.01.2015 - 31.12.2015).

Αναλυτικά : Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 19.596.136  
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ως άνω ψήφοι: 61,75%  
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 19.596.136  
Αριθμός ψήφων υπέρ : 19.596.136  
Αριθμός ψήφων κατά : 0  
Αριθμός αποχών (παρών) : 0

Επί του 3<sup>ου</sup> θέματος: Εγκρίθηκε ομόφωνα η ανάθεση της διενέργειας του τακτικού ελέγχου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2016 (01.01.2016 - 31.12.2016), καθώς και του φορολογικού ελέγχου για την έκδοση του αντίστοιχου Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού που απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν, υπό την προϋπόθεση ότι θα υφίσταται υποχρέωση έκδοσης έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης και για τη χρήση 2016, στην Ελεγκτική εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών «Grant Thornton A.E.» με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127. Επίσης, εγκρίθηκε όπως οι συνολικές αμοιβές της Ελεγκτικής εταιρίας για τους ως άνω ανατιθέμενους ελέγχους της τρέχουσας εταιρικής χρήσης 2016 να μην υπερβούν τις ογδόντα έξι χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (86.500 €) συν τυχόν έξοδα - πλέον Φ.Π.Α., και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο αφενός να προβεί σε οριστική συμφωνία με βάση τις εκτιμήσεις για τον χρόνο που θα απαιτηθεί, λαμβάνοντας υπόψη και τη σχετική προσφορά της Ελεγκτικής εταιρίας προς την ΕΛΓΕΚΑ, και αφετέρου να μεριμνήσει για την ανάθεση της σχετικής εντολής ελέγχου στην εκλεγείσα Ελεγκτική εταιρία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της οριστικής εκλογής της.

Αναλυτικά : Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 19.596.136  
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ως άνω ψήφοι: 61,75%  
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 19.596.136  
Αριθμός ψήφων υπέρ : 19.596.136  
Αριθμός ψήφων κατά : 0  
Αριθμός αποχών (παρών) : 0

Επί του 4<sup>ου</sup> θέματος: Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι καταβληθείσες αποδοχές (μισθοί ή/και αμοιβές που καταβλήθηκαν με τη μορφή αποζημίωσης σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 24 του Κ.Ν. 2190/1920), στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες προς την Εταιρία κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2015 (01.01.2015 - 31.12.2015). Επίσης, προεγκρίθηκαν οι αντίστοιχες αποδοχές που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2016 (01.01.2016 - 31.12.2016), και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, οι οποίες δεν θα πρέπει να υπερβούν συνολικά το ποσό των επτακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (750.000 €), όπως αυτές θα εξειδικευθούν ανά μέλος σε ειδική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Αναλυτικά : Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 19.596.136  
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ως άνω ψήφοι: 61,75%  
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 19.596.136  
Αριθμός ψήφων υπέρ : 19.596.136  
Αριθμός ψήφων κατά : 0  
Αριθμός αποχών (παρών) : 0

Επί του 5<sup>ου</sup> θέματος: Προς υλοποίηση των από 25 Ιουνίου 2013, 07 Μαΐου 2014 και 18 Μαΐου 2015 σχετικών αποφάσεων των Ετήσιων Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της Εταιρίας, αποφασίστηκε ομόφωνα η σύναψη συμφωνίας με διοργανώτρια τράπεζα για την έκδοση κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου (περαιτέρω «Δάνειο») κατά την έννοια του Ν.3156/2003, συνολικού ύψους μέχρι του ποσού των σαράντα έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (46.500.000 €), με σκοπό την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού της Εταιρίας, της οποίας βασικό μέλημα είναι η διατήρηση επαρκούς ρευστότητας και η συνεχής βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης και της υγιούς ανάπτυξης του Ομίλου με γνώμονα το μεσομακροπρόθεσμο συμφέρον όλων των Μετόχων της.

Ειδικότερα, για την έκδοση του εν λόγω «Δανείου» ποσού κεφαλαίου σαράντα έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (46.500.000 €), το οποίο θα είναι κοινό, κατά την έννοια του Ν.3156/2003, και θα παρέχει στους ομολογιούχους δικαίωμα προς

απόληψη τόκου, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου : α) να αποφασίσει/εξειδικεύσει/καθορήσει εκ νέου τις εμπράγματα εξασφαλίσεις που θα παρασχεθούν από την ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. και θυγατρικές/ συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες προς τον Εκπρόσωπο και για λογαριασμό των Ομολογιούχων Δανειστών για την εξασφάλιση του «Δανείου» καθώς και τους λοιπούς όρους του «Δανείου» καταρτίζοντας το πρόγραμμα των όρων εκδόσεώς του, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 3 του Ν.3156/2003 και β) να εξουσιοδοτήσει τα πρόσωπα που θα υπογράψουν το πρόγραμμα των όρων εκδόσεως του «Δανείου», τις απαιτούμενες συμβάσεις και κάθε είδους έγγραφα για τη σύσταση των εμπραγμάτων εξασφαλίσεων, τους τίτλους των ομολογιών που θα εκδοθούν και κάθε άλλο έγγραφο που θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωση της εκδόσεως του «Δανείου», συμπεριλαμβανομένων και τυχόν μελλοντικών τροποποιήσεων αυτού στο πλαίσιο του ν. 3156/2003.

Αναλυτικά : Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 19.596.136  
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ως άνω ψήφοι: 61,75%  
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 19.596.136  
Αριθμός ψήφων υπέρ : 19.596.136  
Αριθμός ψήφων κατά : 0  
Αριθμός αποχών (παρών) : 0

Επί του 6<sup>ου</sup> θέματος: Στο πλαίσιο της εξουσιοδοτήσεως προς το Δ.Σ. για να αποφασίσει / εξειδικεύσει/ καθορήσει εκ νέου την παραχώρηση εμπραγμάτων εξασφαλίσεων για τις ανάγκες του ως άνω Κοινού Ομολογιακού Δανείου και δεδομένου ότι η Διοίκηση της Εταιρίας βρίσκεται στα τελικά στάδια σχετικών διαπραγματεύσεων με Τράπεζες στην Ελλάδα, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας αποφάσισε ομόφωνα να μην ληφθεί νεότερη απόφαση επί του παρόντος θέματος παρά μόνον μετά την έκβαση της οριστικής συμφωνίας.

Αναλυτικά : Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 19.596.136  
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ως άνω ψήφοι: 61,75%  
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 19.596.136  
Αριθμός ψήφων υπέρ : 19.596.136  
Αριθμός ψήφων κατά : 0  
Αριθμός αποχών (παρών) : 0

Επί του 7<sup>ου</sup> θέματος: Χορηγήθηκε ομόφωνα η προβλεπόμενη από το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920, άδεια προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρίας, προκειμένου να μπορούν να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της Εταιρίας. Ειδικά, χορηγήθηκε η άδεια για τη συμμετοχή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρίας, κ. Αλέξανδρου Κατσιώτη, σε Διοικητικά Συμβούλια και άλλων εταιριών, εκτός Ομίλου, που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρόμοιους σκοπούς με αυτούς της Εταιρίας.

Αναλυτικά : Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 19.596.136  
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ως άνω ψήφοι: 61,75%  
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 19.596.136  
Αριθμός ψήφων υπέρ : 19.596.136  
Αριθμός ψήφων κατά : 0  
Αριθμός αποχών (παρών) : 0

Επί του 08<sup>ου</sup> θέματος: Αρχικά, έγινε ενημέρωση των Μετόχων για θέματα που αφορούν την πορεία των εργασιών της Εταιρίας και των θυγατρικών της και γενικά τις προοπτικές του Ομίλου.

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος ενημέρωσε τους Μετόχους ότι η «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.», μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές εμπορικές επιχειρήσεις με παρουσία στα logistics και στον κλάδο των τροφίμων από το 1974, προχωρά σταδιακά στην υλοποίηση του νέου στρατηγικού σχεδιασμού της που αφορά στην εκ νέου ιεράρχηση των προτεραιοτήτων της και στον επαναπροσδιορισμό της επιχειρηματικής της εστίασης, ώστε να τεθούν οι βάσεις για μια αναπτυξιακή πορεία.

Ειδικότερα, βάσει του νέου στρατηγικού σχεδιασμού το επόμενο διάστημα ο Όμιλος θα εστιάσει την προσοχή του σε τρεις (3) βασικούς άξονες:

- Στον τομέα των τροφίμων, μέσω της δραστηριότητας που ιστορικά αναπτύσσει η ΕΛΓΕΚΑ
- Στα παραδοσιακά logistics στην Ελλάδα μέσω της ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ
- Στην ενίσχυση της εξωστρέφειάς του και του αποτυπώματός του σε εξειδικευμένες (niche) αγορές, μέσω θυγατρικών με έντονη εξαγωγική δραστηριότητα, όπως η ARIVIA

Στο πλαίσιο αυτό η ΕΛΓΕΚΑ προχώρησε το τελευταίο χρονικό διάστημα σε μια σειρά από πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση της στρατηγικής της, στις οποίες εντάσσεται και η πώληση τόσο της συμμετοχής της (ποσοστό 50,01%) στην εταιρία «ΔΙΑΚΙΝΙΣΙΣ PORT (CY) LTD» όσο και η πώληση της συμμετοχής της (ποσοστό 60,00%) στην εταιρία «ΔΙΑΚΙΝΙΣΙΣ LOGISTICS SERVICES (CY) LTD» έναντι τιμήματος 1.059 χιλ. ευρώ και 320 χιλ. ευρώ αντίστοιχα.

Επίσης, ο κ. Πρόεδρος ενημέρωσε τους Μετόχους ότι την 28<sup>η</sup> Απριλίου 2016 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση των θυγατρικών μας εταιριών «ARISTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ARISTA Α.Ε.Β.Ε.» και «ΒΙΟΤΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΒΙΟΤΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68-77<sup>α</sup> του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με τις ευεργετικές διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993. Την ίδια ως άνω ημερομηνία επήλθε αλλαγή της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της απορροφώσας εταιρίας «ARISTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ARISTA Α.Ε.Β.Ε.» και, ως εκ τούτου, η νέα επωνυμία της είναι «ARIVIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και ο νέος διακριτικός της τίτλος «ARIVIA Α.Β.Ε.Ε.».

Τέλος, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους Μετόχους σχετικά με το σημείο έμφασης στο πιστοποιητικό των Ορκωτών Ελεγκτών, βάσει του οποίου το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρίας είναι κατώτερο από το ½ του Μετοχικού της Κεφαλαίου (άρθρο 47 του Κ.Ν. 2190/1920), ήτοι βάσει των πρόσφατα δημοσιευμένων Οικονομικών Καταστάσεων με ημερομηνία 31/12/2015 ανέρχονται σε 8.496 χιλ. ευρώ αντιπροσωπεύοντας το 16,73% του Μετοχικού Κεφαλαίου, επισημαίνοντας ότι για τη θεραπεία της εν λόγω απόκλισης η Διοίκηση της Εταιρίας έχει δρομολογήσει κατά την τρέχουσα χρήση 2016 μια σειρά από συντονισμένες ενέργειες, εκ των οποίων οι σημαντικότερες είναι οι ακόλουθες:

1. Η σύναψη συμφωνίας Κοινοπρακτικού Ομολογιακού Δανείου, ύψους 46,5 εκατ. ευρώ, μεσομακροπρόθεσμης διάρκειας, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2016. Η υπογραφή της εν λόγω συμφωνίας θα επιφέρει μείωση του κόστους δανεισμού μεγαλύτερη των 0,57 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.
2. Η περαιτέρω έμφαση στη διαμόρφωση ενός προϊόντικού χαρτοφυλακίου διοχετευόμενο στην αγορά μέσω καναλιών διανομής με υψηλότερα περιθώρια κέρδους.
3. Η περαιτέρω απεμπλοκή της από δραστηριότητες που είτε δεν αποδίδουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα είτε είναι ζημιογόνες.

4. Η ενεργή εκμετάλλευση υπο-εκμεταλλεόμενων στοιχείων Ενεργητικού (π.χ. επενδυτικά ακίνητα, συμμετοχές). Επιπλέον, η εκτιμώμενη εξομάλυνση και, σε μεσοπρόθεσμη βάση, αναστροφή των μακροοικονομικών συνθηκών αναμένεται να οδηγήσει στην ανάκτηση σημαντικού τμήματος της ως άνω κεφαλαιακής απώλειας.
5. Η εκμετάλλευση της τεχνογνωσίας και των καναλιών διανομής στο εξωτερικό που διαθέτουν θυγατρικές εταιρίες, με σκοπό την προώθηση και εξαγωγή παραδοσιακών ελληνικών προϊόντων και συνεπώς τη μείωση της έκθεσης στην Ελληνική Οικονομία.

Επιπλέον, ο κ. Πρόεδρος υπογράμμισε ότι η συντριπτική πλειοψηφία της μείωσης που έχει επέλθει στα Ίδια Κεφάλαια της ΕΛΓΕΚΑ οφείλεται στην απομείωση των συμμετοχών σε θυγατρικές εταιρίες καθώς και στην απομείωση της αξίας των επενδυτικών ακινήτων, ενδεικτικά δε ανέφερε ότι η εν λόγω μείωση κατά τα έτη 2009 - 2015 ανήλθε σε 43 εκατ. ευρώ περίπου και προκλήθηκε κυρίως εξαιτίας των δυσμενών οικονομικών συνθηκών και όχι εξαιτίας της λειτουργικής δραστηριότητας της Εταιρίας. Κατά συνέπεια, η εκτιμώμενη αναστροφή των μακροοικονομικών συνθηκών, έστω και σε μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, αναμένεται να οδηγήσει στην ανάκτηση σημαντικού τμήματος της ως άνω κεφαλαιακής απώλειας.