

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**FLEXORACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ**» και τον διακριτικό τίτλο «**FLEXORACK Α.Ε.**» (εφεξής για λόγους συντομίας καλουμένη ως «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι την **11<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00**, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Κορωπί Αττικής, θέση Τζήμα, αγροτική οδός Ηφαίστου), η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπώντας **9.010.309 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 76,88%** επί συνόλου 11.720.024 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του ν. 3884/2010, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην νόμιμα καταχωρημένη ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.flexorack.com](http://www.flexorack.com)).

**Στο 1<sup>ο</sup> θέμα** και σε συνέχεια της από 26 Ιουνίου 2015 απόφασης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας για την έκδοση ενός ή/και περισσότερων κοινών ομολογιακών δανείων, ποσού μέχρι έξι εκατομμύρια (6.000.000,00) Ευρώ συνολικά, με ιδιωτική τοποθέτηση, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την έκδοση Προγράμματος Κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού μέχρι δύο εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες (2.300.000,00) Ευρώ, σύμφωνα με το οποίο θα εκδοθούν ενενήντα δύο (92) κοινές ονομαστικές ομολογίες, ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000,00) Ευρώ εκάστης με ετήσιο επιτόκιο 3% και διάρκεια τρία (3) έτη.

Το ποσό του εν λόγω ομολογιακού δανείου, το οποίο προορίζεται να καλυφθεί από περιορισμένο αριθμό προσώπων, μικρότερο των δέκα (10), πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την εξόφληση υφιστάμενου κοινού ομολογιακού δανείου καθώς και για την χρηματοδότηση και την εν γένει εξυπηρέτηση του επενδυτικού προγράμματος της Εταιρείας, το οποίο συνίσταται στην ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων και την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Εταιρείας και την προώθηση και εξυπηρέτηση των επιχειρηματικών σκοπών, αναγκών και γενικά των σχεδίων της Εταιρείας.

Ταυτόχρονα με την αυτή απόφασή της η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920 την κατάρτιση σύμβασης κάλυψης του εν λόγω ομολογιακού δανείου με τους όρους του προγράμματος που εγκρίθηκε με τα κάτωθι πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, συγγενείς τους εξ αίματος και νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα από αυτούς, τα οποία ανέλαβαν την υποχρέωση να δανείσουν την Εταιρεία και να καλύψουν το σύνολο σχεδόν του ομολογιακού δανείου των 2.300.000,00 Ευρώ και ειδικότερα: 1) τον κ. Γεώργιο Γκινσοάτη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας,

2) τον κ. Σταμάτιο Γκινοςάτη, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, 3) την κα. Σταματίνα Γκινοςάτη, συγγενή εξ αίματος α' βαθμού του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και 4) την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «DISPI ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ», νομικό πρόσωπο ελεγχόμενο από συγγενείς εξ αίματος α' βαθμού του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 9.010.309

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 76,88%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.010.309

Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.010.309

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

**Στο 2<sup>ο</sup> Θέμα** έλαβαν χώρα ορισμένες ανακοινώσεις εκ μέρους του Προεδρείου αναφορικά με τα αποτελέσματα και την πορεία της Εταιρείας.

Κορωπί, 11 Δεκεμβρίου 2015

Για την «FLEXOPACK Α.Ε.»