

**FLEXORACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ**

Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως
της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 11^{ης} Δεκεμβρίου 2015,
σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920

Θέμα 1^ο: Λήψη απόφασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920 για την έγκριση καταρτίσεως με πρόσωπα του άρθρου 23α παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920 συμβάσεως καλύψεως κοινού ομολογιακού δανείου ύψους μέχρι δύο εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες (2.300.000,00) Ευρώ, του οποίου η έκδοση αποφασίσθηκε από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 26^{ης} Ιουνίου 2015.

Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

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/με πλειοψηφία ...% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων 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 Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία ...% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων 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: τον κ. Γεώργιο Γκινოსάτη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, τον κ. Σταμάτιο Γκινოსάτη, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, την κα. Σταματίνα Γκινოსάτη, συγγενή εξ αίματος α΄ βαθμού του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και 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.

Θέμα 2^ο: Λοιπά θέματα - Διάφορες Ανακοινώσεις.