



**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΑΕΒΕ
ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ- ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 29.12.2017**

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1^ο

Υπογραφή σύμβασης αναγνώρισης οφειλής και ανανέωσης ενοχής εκ του από 28/03/2007 εκδοθέντος ομολογιακού δανείου ποσού ΕΥΡΩ επτά εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων (€ 7.300.000,00), η οποία ανέρχεται σήμερα σε δύο εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα πέντε Ευρώ (€2.764.875,00).

**Απαρτία του 2/3 (66,66%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας
Πλειοψηφία 2/3 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την Υπογραφή σύμβασης αναγνώρισης οφειλής και ανανέωσης ενοχής εκ του από 28/03/2007 εκδοθέντος ομολογιακού δανείου η οποία ανέρχεται σήμερα σε €2.764.875,00.

ΘΕΜΑ 2^ο

Κεφαλαιοποίηση τόκων μέχρι συνολικού ποσού ΕΥΡΩ δύο εκατομμυρίων επτακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων (€2.737.500,00), στο πλαίσιο υπογραφής της σύμβασης αναγνώρισης οφειλής και ανανέωσης ενοχής εκ του από 28/03/2007 εκδοθέντος ομολογιακού δανείου ποσού ΕΥΡΩ επτά εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων (€ 7.300.000,00).

**Απαρτία του 2/3 (66,66%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας
Πλειοψηφία 2/3 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την κεφαλαιοποίηση τόκων μέχρι συνολικού ποσού ΕΥΡΩ €2.737.500,00, στο πλαίσιο υπογραφής της σύμβασης αναγνώρισης οφειλής και ανανέωσης ενοχής εκ του από 28/03/2007 εκδοθέντος ομολογιακού δανείου.

ΘΕΜΑ 3^ο

Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του ανωτέρω ομολογιακού δανείου.

**Απαρτία του 2/3 (66,66%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας
Πλειοψηφία 2/3 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων**

Προτείνεται η Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του ανωτέρω ομολογιακού δανείου.

ΘΕΜΑ 4^ο

Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017

**Απαρτία του 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας
Πλειοψηφία 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων**

Προτείνεται ο ορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.