

**ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπ' όψιν σας πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για:

Την παροχή εγγύησης από την Εταιρεία υπέρ της συνδεδεμένης (μητρικής) εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.», που εδρεύει στο Δήμο Νέου Ηρακλείου Αττικής με ΑΡΜΑΕ 66060/01ΑΤ/Β/08/231 και Αρ. ΓΕΜΗ 08277301000, (περαιτέρω στην παρούσα Έκθεσή μας, η «Πιστούχος»), σε ασφάλεια δανειακής συμβάσεως ποσού εννέα εκατομμυρίων (9.000.000) ευρώ πλέον τόκων και λοιπών εξόδων, με επιτόκιο EURIBOR 6μήνου πλέον περιθώριο επιτοκίου (SPREAD) 4.8% διάρκειας είκοσι τριών (23) ετών (περαιτέρω στην παρούσα Έκθεσή μας, η «Πίστωση»), που έχει παρασχεθεί από την «ΑΤΤΙΚΑ BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (περαιτέρω στην παρούσα Έκθεσή μας, η «Τράπεζα») στην Πιστούχο με σκοπό την αγορά από αυτήν των 180.000 μετοχών που η ΖΑΙΤΕCH FUND Α.Κ.Ε.Σ κατέχει στην Εταιρία μας.

Ειδικότερα προς εξασφάλιση του ανωτέρω δανείου η Εταιρεία θα παράσχει υπέρ της Πιστούχου τις κάτωθι εγγυήσεις και εμπράγματα ασφαλείες:

1. Θα εκχωρήσει – ενεχυριάσει υπέρ της Τράπεζας και μεταβιβάσει σε αυτήν την απαίτησή της από τον με αριθμό **84959502** νέο λογαριασμό κατάθεσης (άτοκο λογαριασμό όψεως) που τηρεί στη Τράπεζα.

2. Θα συστήσει ενέχυρο υπέρ της Τράπεζας πρώτης τάξεως μέχρι ποσού Ευρώ εννέα εκατομμυρίων (9.000.000 €) ευρώ, πλέον τόκων και εξόδων, προς ασφάλεια κάθε απαίτησης της Τράπεζας ένεκα ή εξ αφορμής της ως άνω Δανειακής Σύμβασης, αλλά και τυχόν άλλων υποχρεώσεων της Εταιρείας έναντι της ίδιας Τράπεζας επί του κινητού και εμπειγμένου μηχανολογικού εξοπλισμού της υφιστάμενης εγκατάστασης του Αιολικού Πάρκου της εταιρείας στην θέση ΤΣΕΠΕΡΟΥ (εν συνεχεία το «ενέχυρο»).

3. Θα συστήσει υπέρ της Τράπεζας ενέχυρο επί της μελλοντικής αμοιβής ή/και μέρος των εξόδων κατασκευής όπως αυτά έχουν προϋπολογιστεί κατά τον ΔΕΣΜΗΕ ή όπως αυτά θα συμφωνηθούν/ υπολογιστούν, και τυχόν θα καταβληθούν για την παροχή υπηρεσιών διασύνδεσης του Υ/Σ «ΑΘΗΝΑΙΟΝ» που



βρίσκεται στην θέση «Τσεπερού» του Δήμου Βαλτετσίου, με την εταιρεία ΕΝΕΡΚΑ ή και τρίτους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικά πάρκα

4. Θα συστήσει υπέρ της Τράπεζας ενέχυρο επί της κατά της ασφαλιστικής εταιρίας «GENERALI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» οσοδήποτε ποσού, παρούσης ή και μελλούσης απαιτήσεώς της, απορρεούσης από το υπ' αριθμό 10950553 ασφαλιστήριο συμβόλαιο περιουσίας, το οποίο καλύπτει τους κινδύνους που αναφέρονται στο πίνακα καλύψεων του ως άνω συμβολαίου και ειδικότερα ως προς τα περιγραφόμενα σε αυτό κινητά καθώς και οποιαδήποτε συμβόλαια ή άλλες πρόσθετες πράξεις τροποποιήσουν ή συμπληρώσουν ή αντικαταστήσουν τα ανωτέρω, λόγω ανανεώσεώς τους ή/και κατόπιν της λήξεως αυτών, εκ των οποίων (ασφαλιστηρίων συμβολαίων) τις πάσης φύσεως απαιτήσεις του θα εκχωρήσει λόγω ενεχύρου εξ' ολοκλήρου στην Τράπεζα.

Η χορήγηση των ανωτέρω εγγυήσεων και η παροχή της κατά τα ανωτέρω εμπράγματος ασφάλειας υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον διότι η εταιρεία υπέρ της οποίας χορηγείται η εγγύηση είναι η εταιρεία, στην οποία θα ανήκει το 99,50% των μετοχών της Εταιρείας μας, ανήκει στον ίδιο Όμιλο με την εταιρεία μας Με τον τρόπο αυτό, σε συνδυασμό με την προγραμματισμένη, αμέσως εν συνεχεία, απορρόφηση της «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.», από την Εταιρία μας, το σύνολο των μετοχών θα περιέλθουν σε μετόχους με κοινές αντιλήψεις και πνεύμα συνεργασίας, θα ενιαιοποιηθούν οι δανειακές υποχρεώσεις των δύο Εταιριών του Ομίλου και τα σχετικά δάνεια θα εξυπηρετηθούν από τα έσοδα της Εταιρία μας από την λειτουργία του Αιολικού Πάρκου, με τρόπο που είναι, ορθολογικός, προγραμματισμένος και εφικτός. Η εξαγορά των 180.000 μετοχών της Εταιρίας, που αποτελούν το 75% του συνόλου των μετοχών της, θα γίνει στην τιμή των εννέα εκατομμυρίων (9.000.000) που είναι μέσα στους όρους της αγοράς, για τη συγκεκριμένη συναλλαγή, όπως προκύπτει και από σχετική έκθεση, που έχει συντάξει ανεξάρτητος εκτιμητής. Ως εκ τούτου η Εταιρία υπέρ της οποίας δίδεται η εγγύηση αποκτά ένα περιουσιακό στοιχείο που αντιστοιχεί στην αξία που πληρώνει και είναι εξ' ίσου φερέγγυα, όπως και η δική μας εφ' όσον είναι η μητρική της Εταιρίας μας. Ούτω η όλη λειτουργία του Ομίλου θα υπαχθεί σε ενιαίο εταιρικό σχήμα θα εξοικονομηθούν λειτουργικά έξοδα και θ' αντιμετωπισθεί

με ενιαίο τρόπο, η μελλοντική ανάπτυξή τους και οι υποχρεώσεις τους, πράγματα που είναι προς το συμφέρον τόσο των Εταιριών όσο και των μετόχων τους,

Τις απαιτήσεις της Τράπεζας από τις πιο πάνω συμβάσεις θα εγγυηθούν προς αυτήν οι Ευάγγελος Κασσελάς και Αθανάσιος Μαυροειδής, προσωπικά ευθυνόμενοι εις ολόκληρον μετά της Πιστούχου ως αυτοφειλέτες με την ταυτόχρονη παραίτηση από την ένσταση της διζήσεως και κάθε ένσταση γενικά, πράγμα που αυξάνει την φερεγγυότητα χωρίς, ταυτόχρονα να θίγεται η ρευστότητα της Εταιρίας.

Βασικά στοιχεία της εγγύησης και της εμπράγματης ασφάλειας (ενέχυρο εξοπλισμού και μελλοντικών εσόδων από την παροχή υπηρεσιών διασύνδεσης του Υ/Σ ΑΘΗΝΑΙΟΝ).

α. Ύψος της εγγύησης και της εμπράγματης ασφάλειας (ενέχυρο): Η Εταιρεία θα εγγυηθεί υπέρ της Πιστούχου προς την Τράπεζα την εμπρόθεσμη και προσήκουσα εξόφληση κάθε χρεωστικού υπολοίπου της ως άνω Πίστωσης πλέον τόκων, λοιπών επιβαρύνσεων και εξόδων και εν γένει κάθε απαίτηση της Τράπεζας (όπως ανωτέρω στην παρούσα Έκθεσή μας ορίζεται) κατά της Πιστούχου (όπως ανωτέρω στην παρούσα Έκθεσή μας ορίζεται) τόκους, τόκους υπερημερίας, περιλαμβανομένων και των τόκων επί των ληξιπροθέσμων τόκων και τόκων υπερημερίας, έξοδα, δαπάνες και λοιπά κονδύλια, και μάλιστα και σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης για οποιονδήποτε προβλεπόμενο στους όρους της Δανειακής Σύμβασης (όπως ανωτέρω στην παρούσα Έκθεσή μας ορίζεται) λόγο, αλλά και απαιτήσεων από αδικαιολόγητο πλουτισμό ή άλλη αιτία που ενδέχεται να προκύψει σε περίπτωση που κριθεί άκυρη η Σύμβαση, και γενικά την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων της Πιστούχου έναντι της Τράπεζας σύμφωνα με τους όρους της Δανειακής Σύμβασης, όπως αυτή ισχύει σήμερα και όπως τυχόν τροποποιηθεί στο μέλλον..

Το ανωτέρω αναφερόμενο ενέχυρο θα συσταθεί επί των εγκαταστάσεων της Εταιρείας, στο Αιολικό Πάρκο, εγκατεστημένης ισχύος 14,2 MW, και των μελλοντικών εσόδων από την διασύνδεση τρίτων παραγωγών αιολικής ενέργειας με τον Υ/Σ ΑΘΗΝΑΙΟΝ, που βρίσκονται στην θέση «Τσεπερού» του Δήμου Βαλτετσίου του Νομού Αρκαδίας , για ποσό Ευρώ εννέα εκατομμυρίων (9.000.000 €) ευρώ, πλέον τόκων και εξόδων.

β. Διάρκεια της εγγύησης και της εμπράγματης ασφάλειας: Η διάρκεια της εγγύησης και της εμπράγματης ασφάλειας, θα είναι μέχρι την πλήρη και ολοσχερή

