

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου (Συζητήσεις για μερίσματα/τόκοι/ νέα χρηματοοικονομικά μέσα/μετατροπή μετοχική κεφαλαίου/κτλ)

**R ENERGY 1 SA**

ROENB

## **Ανακοίνωση για το πρακτικό ΓΣ των ομολογιούχων 221020**

Κηφισιά, 26 Οκτωβρίου 2020  
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου  
Λευκωσία  
Αγαπητοί κοι/ες,

### **Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης των ομολογιούχων**

Το Δ.Σ της εταιρείας ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των ομολογιούχων στις 22/10/2020. Το πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης επισυνάπτεται.

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μ. Ρόκας

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

Attachments:

1. **Ανακοίνωση για το πρακτικό ΓΣ των ομολογιούχων 221020**
2. **ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ 22-10-2020**

**Non Regulated**

Publication Date: 26/10/2020

Κηφισιά, 26 Οκτωβρίου 2020

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου  
Λευκωσία

Αγαπητοί κοι/ες,

**Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης των ομολογιούχων**

Το Δ.Σ της εταιρείας ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των ομολογιούχων στις 22/10/2020. Το πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης επισυνάπτεται.

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μ. Ρόκας  
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος  
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ή R -  
ENERGY 1)**

**Δυνάμει του από 09/06/2016 Προγράμματος Μετατρέψιμου  
Ομολογιακού Δανείου**

Στην Κηφισιά Αττικής, σήμερα, την 22/10/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ.. ύστερα από Πρόσκληση του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, ήτοι της εταιρείας «FAST FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ.» (εφεξής «ο Εκπρόσωπος»), συνήλθαν σε Συνέλευση οι Ομολογιούχοι Δανειστές της Εταιρείας «Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «η Εκδότρια»), δυνάμει του από 09/06/2016 Προγράμματος Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου, στα γραφεία της Εκδότριας Εταιρείας, επί της οδού Θ. Δηλιγιάννη, αριθμ. 32<sup>α</sup> για να αποφασίσουν για τα θέματα ημερήσιας διάταξης όπως αυτά αναφέρονται στην Πρόσκληση του Εκπροσώπου.

Στη Συνέλευση παρέστησαν οι εξής Ομολογιούχοι:

ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΟΣ	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
RENTWICKLUNG SA	45	Διά της Αγγελικής Γαβαλά κατόπιν εξουσιοδοτήσεως
OPTIMA SMART CASH ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	4	Διά του Αριστοτέλη Παναγιωτάκη κατόπιν εξουσιοδοτήσεως
PROFINET TRADING Ltd	2	Διά της Αγγελικής Γαβαλά κατόπιν εξουσιοδοτήσεως

Παναγιώτης Βλασσόπουλος	2	Διά της Αγγελικής Γαβαλά κατόπιν εξουσιοδοτήσεως
Αντωνόπουλος Ηλίας	2	Διά του Ηλία Ζαχαράκη κατόπιν εξουσιοδοτήσεως
ANT INTERNATIONAL INVESTMENTS Ltd	1	Διά της Αγγελικής Γαβαλά κατόπιν εξουσιοδοτήσεως
Αθανασία Πετροδασκαλάκη	1	Διά της Αγγελικής Γαβαλά κατόπιν εξουσιοδοτήσεως
GNR A.E.	1	Διά της Αγγελικής Γαβαλά κατόπιν εξουσιοδοτήσεως
FAST FINANCE ΑΕΕΔ	1	Διά του Ηλία Ζαχαράκη κατόπιν εξουσιοδοτήσεως
Θεόδωρος Κρικώνης	1	Διά του Ηλία Ζαχαράκη κατόπιν εξουσιοδοτήσεως
Εμμανουήλ Γιαχνάκης	4	Διά της Αγγελικής Γαβαλά κατόπιν εξουσιοδοτήσεως
Παναγούλα Νακοπούλου	1	Διά του Ηλία Ζαχαράκη κατόπιν

		εξουσιοδοτήσεως
Ιωάννης Σπηλιώπουλος	1	Διά του Ηλία Ζαχαράκη κατόπιν εξουσιοδοτήσεως
Λίτσα Λαγάκου	1	Διά του Ηλία Ζαχαράκη κατόπιν εξουσιοδοτήσεως
Σύνολο	67	

Επομένως, στην παρούσα Συνέλευση παρίσταται ποσοστό 100% των Ομολογιούχων δυνάμει του από 09/06/2016 Προγράμματος Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου.

Στην παρούσα συνέλευση παρίσταται και ο κος Γεώργιος Ρόκας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εκδότριας.

Τη Συνέλευση διευθύνει ο αντιπρόσωπος της Εκπρόσωπου των Ομολογιούχων, κος Ηλίας Ζαχαράκης και χρέη γραμματέα για την τήρηση των Πρακτικών και ψηφοσυλλέκτη εκτελεί η κα Αγγελική Γαβαλά.

Κατόπιν τούτων, οι Ομολογιούχοι εισέρχονται στη συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας Διάταξης, όπως αυτά ορίζονται στην Πρόσκληση του Εκπρόσωπου.

- 1. Ενημέρωση των ομολογιούχων σχετικά με τη σύνταξη νέας σύμβασης Προγράμματος Ομολογιακού Δανείου με Εκδότρια τη Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 και Ομολογιούχο Δανειστή την Τράπεζα Πειραιώς και λήψη απόφασης σχετικά με την αποδοχή παροχής δικαιώματος προτεραιότητας ως προς την αποπληρωμή και παραχώρηση εν γένει προνομίων στο Ομολογιακό Δάνειο της Πειραιώς έναντι του από 09/06/2016 Προγράμματος Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου.**

Ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων έλαβε το λόγο και ενημέρωσε τους Ομολογιούχους ότι την 14/02/2020 η Εκδότρια συνήψε την 14/02/2020 νέα σύμβαση Προγράμματος Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου με Εκδότρια την ίδια και Ομολογιούχο Δανειστή την Τράπεζα Πειραιώς, μέχρι ποσού 10.300.000,00 Ευρώ .

Εξαιτίας δε της αυξημένης τυπικότητας της σύμβασης του νέου Ομολογιακού Δανείου και της αναγκαιότητας σύναψης αυτού αφού δια του δανείου θα χρηματοδοτηθούν με ανταγωνιστικούς – ευνοικούς όρους νέα έργα της εταιρείας , και εξαιτίας του υπερτριπλάσιου οικονομικού μεγέθους του νέου Ομολογιακού Δανείου, οι Ομολογιούχοι Δανειστές **ομοφώνως αποφάσισαν την εισαγωγή όρου και τροποποίηση του από 09/06/2016 Προγράμματος Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου, σύμφωνα με τον οποίο οι ομολογιούχοι δανειστές του από 09/06/2016 Προγράμματος Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου θα ικανοποιούνται ύστερα από οποιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία θα προκύπτει από το από 14/02/2020 Πρόγραμμα Ομολογιακού Δανείου μεταξύ της Εταιρείας ως Εκδότριας και της τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ως Ομολογιούχου Δανειστή, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί ή τυχόν θα τροποποιηθεί και θα ισχύει. Επομένως, στο από 09/06/2016 Πρόγραμμα Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου στον υπό όρο 3.1.3. προστίθεται στοιχείο (ε) ως εξής «Ικανοποιούνται μετά από οποιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία θα προκύπτει από το από 14/02/2020 Πρόγραμμα Ομολογιακού Δανείου μεταξύ της Εταιρείας ως Εκδότριας και της τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ως Ομολογιούχου Δανειστή, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί ή τυχόν θα και θα ισχύει.**

**2. Τροποποίηση του όρου 3.2. του από 09/06/2016 Προγράμματος Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου περί απαιτούμενης απαρτίας και πλειοψηφιών για τη λήψη αποφάσεων από τη Συνέλευση των Ομολογιούχων.**

Κατόπιν εισηγήσεως του Εκπροσώπου και συζητήσεως μεταξύ των Ομολογιούχων **αποφασίζεται ομοφώνως** να τροποποιηθεί ο υπο όρος 08 του

όρου 3.2. του από 09/06/2016 Προγράμματος Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου και να απαιτείται πλέον ομοφωνία για τη λήψη αποφάσεων εκ μέρους όλων των εγγεγραμμένων Ομολογιούχων Δανειστών, εκτός και αν άλλως υπαγορεύεται ρητά από διάταξη νόμου (ενδεικτικά αναφέρεται η παρ. 2 του άρθρου 63 του Ν. 4548/2018), για τις οποίες θα προβλέπεται πλειοψηφία 2/3 της συνολικής ονομαστικής αξίας των ομολογιών με δικαίωμα ψήφου.

Ως εκ τούτου ο υπο όρος 08 του όρου 3.2. του από 09/06/2016 Προγράμματος Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου τροποποιείται ως εξής:

*«08. Όλες οι αποφάσεις της Συνέλευσης των Ομολογιούχων λαμβάνονται με ομοφωνία των εγγεγραμμένων Ομολογιούχων, εξαιρουμένων αποκλειστικά εκείνων για τις οποίες άλλως υπαγορεύεται από διάταξη νόμου (ενδεικτικά αναφέρεται η παρ. 2 του άρθρου 63 του Ν. 4548/2018), για τις οποίες θα προβλέπεται πλειοψηφία 2/3 (ή 75%) των εγγεγραμμένων Ομολογιούχων.»*

**3. Συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με την πρόταση της Εκδότριας για μετατροπή των ομολογιών σε μετοχές προ της λήξεως των ομολόγων και συνακόλουθη τροποποίηση των όρων 5.1. και 6.3. του από 09/06/2019 Προγράμματος Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου.**

Κατόπιν της από 10/10/2020 Πρότασης της Εκδότριας προς τους Ομολογιούχους για πρόωρη μετατροπή των ομολογιών τους αποφασίζεται ομοφώνως η τροποποίηση των όρων 5.1. και 6.3. του από 09/06/2016 Προγράμματος Ομολογιακού Δανείου οι οποίοι κωδικοποιούνται ως εξής:

*«5.1. Το Δάνειο δύναται να αποπληρωθεί σε μία ή περισσότερες δόσεις, δηλαδή είτε στην ημερομηνία λήξης του Δανείου, ήτοι την 10/12/2023, είτε οποτεδήποτε αποκλειστικά και μόνο κατόπιν προτάσεως της Εκδότριας, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 6 πιο κάτω» και*

*«6.3. Η διαδικασία μετατροπής θα λαμβάνει χώρα με ευθύνη του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, ως εξής:*

- i. *Είτε οποτεδήποτε αποκλειστικά και μόνο κατόπιν προτάσεως της Εκδότριας για μετατροπή ομολογιών, δυνάμει της οποίας θα ορίζεται το ύψος των προς μετατροπή ομολογιών, η καταληκτική ημερομηνία αποστολής προς την Εκδότρια της πρόθεσης μετατροπής, ο τρόπος αποστολής στην Εκδότρια των δηλώσεων πρόθεσης μετατροπής, η ημερομηνία που θα λαμβάνεται υπόψη ως ημερομηνία αναφοράς για τον προσδιορισμό της Τιμής Μετατροπής και άλλες συναφείς διαδικαστικές λεπτομέρειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας μετατροπής. Κατόπιν αυτής της προτάσεως της Εκδότριας, ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων θα ειδοποιεί εγγράφως την Εκδότρια, γνωστοποιώντας της το Μητρώο Ομολογιούχων, το οποίο θα λάβει από το Κεντρικό Αποθετήριο του ΧΑΚ και το ποσό του Δανείου που αντιστοιχεί στον καθένα εξ αυτών. Αφού η Εταιρεία έχει λάβει εμπροθέσμως τις δηλώσεις μετατροπής και μετά την παρέλευση της ορισθείσας ως ημερομηνία μετατροπής, η Εκδότρια θα αποστείλει στον Εκπρόσωπο αντίγραφο του πρακτικού ΔΣ αυτής που θα αποφασίζει την έκδοση κοινών μετοχών σύμφωνα με τους όρους μετατροπής Ομολογιών και βεβαίωση της Εταιρείας για τη μετατροπή εκάστης Ομολογίας σε άυλους τίτλους κοινών μετοχών και της ενημέρωσης του αποθετηρίου της Αγοράς Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Ο Εκπρόσωπος θα παραδώσει τα ανωτέρω σε ένα έκαστο των Ομολογιούχων.*
- ii. *Είτε μία εβδομάδα πριν τη Λήξη του Δανείου -η οποία έχει ορισθεί την 10/12/2023-, ο Εκπρόσωπος θα ειδοποιεί εγγράφως την Εκδότρια, γνωστοποιώντας της το Μητρώο των Ομολογιούχων το οποίο θα λάβει από το Κεντρικό Αποθετήριο του ΧΑΚ και το ποσό του Δανείου που αντιστοιχεί στον καθένα εξ αυτών. Την ημερομηνία λήξης του Δανείου η Εκδότρια θα αποστείλει στον Εκπρόσωπο αντίγραφο του πρακτικού ΔΣ αυτής που θα αποφασίζει την έκδοση κοινών μετοχών σύμφωνα με τους όρους μετατροπής Ομολογιών και βεβαίωση της Εταιρείας για τη μετατροπή εκάστης Ομολογίας σε άυλους τίτλους κοινών μετοχών και της ενημέρωσης του αποθετηρίου της Αγοράς Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Ο Εκπρόσωπος θα παραδώσει τα ανωτέρω σε ένα έκαστο των Ομολογιούχων.»*

Κατόπιν των ομοφώνως αποφασισθέντων ανωτέρω τροποποιήσεων οι Ομολογιούχοι ζήτησαν από την Εκδότρια να τους τάξει προθεσμία εντός της



οποίας δύνανται να δηλώσουν –όσοι εξ αυτών επιθυμούν- την πρόθεσή τους προς μετατροπή, τον τρόπο αποστολής προς την Εκδότρια της δήλωσης μετατροπής, την ημερομηνία αναφοράς βάσει της οποίας θα υπολογισθεί η Τιμή Μετατροπής, ήτοι την ημέρα της Μετατροπής. Πρότειναν δε για διαδικαστικούς λόγους ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των δηλώσεων αυτή την 04/11/2020 και συνακόλουθα ως ημερομηνία μετατροπής αυτή της 05/11/2020.

Την ανωτέρω διαδικασία παρίστατο και παρακολουθούσε και ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εκδότριας, ο οποίος συντάχθηκε με τα ανωτέρω αποφασισθέντα και επιφυλάχθηκε για την αποστολή προς τους Ομολογιούχους της προτάσεως της Εκδότριας καθορίζοντας όλα τα ανωτέρω.

Μην υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύθηκε η Συνεδρίαση και το παρόν Πρακτικό υπογράφεται ως κάτωθι:

Οι Ομολογιούχοι:

Για την RENTWICKLUNG SA:

Για τον Εμμανουήλ Γιαχνάκη:

Για την OPTIMA SMART CASH ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ:

Για την PROFINET TRADING Ltd:

Για τον Παναγιώτη Βλασσόπουλο:

Για τον Αντωνόπουλο Ηλία:

Για την ANT INTERNATIONAL INVESTMENTS Ltd:

Για Αθανασία Πετροδασκαλάκη:

Για την GNR A.E.:

Για την Παναγούλα Νακοπούλου:

Για την Λίτσα Λαγάκου:

Για τον Ιωάννη Σπηλιώπουλο:

Για την FAST FINANCE AEEΔ:

Για τον Θεόδωρο Κρικώνη:

Ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων:

FAST FINANCE AEEΔ

διά του νομίμου εκπροσώπου του Ηλία Ζαχαράκη