

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ ΤΟΥ
ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

«MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

(αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 57957704000)

(άρθρο 63 του ν. 4548/2018)

Την 26^η Μαΐου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 συνήλθε εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας που έχει αναπτυχθεί από τον Όμιλο Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε., η Συνέλευση των Ομολογιούχων του Ομολογιακού Δανείου ποσού Ευρώ έως επτά (7) εκατομμύρια (€ 7.000.000) (το «Ομολογιακό Δάνειο» ή «Δάνειο»), εκδόσεως της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», οι όροι του οποίου καθορίστηκαν δυνάμει της από 12.07.2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνδυασμό με την από 27.07.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», με αρ. ΓΕΜΗ 57957704000 και Α.Φ.Μ. 094449116, και περιέχονται στο από 11.08.2017 Τροποποιημένο και Κωδικοποιημένο Πρόγραμμα Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου μετά Συμβάσεως ορισμού Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, Ποσού Μέχρι €7.000.000, που περιλαμβάνονται στο από 12.09.2017 Πληροφοριακό Έγγραφο, (από κοινού το «**Πρόγραμμα**»). Ορισμοί που χρησιμοποιούνται στο παρόν χωρίς περαιτέρω ανάλυση έχουν την ίδια έννοια που αποδίδεται στο Πρόγραμμα.

Σύμφωνα με τους όρους του Ομολογιακού Δανείου και τον Ν. 4548/2018 Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων ορίσθηκε η ανώνυμη εταιρεία με επωνυμία «**EUROXX Χρηματιστηριακή Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών**», με έδρα το Δήμο Χαλανδρίου Αττικής (οδός Παλαιολόγου, αρ. 7, Τ.Κ. 15232), με Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 2043501000 και Α.Φ.Μ. 094475921 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών.

Ο κ. Αλέξανδρος Μπίλλης προεδρεύει προσωρινά της Συνέλευσης των Ομολογιούχων και ορίζει προσωρινό Γραμματέα και ψηφοδέκτη την κ. Σταυρούλα Γεωργοπούλου. Οι ανωτέρω προσωρινός Πρόεδρος και προσωρινός Γραμματέας, εκπροσωπούν νομίμως τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων.

Οι προβλεπόμενες από τους όρους του Προγράμματος και το νόμο διατυπώσεις σύγκλησης της Συνέλευσης τηρήθηκαν, με την δημοσίευση της Πρόσκλησης για τη Συνέλευση των Ομολογιούχων στον επίσημο μηχανισμό αποθήκευσης ρυθμιζόμενων πληροφοριών «**ΕΡΜΗΣ**» του Χ.Α. , ενώ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα της εταιρείας τόσο της πρόσκλησης για τη Συνέλευση όσο και του Εντύπου Διορισμού Αντιπροσώπου (proxy) για την εξ' αποστάσεως συμμετοχή στη Συνέλευση.

Σε συμμόρφωση με το νόμο και τους όρους του Προγράμματος, το σύνολο των ομολογιούχων που είχαν δικαίωμα ψήφου στην παρούσα Συνέλευση, δηλαδή εκείνοι που είχαν το δικαίωμα την 13.05.2021, σύμφωνα με το αρχείο καταγραφής ΕΛΚΑΤ και προχώρησαν σε υποβολή στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων, βεβαίωσης δέσμευσης ομολογιούχου είναι:

Αριθμός ομολογιών και ψήφων: 4.054.352 και ποσοστό 67,57%

Από τα στοιχεία της ηλεκτρονικής συμμετοχής, διαπιστώνεται ότι στη Συνέλευση παρίστανται Ομολογιούχοι (αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου) που εκπροσωπούν 3.213.196, κοινές, έγχαρτες, ανώνυμες Ομολογίες ονομαστικής αξίας εκάστης Ευρώ ένα (€1), δηλαδή ποσοστό 53,55% επί του δυναμένου να ψηφίζει για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Στη συνέχεια εκλέγεται ομοφώνως πρόεδρος της Συνελεύσεως ο κ. Αλέξανδρος Μπίλλης και γραμματέας και ψηφοδέκτης η κ. Σταυρούλα Γεωργοπούλου.

Ακολούθως, αρχίζει η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο: Ενημέρωση από την Εκδότρια για τον διενεργούμενο έλεγχο από την Επιτροπή της Κεφαλαιαγοράς επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εκδότριας για τη χρήση που έληξε στις 31.12.2018 και των από 13.05.2020 Δελτίων τύπου του Χρηματιστηρίου Αθηνών περί προσωρινής αναστολής διαπραγμάτευσης των κινητών αξιών της Εκδότριας και της ICAP περί απόσυρσης των ICAP Credit Rating της Εκδότριας

Ειδικότερα, κατά την ανάπτυξη του ως άνω θέματος, η εκδότρια εκπροσωπούμενη από τον κ. Βακάρο, υποστήριξε πως έχουν ήδη διενεργηθεί δύο έλεγχοι στην εταιρεία, τόσο από την εταιρεία Deloitte όσο και από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εντός του έτους 2020, με θετικό πόρισμα ως προς αξιοπιστία της εταιρείας. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου από την Deloitte άλλαξαν τα ΔΛΠ και κατά συνέπεια υπήρξαν αντίστοιχες αλλαγές και στα νούμερα των οικονομικών καταστάσεων.

Στη συνέχεια ακολούθησαν ερωτήσεις από τους Ομολογιούχους αναφορικά με την διάθεση της έκθεσης της Deloitte στους Ομολογιούχους, ως άμεσα ενδιαφερόμενους, η οποία αφορούσε τις οικονομικές καταστάσεις που δεν έχουν, ακόμη, δημοσιευθεί. Ο κ. Βακάρος απάντησε επί αυτού πως θα συμβουλευθούν τη νομική υπηρεσία και θα απαντήσουν.

Επίσης, ερωτήθηκε η εκδότρια αναφορικά με το πότε θα δημοσιευθούν τα οικονομικά στοιχεία της. Ο κ. Βακάρος απάντησε επί αυτού πως έχουν ήδη περάσει από το ΔΣ οι οικονομικές καταστάσεις του 2019 και πως θα δημοσιευθούν σύντομα. Επεσήμανε δε πως η εταιρεία θέλει τα αποτελέσματα πολύ παραπάνω από τους ομολογιούχους καθώς συμμετέχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης και αυτά τα στοιχεία αποτελούν προαπαιτούμενα, ώστε να μπορέσουν να

πάρουν και άλλα κονδύλια, έχοντας την πεποίθηση πως η εταιρεία είναι σε πολύ καλό δρόμο, αφού δημοσιευτούν και οι καταστάσεις του 2019, ώστε να κάνει μια νέα αρχή. Ερωτηθείς και για το χρονοδιάγραμμα της σχετικής δημοσίευσης των οικονομικών στοιχείων του 2019, ο κ. Βακάρος υποστήριξε ότι η καθυστέρηση οφείλεται στην πίεση που υφίσταται η ελεγκτική εταιρεία PKF και στο ότι ο ορκωτός είναι νέος ορκωτός στην εταιρεία, λόγω της κατάστασης που επικρατεί και των σχετικών δημοσιευμάτων.

ΘΕΜΑ 2ο: Ενημέρωση από την Εκδότρια και ανάλυση της πρότασης για τη διευθέτηση της κατάστασης που έχει προκύψει σε σχέση με το Ομολογιακό Δάνειο και την πληρωμή του/ων τοκομεριδίου/ων του

Κατά την ανάπτυξη του ως άνω θέματος, υπήρξε προβληματισμός αναφορικά με το εάν η εταιρεία επιβεβαιώνει το γεγονός ότι βρίσκεται σε συζήτηση με κάποιο στρατηγικό επενδυτή. Ο κ. Βακάρος απάντησε πως υπάρχει μεν στρατηγικός επενδυτής ωστόσο οι συζητήσεις με τον επενδυτή αφορούν άμεσα την εταιρεία και δεν είναι ώριμες αρκετά, ώστε να αγγίξουν το θέμα των ομολογιούχων και γενικότερα του χρέους και πως η εκδότρια θα προβεί σε σχετική ανακοίνωση, όταν αυτό πραγματοποιηθεί. Ο κ. Βακάρος αναφέρθηκε και στο ζήτημα της σκοπούμενης, από την εκδότρια, αναδιάρθρωσης της, απαντώντας στην ερώτηση εάν αυτή η αναδιάρθρωση θα περιέχει μετάθεση πληρωμών ή και κούρεμα του κεφαλαίου των ομολογιούχων και τι χρονοδιάγραμμα υπάρχει για αυτό, ότι, για το χρέος όλα είναι στο τραπέζι και πως δεν θέλουν να πάρει πολύ χρόνο η διαδικασία και ότι μέχρι το τέλος του χρόνου επιθυμούν να έχουν συμφωνήσει με τους ομολογιούχους. Στην ερώτηση εάν είναι στα σχέδια της εταιρείας να φτάσει σε παραγραφές, αρχικά των τοκομεριδίων και, σε δεύτερη φάση, του χρέους, ο κ. Βακάρος βεβαίωσε πως η εταιρεία δεν σκέφτεται κάτι τέτοιο.

Στη συνέχεια ακολούθησε ερώτηση αναφορικά με την επιχειρηματική δραστηριότητα της εκδότριας και το εάν υπάρχει business plan, ενώ σε περίπτωση ύπαρξης κάποιου αξιόπιστου business plan, με το πότε θα το παρουσιάσει η εταιρεία καθώς και εάν υφίσταται κάποιο χρονοδιάγραμμα ως προς αυτό. Ο κ. Βακάρος απάντησε πως η εταιρεία διαθέτει business plan και με αυτό λειτουργεί ήδη στην προσπάθειά της να οδηγηθεί σε νέα κέρδη, ειδικά μέσα στο 2021, καθώς υπολογίζει ότι, με τις κινήσεις που ακολουθεί η εκδότρια, αυτό θα είναι κερδοφόρο. Υποστήριξε, μάλιστα, πως αρχικά υπήρξε μεγάλη μείωση εξόδων, μείωση προσωπικού της εταιρείας (από 165 πλέον 35), ενώ προέβλεψε ότι το 2021 θα υπάρχει και λόγω covid αυξημένη ζήτηση για tablets. Διατυπώθηκαν ενστάσεις από τους ομολογιούχους ότι η εταιρεία έχασε την ευκαιρία που είχε το 2020 να εκμεταλλευτεί τον covid και να αυξήσει τις πωλήσεις των tablets. Ο κ. Βακάρος απάντησε πως το 2020 ήταν καταστροφικό για την εταιρεία καθώς δεν διέθετε αντανακλαστικά για να ανταπεξέλθει στην αγορά, εκφράζοντας, ωστόσο, την αισιοδοξία του για επάνοδο εντός του έτους 2022.

Στη συνέχεια, ανέφερε ότι η εκδότρια πρόκειται να υπογράψει σύντομα, συνεπεία ενός διαγωνισμού του υπουργείου παιδείας, σύμβαση, ότι τα voucher των 200 ευρώ θα κινητοποιήσουν την αγορά tablets, ότι η εταιρεία συμμετέχει ήδη σε 15 ευρωπαϊκά

προγράμματα και, τέλος, ότι το πρόγραμμα «ΜΑΙC» έχει πολλές προοπτικές. Τέλος απάντησε πως θα προωθήσουν στη Euroxx το business plan και από εκεί θα μπορούν οι ομολογιούχοι να λάβουν γνώση του περιεχομένου του.

Ακολούθησε παρέμβαση ομολογιούχου, ο οποίος υποστήριξε πως, εφόσον το ΔΣ της εκδότριας πιστεύει τόσο πολύ στο Business plan αυτής, γιατί δεν συμμετέχουν οι ίδιοι σε μία αύξηση κεφαλαίου, λαμβάνοντας απάντηση από τον κ. Βακάρο πως, ο ίδιος δεν μπορεί να μιλήσει για λογαριασμό του μεγαλομετόχου και το υπολοίπου ΔΣ, πως η κίνηση για αύξηση κεφαλαίου γίνεται μέσω του στρατηγικού επενδυτή, πως δεν θεωρεί ότι τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ, πέραν του μεγαλομετόχου, έχουν την οικονομική δυνατότητα να συμμετέχουν σε κάτι τέτοιο, καθώς το κεφάλαιο θα προέλθει από τον στρατηγικό επενδυτή, ενώ ανέφερε ότι θα αποστέλλεται γραπτή ενημέρωση στον εκπρόσωπο κάθε δύο μήνες προκειμένου να ενημερώνονται οι Ομολογιούχοι για την πορεία και την εξέλιξη των σχετικών συζητήσεων.

Σε συμπληρωματική διαπίστωση των δεσμεύσεων που έλαβε ο κ. Βακάρος αναφορικά με την δημοσίευση των οικονομικών στοιχείων, του business plan 2019 και της έκθεσης της Deloitte, έγινε παρέμβαση από ομολογιούχο σχετικά με το μέγεθος της οικονομικής «ένεσης» που χρειάζεται η εκδότρια και την απάντηση του κ. Βακάρου πως πρόκειται για ποσό μεγαλύτερο των δέκα εκατομμυρίων.

Ακολούθησε από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης η ανάγνωση μόνο των θεμάτων 3, 4 και 5 της ημερήσιας διάταξης, καθότι για τα θέματα αυτά δεν υπήρξε η απαιτούμενη, κατά τους όρους του Προγράμματος, αυξημένη απαρτία.

ΘΕΜΑ 6ο :Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας και πλειοψηφίας για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ως άνω θεμάτων, εξουσιοδότηση του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων για ανεύρεση και ορισμό νομικού συμβούλου για εισήγηση περαιτέρω νομικών ενεργειών, σύμφωνα ιδίως με τους όρους 9.3., 11.4. και 11.20 του Προγράμματος.

Ακολούθως, αφού διαπιστώθηκε ότι υπήρχε η απαιτούμενη πλειοψηφία για την εξουσιοδότηση του εκπροσώπου για ανεύρεση και ορισμό νομικού συμβούλου για εισήγηση περαιτέρω νομικών ενεργειών, σύμφωνα ιδίως με τους όρους 9.3., 11.4. και 11.20 του Προγράμματος, η ψηφοφορία για το ΘΕΜΑ 6ο της ημερήσιας διάταξης ολοκληρώθηκε, ομολογιούχοι που εκπροσωπούν 2.574.210 (80,11 %) ψήφισαν υπέρ, ομολογιούχοι που εκπροσωπούν 22.100 (0,69 %) ψήφισαν κατά, ενώ ομολογιούχοι που εκπροσωπούν 616.886 (19,20 %) δήλωσαν αποχή.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η παρούσα συνέλευση των ομολογιούχων και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Alexandros Billis
Vice Chairman

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
