

ΜΝΗΜΟΝΙΟ/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ 445.400 ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΕΞΕΔΩΣΕ ΣΤΙΣ 16.10.2012 Η ΕΤΑΙΡΙΑ MODUS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ ΜΕ ΑΡΜΑΕ 63406/001/Β/07/0171

Σε συνέχεια της υπογραφής του από 16.10.2012 Ομολογιακού Δανείου μεταξύ των μερών, επιπλέον συμφωνείται ότι

(α) εφόσον ο Εκδότης, ενόσω ακόμη δεν έχει αποπληρωθεί το Ομολογιακό Δάνειο στο σύνολό του, συνάψει με Πιστωτικό Ιδρυμα σύμβαση μακροπρόθεσμου τοκοχρεωλυτικού δανείου για τη χρηματοδότηση της κατασκευής του φωτοβολταϊκού σταθμού των 512,32 kW του Εκδότη, οι Ομολογιούχοι Δανειστές ήδη συμφωνούν και συναινούν ότι στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ. του Εκδότη θα δύναται να προβεί σε εξόφληση υποχρεώσεων του Εκδότη προς

- ▶ αφενός τους Ομολογιούχους εκ του Ομολογιακού Δανείου και
- ▶ αφετέρου τον Γεώργιο Αλεξόπουλο όσον αφορά το ποσό των 178.000 (εκατόν εβδομήντα οχτώ χιλιάδων) ευρώ που ήδη αυτός κατέβαλε στον Εκδότη ως προκαταβολή έναντι εισφοράς του σε αύξηση κεφαλαίου προκειμένου να έχει προτιμησιακό δικαίωμα σε τέτοιου είδους αύξηση και ειδικότερα στην αύξηση κεφαλαίου που προνοείται διά της από 12.10.2012 απόφασης Γ.Σ. του Εκδότη, υπό τον όρο ότι η εξόφληση αυτή θα λάβει χώρα ταυτόχρονα προς αμφότερα τα μέρη και με βάση την αναλογία 36% προς 64% όσον αφορά τα καταβαλλόμενα αντιστοίχως σε αυτούς προς εξόφληση υποχρεώσεων ποσά. Αν λόγω χάρη το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει την καταβολή ποσού 100.000 ευρώ για εξόφληση υποχρεώσεων ως οι προπεριγραφείσες, τότε οι μεν Ομολογιακοί Δανειστές θα λάβουν ποσό 36.000 ευρώ και ο Γεωργιος Αλεξοπουλος ποσό 64.000 ευρώ.



Σε κάθε τέτοια περίπτωση, πριν ο Εκδότης δυνηθεί να προβεί εγκύρως και νομίμως σε οποιαδήποτε τέτοια εξοφλητική καταβολή, θα πρέπει προηγουμένως να ληφθεί πρόνοια, με έγγραφη αμοιβαία συμφωνία των Ομολογιούχων και του Εκδότη και με κατάρτιση των απαραίτητων προς τούτο πρακτικών και συμβάσεων, ώστε η μεταβολή στο προς μετοχοποίηση εναπομένον τμήμα του Ομολογιακού Δανείου να μην επηρεάσει δυσμενώς την δυνατότητα των Ομολογιούχων να λάβουν, με την μετατροπή του σε μετοχές, ποσοστό ίσο με 36% στη μετοχική σύνθεση του Εκδότη.

(β) Τέλος, διευκρινίζεται ότι, όσον αφορά την μέχρι τούδε οικονομική δραστηριότητα και τις επαγγελματικές συνεργασίες του Εκδότη, με την ολοκλήρωση των υπηρεσιών εμπορικής προμήθειας και συμβουλευτικού συντονισμού κατά την εκτέλεση των εργασιών εγκατάστασης, θέσης σε λειτουργία και παρακολούθησης της καλής λειτουργίας του ήδη εν λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού των 199,28 KW του Εκδότη και για τις υπηρεσίες συντονισμού όσον αφορά την εγκατάσταση του εν εξελίξει έργου του των 512,32 KW, η οποία τεκμαίρεται ότι λαμβάνει χώρα με την πρώτη είσπραξη από τον Εκδότη των ποσών από την πώληση από αυτόν (τον Εκδότη) ενέργειας στον ΛΑΓΗΕ, ο Γεώργιος Αλεξόπουλος (ή νομικό πρόσωπο με το οποίο αυτός συνεργάζεται) θα τιμολογήσει τον Εκδότη για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών για ποσό ίσο (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ή άλλων φόρων) με την αξία των καθαρών (εκτός ΦΠΑ) πωλήσεων ενέργειας στον ΛΑΓΗΕ κατά τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο του 2012. Σημειώνουμε ότι η ανωτέρω συναλλαγή μέχρι τούδε δεν απεικονίζεται στις λογιστικές καταστάσεις της Εταιρίας.-

Αθήνα, 16.10.2012

Για τον Εκδότη



Για τους Ομολογιούχους Δανειστές

ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΕΠΙΧΑΡΑΚΟΣ
Α/Α Δευτ
ΔΥΝΑΜΗΤΙ ΤΟΥ ΓΗ^η ΑΠΟΘΡΑΥΣΙ
6785 ΣΙΝΗΡΕΞ - ΣΥΜ. Π ΚΑΚΙ