

ΣΧΕΔΙΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ»

[...]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές - Μέτοχοι

Άρθρο 5

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, ορίσθηκε αρχικά σε δραχμές οκτακόσια τριάντα επτά εκατομμύρια (837.000.000) και διαιρέθηκε σε εννιακόσιες τριάντα χιλιάδες (930.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εννιακοσίων (900) δραχμών η κάθε μία.

2. Με την από 20-11-1991 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε περαιτέρω κατά διακόσια εννέα εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες (209.250.000) δραχμές, με την έκδοση διακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων (232.500) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εννιακοσίων (900) δραχμών η κάθε μία.

3. Με την από 22-01-1994 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε περαιτέρω κατά οκτακόσια τριάντα επτά εκατομμύρια (837.000.000) δραχμές, με την έκδοση εννιακοσίων τριάντα χιλιάδων (930.000) νέων κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εννιακοσίων (900) δραχμών η κάθε μία.

4. Περαιτέρω το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε με την από 20-7-1999 απόφαση της Επαναληπτικής τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας κατά το ποσό των δραχμών είκοσι δισεκατομμυρίων επτακοσίων δέκα πέντε εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (20.715.750.000) δραχμών με καταβολή μετρητών με την έκδοση είκοσι τριών εκατομμυρίων δέκα επτά χιλιάδων πεντακοσίων (23.017.500) κοινών ανωνύμων μετοχών με δικαίωμα ψήφου ονομαστικής αξίας εννιακοσίων (900) δραχμών η κάθε μία και τιμή διαθέσεως δραχμές χίλιες πεντακόσιες (1.500).

Κατά συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε είκοσι δύο δισεκατομμύρια πεντακόσια ενενήντα εννέα εκατομμύρια (22.599.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε είκοσι πέντε εκατομμύρια εκατόν δέκα χιλιάδες (25.110.000) κοινές ανώνυμες μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας εννιακοσίων (900) δραχμών η κάθε μία.

5. Με την από 29.6.2001 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε ευρώ, με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δρχ. 10.546.200 και της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 900 δρχ. σε 899,58 δρχ. και συνεπώς σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε δρχ. 22.588.453.800 ή ευρώ 66.290.400 και διαιρείται σε 25.110.000 κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 899,58 δρχ. ή ευρώ 2,64.

6. Με την από 30.04.2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η έκφραση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του μετοχικού κεφαλαίου μόνο σε ευρώ και συνεπώς σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε ευρώ 66.290.400 και διαιρείται σε 25.110.000 κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 2,64.

7. Με την από 30.06.2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η μετατροπή των μετοχών της εταιρίας από ανώνυμες σε ονομαστικές και επομένως σήμερα το

μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε ευρώ 66.290.400 και διαιρείται σε 25.110.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 2,64.

8. Με απόφαση της από 04.08.2004 β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, η ονομαστική αξία της μετοχής αυξήθηκε κατά 1,62482278892871 Ευρώ και το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 40.799.300,23 Ευρώ από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπέρ το άρτιον. Με την ίδια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η ονομαστική αξία της μετοχής μειώθηκε κατά 3,25482278892871 Ευρώ και το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά 81.728.600,23 Ευρώ, για τη διαγραφή ζημιών από προηγούμενες χρήσεις ύψους 81.728.600,23. Έτσι σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό είκοσι πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων εξήντα μία χιλιάδων εκατό (25.361.100) Ευρώ, και διαιρείται σε εικοσιπέντε εκατομμύρια εκατόν δέκα χιλιάδες (25.110.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,01 Ευρώ η κάθε μία.

9. Με την από 7.03.2006 απόφαση της Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των είκοσι πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων εξήντα μια χιλιάδων εκατό ευρώ (25.361.100), δια καταβολής μετρητών και έκδοση είκοσι πέντε εκατομμυρίων εκατόν δέκα χιλιάδων (25.110.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ 1,01 η κάθε μία με τιμή διάθεσης ευρώ 1,24. Κατά συνέπεια, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε πενήντα εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες διακόσια ευρώ (50.722.200) διαιρούμενο σε πενήντα εκατομμύρια διακόσιες είκοσι χιλιάδες (50.220.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 1,01.

10. Με την από 08.09.2008 απόφαση της Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η συγχώνευση της Εταιρίας με την εταιρία «GLOBAL ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΝΕΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Ε.Ε.Χ.», με απορρόφηση της τελευταίας από την πρώτη. Συνακόλουθα αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας αφενός κατά το ποσό των 46.739.352 ευρώ, που αντιστοιχεί στο εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώμενης εταιρίας και αφετέρου κατά το ποσό των 913.162,04 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο, προκειμένου να είναι δυνατόν να είναι η ονομαστική αξία στρογγυλός αριθμός. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε συνολικά κατά 47.652.514,04 ευρώ. Επίσης, αποφασίσθηκε να διαμορφωθεί η ονομαστική αξία της κάθε μετοχής, παλαιάς και νέας, από 1,01 ευρώ σε 0,92 ευρώ, ενώ η διαφορά που προκύπτει από τη μείωση της παλαιάς σε σχέση με τη νέα ονομαστική αξία των υφιστάμενων μετοχών, που συνολικά ανήλθε σε 4.519.800 ευρώ, άγεται προς έκδοση νέων μετοχών. Συνεπώς, αποφασίσθηκε η έκδοση 56.709.037 νέων κοινών ονομαστικών με ψήφο μετοχών με ονομαστική αξία 0,92 ευρώ η κάθε μια.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σήμερα σε 98.374.714,04 ευρώ και διαιρείται σε 106.929.037 κοινές ονομαστικές μετοχές με ψήφο με ονομαστική αξία 0,92 ευρώ η κάθε μία.

11. Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας λόγω ακύρωσης 1.557.291 μετοχών που κατείχε η ίδια η Εταιρία, που αντιστοιχούν στο ποσό των 1.432.707,72 ευρώ. Κατά συνέπεια, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σήμερα σε 96.942.006,34 ευρώ και διαιρείται σε 105.371.743 κοινές ονομαστικές μετοχές με ψήφο με ονομαστική αξία 0,92 ευρώ η κάθε μία».

[...]