

1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

« UNIBIOS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ » ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 6031/06/Β/86/101

Με την από 17^{ης} Μαΐου 2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον Νόμο 2190/1920 και το Καταστατικό της εταιρίας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία « UNIBIOS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ » σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 28^η Ιουνίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ στην έδρα της εταιρίας που ευρίσκεται στη Φυλή Αττικής, 1^η και 18^η Οδός, ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων, Τ.Κ. 13341, για συζήτηση και απόφαση στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2012 (1.1.2012 μέχρι 31.12.2012), με τη σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.
2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2012 (1.1.2012 μέχρι 31.12.2012).
3. Έγκριση των αμοιβών και των αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2012, έγκριση απασχόλησης μελών του Δ.Σ. με σχέση εξαρτημένης

εργασίας, έγκριση αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου με βάση ειδικής σχέσης αυτού με την Εταιρία και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2013.

4. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτού για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας, όπως η κειμένη Νομοθεσία προβλέπει, για τη χρήση 2013 και καθορισμός αμοιβής τους.
5. Έγκριση Συμβάσεων της Εταιρίας, υπαγόμενων στο ρυθμιστικό πλαίσιο της διατάξεως του άρθρου 23^Α ν.2190/1920 όπως σήμερα ισχύει. Παροχή αδείας στο Δ.Σ. της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 23^ο του ΚΝ 2190/1920 για χορήγηση εγγυήσεων και ταμειακών διευκολύνσεων και για την πραγματοποίηση αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου των συνδεδεμένων, κατά την παρ. 5 του άρθρου 42^ε του Ν.2190/1920 επιχειρήσεων.
6. Απόφαση για Αγορά Ιδίων Μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/1920.
7. Ενημέρωση για την Παραίτηση Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Έγκριση του Αντικαταστάτη του.
8. Τροποποίηση των Άρθρων 6, 8, 10-16, 18, 21-25, 27-28 και 30 του Καταστατικού με στόχο την βελτίωση της λειτουργικότητας και την προσαρμογή σε τροποποιήσεις του νόμου για τις Ανώνυμες Εταιρίες.
9. Απόφαση για την Έκδοση Ομολογιακού Δανείου Μετατρέψιμου σε Μετοχές με παραίτηση των υφισταμένων μετόχων από το δικαίωμα προτίμησης και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο κατά το άρθρο 3^ο του ΚΝ 2190/1920.
10. Τροποποίηση όρων και παράταση της Χρονικής Διάρκειας και της Προθεσμίας Έκδοσης Ομολογιακών Δανείων που η έκδοση τους αποφασίσθηκε κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 4/5/2012.
11. Παροχή Εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για την θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών στο προσωπικό και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας με την μορφή δικαιώματος προαίρεσας αγοράς των μετοχών αυτών σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 13 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920. Η εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο παρέχεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13§14 του ΚΝ2190/1920 όπως ισχύει.

- 12 Τροποποίηση του Άρθρου 5 του Καταστατικού περί Μετοχικού Κεφαλαίου ώστε να προσαρμοσθεί με βάση την Μερική Κάλυψη της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου που αποφασίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την συνεδρίαση της 30-10-2012.
- 13 Κατάρτιση του τελικού πίνακα για την Διάθεση Αντληθέντων Κεφαλαίων από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου που αποφασίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στη Συνεδρίαση του της 30-10-2012. Ο πίνακας διαφοροποιείται λόγω μερικής κάλυψης.
- 14 Επικύρωση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά την συνεδρίαση της 30-10-2012 καθώς και όλων των ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου σε σχέση με την σύνταξη και διάθεση του ενημερωτικού δελτίου καθώς και την Διάθεση μετοχών που δεν αναλήφθηκαν από τους μετόχους κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους.
- 15 Λοιπά Θέματα.

Σε περίπτωση μη επίτευξης νομίμου απαρτίας κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 28-6-2013 , το Διοικητικό Συμβούλιο, με την ίδια απόφασή του, προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρίας σε Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, με τα ίδια ακριβώς θέματα της ημερησίας διάταξης, ή με εκείνα για τα οποία δεν θα καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεως, στην έδρα της Εταιρίας (Φυλή Αττικής, 1^η και 18^η Οδός, ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων, Τ.Κ. 13341), την 9-7-2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. Σε περίπτωση δε μη επίτευξης νομίμου απαρτίας κατά την Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 9-7-2013 , το Διοικητικό Συμβούλιο, με την ίδια απόφασή του, προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρίας σε Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, με τα ίδια ακριβώς θέματα της ημερησίας διάταξης, ή με εκείνα για τα οποία δεν θα καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεως, στην έδρα της Εταιρίας (Φυλή Αττικής, 1^η και 18^η Οδός, ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων, Τ.Κ. 13341), την 22-7-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ

Σύμφωνα με τα άρθ. 26 παρ. 2β και 28^α του κ.ν.2190/20, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθ. 3 του ν. 3884/2010, η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

A. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΨΗΦΟΥ: Στην Έκτακτη Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα Αρχεία του Σ.Α.Τ. που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρίας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρίας με τα αρχεία του ως άνω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται τουλάχιστον κατά την έναρξη της πέμπτης (5^{ης}) ημέρας πριν από την συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ήτοι κατά την 23-6-2013 (ημερομηνία καταγραφής) και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρία το αργότερο την τρίτη (3^η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι και την 25-6-2013. Για την Α Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας (4^{ης}) πριν από την ημερομηνία της εν λόγω συνεδρίασης, ήτοι την 5-7-2013, η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση περί της μετοχικής ιδιότητας πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3^η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της ανωτέρω Γενικής Συνέλευσης δηλαδή την 6-7-2013. Για την Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας (4^{ης}) πριν από την ημερομηνία της εν λόγω συνεδρίασης, ήτοι την 18-7-2013, η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση περί της μετοχικής ιδιότητας πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3^η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της ανωτέρω Γενικής Συνέλευσης δηλαδή την 19-7-2013. Σε περίπτωση μη τήρησης των ως άνω προθεσμιών και διατυπώσεων, οι μέτοχοι μετέχουν στην Γενική Συνέλευση μόνο κατόπιν άδειας της Γενικής Συνέλευσης.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου δεν απαιτείται η δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου.

B. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 39 ΠΑΡ.2,2^α, 4 & 5:

1. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γ.Σ. πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Δ.Σ. μέχρι δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή σχέδιο απόφασης προς έγκριση και η αναθεωρημένη Ημερήσια Διάταξη δημοσιεύεται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.unibios.gr μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρ. 27§3 του Ν. 2190/20.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Δ.Σ. θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Ν.2190/20, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, εφόσον η σχετική αίτηση περιέλθει στο Δ.Σ. τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

3. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γ.Σ., το Δ.Σ. υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις απαιτούμενες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων κι απαντήσεων. Επίσης με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από

οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του ν. 2190/1920.

4. Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Δ.Σ. μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα, στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας.

Γ. ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ : Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να ορίσει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπρόσωπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμού αξιών, ο προηγούμενος περιορισμός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει

διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση.

Ο αντιπρόσωπος κάθε μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από τον μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του ΔΣ ή της εν γένει διοίκησης της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την υποβολή του πρακτικού της γενικής συνέλευσης στην αρμόδια αρχή ή εάν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από την καταχώριση της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Το έντυπο για τον διορισμό αντιπροσώπου βρίσκεται διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.unibios.gr και κατατίθεται συμπληρωμένο στα Γραφεία της Εταιρείας (Φυλή Αττικής, 1^η και 18^η Οδός, ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων, Τ.Κ. 13341), είτε αποστέλλεται μέσω τηλεομοιοτυπίας στο fax 210 3410032, τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων ή άλλως των σχολίων του Διοικητικού Συμβουλίου και των εγγράφων (π.χ. για την άσκηση δικαιωμάτων ψήφου μέσω

αντιπροσώπου) που προβλέπονται στο άρθρο 27 §3 περ. γ' και δ' του Ν. 2190/20 θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της εταιρίας (Φυλή Αττικής, 1^η και 18^η Οδός, ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων, Τ.Κ. 13341), καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα της εταιρίας (www.unibios.gr)

Αθήνα, 17-5-2013

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

2. ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ



ΑΡ.Μ.Α.Ε 6031/06/Β/86101

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 29^{ης} Ιουνίου 2012 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«UNIBIOS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» ή κάθε επαναληπτικής συνεδρίασης

Μέτοχος:.....

Αριθμός μετοχών:.....

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- ΑΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΕ ΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΩΣ ΕΧΕΙ ΧΩΡΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
- Για όποιο θέμα (θέματα) δεν εγκρίνετε ή επιθυμείτε να απέχετε της ψηφοφορίας σημειώστε στην αντίστοιχη θέση δεξιά «ΜΟΝΟ ΟΧΙ» ή «ΑΠΟΧΗ»

Θέμα
1 Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2012 (1.1.2012 μέχρι 31.12.2012), με τη σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή. ΑΠΟΧΗ ΟΧΙ
2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2012 (1.1.2012 μέχρι 31.12.2012). ΑΠΟΧΗ ΟΧΙ
3. Έγκριση των αμοιβών και των αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2012, έγκριση απασχόλησης μελών του Δ.Σ. με σχέση εξαρτημένης εργασίας, έγκριση αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου με βάση ειδικής σχέσης αυτού με την Εταιρία και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2013. ΑΠΟΧΗ ΟΧΙ
4. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτού για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας, όπως η κείμενη Νομοθεσία προβλέπει, για τη χρήση 2013 και καθορισμός αμοιβής τους. ΑΠΟΧΗ ΟΧΙ
5. Έγκριση Συμβάσεων της Εταιρίας, υπαγόμενων στο ρυθμιστικό πλαίσιο της διατάξεως του άρθρου 23 ^Α ν.2190/1920 όπως σήμερα ισχύει. Παροχή αδείας στο Δ.Σ. της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 23 ^α του ΚΝ 2190/1920 για χορήγηση εγγυήσεων και ταμειακών διευκολύνσεων και για την πραγματοποίηση αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου των συνδεδεμένων, κατά την παρ. 5 του άρθρου 42 ^ε του Ν.2190/1920 επιχειρήσεων. ΑΠΟΧΗ ΟΧΙ

6. Απόφαση για Αγορά Ιδίων Μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/1920.	ΑΠΟΧΗ	ΟΧΙ
7. Ενημέρωση για την Παραίτηση Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Έγκριση του Αντικαταστάτη του.	ΑΠΟΧΗ	ΟΧΙ
8. Τροποποίηση Άρθρων 6, 8, 10-16, 18, 21-25, 27-28 και 30 του Καταστατικού με στόχο την βελτίωση της λειτουργικότητας και την προσαρμογή σε τροποποιήσεις του νόμου για τις Ανώνυμες Εταιρίες .	ΑΠΟΧΗ	ΟΧΙ
9. Απόφαση για την Έκδοση Ομολογιακού Δανείου Μετατρέψιμου σε Μετοχές με παραίτηση των υφισταμένων μετόχων από το δικαίωμα προτίμησης.	ΑΠΟΧΗ	ΟΧΙ
10. Τροποποίηση όρων και παράταση της Χρονικής Διάρκειας και της Προθεσμίας Έκδοσης Ομολογιακών Δανείων που η έκδοση τους αποφασίσθηκε κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 4/5/2012.	ΑΠΟΧΗ	ΟΧΙ
11. Παροχή Εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για την θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών στο προσωπικό και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας με την μορφή δικαιώματος προαίρεσως αγοράς των μετοχών αυτών σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 13 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920. Η εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο παρέχεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13§14 του ΚΝ2190/1920 όπως ισχύει.	ΑΠΟΧΗ	ΟΧΙ
12. Τροποποίηση του Άρθρου 5 του Καταστατικού περί Μετοχικού Κεφαλαίου ώστε να προσαρμοσθεί με βάση την Μερική Κάλυψη της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου που αποφασίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την συνεδρίαση της 30-10-2012.	ΑΠΟΧΗ	ΟΧΙ
13. Κατάρτιση του τελικού πίνακα για την Διάθεση Αντληθέντων Κεφαλαίων από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου που αποφασίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στη Συνεδρίαση του της 30-10-2012. Ο πίνακας διαφοροποιείται κυρίως λόγω μερικής κάλυψης.	ΑΠΟΧΗ	ΟΧΙ
14. Επικύρωση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά την συνεδρίαση της 30-10-2012 καθώς και όλων των ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου σε σχέση με την σύνταξη και διάθεση του ενημερωτικού δελτίου καθώς και την Διάθεση μετοχών που δεν αναλήφθηκαν από τους μετόχους κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους.	ΑΠΟΧΗ	ΟΧΙ
15. Λοιπά Θέματα.		

3. ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«UNIBIOS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» ΤΗΣ
28^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΠΡΟΣ:

UNIBIOS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

Τηλ: 210 3410000, Fax: 210 3421001) Σπάτα Αττικής, θέση

Πετρέζα, Ήμερο Πεύκο, Τ.Κ. 19004

Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία:	
Διεύθυνση / Έδρα:	
Πιστοποιητικό:	ΑΔΤ: ΔΙΑΒΑΤ.
Α.Δ.Τ./ΔΙΑΒΑΤ./ΑΡ.Μ.Α.Ε.:	
ΜΕΡΙΔΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ:	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΞΙΩΝ:	
Αριθμός τηλεφώνου:	
Αριθμός Κοινών μετοχών	

α/α	Όνοματεπώνυμο Αντιπροσώπου/ων	Α.Δ.Τ. / ΔΙΑΒΑΤ.	Α.Φ.Μ.
1 ^{ος}			
2 ^{ος}			
3 ^{ος}			

Τρόπος ψηφοφορίας σε περίπτωση ορισμού περισσότερων του ενός αντιπροσώπων

1) ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ:

2) ΧΩΡΙΣΤΑ:

1^{ος} : Ψηφίζει με _____ Μετοχές & Δικαιώματα ψήφου

2^{ος} : Ψηφίζει με _____ Μετοχές & Δικαιώματα ψήφου

3^{ος} : Ψηφίζει με _____ Μετοχές & Δικαιώματα ψήφου

3) ΑΛΛΟΣ ΤΡΟΠΟΣ (ΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΕΠΑΡΚΩΣ):

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι μέτοχος της Εταιρίας κατά την ημερομηνία καταγραφής (όπως αναφέρεται στη Πρόσκληση της Γ.Σ.) και θα συμμετάσχω στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας UNIBIOS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., η οποία θα λάβει χώρα στις 28 Ιουνίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στην έδρα της εταιρίας που ευρίσκεται στη Φυλή Αττικής, 1η και 18η Οδός, ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων, Τ.Κ. 13341, καθώς και σε οποιαδήποτε τυχόν επαναληπτική ή μετά από αναβολή Γενική Συνέλευση αυτής. Περαιτέρω δε εξουσιοδοτώ τον/τους προαναφερθέντα/ες όπως με αντιπροσωπεύσει/σουν, κατά την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση καθώς και σε οποιαδήποτε τυχόν επαναληπτική ή μετά από αναβολή Γενική Συνέλευση αυτής, και να ψηφίσει/ουν για λογαριασμό μου με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που αντιστοιχούν στις μετοχές της UNIBIOS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., τις οποίες έχω δεσμεύσει για την εν λόγω Γενική Συνέλευση, στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης ως εξής:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	Πληρεξ ο ύσιος	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2012 (1.1.2012 μέχρι 31.12.2012), με τη σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.	1 ^{ορ}				
	2 ^{ορ}				
	3 ^{ορ}				
2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2012 (1.1.2012 μέχρι 31.12.2012).	1 ^{ορ}				
	2 ^{ορ}				
	3 ^{ορ}				
3. Έγκριση των αμοιβών και των αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2012, έγκριση απασχόλησης μελών του Δ.Σ. με σχέση εξαρτημένης εργασίας, έγκριση αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου με βάση ειδικής σχέσης αυτού με την Εταιρία και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2013.	1 ^{ορ}				
	2 ^{ορ}				
	3 ^{ορ}				
4. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτού για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας, όπως η κειμένη Νομοθεσία προβλέπει, για τη χρήση 2013 και καθορισμός αμοιβής τους.	1 ^{ορ}				
	2 ^{ορ}				
	3 ^{ορ}				
5. Έγκριση Συμβάσεων της Εταιρίας, υπαγόμενων στο ρυθμιστικό πλαίσιο της διατάξεως του άρθρου 23Α ν.2190/1920 όπως σήμερα ισχύει. Παροχή αδείας στο Δ.Σ. της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 23α του ΚΝ 2190/1920 για χορήγηση εγγυήσεων και ταμειακών διευκολύνσεων και για την πραγματοποίηση αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου των συνδεδεμένων, κατά την παρ. 5 του άρθρου 42ε του Ν.2190/1920 επιχειρήσεων	1 ^{ορ}				
	2 ^{ορ}				
	3 ^{ορ}				
6. Απόφαση για Αγορά Ιδίων Μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/1920.	1 ^{ορ}				
	2 ^{ορ}				
	3 ^{ορ}				
7. Ενημέρωση για την Παραίτηση Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Έγκριση του Αντικαταστάτη του.	1 ^{ορ}				
	2 ^{ορ}				

	3^{ορ}				
8. Τροποποίηση των Άρθρων 6, 8, 10-16, 18, 21-25, 27-28 και 30 του Καταστατικού με στόχο την βελτίωση της Λειτουργικότητας και την προσαρμογή σε τροποποιήσεις του νόμου για τις Ανώνυμες Εταιρίες.	1^{ορ}				
	2^{ορ}				
	3^{ορ}				
9. Απόφαση για την Έκδοση Ομολογιακού Δανείου Μετατρέψιμου σε Μετοχές με παραίτηση των υφισταμένων μετόχων από το δικαίωμα προτίμησης και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο κατά το άρθρο 3 ^ο του ΚΝ 2190/1920.	1^{ορ}				
	2^{ορ}				
	3^{ορ}				
10. Παράταση της Χρονικής Διάρκειας και της Προθεσμίας Έκδοσης Ομολογιακών Δανείων που η έκδοση τους αποφασίσθηκε κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 4/5/2012.	1^{ορ}				
	2^{ορ}				
	3^{ορ}				
11. Παροχή Εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για την θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών στο προσωπικό και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας με την μορφή δικαιώματος προαίρεσας αγοράς των μετοχών αυτών σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 13 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920. Η εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο παρέχεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13§14 του ΚΝ2190/1920 όπως ισχύει.	1^{ορ}				
	2^{ορ}				
	3^{ορ}				
12 Τροποποίηση του Άρθρου 5 του Καταστατικού περί Μετοχικού Κεφαλαίου ώστε να προσαρμοσθεί με βάση την Μερική Κάλυψη της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου που αποφασίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την συνεδρίαση της 30-10-2012.	1^{ορ}				
	2^{ορ}				
	3^{ορ}				
13 Κατάρτιση του τελικού πίνακα για την Διάθεση Αντληθέντων Κεφαλαίων από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου που αποφασίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στη Συνεδρίαση του της 30-10-2012. Ο πίνακας διαφοροποιείται κυρίως λόγω μερικής κάλυψης.	1^{ορ}				
	2^{ορ}				
	3^{ορ}				
14 Επικύρωση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά την συνεδρίαση της 30-10-2012 καθώς και όλων των ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου σε σχέση με την σύνταξη και διάθεση του ενημερωτικού δελτίου καθώς και την Διάθεση μετοχών που δεν αναλήφθηκαν από τους μετόχους κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους.	1^{ορ}				
	2^{ορ}				
	3^{ορ}				
15 Λοιπά Θέματα.	1^{ορ}				

2^{ορ}				
3^{ορ}				

Τους παραπάνω εξουσιοδοτώ επίσης να διορίζουν άλλον πληρεξούσιο αντ' αυτών σε περίπτωση κωλύματός τους. Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον θα παρευρίσκομαι ο ίδιος στην ως άνω Γενική Συνέλευση και θα το γνωρίσω στους παραπάνω πληρεξουσίους και στην UNIBIOS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. εγκαίρως και νομίμως. Επίσης σας γνωρίζω ότι έχω ενημερώσει τον/τους αντιπρόσωπο/ους σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 28^ο παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον σας γνωστοποιήσω εγγράφως τουλάχιστο τρεις (3) ημέρες πριν την αντίστοιχη ημερομηνία της ως άνω Γενικής Συνέλευσης.

_____, ____ / ____ / 2013

Ο Εξουσιοδοτών/ούσα μέτοχος

(υπογραφή & ονοματεπώνυμο & σφραγίδα για νομικό πρόσωπο)

Παρακαλούμε το παρόν έντυπο αφού συμπληρωθεί και υπογραφεί, να αποσταλεί το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης στην Γραμματεία της Εταιρείας (Τηλ: 210 6037030, Fax: 210 3410032) Φυλή Αττικής, 1η και 18η Οδός, ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων, Τ.Κ. 13341

4. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ

Ο συνολικός αριθμός των μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία «UNIBIOS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» που υφίσταται μετά την ολοκλήρωση της αποφασισθείσης κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 30-10-2012 αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου 4-5-2012, ανέρχεται σε δεκατέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες τριακόσιες δέκα πέντε (**14.627.315**) κοινές ονομαστικές μετοχές. Κάθε κοινή μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορεί να ζητηθεί:
 - A) Η εγγραφή στην ημερήσια διάταξη της Γ.Σ. πρόσθετων θεμάτων, με αίτηση των μετόχων που πρέπει να περιέλθει στο Δ.Σ. δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Τακτική Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση.
 - B) Η διάθεση στους μετόχους κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Ν.2190/20, έξι (6) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχεδίων αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, εφόσον η σχετική αίτηση των μετόχων περιέλθει στο Δ.Σ. τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.
2. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γ.Σ., το Δ.Σ. υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις απαιτούμενες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.
3. Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Δ.Σ. μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

5. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Από τα παρακάτω θέματα τα 9,10,11 και 14 αναφέρονται σε αυξήσεις κεφαλαίου (μετατρέψιμες ομολογίες, δικαιώματα προαίρεσης κλπ) και απαιτούν αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του ΚΝ 2190/1920)

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2012 (1.1.2012 μέχρι 31.12.2012), με τη σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

Σχόλιο του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος, αφού πρώτα διαβάσει την σχετική έκθεση του ΔΣ και την έκθεση του εξωτερικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, προτείνει την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2012 με την σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή . Η Γενική Συνέλευση αποδέχεται την πρόταση του Προέδρου

ΘΕΜΑ 2ο : Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2012 (1.1.2012 μέχρι 31.12.2012).

.Επί του 2ου θέματος ο Πρόεδρος πρότεινε την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2012 (1.1.2012 μέχρι 31.12.2012).

Η Γενική Συνέλευση αποδέχεται την πρόταση αποφασίζει με πλειοψηφία σε ποσοστό (...%) την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2011 (1.1.2011 μέχρι 31.12.2011).

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση των αμοιβών και των αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2012, έγκριση απασχόλησης μελών του Δ.Σ. με σχέση

εξαρτημένης εργασίας, έγκριση αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου με βάση ειδικής σχέσης αυτού με την Εταιρία και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2013.

Επί του 3ου θέματος ο Πρόεδρος, αφού ανέφερε ότι κάποια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απασχολούνται από την εταιρία και περιέγραψε τις σχέσεις εργασίας και συνεργασίας που υπάρχουν ζήτησε από την Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την απασχόληση μελών του Δ.Σ. με σχέση εξαρτημένης εργασίας, τις αμοιβές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου με βάση ειδικής σχέσης αυτού με την Εταιρία και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2013

Στην συνέχεια η Γενική Συνέλευση αποδέχεται και εγκρίνει με πλειοψηφία σε ποσοστό (...%) την πρόταση του Προέδρου.

ΘΕΜΑ 4ο : Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτού για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας, όπως η κειμένη Νομοθεσία προβλέπει, για τη χρήση 2013 και καθορισμός αμοιβής τους.

Μετά από πρόταση του προέδρου και με πλειοψηφία ...% η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την πρόταση της ελεγκτικής επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτού για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας, όπως η κειμένη Νομοθεσία προβλέπει, για τη χρήση 2013 και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να διαπραγματευθεί για την αμοιβή τους

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση Συμβάσεων της Εταιρίας, υπαγόμενων στο ρυθμιστικό πλαίσιο της διατάξεως του άρθρου 23Α ν.2190/1920 όπως σήμερα ισχύει. Παροχή αδείας στο Δ.Σ. της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 23α του ΚΝ 2190/1920 για χορήγηση εγγυήσεων και ταμειακών διευκολύνσεων και για την πραγματοποίηση αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου των συνδεδεμένων, κατά την παρ. 5 του άρθρου 42ε του Ν.2190/1920 επιχειρήσεων

Ο Πρόεδρος ανέγνωσε τις συμβάσεις που υπάγονται στο ρυθμιστικό πλαίσιο του άρθρου 23^α και ζήτησε από την Γενική Συνέλευση να τις εγκρίνει με την προβλεπόμενη σε κάθε περίπτωση ηυξημένη πλειοψηφία. Επίσης ο Πρόεδρος ζήτησε από την Συνέλευση να παράξει άδεια στο Δ.Σ. της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 23α του ΚΝ 2190/1920 για χορήγηση εγγυήσεων και ταμειακών διευκολύνσεων και για την πραγματοποίηση αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου των συνδεδεμένων, κατά την παρ. 5 του άρθρου 42ε του Ν.2190/1920 επιχειρήσεων. Η Γενική Συνέλευση αποδέχεται με πλειοψηφία ...%

τις προτάσεις του Προέδρου. Οι συμβάσεις αφορούν αφενός μεν την ενοικίαση χώρων και την προσφορά διοικητικών, οικονομικών και λογιστικών υπηρεσιών από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 23^α πρόσωπα.

ΘΕΜΑ 6ο : Απόφαση για Αγορά Ιδίων Μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/1920.

Ο Πρόεδρος πρότεινε να δοθεί στην εταιρία η προβλεπόμενη από το την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του ΚΝ 2190/1920 έγκριση ώστε να μπορεί να αγοράζει ίδιες μετοχές. Ο ανώτατος αριθμός των μετοχών που μπορεί να αποκτηθούν προτείνεται ίσος προς το 1/10 του αριθμού των μετοχών της εταιρίας, η διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση να είναι διετής και τα ανώτερα και κατώτερα όρια των τιμών να ορισθούν σε 0,01€ και 1,00€ αντίστοιχα. Επίσης προτείνεται οι μετοχές αυτές να μπορούν να διατεθούν στο προσωπικό της εταιρίας ή άλλων συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών και εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο για την κατάρτιση του σχετικού προγράμματος, χωρίς όμως να αποκλείονται και άλλοι τρόποι διάθεσης των αποκτούμενων μετοχών.

7. Ενημέρωση για την Παραίτηση Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Έγκριση του Αντικαταστάτη του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώθηκε κατά την συνεδρίαση του της 2-4-2013 για την παραίτηση του κυρίου Διονυσίου Σβορώνου. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεκε ως αντικαταστάτη τον κύριο Ηλία Γιαννακόπουλο.

8. Τροποποίηση Άρθρων 6, 8, 10-16, 18, 21-25, 27-28 και 30 του Καταστατικού με στόχο την βελτίωση της λειτουργικότητας και την προσαρμογή σε τροποποιήσεις του νόμου για τις Ανώνυμες Εταιρίες.

Ο Πρόεδρος ανέλυσε την ανάγκη για τροποποιήσεις του καταστατικού που αποσκοπούν στην βελτίωση της λειτουργικότητας και την προσαρμογή σε τροποποιήσεις του νόμου για τις Ανώνυμες Εταιρίες. Τα κείμενα των τροποποιούμενων άρθρων έχουν ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 6.

1. Μέτοχος έναντι της Εταιρείας λογίζεται ο εγγεγραμμένος στα αρχεία της Ανώνυμης Εταιρείας Έλληνικά Χρηματιστήρια (ΕΧΑΕΕ), κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 8β του κ.ν. 2190/20.
2. Διά την μετατροπή των ονομαστικών μετοχών εις ανωνύμους και το αντίθετο απαιτείται απόφασις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, συμφώνως με τας διατάξεις των άρθρων 25 παρ. 2 και 28 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού και τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 8.

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετοι απέναντι αυτής μη αναγνωρίζοντας ειμή ένα μόνο κύριο αυτής. Εφ' όσον δε η εκπροσώπησης μιας μετοχής δεν καθορίζεται δι' ενός προσώπου, δύναται το Διοικητικό Συμβούλιο να αναστείλει την ενάσκησιν των εκ της μετοχής ταύτης απορρεόντων δικαιωμάτων.
2. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι άυλες και αντιπροσωπεύονται από άυλους τίτλους (άρθρο 39 του ν. 2396/1996, ως ισχύει).
3. Ως χρόνος εκδόσεως των μετοχών ορίζεται ο χρόνος καταχωρίσεως τους στα αρχεία της Ανώνυμης Εταιρείας Ελληνικά Χρηματιστηρία.
4. Η καταχώρηση στα αρχεία της Ανώνυμης Εταιρείας Αποθετηρίων Τίτλων, κατά τα ανωτέρω και σύμφωνα με το ν. 2396/1996, ως ισχύει, περιλαμβάνει και τυχόν προνόμιο επί των μετοχών, μετά ή άνευ ψήφου, περί του οποίου η Εταιρεία ενημερώνει την Ανώνυμη Εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια.

ΑΡΘΡΟ 10.

1. Πας μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί, ως προς τας σχέσεις μετά της Εταιρείας, υπόκειται εις τους Ελληνικούς Νόμους και εις την αρμοδιότητα των εν τη έδρα της Εταιρείας Δικαστηρίων.
2. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθώσι τον τίτλον αυτής παρ' οιοδήποτε νομίμω κυρίω.
3. Η κυριότητα του τίτλου της μετοχής επάγεται την αποδοχή του Καταστατικού αυτής και των κατά τους όρους αυτού λαμβανομένων νομίμων αποφάσεων των οργάνων της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 11.

1. Η Εταιρεία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, απαρτιζομένου εκ τριών (3) κατ' ελάχιστον και εκ' δεκατριών (13) κατ' ανώτατο όριο μελών.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται εκ μετόχων και μη μετόχων υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, διά φανεράς ψηφοφορίας διά ψηφοδετίων. Οι εξερχόμενοι εκάστοτε σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.
3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής αρχομένη από της ημέρας της Γενικής Συνελεύσεως του έτους της εκλογής των, παρατεινομένη μέχρι της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως του έτους της εξόδου των, μη δυναμένης της θητείας να υπερβεί την εξαετίαν.

ΑΡΘΡΟ 12.

Επελθούσης αποχωρήσεως Συμβούλου τινός προ της λήξεως του χρόνου της θητείας αυτού εξ οιοδήποτε λόγου ήτοι θανάτου, παραιτήσεως ή εκπνώσεως αν μεν και μετά την αποχώρηση ταύτη οι απομεινάντες Σύμβουλοι εισί τουλάχιστο τρεις (3) τότε το Συμβούλιο δύναται να εκλέξει αντικαταστάτη του αποχωρήσαντος. Η εκλογή αυτή διενεργείται διά φανεράς ψηφοφορίας και η σχετική απόφαση λαμβάνεται δι' απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών, υποβάλλεται δε στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/20 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Πάσα απόφασις του ούτως συντεθειμένου Διοικητικού Συμβουλίου λογίζεται έγκυρος και εις ήν περίπτωσιν η Γενική Συνέλευσις δεν ήθελε επικυρώσει την εκλογή τούτων (του προσωρινού ή προσωρινών συμβούλων). Η θητεία του ούτως εκλεγεντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει ότε και οι των λοιπών μελών. Σε κάθε περίπτωση, τα απομεινοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 13.

Σύμβουλος απών ή κωλυόμενος δύναται να αντιπροσωπεύεται εν τω Συμβουλίω υπό ετέρου Συμβούλου, ον ήθελε ορίσει ούτος δι' επιστολής, ηλεκτρονικής επιστολής ή τηλεγραφήματος. Ουδείς Σύμβουλος όμως δύναται να αντιπροσωπεύσει πλείονας του ενός Συμβούλους.

ΑΡΘΡΟ 14.

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον μετά την εκλογή του υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, εκλέγει μεταξύ των μελών αυτού δια απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών, τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο αυτού. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενον αναπληρεί ο Αντιπρόεδρος, τούτον δε ο υπό του Συμβουλίου οριζόμενος σύμβουλος. Ο Πρόεδρος ή ο τούτον αναπληρών προϊστάται των συνεδριάσεων του Συμβουλίου και διευθύνει τας εργασίας αυτού. 2. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από

τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Κατά την πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

2. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 15.

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύονται εν αυτώ το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων δύναται να είναι ελάσσων των τριών. Προς εξεύρεσιν του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτων κλάσμα.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. 3. Αι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται εγκύρως δι' απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων Συμβούλων. Εν περιπτώσει ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου αλλά αναβάλλεται η λήψις αποφάσεως.
4. Αι συζητήσεις και αποφάσεις του Συμβουλίου πιστοποιούνται δια πρακτικών, άτινα εγγράφονται εις το επί τούτω τηρούμενον βιβλίον και υπογράφονται υπό του προεδρεύοντος, των παραστάτων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίασιν συμβούλων και του Γραμματέως. Χρέη γραμματέως δύναται να εκτελεί εις των συμβούλων ή και τρίτος οριζόμενος υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.. Υστερα από αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Το βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να τηρείται και μηχανογραφικά.
5. Ουδείς σύμβουλος δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών συνεδριάσεως Διοικητικού Συμβουλίου εις ην έλαβεν μέρος, δύναται όμως να ζητήσει την εις τα πρακτικά αναγραφή της γνώμης του, εάν διαφωνεί προς την λαμβανομένην απόφασιν.
6. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται επίσημα από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του ΚΝ 2190/1920, υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα στη νόμιμη προθεσμία από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.
7. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.
8. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη,. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 16.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει επί πάσης υποθέσεως αναφερομένης εις την Διοίκησιν της Εταιρείας και εις την διαχείριση της περιουσίας αυτής και εις την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της Εταιρείας εξαιρουμένων των αποφάσεων εκείνων, αίτινες κατά τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικόν υπάγονται εις την αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του
2. Ειδικότερον το Διοικητικό Συμβούλιο :

α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων εν γένει των εν Ελλάδι Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας και ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων εν Ελλάδι και εις το Εξωτερικό.

β) Εγείρει αγωγάς, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται τοιούτων αγωγών, μηνύσεων και ενδίκων μέσων, δέχεται επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκας, συνάπτει συμβιβασμούς (δικαστικούς και εξώδικους) μεθ' οιασδήποτε οφειλετών ή πιστωτών της Εταιρείας και υπ' οιασδήποτε όρους.

γ) Αγοράζει και πωλεί δια λογαριασμόν της Εταιρείας εμπορεύματα, πρώτας ύλας, μηχανήματα, ανταλλακτικά καύσιμα και οιαδήποτε άλλα υλικά.

δ) Αγοράζει και πωλεί δια λογαριασμόν της Εταιρείας κινητά, αγοράζει, πωλεί, εκμισθώνει ακίνητα.

ε) Εκχωρεί και ενεχυριάζει, υπ' οιασδήποτε εγκρίνει όρους, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις και απαιτήσεις εν γένει κατά τρίτων.

στ) Συνάπτει συμβάσεις μετά Τραπεζών δια το άνοιγμα ενεργών πιστώσεων, έκδοσιν εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού υπ' ους εγκρίνει όρους.

ζ) Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει επιταγάς.

η) Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει και τριτεγγυάται συν/κας και γραμμάτια και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, μεθ' ών η Εταιρεία ευρίσκεται εις οικονομικά συναλλαγάς προς εξυπηρέτησιν του εταιρικού σκοπού.

θ) Εισπράττει χρήματα, μερίσματα, αποδείξεις, τοκομερίδια.

ι) Παρέχει και λαμβάνει δάνεια (πλην δι' ομολογιών) δια λογαριασμό της Εταιρείας, παρέχει υποθήκας επί ακινήτων της, παρέχει εντολάς πληρωμής, αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οιασδήποτε απαλλαγάς.

ια) Συνάπτει παντός είδους συμβάσεις και συμφωνίας μετά τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων.

ιβ) Αποφασίζει την συμμετοχή της Εταιρείας εις υφισταμένους ή συνιστωμένους επιχειρήσεις ή εις υπ' αυτής νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις.

ιγ) Προλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρείας και ορίζει τας αποδοχάς αυτού.

ιδ) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους προς εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον Δικαστικών και λοιπών Αρχών και προς ενέργεια οιασδήποτε των άνω πράξεω και

ιε) Εν γένει διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια δια λογαριασμό της Εταιρείας σχετικά προς τας ως άνω πράξεις.

3. Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική.

4. Πάντα δε τα ανωτέρω τελούν υπό την επιφύλαξιν των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 17.

1. Η Εταιρεία εκπροσωπείται επί δικαστηρίου και εξωδίκως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργούντος συλλογικώς.

2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αναθέτει την άσκησιν των δικαιωμάτων αυτού, εν όλω η εν μέρει ή επί ειδικώς ωρισμένων πράξεων, εις εν ή πλείονα πρόσωπα, λαμβανόμενα εκ των μελών αυτού ή εκ των υπαλλήλων της Εταιρείας ή εξ ετέρων προσώπων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ορίζει:

α) Διευθύνοντα Σύμβουλο εκ των εκτελεστικών μελών αυτού ή/και Γενικό Διευθυντή εκ των μελών ή εκτός των μελών αυτού.

β) Ένα ή πλείονας συμπράττοντες Συμβούλους εκ των μελών αυτού, καθορίζοντας και τα καθήκοντα και τας αρμοδιότητάς των.

Δύνανται να συμπέσει εν τω αυτό πρόσωπο η ιδιότης του Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά της τοιαύτης του συμπράττοντος συμβούλου ή Διευθύνοντος Συμβούλου ή Γενικού Διευθυντού.

ΑΡΘΡΟ 18.

1. Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δια παν πταίσμα αυτού, ιδία δε εάν ο Ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις αποκρύπτωντος την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε εταιρείας έχουν συλλογικά το καθήκον και την ευθύνη έναντι της εταιρείας να εξασφαλίσουν ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί, η ετήσια έκθεση και, όταν προβλέπεται ξεχωριστά, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης συντάσσονται και δημοσιεύονται νόμιμα και κατά περίπτωση σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που έχουν θεσπισθεί με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1606/2002. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κατέβαλε την επιμέλεια συνετού επιχειρηματία. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν πρόκειται περί πράξεων ή παραλείψεων που στηρίζονται σε σύνομη απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.
2. Αι αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που απορρέουν από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικώς, εφ' όσον αποφασίζει τούτο η Γενική Συνέλευσις, με απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 29 του κ.ν. 2190/20 και την παρ. 1 του άρθρου 31 του ως άνω κ.ν., ή ζητήσουν τούτο παρά του Διοικητικού Συμβουλίου ή των εκκαθαριστών μέτοχοι εκπροσωπώντας το εν δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτησις της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψιν εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες εγένοντο μέτοχοι τρεις τουλάχιστον μήνας προ της αιτήσεως. Οι προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε όλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αγωγή δέον να εγερθεί εντός εξ μηνών από της ημέρας της Γενικής Συνελεύσεως ή της υποβολής της αιτήσεως. Προς διεξαγωγή της δίκης εφαρμόζονται τα υπό του άρθρου 22β παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 οριζόμενα. Η παρούσα παράγραφος 3 του άρθρου 18 του Καταστατικού εφαρμόζεται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ασκούν εξουσίες σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 22 του κ.ν. 2190/20.
3. α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εκάστοτε διέπουν τις συναλλαγές πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων με πρόσωπα τα οποία έχουν ειδική σχέση με αυτά, καθώς και του άρθρου 16α του κ.ν. 2190/20, δάνεια της Εταιρείας προς τα πρόσωπα της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου 18 του Καταστατικού απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για την παροχή πιστώσεων προς τα πρόσωπα αυτά με οποιονδήποτε τρόπο ή την παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους.

β) Κατ' εξαίρεση, η παροχή εγγύησης ή άλλης ασφάλειας υπέρ των προσώπων της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου επιτρέπεται μόνο εφόσον: αα) η εγγύηση ή η ασφάλεια υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον, ββ) η Εταιρεία έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του πρωτοφειλέτη ή του προσώπου υπέρ του οποίου παρέχεται η ασφάλεια, γγ) προβλέπεται ότι οι λαμβάνοντες την εγγύηση ή την ασφάλεια θα ικανοποιούνται μόνο μετά την πλήρη εξόφληση ή τη συναίνεση όλων των πιστωτών με απαιτήσεις που είχαν ήδη γεννηθεί κατά το χρόνο της υποβολής σε δημοσιότητα, σύμφωνα με την επόμενη περίπτωση γ' και δδ) ληφθεί προηγουμένως άδεια της Γενικής Συνέλευσης, η οποία όμως δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπώντας τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου ή το ένα εικοστό (1/20), εφόσον οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έκθεση για τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρούσας υποπαραγράφου.

γ) Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με την προηγούμενη υποπερίπτωση δδ', η οποία περιέχει τα βασικά στοιχεία της εγγύησης ή της ασφάλειας, και ιδίως το ύψος και τη διάρκεια τους, καθώς και την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, υπόκειται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/20. Η ισχύς της εγγύησης ή της ασφάλειας αρχίζει μόνο από τη δημοσιότητα αυτή.
4. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε άλλων συμβάσεων της Εταιρείας με τα πρόσωπα της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου χωρίς ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τρίτους.
5. Η άδεια της γενικής συνέλευσης κατά την προηγούμενη παράγραφο 4 δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπώντας τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.
6. Η άδεια της παραγράφου 4 μπορεί να παρασχεθεί και μετά τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.
7. Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου 18 ισχύουν για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, τους συζύγους και τους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο θεωρείται ότι ασκεί έλεγχο επί της εταιρείας, εάν συντρέχει μια από τις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/20. Η εφαρμογή των παραγράφων 3 επ. του παρόντος άρθρου του καταστατικού επεκτείνεται και στους γενικούς διευθυντές και διευθυντές της Εταιρείας.

8. Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου ισχύουν και στις συμβάσεις που συνάπτουν τα πρόσωπα της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου με νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα από την Εταιρεία κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/20 ή με ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η Εταιρεία, καθώς και στις συμβάσεις εγγυήσεων ή ασφαλειών που παρέχονται από τα πρόσωπα αυτά.
9. Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται εις αυστηράν τήρησιν των απορρήτων της επιχειρήσεως τα οποία κατέστησαν αυτά γνωστά λόγω της ιδιότητος αυτού ως συμβούλου.
10. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας.
11. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητές του οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα στα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του νόμου 2190/1920, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
12. Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοί εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
13. Εν περιπτώσει παραβάσεως της ανωτέρω διατάξεως, η εταιρεία δικαιούται εις αποζημίωσιν, δυναμένη αντί ταύτης να απαιτήσει, προκειμένου μεν περί πράξεων γενομένων δι' ίδιον του Συμβούλου ή του Διευθυντού λογαριασμόν, όπως θεωρηθώσιν αι πράξεις αύται ως ενεργηθείσαι δια λογαριασμόν της εταιρείας, προκειμένου δε περί πράξεων γενομένων υπό του Συμβούλου ή του Διευθυντού δια λογαριασμόν τρίτων, όπως δοθή εις την εταιρείαν η εκ της μεσολαβήσεως αμοιβή ή εκχωρηθή προς αυτή η επί της αμοιβής ταύτης απαίτησις.

ΑΡΘΡΟ 21.

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και δε εντός της πρώτης εξαμηνίας από της λήξεως της χρήσεως αυτής. Εφόσον οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, που εδρεύει στην Ελλάδα, η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και στην περιφέρεια του δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα του χρηματιστηρίου.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται οσάκις κρίνει τούτο αναγκαίο να συγκαλέσει την Συνέλευσιν εις έκτακτον συνεδρίασιν.
3. Επίσης, αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, ορίζον ημέρα συνεδριάσεως αυτής μη απέχουσιν περισσότερον των σαράντα πέντε (45) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η σχετική βεβαίωση από την Ανώνυμη Εταιρεία Αποθετηρίων Τίτλων, σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν. 2396/1996 ή η βεβαίωση που αντιστοιχεί σε βεβαίωση της Ανώνυμης Εταιρείας Αποθετηρίων Τίτλων, δέον να κατατίθενται παρά τω ταμείω της Εταιρείας, ή παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων ή παρ' οιαδήποτε εν Ελλάδι Ανώνυμω Τραπεζική Εταιρεία από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως μέχρι της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως. Οι την σύγκλησιν προκαλούντες μέτοχοι οφείλουσι, στην προαναφερθείσα αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να περιλαμβάνουν τον σκοπόν δι' όν αιτούσι την σύγκλησιν και τα θέματα ημερήσιας διάταξης εφ' ων κληθήσεται η Συνέλευσις να αποφανθεί. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας, με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδριάσεως, καθώς και η ημερήσια διάταξη.
4. Ωσαύτως το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει Γενικήν Συνέλευσιν αιτήσει των Ελεγκτών με την εν αυτή οριζομένην ημερησίαν διάταξιν εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως εις τον Πρόεδρο αυτού.

ΑΡΘΡΟ 22.

1. Αι περί συγκλήσεως τακτικών ή εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων προσκλήσεις δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας πλήρεις προ της ορισθείσης δια την Συνέλευσιν, αι δε περί επαναληπτικής συγκλήσεως μετ' επελθουσών αναγκαστικήν αναβολήν, δέκα (10)

τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της δια την Συνέλευσιν ταύτην ορισθείσης. Αι προσκλήσεις δια τας τακτικές, εκτάκτους και επαναληπτικές συνεδριάσεις δημοσιεύονται όπως προβλέπει εκάστοτε ο νόμος.

2. Αι προσκλήσεις ωσαύτως δημοσιεύονται και δια του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της ορισθείσης δια την Συνέλευσιν δια τας τακτικές και εκτάκτους Συνελεύσεις και πέντε (5) πλήρεις ημέρας δια τας επαναληπτικές.
3. Αι προσκλήσεις αναφέρουν την ημέρα, την ώρα και το οίκημα με ακριβή διεύθυνση ένθα θέλει συνέλθει η Συνέλευσις, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως εν σαφηνεία, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, τοιχοκολλώντας δε εν εμφανεί θέσει του γραφείου της Εταιρείας.
4. Εις τας προθεσμίας περί σύγκλησης της Γενικής Συνελεύσεως υπολογίζονται και οι εξαιρετές ημέρες αλλά δεν συνυπολογίζονται η ημέρα της δημοσίευσής της προσκλήσεως και η ημέρα συνεδριάσεως της Συνελεύσεως.
5. Όπου στο παρόν καταστατικό προβλέπεται δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ., αυτή μπορεί να αντικαθίσταται με ανάρτηση των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, εφόσον η διεύθυνση αυτής έχει καταχωρισθεί στην Μερίδα της εταιρείας στο Γενικό Μητρώο (ΓεΜΗ). Για την ανάρτηση των παραπάνω πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας ενημερώνεται αμελλητί το οικείο Μητρώο. Προθεσμίες που συνδέονται με δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν από την ημέρα που η εταιρεία ανακοίνωσε στο οικείο μητρώο την ανάρτηση στην ιστοσελίδα.
6. Εφόσον οι μετοχές της εταιρίας είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο η πρόσκληση εκτός από όσα αναφέρονται στην παράγραφο 3
 - α) περιλαμβάνει πληροφορίες τουλάχιστον για:
 - αα) τα δικαιώματα των μετόχων των παραγράφων 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του ΚΝ 2190/1920, αναφέροντας το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο μπορεί να ασκηθεί κάθε δικαίωμα, στις αντίστοιχες προθεσμίες που ορίζονται στις παραγράφους του άρθρου 39, που προαναφέρονται ή εναλλακτικά, την καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία μπορούν τα δικαιώματα αυτά να ασκηθούν, υπό τον όρο ότι λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω δικαιώματα και τους όρους άσκησής τους θα είναι διαθέσιμες με ρητή παραπομπή της πρόσκλησης στη διεύθυνση (domain name) της ιστοσελίδας της εταιρείας,
 - ββ) τη διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου και ιδίως τα έντυπα τα οποία χρησιμοποιεί για το σκοπό αυτόν η εταιρεία, καθώς και τα μέσα και τις μεθόδους που προβλέπονται στο καταστατικό, κατά το άρθρο 28α παράγραφος 3, για να δέχεται η εταιρεία ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων,
 - γγ) τις διαδικασίες για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία ή με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον συντρέχει περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 28" του ΚΝ 2190/1920,
 - β) καθορίζει την ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 28α παράγραφος 4 του ΚΝ 2190/1920, επισημαίνοντας ότι μόνο τα πρόσωπα που είναι μέτοχοι κατά την ημερομηνία εκείνη έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση,
 - γ) γνωστοποιεί τον τόπο στον οποίο είναι διαθέσιμο το πλήρες κείμενο των εγγράφων και των σχεδίων αποφάσεων, που προβλέπονται στις περιπτώσεις γ' και δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του ΚΝ 2190/1920, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λαμβάνονται αυτά,
 - δ) αναφέρει τη διεύθυνση της ιστοσελίδας της εταιρείας, όπου είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του ΚΝ 2190/1920.
7. Εφόσον οι μετοχές της εταιρίας είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο μπορούν να δημοσιεύουν, , περίληψη της πρόσκλησης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την ημέρα και την ώρα της συνεδρίασης, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ρητή αναφορά στη διεύθυνση της ιστοσελίδας, στην οποία διατίθενται το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης και οι πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 27. Όταν εφαρμόζεται το άρθρο 39 παράγραφος 2 του ΚΝ 2190/1920, η δημοσίευση στα έντυπα μέσα κατά την παράγραφο 1 και 2 του παρόντος ή στον ιστοσελίδα της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον ρητή υπόδειξη ότι στην ιστοσελίδα της εταιρείας και στα μέσα του αμέσως επόμενου εδαφίου δημοσιεύεται αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη. Εκτός από τη δημοσίευση στα έντυπα μέσα της παραγράφου 1 και 2 και στην ιστοσελίδα της εταιρείας που τα υποκαθιστά με βάση την παράγραφο 5, το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης δημοσιοποιείται επιπλέον με τρόπο που διασφαλίζει την ταχεία και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε αυτήν, με μέσα που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούνται ευλόγως αξιόπιστα, για την αποτελεσματική διάχυση των πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό, όπως ιδίως με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης με εθνική και πανευρωπαϊκή εμβέλεια. Η εταιρεία δεν δύναται να επιβάλλει στους μετόχους ειδική χρέωση για τη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης για σύγκληση της γενικής συνέλευσης με οποιονδήποτε από τους ανωτέρω τρόπους.
8. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.
9. Εφόσον οι μετοχές της εταιρίας είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για σύγκληση γενικής συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της γενικής συνέλευσης, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρείας τουλάχιστον οι ακόλουθες πληροφορίες:
 - α) η πρόσκληση για σύγκληση της γενικής συνέλευσης,
 - β) ο συνολικός αριθμός των μετόχων και των δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, συμπεριλαμβανομένων και χωριστών συνόλων ανά κατηγορία μετόχων, εφόσον το κεφάλαιο της εταιρείας είναι κατανομημένο σε

περισσότερες κατηγορίες μετοχών,
γ) τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη γενική συνέλευση,
δ) σχέδιο απόφασης για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης που προτείνεται ή, εφόσον καμία απόφαση δεν έχει προταθεί προς έγκριση, σχόλιο του διοικητικού συμβουλίου για κάθε θέμα της εν λόγω ημερήσιας διάταξης και τυχόν σχέδια αποφάσεων που προτείνουν οι μέτοχοι, αμέσως μετά την παραλαβή τους από την εταιρεία,
ε) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου και, εφόσον τούτο προβλέπεται, για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.
Αν για τεχνικούς λόγους, δεν είναι δυνατή η πρόσβαση μέσω διαδικτύου στα ανωτέρω στοιχεία, η εταιρεία επισημαίνει στην ιστοσελίδα της τον τρόπο προμήθειας των σχετικών εντύπων σε έγκυρη μορφή και τα αποστέλλει ταχυδρομικά και χωρίς χρέωση σε κάθε μέτοχο που το ζητεί.

ΑΡΘΡΟ 23.

1. Στη γενική συνέλευση εταιρείας εφόσον οι μετοχές της είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 4, και στην οικεία γενική συνέλευση. Ο μέτοχος συμμετέχει στη γενική συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Διατάξεις του καταστατικού, οι οποίες περιορίζουν είτε την δι' αντιπροσώπων ενάσκηση των δικαιωμάτων του μετόχου είτε την επιλεξιμότητα των προσώπων που μπορούν να ορίζονται ως αντιπρόσωποι, δεν έχουν ισχύ. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα.
2. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη γενική συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την υποβολή του πρακτικού της γενικής συνέλευσης στην αρμόδια αρχή ή, εάν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από την καταχώρισή της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Η μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για τη λήψη τους.
3. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:
α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,
β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας,
γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας,
δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'.
Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και κοινοποιείται στην εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της συνέλευσης. Για την κοινοποίηση του διορισμού και της ανάκλησης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα απαιτείται καταστατική πρόβλεψη, η οποία πρέπει να μνημονεύει ρητά και μία τουλάχιστον αποτελεσματική μέθοδο κοινοποίησης, όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή άλλη ισοδύναμη. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές μιας εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη γενική συνέλευση. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μπορούν να ορίζονται ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές για τη διασφάλιση του ελέγχου της ταυτότητας του μετόχου ή του αντιπροσώπου που διορίζεται ή ανακαλείται με ηλεκτρονικά μέσα, καθώς και των αντίστοιχων κοινοποιήσεων προς την εταιρεία.
4. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του φορέα, στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της εταιρείας με τα αρχεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής) και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης. Στην επαναληπτική γενική συνέλευση μπορούν να μετέσχουν μέτοχοι υπό τις ίδιες παραπάνω τυπικές προϋποθέσεις. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων), η δε σχετική

έγγραφο βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρήσει στον πίνακα των προσώπων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη γενική συνέλευση, όλους τους μετόχους που συμμορφώθηκαν προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
6. Έναντι της εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την οικεία ημερομηνία καταγραφής. Αν δεν συμμορφώθηκε προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη γενική συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.
7. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να επιτρέπεται η συμμετοχή στη γενική συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της. Η συμμετοχή αυτή μπορεί να γίνει είτε με μετάδοση της συνέλευσης σε πραγματικό χρόνο είτε με αμφίδρομη επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο, ώστε να μπορούν οι μέτοχοι να απευθύνονται στη συνέλευση εξ αποστάσεως.
8. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να επιτραπεί η εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία είτε με την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με ηλεκτρονικά μέσα είτε με ψηφοφορία δι' αλληλογραφίας. Στις περιπτώσεις αυτές, η εταιρεία πρέπει αντίστοιχα να διαθέτει εκ των προτέρων σχετικά ψηφοδέλτια είτε σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω της ιστοσελίδας της είτε σε έντυπη μορφή, στην έδρα της. Εφόσον προβλέπεται στο καταστατικό μία από τις δυνατότητες της προηγούμενης παραγράφου, η άσκηση του δικαιώματος ψήφου με ηλεκτρονικά μέσα μπορεί να γίνει πριν ή και κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο μέχρι την έναρξη της συνεδρίασης. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μπορεί να ορίζονται ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές για τη διασφάλιση της ταυτότητας του ψηφίζοντος μετόχου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

ΑΡΘΡΟ 24.

1. Πάσα μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου. Πάντα τα εκ της μετοχής δικαιώματα των μετόχων, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 3 του ΚΝ 2190/1920 περί προνομioύχων μετοχών, είναι υποχρεωτικώς, ανάλογα προς το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενων ποσοστόν του κεφαλαίου
2. Η εταιρεία διασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση

ΑΡΘΡΟ 25.

1. Τεσσαράκοντα οκτώ (48) ώρες προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως δέον να τοιχοκολλάται εις εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίναξ των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, μετ' ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών. Η ως άνω προθεσμία περιορίζεται στο μισό εφόσον οι μετοχές είναι εισηγνημένες σε χρηματιστήριο. Οι μέτοχοι θα δύνανται να ψηφίζουν δι' αντιπροσώπων. Πάσα ένστασις κατά του καταλόγου τούτου προτείνεται επί ποινή απαραδέκτου, κατά την έναρξιν της συνεδριάσεως και πριν ή εισέλθει η Γενική Συνέλευσις εις την ημερησίαν διάταξιν. Δέκα ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

•

2. Η Γενική Συνέλευσις λογίζεται νομίμως κατηρτισμένη και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων, εκπροσωπούντες το εν πέμπτον (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου του αφορώντος μετοχάς μετά ψήφου. Μη συντελεσθείσης της απαρτίας ταύτης η Συνέλευσις συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλουμένη προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Κατά την δευτέραν ταύτην συνεδρίασιν η επαναληπτική Γενική Συνέλευσις, λογίζεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επι των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οιοδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου των μετοχών μετά ψήφου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.
3. Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων αφορωσών:
 - α) σε μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας,
 - β) σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής,

γ) σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

δ) σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το καταστατικό ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων, ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

ε) σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 16 του κ.ν. 2190/20,

στ) σε έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με τα άρθρα 3α και 3β του κ.ν. 2190/20,

ζ) σε μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών,

η) σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας,

θ) σε απόφαση για την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 και

ι) σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στον νόμο,

Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των εν λόγω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων εκπροσωπούμενων τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου του αφορώντος μετοχές μετά ψήφου. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευση προσκαλείται προ δέκα (10) ημερών και συνεχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδρίασεως ευρίσκεται δε εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ήμισυ (½) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου του αφορώντος μετοχές μετά ψήφου. Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας ταύτης η Γενική Συνέλευση προσκαλούμενη κατά τα ανωτέρω και συνεχόμενη εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της νέας ματαιωθείσης συνεδρίασεως, ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το εν τρίτον (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, του αφορώντος μετοχές μετά ψήφου. Εφόσον οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες, ή σε κάθε περίπτωση όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, του αφορώντος μετοχές μετά ψήφου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

ΑΡΘΡΟ 27.

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται εις τα εν τη ως άνω δημοσιευμένη ημερησία διατάξει περιλαμβανόμενα θέματα. Η ημερησία διάταξις καταρτίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, περιλαμβάνει δε μόνο τας προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Συνέλευσιν.
2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερησία διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του κ.ν. 2190/20, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της Εταιρείας.
3. Αιτήσε μετόχων εκπροσωπούμενων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει άπαξ, μόνο αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως τακτικής ή εκτάκτου, ορίζων ημέρα συνεδρίασεως προς λήψιν αυτών την εν τη αιτήσει των μετόχων οριζομένην ήτις όμως δεν δύναται να απέχει περισσότερον των τριάντα ημερών από την χρονολογίαν της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 23 και 25 παρ. 1 του Καταστατικού και 27 παρ. 2 και 28 του κ.ν. 2190/20.
4. Οι κατά τας συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρίζονται εν περιλήψει εις ειδικόν βιβλίον. Αιτήσεις μετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να κατάχωρήσει εις τα πρακτικά ακριβή περίληψιν της γνώμης του. Εν τω βιβλίω καταχωρίζεται κατάλογος των παριστάμενων και αντιπροσωπευθέντων κατά την Γενικήν Συνέλευσιν μετόχων συμφώνως τω άρθρω 25 παρ. 1 του παρόντος. Εφόσον οι μετοχές της εταιρίας είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο πρέπει να δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της, με ευθύνη του Διοικητικού τους Συμβουλίου, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, εντός πέντε (5) ημερών το αργότερο από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, προσδιορίζοντας για κάθε απόφαση τουλάχιστον τον αριθμό των μετόχων για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι, την αναλογία του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι, το συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων, καθώς και τον αριθμό ψήφων υπέρ και κατά κάθε απόφασης και τον αριθμό των αποχών.
5. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών, όσα πρόκειται να προσαχθώσι ενώπιον δικαστηρίων ή άλλης αρχής, επικυρούνται υπό του Προέδρου της οικείας Γενικής Συνελεύσεως ή τούτου κλυομένου ή απουσιάζοντος υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Αντιπροέδρου αυτού.

6. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του κ.ν. 2190/20.
7. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του κ.ν. 2190/20, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.
8. Εις τας περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 6 και 7 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
9. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούμενων το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου η λήψις αποφάσεως επί τινος θέματος, της ημερησίας διατάξεως Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται δι' ονομαστικής κλήσεως.
10. Οι αιτούντες κατά τις παραγράφους 2, 3, 6 και 7 του παρόντος άρθρου μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του ΚΝ 2190/20.

ΑΡΘΡΟ 28.

1. Η γενική συνέλευσις των μετόχων είναι το ανώτατον όργανον της εταιρείας και δικαιούται ν' αποφασίζει περί πάσης εταιρικής υποθέσεως, των αποφάσεων αυτής υποχρεουσών και απόντας ή διαφωνούντας μετόχους. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων είναι μόνη αρμοδία να αποφασίσει περί:

α) τροποποιήσεων του καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου. Αι περί τροποποιήσεως του καταστατικού αποφάσεις είναι έγκυροι, εφ' όσον δεν απαγορεύονται δια ρητής διατάξεως του καταστατικού. β) Της εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ' όσον δεν ορίζεται άλλως τω παρόντι.

γ) Εκλογής ελεγκτών ως και περί αμοιβής των τελευταίων τούτων.

δ) Εγκρίσεως των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας.

ε) Διαθέσεως των ετησίων κερδών της Εταιρείας.

ζ) Διορισμού εκκαθαριστών.

η) Συγχώνευσης, διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης, παράτασης της διάρκειας ή διάλυσης της Εταιρείας.

θ) Εγέρσεως πολιτικής αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δια παραβάσεις των καθηκόντων των.

Εις τας ανωτέρω διατάξεις δεν υπάγονται:

α) Οι κατά το άρθρο 13 παράγραφοι 1 και 14 του κ.ν. 2190/1920 αποφασιζόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οι επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων.

β) Η κατά το άρθρο 12 του καταστατικού εκλογή προσωρινών συμβούλων εις αντικατάστασιν παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

γ) Η κατά το άρθρο 78 του κ.ν. 2190/1920 και τους περιορισμούς αυτού απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της.

δ) Η τροποποίηση του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 11, την παρ. 2 του άρθρου 13^α, την παρ. 13 του άρθρου 13 και την παρ. 4 του άρθρου 17β του Κ.Ν. 2190/20 .

ε) Η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

2. Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν των εν αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων.
3. Εξαιρετικώς αι εν παραγράφω 3 του άρθρου 25 του παρόντος, αποφάσεις λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των (2/3) δύο τρίτων των εν τη Συνελεύσει εκπροσωπούμενων ψήφων.
4. Πάσα εκλογή προσώπου υπό της Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται δια φανεράς ψηφοφορίας δι' ονομαστικής κλήσεως.
5. Μετά την ψήφισιν του Ισολογισμού η Γενική Συνέλευσις αποφαινεται δι' ειδικής ψηφοφορίας ενεργουμένης δι' ονομαστικής κλήσεως περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρος εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις δι' ας το Διοικητικό Συμβούλιο ευθύνεται εκ της εντολής αυτού ή ψευδείς δηλώσεις αποκρύπτουσες την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας και γενικά στις περιπτώσεις του άρθρου 22^α του κ.ν. 2190/20. Στην ψηφοφορία περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 30.

1. Η εταιρική χρήσις είναι δωδεκαμήνου διαρκείας αρχομένη την 1η Ιανουαρίου και λήγουσα την 31ην Δεκεμβρίου εκάστου έτους.
2. Εις το τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως το Διοικητικόν Συμβούλιον, καταρτίζει τους ετησίους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεσιν διαχειρίσεως, συμφώνως με τας διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, και 134 ΕΠ του Κωδ. Ν. 2190/1920. Αι ετήσιαι οικονομικά καταστάσεις δέον όπως εμφανίζουν με απόλυτον σαφήνειαν την πραγματικήν εικόνα της περιουσιακής διαρθρώσεως, της χρηματοοικονομικής θέσεως και των αποτελεσμάτων χρήσεως της.

Ειδικώτερον το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται όπως συντάσσει συμφώνως με τας άνω διατάξεις:

- α) τον ισολογισμόν
 - β) τον λογαριασμόν «αποτελέσματα χρήσεως»
 - γ) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και
 - δ) το προσάρτημα
3. Δια να ληφθεί υπό της Γενικής Συνελεύσεως έγκυρος απόφασις επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, αι οποίαι έχουν εγκριθεί υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να έχουν ειδικώς θεωρηθεί υπό:
 - α) του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του αναπληρωτή του,
 - β) του Διευθύνοντος ή εντεταλμένου συμβούλου ή εις περίπτωσιν κατά την οποίαν δεν υπάρχει τοιούτος σύμβουλος, εν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο ορίζεται υπ' αυτού και
 - γ) του υπευθύνου δια την Διεύθυνσιν του Λογιστηρίου.Οι ανωτέρω εις περίπτωσιν διαφωνίας από πλευράς νομιμότητος του τρόπου καταρτίσεως των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν όπως εκθέτουν εγγράφως τας αντιρρήσεις των εις την Γενικήν Συνέλευσιν.
 4. Η έκθεσις διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν, πρέπει να παρέχει σαφήν και πραγματικήν εικόνα της εξελίξεως των εργασιών και της οικονομικής θέσεως της Εταιρείας, καθώς και πληροφορίας δια την προβλεπομένην πορείαν της Εταιρείας και δια τας δραστηριότητας της εις τον τομέα της ερεύνης και αναπτύξεως, ως και το εν εδ. β της παρ. 3 του άρθρου 43α κωδ. Ν. 2190/20, οριζόμενα. Επίσης εις την έκθεσιν ταύτην δέον όπως αναφέρεται έτερον τι σημαντικών γεγονός το οποίον έχει συμβεί εντός του χρονικού διαστήματος από της λήξεως της χρήσεως έως την ημέραν υποβολής της εκθέσεως.

5. Αι ετήσιαι οικονομικά καταστάσεις υποβάλλονται εις τας διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρ. 43β Ν. 2190/20 με την μορφήν και το περιεχόμενον, βάσει του οποίου ο ελεγκτής ή οι ελεγκταί της Εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεσιν ελέγχου των. Εάν οι ελεγκταί έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφρασιν γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται εις τας δημοσιευόμενας οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει εκ του δημοσιευομένου σχετικού πιστοποιητικού ελέγχου.

6. Αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, με τας σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται υπό της εταιρείας εις την αρμοδίαν εποπτεύουσαν αρχήν, είκοσι τουλάχιστον ημέρας πριν από την Γενική Συνέλευσιν.

7. Ο Ισολογισμός της Εταιρείας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων», ομού μετά του σχετικού πιστοποιητικού ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος υπό των Ορκωτών Λογιστών, την κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και την κατάσταση ταμειακών ροών, όταν κατά περίπτωση συντάσσονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 42^α του κ.ν. 2190/20, δημοσιεύονται όπως ορίζεται εις την επομένην παράγραφον

8. Το Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρείας οφείλει όπως δημοσιεύσει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6, εις το σύνολο των είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας από την συνεδρίαν της Γενικής Συνελεύσεως.

α) Εις μίαν ημερησίαν πολιτικήν εφημερίδα, η οποία πληρεί τας προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως τούτο ισχύει, η οποία εκδίδεται εις την Αθήνα και έχει ευρύτεραν κυκλοφορίαν εις ολόκληρον την χώραν, κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου, και

β) εις μίαν ημερησίαν οικονομικήν εφημερίδα, η οποία πληρεί τας προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του κωδ. Ν. 2190/20 και

γ) εις το τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της εφημερίδος της Κυβερνήσεως συμφώνως προς το άρθρο 7β παρ. 18 του κωδ. Ν. 2190/20.

δ) Σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία νομαρχιακή ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν υπάρχει εφημερίδα που να έχει την έδρα της στην περιοχή αυτή, σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία νομαρχιακή ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα που έχει την έδρα της στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

Εξαιρετικά, αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής ή του Νομού Θεσσαλονίκης, εκτός του Δήμου Αθηναίων ή του Δήμου Θεσσαλονίκης, τα έγγραφα της ως άνω παρ. 7 πρέπει να δημοσιεύονται σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν υπάρχει εφημερίδα που να έχει την έδρα της στην περιοχή αυτή, σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

Οι εταιρείες που εδρεύουν εντός του Δήμου Αθηναίων και του Δήμου Θεσσαλονίκης δημοσιεύουν τα έγγραφα της ως άνω παρ.7 κατά τα οριζόμενα στα ανωτέρω εδάφια α' έως και γ'.

Εναλλακτικά των παραπάνω το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αντικαταστήσει τις παραπάνω δημοσιεύσεις σε έντυπα μέσα με βάση τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 22 του παρόντος.

9. Εντός είκοσι ημερών από της εγκρίσεως των οικονομικών καταστάσεων από την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν, ομού μετά του επικυρωμένου αντιγράφου των πρακτικών της, ως προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26^α κωδ. Ν. 2190/20 υποβάλλεται εις την αρμοδίαν εποπτεύουσα Αρχήν και αντίτυπο των συγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Ο Πρόεδρος προτείνει και η Γενική Συνέλευση αποδέχεται την πρόταση για τις παραπάνω τροποποιήσεις.

9. Απόφαση για την Έκδοση Ομολογιακού Δανείου Μετατρέψιμου σε Μετοχές με παραίτηση των υφισταμένων μετόχων από το δικαίωμα προτίμησης.

Ο Πρόεδρος προτείνει την έκδοση ομολογιακού δανείου 600,000 ευρώ. Το δάνειο να είναι ομολογιακό και μετατρέψιμο σε μετοχές. Αναγιγνώσκει την έκθεση προς τους μετόχους που έχει συνταχθεί με βάση το άρθρο 4.1.4.1.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών

και το άρθρο 13 παράγραφος 10 του ΚΝ. 2190/1920.

Προτείνεται επίσης να παραιτηθούν οι παλαιοί μέτοχοι από το δικαίωμα προτίμησης, να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο για να μπορεί να εξειδικεύει τους λοιπούς όρους του δανείου όπως προβλέπεται στο άρθρο 3^ο του ΚΝ 2190/1920 και στη παράγραφο 3 του άρθρου 1 του Ν 3156/2003 για τα ομολογιακά δάνεια. Η συνέλευση εγκρίνει την πρόταση του Προέδρου.

10. Τροποποίηση όρων και παράταση της Χρονικής Διάρκειας και της Προθεσμίας Έκδοσης Ομολογιακών Δανείων που η έκδοση τους αποφασίσθηκε κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 4/5/2012.

Προτείνεται να τροποποιηθεί η απόφαση για την έκδοση μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων που ελήφθη κατά την Γενική Συνέλευση της 4-5-2012 ως εξής: Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται να προβεί στην τμηματική έκδοση του συνόλου των ανωτέρω ομολογιών εντός των επόμενων 6 ετών από της σήμερον 28-6-2013, ενώ η διάρκεια τους προτείνεται να είναι βετής από την ημερομηνία της σημερινής Γενικής Συνέλευσης δηλαδή από τις 28-6-2013. Επίσης προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο για την καταβολή πρόσθετων προμηθειών ή εξόδων σε περιπτώσεις που κατά την κρίση του η περαιτέρω διάθεση των ομολογιών από τον Επενδυτή είναι δυσχερής.

11. Παροχή Εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για την θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών στο προσωπικό και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας με την μορφή δικαιώματος προαίρεσεως αγοράς των μετοχών αυτών σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 13 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920. Η εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο παρέχεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13§14 του ΚΝ2190/1920 όπως ισχύει.

Προτείνεται στην Γενική Συνέλευση να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο 14 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920 ώστε να μπορεί να θεσπίζει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας, στο προσωπικό της εταιρίας , καθώς και συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών καθώς και σε πρόσωπα που προσφέρουν στην εταιρία υπηρεσίες σε σταθερή βάση με την μορφή δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών, αυξάνοντας ενδεχομένως το κεφάλαιο και

λαμβάνοντας όλες τις άλλες σχετικές αποφάσεις. Η εξουσιοδότηση ισχύει για πέντε χρόνια. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να λαμβάνεται με τους όρους της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920 και να υπόκειται στους περιορισμούς της παραγράφου 13 του ιδίου άρθρου..

- 12 Τροποποίηση του Άρθρου 5 του Καταστατικού περί Μετοχικού Κεφαλαίου ώστε να προσαρμοσθεί με βάση την Μερική Κάλυψη της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου που αποφασίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την συνεδρίαση της 30-10-2012.

Προτείνεται από τον Πρόεδρο η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού με την προσθήκη εδαφίου (λβ) στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του καταστατικού που έχει ως εξής:

λβ) Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 28-6-2013_ επικυρώθηκε η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου που αποφασίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας στη συνεδρίαση του της 30-10-2012 με βάση τις εξουσιοδοτήσεις που είχαν παρασχεθεί κατά τις Β Επαναληπτικές Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων που συνεκλήθησαν στις 24-9-2007. Το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 1.635.066,30 ευρώ με την έκδοση 5.450.221 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών. Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 4.388.194,50 € (τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες εκατόν ενενήντα τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτών) και διαιρείται σε 14.627.315 (δέκα τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες τριακόσιες δέκα πέντε) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτά (0,30€) εκάστη, όλες κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου.

Κατόπιν τούτων το άρθρο 5 του καταστατικού διαμορφώνεται ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 5.

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, ορισθέν αρχικώς εις δρχ. δέκα εκατομμύρια (10.000.000) διαιρούμενο εις δέκα χιλιάδας μετοχάς (10.000) ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. εκάστης και καταβληθέν τοις μετρητοίς και δι' εισφορών εις είδος ως λεπτομερώς αναγράφεται εις το δημοσιευθέν εν τω υπ' αριθ. 41/1940 φύλλω του Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών της εφημερίδος της Κυβερνήσεως, Καταστατικό της Εταιρείας, ηυξήθη:
- α) Τοις μετρητοίς δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 11.1.1946 κατά δραχμάς τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (4.500.000) δι' εκδόσεως 4.500 νέων μετοχών της αυτής ονομαστικής αξίας.
- β) Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 26.6.1947 κατά δρχ. τοις μετρητοίς δύο εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες (2.900.000) δι' εκδόσεως 2.900 χιλιοδράχμων μετοχών.
- γ) Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 24.11.1952 κατά δραχμές δέκα εννέα εκατομμύρια εκατό τεσσαράκοντα χιλιάδας (19.140.000) τοις μετρητοίς και δι' εισφορών, δι' εκδόσεως 19.140 χιλιοδράχμων μετοχών και ούτω ανήλθε εις δρχ. τριάκοντα εξ εκατομμύρια πεντακοσίας τεσσαράκοντα χιλιάδας (36.540.000), διηρημένον εις 36.540 χιλιοδράχμας μετοχάς. Το κεφάλαιο τούτο μετά την εφαρμογή του Νόμου 2824/1954 ωρίσθη εις δρχ. τριάκοντα εξ χιλιάδας πεντακοσίας τεσσαράκοντα (36.540), διηρημένον εις 36.540 μετοχάς ονομαστικής αξίας μιας (1) δραχμής εκάστης. Κατόπιν της αναπροσαρμογής τούτου κατά τας διατάξεις του Β.Δ. της 14.11.1956 ανήλθον εις δρχ. πέντε εκατομμύρια διακοσίας τεσσαράκοντα μία χιλιάδας δέκα πέντε και εξήκοντα λεπτά (5.241.015,60), μετά δε την αφαίρεσιν δραχμών χιλίων εκατόν εβδομήκοντα εννέα και εξήκοντα λεπτών (1.179,60) φερομένων εις τακτικών αποθεματικών λόγω στρογγυλοποιήσεως, το κεφάλαιο της Εταιρείας ωρίσθη εις δρχ. πέντε εκατομμύρια διακοσίας τριάκοντα εννέα

χιλιάδας οκτακοσίας τριάκοντα εξ (5.239.836), διαιρούμενον εις 36.540 μετοχάς ονομαστικής αξίας 143,40, ολοσχερώς καταβεβλημένον τοις μετρητοίς και δι' εισφορών εις είδος.

- δ) Βάσει του Α.Ν. 148/67 «περί μέτρων προς ενίσχυσιν της Κεφαλαιαγοράς» ποσό δρχ. δεκαέξ εκατομμυρίων εξακοσίων ογδοήκοντα τεσσάρων χιλ. εκατόν εξήκοντα τεσσάρων (16.684.164), αντιπροσωπεύον τμήμα των αποθεματικών κεφαλαίων της Εταιρείας, κεφαλαιοποιηθέν δι' αποφάσεως της από 6.5.1970 εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αυτής, προσετέθη εις το εκ δραχμών πέντε εκατομμυρίων διακοσίων τριάκοντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων τριάκοντα εξ (5.239.836) προηγούμενον κεφάλαιον και ούτω το κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθεν εις δρχ. είκοσι ένα εκατομμύρια εννεακοσίας είκοσι τέσσαρας χιλιάδας (21.924.000). Αποσυρθεισών δε και ακυρωθεισών δι' αποφάσεως της αυτής ως άνω εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των παλαιών μετόχων της Εταιρείας, το κεφάλαιο τούτο διηρέθη εις (219.240) νέας μετοχάς ονομαστικής αξίας δραχμών εκατό (100) εκάστης, ολοσχερώς καταβεβλημένο τοις μετρητοίς και δι' εισφορών εις είδος.
- ε) Δι' αποφάσεως της από 31.3.1973 εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ηυξήθη κατά δραχμάς δύο εκατομμύρια εξακοσίας τριάντα χιλιάδας οκτακοσίας (2.630.800) δι' εκδόσεως είκοσι εξ χιλιάδων τριακοσίων οκτώ (26.308) προνομιούχων μετόχων άνευ ψήφου μη μετατρεψίμων, ονομαστικής αξίας δρχ. 100 εκάστης εξ ών 8.769 προκύπτουσαι εκ της κεφαλαιοποιήσεως μέρους του υφισταμένου εκτάκτου φορολογηθέντος αποθεματικού, διανεμήθησαν κατ' αναλογία εις τους μετόχους της Εταιρείας, άνευ ανταλλάγματος αι δε 17.539 εκαλύφθησαν διά καταβολής μετρητών εις τιμή εκδόσεως υπέρ το άρτιον, της διαφοράς αχθείσης εις λογαριασμόν εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον και ούτω το κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθεν εις δρχ. είκοσι τέσσαρα εκατομμύρια πεντακοσίας πενήκοντα τέσσαρας χιλιάδας οκτακοσίας (24.554.800) διαιρούμενον εις διακοσίας τεσσαράκοντα πέντε χιλιάδας πεντακοσίας τεσσαράκοντα οκτώ (245.548) μετοχάς ονομαστικής αξίας δρχ. (100) εκατό εκάστης, εξ ών διακοσίας δέκα εννέα χιλιάδας διακοσίας τεσσαράκοντα (219.240) κοινάς μετοχάς και είκοσι εξ χιλιάδας τριακοσίας οκτώ (26.308) προνομιούχας μετοχάς ολοσχερώς καταβεβλημένον τοις μετρητοίς και δι' εισφορών εις είδος.
- στ) Αι ως άνω προνομιούχοι μετοχαί διανεμηθείσαι και διατεθείσαι εις τους παλαιούς μετόχους, κατ' ορισθείσαν αναλογίαν και τιμή ή εις τους τρίτους μη μετόχους, εφ' όσον δεν ανελήφθησαν αύται υπο των παλαιών μετόχων, κατά τα υπό της ως άνω αποφάσεως της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως και της κατ' εξουσιοδότησιν ταύτης αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ορισθέντα, παρέχουν εις τους κατόχους αυτών, επιφυλασσομένης και της διατάξεως του άρθρου 5 παρ. 5 του Α.Ν. 148/1967 ως προνόμια την κατά προτίμηση έναντι των κοινών μετοχών απόληψιν της ονομαστικής αξίας των εκ του προϊόντος της εκκαθαρίσεως ως και την είσπραξιν τόκου εξ 6% ετησίως επί της ονομαστικής αξίας της μετοχής, δι' ας χρήσεις δεν υφίστανται κέρδη ή προς συμπλήρωσιν υπό μορφήν τόκου του εν λόγω ποσοστού εξ 6% δι' ας χρήσεις τα υφιστάμενα κέρδη δεν επαρκούν διά την πληρωμήν μερίσματος εξ 6%.
- ζ) Δι' αποφάσεως της 21.9.1974 εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων βάσει του Ν.Δ. 1314/72 «περί τροποποιήσεως του Α.Ν. 148/1967, περί μέτρων προς ενίσχυσιν της κεφαλαιαγοράς», το Μετοχικόν Κεφάλαιον της Εταιρείας ηυξήθη κατά δρχ. εξήκοντα εν εκατομμύρια τριακοσίας ογδοήκοντα επτά χιλιάδας (61.387.000) δι' εκδόσεως πεντακοσίων τεσσαράκοντα οκτώ χιλιάδων εκατόν (548.100) κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) δρχ. έκαστης και εξήκοντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων εβδομήκοντα (65.770) προνομιούχων μετοχών άνευ ψήφου μη μετατρεψίμων ονομαστικής αξίας 100 δρχ. εκάστης. Το εν λόγω ποσόν των εξήκοντα ενός εκατομμυρίων τριακοσίων ογδοήκοντα επτά χιλιάδων δρχ. (61.387.000) καθ' ό ηυξήθη το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αντιπροσωπεύει τμήμα της υπεραξίας των οικοπέδων, κτιρίων, βιομηχανοστασίων και εγκαταστάσεων ανερχομένης εις το ποσό των ενενήκοντα πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήκοντα οκτώ χιλιάδων εκατόν είκοσι εξ δρχ. και ογδοήκοντα λεπτών της δραχμής (95.558.126,85) συμφώνως τη εκτιμήσει της Επιτροπής του άρθρου 9 του Νόμου 2190/1920 ως εκωδικοποιήθη δια του Β.Δ. 174/1963 εις ενιαίον κείμενον, του υπολοίπου αχθέντος εις αποθεματικών Νόμου 1314/72. Κατόπιν των ανωτέρω το Μετοχικόν Κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθεν εις δρχ. ογδοήκοντα πέντε εκατομμύρια εννεακοσίας τεσσαράκοντα μία χιλιάδας οκτακοσίας (85.941.800) διαιρούμενον εις οκτακοσίας πενήκοντα εννέα χιλιάδας τετρακοσίας δέκα οκτώ μετοχάς εκατό δραχμών (100) εκάστης εξ ών επτακοσίας εξήκοντα επτά χιλιάδας τριακοσίας τεσσαράκοντα (767.340) κοινάς μετοχάς και ενενήκοντα δύο χιλιάδας εβδομήκοντα οκτώ (92.078) προνομιούχας μετοχάς, άνευ ψήφου μη μετατρεπομένης, εχούσας το αυτό προνόμιο προς το ανωτέρω υπό στοιχείον στ' σημειούμενον.
- η) Δι' αποφάσεως της από 27.9.1975 εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων το Μετοχικόν Κεφάλαιον της Εταιρείας ηυξήθη κατά δραχμάς εξ εκατομμύρια εξακοσίας δέκα χιλιάδας εννεακοσίας (6.610.900) δι' εκδόσεως εξήκοντα έξι χιλιάδων εκατόν εννέα (66.109) προνομιούχων μετοχών άνευ ψήφου μη μετατρεψίμων, ονομαστικής αξίας δρχ. (100) εκάστης, αίτινες θέλουσι καλυφθεί δια καταβολής μετρητών εις τιμήν εκδόσεως υπέρ το άρτιον, της διαφοράς αγομένης εις λογαριασμόν εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον και ούτω το κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθεν εις δραχμάς εννενήκοντα δύο εκατομμύρια πεντακοσίας πενήκοντα δύο χιλιάδας επτακοσίας (92.552.700) διαιρούμενον εις εννεακοσίας είκοσι πέντε χιλιάδας πεντακοσίας είκοσι επτά (925.527) μετοχάς, ονομαστικής αξίας δραχμών (100) εκάστης εξ ών, επτακοσίας εξήκοντα επτά χιλιάδας τριακοσίας τεσσαράκοντα (767.340) κοινάς μετοχάς και εκατόν πενήκοντα οκτώ χιλιάδας εκατόν ογδοήκοντα επτά (158.187) προνομιούχας μετοχάς άνευ ψήφου μη μετατρεψίμους.
- θ) Αι ως άνω προνομιούχα μετοχαί διανεμηθρομένοι και διατεθρομένοι εις τους παλαιούς μετόχους κατ' ορισθείσαν αναλογίαν και τιμήν ή εις τους τρίτους μη μετόχους, εφ' όσον δεν ήθελον αναληφθεί αύται υπό των παλαιών μετόχων, κατά τα υπό της ως άνω αποφάσεως της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως και της κατ' εξουσιοδότησιν ταύτης αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ορισθέντα παρέχουν εις τους κατόχους αυτών, επιφυλασσομένων της διατάξεως του άρθρου 5 παρ. 5 του Α.Ν. 148/1967 ως και της διατάξεως του εδαφίου στ' της παρ. 1 του παρόντος άρθρου 5 του Καταστατικού ως προνόμια την κατά προτίμηση έναντι των κοινών μετοχών απόληψιν της ονομαστικής αξίας των, εκ του προϊόντος της εκκαθαρίσεως, ως και την είσπραξιν τόκου εξ 6% ετησίως επί της

ονομαστικής αξίας της μετοχής, δι' ας χρήσεις δεν υφίστανται κέρδη ή προς συμπλήρωσιν υπο μορφήν τόκου του εν λόγω ποσοστού εξ 6% δι' ας χρήσεις τα υφιστάμενα κέρδη δεν επαρκούν διά την πληρωμήν μερίσματος εξ 6%.

- ι) Δι' αποφάσεως της από 21.12.1982 εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων το Μετοχικόν Κεφάλαιον της Εταιρείας αυξήθηκε κατά δραχμάς ογδόντα δύο εκατομμύρια τριακοσίας εβδομήντα μίας χιλιάδας εννιάκοσίας τριάντα (82.371.930) από την υπεραξία βάσει του Ν. 1249/82 και ποσό 10.213 δρχ. εκ μετρητών, δι' εκδόσεως τριακοσίων έξι χιλιάδων εννιάκοσίων τριάντα έξι (306.936) κοινών μετοχών μετά ψήφου ονομαστικής αξίας 135 δρχ. εκάστης και εξήντα τριών χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα πέντε (63.275) προνομιούχων μετοχών άνευ ψήφου μη μετατρεψίμων, ονομαστικής αξίας 135 δρχ. εκάστης και τοιουτοτρόπως το κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε εις δρχ. εκατόν εβδομήντα τέσσαρα εκατομμύρια εννιάκοσίας είκοσι τέσσερις χιλιάδας εξακοσίας τριάντα (174.924.630) διαιρούμενον εις ένα εκατομμύριο εβδομήντα τέσσερις χιλιάδας διακοσίας εβδομήντα έξι (1.074.276) κοινάς μετοχάς και διακοσίας είκοσι μίας χιλιάδας τετρακοσίας εξήντα δύο (221.462) προνομιούχας μετοχάς άνευ ψήφου μη μετατρεψίμους. Όσον αφορά την ονομαστική αξία της μετοχής αυτή κατόπιν αποφάσεως της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως ηυξήθη σε 135 δρχ. έναντι των 100 δρχ. που ήταν έως τότε.
- ια) Βάσει της από 12.6.89 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, ηυξήθη η ονομαστική αξία της μετοχής σε 165 δρχ. από 135 δρχ. και ακολουθώς ηυξήθη το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά 252.668.910 δρχ. με έκδοση νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 165 δρχ. δια κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας των ακινήτων σύμφωνα με την Ε 2665/88 αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και ούτω το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε εις δρχ. (427.593.540) τετρακόσια είκοσι επτά εκατομμύρια, πεντακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες, πεντακόσιες σαράντα, διαιρούμενον εις 2.591.476 μετοχάς, ονομαστικής αξίας 165 δρχ. εκάστης, εξ ών 2.148.552 κοινές και 442.924 προνομιούχες.
- ιβ) Βάσει της από 14/6/90 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, κοινών και προνομιούχων μετόχων, ηυξήθη το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά 51.311.205 δρχ. με έκδοση 310.977 νέων μετοχών, από τις οποίες 103.659 κοινές ανώνυμες με ψήφο και 207.318 προνομιούχες χωρίς ψήφο, ονομαστικής αξίας δρχ. 165 εκάστη. Ορίσθηκε δε ότι οι νέες μετοχές θα διατεθούν υπέρ το άρτιον προς δρχ. 800 εκάστη και η επιπλέον διαφορά από την ονομαστική τους αξία, ήτοι δρχ. 635 θα χρησιμοποιηθεί για την δημιουργία αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον. Τοιουτοτρόπως το Μετοχικόν Κεφάλαιον της Εταιρείας έγινε δρχ. (478.904.745) τετρακόσια εβδομήντα οκτώ εκατομμύρια εννεακόσιες τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες σαράντα πέντε δρχ., διαιρούμενον εις 2.902.453 μετοχάς ονομαστικής αξίας 165 δρχ. εκάστης, εξ ών 2.252.211 κοινές μετά ψήφου μετοχές και 650.242 προνομιούχες άνευ ψήφου.
- ιγ) Ύστερα από την 19/6/92 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, κοινών και προνομιούχων μετόχων αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά 95.780.850 δρχ. δια κεφαλαιοποιήσεως αφορολογήτων αποθεματικών (Ν.1731/87 δρχ. 20.400.398, απόφασης Ε.2665/88 δρχ. 3.819.974, Ν.1828/89 δρχ. 4.803.075, Ν.Δ. 1279/72 δρχ. 45.631.134 και Ν. 1249/82 δρχ. 21.126.269) με έκδοση 580.490 νέων μετοχών από τις οποίες 450.460 κοινές με ψήφο και 130.030 προνομιούχες χωρίς ψήφο, ονομαστικής αξίας 165 δρχ. εκάστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε πεντακόσια εβδομήντα τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες πεντακόσιες ενενήντα πέντε δρχ. (574.685.595 δρχ.), διαιρούμενον εις 3.482.943 μετοχάς ονομαστικής αξίας 165 δρχ. εκάστης εξ ών 2.702.671 κοινές μετά ψήφου μετοχές και 780.272 προνομιούχες άνευ ψήφου μη μετατρέψιμοι.
- ιδ) Μετά από την 25.6.93 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως κοινών μετόχων και της τοιαύτης της 14/7/93 1ης Επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως των προνομιούχων μετόχων, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά 143.671.440 με έκδοση 870.736 κοινών μετά ψήφου νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 165 εκάστης. Ορίσθηκε δε ότι οι νέες μετοχές θα διατεθούν υπέρ το άρτιον προς δρχ. 250 εκάστη και η επιπλέον διαφορά από την ονομαστική τους αξία ήτοι δρχ. 85 ανά μετοχή θα χρησιμοποιηθεί για την δημιουργία αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Τοιουτοτρόπως το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε εις 718.357.035 δρχ. (επτακόσια δέκα οκτώ εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες τριάντα πέντε δρχ.), διαιρούμενον εις 4.353.679 (τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες εξακόσιες εβδομήντα εννέα) μετοχάς ονομαστικής αξίας 165 δρχ. εκάστης εξ ών 3.573.407 (τρία εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες τετρακόσιες επτά) κοινάς μετά ψήφου μετοχάς και 780.272 (επτακόσιες ογδόντα χιλιάδες διακόσιες εβδομήντα δύο) προνομιούχας άνευ ψήφου μη μετατρεψίμους.
- ιε) Κατόπιν της από 17.11.93 αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά 45.605.010 δρχ. με έκδοση 276.394 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 165 δρχ. εκάστης, εκ των οποίων μετοχών οι 190.091 μετοχές είναι ανώνυμες κοινές μετά ψήφου και οι 86.303 είναι ανώνυμες προνομιούχες άνευ ψήφου. Το ανωτέρω ποσό προέρχεται από την απορρόφηση της Εταιρείας ΕΛΙΝΟΞ ΑΒΕ. Τοιουτοτρόπως το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε εις 763.962.045 δρχ. (επτακόσια εξήντα τρία εκατομμύρια εννιάκοσιες εξήντα δύο χιλιάδες σαράντα πέντε δρχ.), διαιρούμενο εις 4.630.073 (τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα χιλιάδες εβδομήντα τρεις) μετοχές ονομαστικής αξίας 165 δρχ. εκάστης, εξ ών 3.763.498 (τρία εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα οκτώ) κοινάς μετά ψήφου και 866.575 (οκτακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες εβδομήντα πέντε) προνομιούχας άνευ ψήφου και μη μετατρεψίμους.
- ιστ) Εν συνεχεία της από 18/3/94 αποφάσεως των εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων (κοινών & προνομιούχων) αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά δρχ. 190.990.635 με έκδοση 1.157.519 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 165 δρχ. εκάστης, εκ των οποίων 940.875 κοινές μετά ψήφου μετοχές και 216.644 προνομιούχες μετοχές άνευ ψήφου μη μετατρεψίμους. Ορίσθηκε δε ότι οι νέες μετοχές θα διατεθούν υπέρ το άρτιο προς δρχ. 600 εκάστη κοινή μετοχή μετά ψήφου και προς 450 δρχ. η κάθε προνομιούχος ανώνυμος άνευ ψήφου και η πλέον διαφορά από την ονομαστική τους αξία ήτοι δρχ. 435 ανά κοινή μετοχή και δρχ. 285

ανά προνομιούχο μετοχή, που ανέρχεται σε 471.024.165 δρχ. θα χρησιμοποιηθεί για την δημιουργία αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Μετά ταύτα το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε εις 954.952.680 δρχ. (εννεακόσια πενήντα τέσσερα εκατομμύρια εννεακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα δραχμές), διαιρούμενο εις 5.787.592 (πέντε εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες ενενήντα δύο) μετοχές ονομαστικής αξίας 165 δρχ. εκάστης, εξ ών 4.704.373 (τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες τέσσερις χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα τρεις) κοινάς μετά ψήφου και 1.083.219 (ένα εκατομμύριο ογδόντα τρεις χιλιάδες διακόσιες δέκα εννέα) προνομιούχας άνευ ψήφου και μη μετατρεψίμους.

- ιζ) Εν συνεχεία της από 24/6/94 αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων (κοινών και προνομιούχων) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά δρχ. 572.971.575 δια κεφαλαιοποιήσεως αποθεματικών με έκδοση 3.472.555 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 165 δρχ. εκάστης εκ των οποίων 2.822.624 κοινές μετά ψήφου μετοχές και 649.931 προνομιούχες μετοχές άνευ ψήφου μη μετατρεψίμους. Ορίσθηκε δε ότι οι νέες μετοχές θα διατεθούν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους κατόχους κοινάς και προνομιούχους μετοχάς κατά αναλογία 10 παλαιών μετοχών κοινών ή προνομιούχων προς 6 νέας μετοχάς κοινάς ή προνομιούχους ονομαστικής αξίας 165 δρχ. εκάστης. Μετά ταύτα το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε εις ένα δισεκατομμύριο πεντακόσια είκοσι επτά εκατομμύρια εννεακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες διακοσίας πενήντα πέντε (1.527.924.255) δρχ., διαιρούμενο εις εννέα εκατομμύρια διακοσίας εξήντα χιλιάδας εκατόν σαράντα επτά (9.260.147) μετοχάς ονομαστικής αξίας 165 δρχ. εκάστης, εξ ών 7.526.997 (επτά εκατομμύρια πεντακοσίας είκοσι έξι χιλιάδας εννεακοσίας ενενήντα επτά) κοινάς μετά ψήφου μετοχάς και 1.733.150 (ένα εκατομμύριο επτακοσίας τριάκοντα τρεις χιλιάδας εκατόν πενήντα) προνομιούχας άνευ ψήφου και μη μετατρεψίμους μετοχάς.
- ιη) Μετά από την 18.1.95 απόφαση της 1ης Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά δρχ. 954.952.680 με έκδοση 5.787.592 νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας 165 δρχ. εκάστης, οι οποίες θα είναι εξ ολοκλήρου κοινές μετοχές μετά ψήφου. Ορίσθηκε δε ότι οι νέες μετοχές θα διατεθούν εις το άρτιο προς δρχ. 165 εκάστη κοινή μετοχή μετά ψήφου και ότι εκ της παρούσης αυξήσεως ποσό δρχ. 70.000.000 (εβδομήντα εκατομμυρίων) θα διατεθεί αποκλειστικά ως ίδια συμμετοχή για την επένδυση του Ν. 1892/90 όπως προβλέπει η υπ' αριθ. ΓΒ-195/29.11.94 απόφαση του Διοικητού της Α.Τ.Ε. Μετά ταύτα το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε εις (δύο δισεκατομμύρια τετρακόσια ογδόντα δύο εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα εξ χιλιάδες εννεακόσιες τριάντα πέντε δρχ.) 2.482.876.935 δρχ., διαιρούμενο εις δέκα πέντε εκατομμύρια τεσσαράκοντα επτά χιλιάδες επτακόσιες τριάντα εννέα (15.047.739) μετοχάς ονομαστικής αξίας 165 δρχ. εκάστης, εξ ών δέκα τρία εκατομμύρια τριακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες ογδόντα εννέα (13.314.589) κοινάς μετά ψήφου μετοχάς και ένα εκατομμύριο επτακόσιες τριάκοντα τρεις χιλιάδες εκατόν πενήντα (1.733.150) προνομιούχας άνευ ψήφου και μη μετατρεψίμους μετοχάς.
- ιθ) Μετά από τις από 12/07/99 αποφάσεις των Β Επαναληπτικών Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, διά καταβολής μετρητών κατά δρχ. 2.979.452.355 με έκδοση 15.977.507 νέων κοινών μετοχών μετά ψήφου και 2.079.780 προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 165 δρχ. εκάστης. Ορίσθηκε δε ότι οι νέες μετοχές θα διατεθούν εις το άρτιο προς δρχ. 165 εκάστη κοινή και προνομιούχος μετοχή. Μετά ταύτα το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε (πέντε δισεκατομμύρια τετρακόσια εξήντα δύο εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες διακόσιες ενενήντα δραχμές) 5.462.329.290 δρχ., διαιρούμενο σε τριάντα τρία εκατομμύρια εκατόν πέντε χιλιάδες είκοσι έξι 33.105.026 μετοχές ονομαστικής αξίας 165 δρχ. εκ των οποίων είκοσι εννέα εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες ενενήντα έξι (29.292.096) κοινές μετά ψήφου μετοχές και τρία εκατομμύρια οκτακόσιες δώδεκα χιλιάδες εννιάκοσιες τριάντα (3.812.930) προνομιούχες άνευ ψήφου και μη μετατρέψιμες μετοχές.
- κ) Με την από 28 Ιουνίου 2002 Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε: α/ Η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ΕΥΡΩ 139.900,91 με μείωση της Ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής σε ΕΥΡΩ 0,48. Το ποσό της μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ΕΥΡΩ 139.900,91 μεταφέρεται στον λογαριασμό "Διαφορά από Μετατροπή Μετοχικού Κεφαλαίου σε Ευρώ" και β/ Η μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε Ευρώ. Μετά ταύτα το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ΕΥΡΩ 15.890.412,48, διαιρούμενο σε τριάντα τρία εκατομμύρια εκατό πέντε χιλιάδες είκοσι έξι μετοχές (33.105.026), ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,48 η κάθε μία, εκ των οποίων είκοσι εννέα εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες-ενενήντα έξι (29.292.096) κοινές μετά ψήφου μετοχές και τρία εκατομμύρια οκτακόσιες δώδεκα χιλιάδες εννιάκοσιες τριάντα (3.812.930) Προνομιούχες άνευ ψήφου και μη μετατρέψιμες μετοχές.
- κα) Μετά από τις από 22/10/03 αποφάσεις των Β' Επαναληπτικών Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων κατόχων κοινών και προνομιούχων μετοχών το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε διαδοχικά ως εξής: α/ Μειώθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά το ποσό των 5.958.904,68 (πέντε εκατομμύρια εννιάκοσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες εννιάκοσια τέσσερα και εξήντα οκτώ λεπτά) Ευρώ με συμψηφισμό ζημιών που εμφανίζονται στον Ισολογισμό με μείωση της ονομαστικής αξίας των υφισταμένων μετοχών (κοινών και προνομιούχων) κατά 18 λεπτά του Ευρώ, δηλαδή από 0,48 (σαράντα οκτώ λεπτά) του Ευρώ η ονομαστική αξία των μετοχών μειώθηκε σε 0,30 (τριάντα λεπτά) του Ευρώ. Μετά ταύτα το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε σε Ευρώ 9.931.507,80 (εννέα εκατομμύρια εννιάκοσιες τριάντα μια χιλιάδες πεντακόσια επτά Ευρώ και ογδόντα λεπτά) διαιρούμενο σε τριάντα τρία εκατομμύρια εκατόν πέντε χιλιάδες είκοσι έξι (33.105.026) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) λεπτών του Ευρώ εκάστη, εκ των οποίων είκοσι εννέα εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες ενενήντα έξι (29.292.096) κοινές μετά ψήφου μετοχές και τρία εκατομμύρια οκτακόσιες δώδεκα χιλιάδες εννιάκοσιες τριάντα (3.812.930) προνομιούχες άνευ ψήφου και μη μετατρέψιμες μετοχές και, β/ Αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, δια καταβολής μετρητών κατά Ευρώ 5.958.904,80 (πέντε εκατομμύρια εννιάκοσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες εννιάκόσια τέσσερα και ογδόντα λεπτά) με έκδοση 19.863.016 (δεκαεννέα εκατομμυρίων οκτακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων δεκαέξι) νέων κοινών μετοχών μετά ψήφου ονομαστικής αξίας τριάντα (30) λεπτών του Ευρώ εκάστης. Οι νέες κοινές μετοχές θα διατεθούν εις το άρτιο προς τριάντα εκατοστά του Ευρώ εκάστη κοινή μετοχή και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων κατόχων κοινών και προνομιούχων μετοχών. Μετά ταύτα το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε (δεκαπέντε εκατομμύρια

οκτακόσιες ενενήντα χιλιάδες τετρακόσια δώδεκα Ευρώ και εξήντα λεπτά) 15.890.412,60 Ευρώ, διαιρούμενο σε πενήντα δυο εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες σαράντα δυο (52.968.042) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) λεπτών του Ευρώ, εκ των οποίων σαράντα εννέα εκατομμύρια εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδες εκατόν δώδεκα (49.155.112) κοινές μετά ψήφου μετοχές και τρία εκατομμύρια οκτακόσιες δώδεκα χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα (3.812.930) προνομιούχες άνευ ψήφου και μη μετατρέψιμες μετοχές.

κβ) Κατόπιν της από 27/4/2004 απόφασης της Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων προσαρμόστηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο στο πραγματικό ύψος του, λόγω μερικής κάλυψης κατά ΕΥΡΩ 3.777.447 που αντιστοιχεί σε 12.591.490 κοινές μετοχές, και αφορά μέρος της αποφασισθείσης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 22.10.2003 αύξησης ποσού ΕΥΡΩ 5.958.904,80 που αντιστοιχεί σε 19.863.016 κοινές μετοχές. Μετά τα ανωτέρω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των ΕΥΡΩ 13.708.954,80, διαιρούμενο σε 45.696.516 μετοχές, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,30 εκάστη, εκ των οποίων 41.883.586 κοινές μετά ψήφου και 3.812.930 προνομιούχες άνευ ψήφου και μη μετατρέψιμες.

κγ) Μετά τις από 21/12/2005 και 31/3/2006 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας οι οποίες ελήφθησαν κατ' εξουσιοδότηση των αποφάσεων των Β' Επαναληπτικών Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων της 22/10/2003, απεφασίσθη η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 9.139.303,20 €. Στην συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 31/7/2006 απόφασή του πιστοποίησε την πραγματοποιηθείσα, λόγω μερικής κάλυψης, Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 2.978.634 €, που αντιστοιχεί σε 9.928.780 κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,30€ κάθε μίας. Μετά τα ανωτέρω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των ΕΥΡΩ 16.687.588,80 (δέκα έξι εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα οκτώ Ευρώ και ογδόντα λεπτά), διαιρούμενο σε 55.625.296 (πενήντα πέντε εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες διακόσιες ενενήντα έξι) μετοχές, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,30 (τριάντα εκατοστά του Ευρώ) εκάστη, εκ των οποίων 51.812.366 (πενήντα ένα εκατομμύρια οκτακόσιες δώδεκα χιλιάδες τριακόσιες εξήντα έξι) κοινές μετά ψήφου και 3.812.930 (τρία εκατομμύρια οκτακόσιες δώδεκα χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα) προνομιούχες άνευ ψήφου και μη μετατρέψιμες.

κδ) Μετά τις από 24/9/2007 αποφάσεις των Β' Επαναληπτικών Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των κοινών και προνομιούχων Μετόχων, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, διά καταβολής μετρητών, κατά 8.343.794,40€ (οκτώ εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες επτακόσια ενενήντα τέσσερα Ευρώ και σαράντα λεπτά) με έκδοση 27.812.648 (είκοσι επτά εκατομμυρίων οκτακοσίων δώδεκα χιλιάδων εξακοσίων σαράντα οκτώ) κοινών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 € (τριάντα λεπτών του Ευρώ) εκάστης. Μετά τα ανωτέρω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των ΕΥΡΩ 25.031.383,20 (είκοσι πέντε εκατομμύρια τριάντα μία χιλιάδες τριακόσια ογδόντα τρία Ευρώ και είκοσι λεπτά), διαιρούμενο σε 83.437.944 (ογδόντα τρία εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα τέσσερις) μετοχές, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,30 (τριάντα εκατοστά του Ευρώ) εκάστη, εκ των οποίων 79.625.014 (εβδομήντα εννέα εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες δέκα τέσσερις) κοινές μετά ψήφου και 3.812.930 (τρία εκατομμύρια οκτακόσιες δώδεκα χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα) προνομιούχες άνευ ψήφου και μη μετατρέψιμες.

κε) Μετά τις από 14/4/2008 αποφάσεις των Β' Επαναληπτικών Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των κοινών και προνομιούχων Μετόχων, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, διά καταβολής μετρητών, κατά 2.499.900€ (δύο εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια Ευρώ) με έκδοση 8.333.000 (οκτώ εκατομμυρίων τριακοσίων τριακόντα τριών χιλιάδων) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 € (τριάντα λεπτών του Ευρώ) εκάστης, εκ των οποίων 7.953.000 (επτά εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες) κοινές μετά ψήφου μετοχές και 380.000 (τριακόσιες ογδόντα χιλιάδες) προνομιούχες άνευ ψήφου και μη μετατρέψιμες. Μετά τα ανωτέρω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 27.531.283,20 € (είκοσι επτά εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα μία χιλιάδες διακόσια ογδόντα τρία Ευρώ και είκοσι λεπτά), διαιρούμενο σε 91.770.944 (ενενήντα ένα εκατομμύρια επτακόσιες εβδομήντα χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα τέσσερις) μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30€ (τριάντα εκατοστά του Ευρώ) εκάστη, εκ των οποίων 87.578.014 (ογδόντα επτά εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες δέκα τέσσερις) κοινές μετά ψήφου και 4.192.930 (τέσσερα εκατομμύρια εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα) προνομιούχες άνευ ψήφου και μη μετατρέψιμες.

κστ) Μετά τις από 11/07/2008 αποφάσεις των Α' Επαναληπτικών Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων των κοινών και προνομιούχων μετοχών αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διά καταβολής μετρητών κατά έξι εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες οκτακόσια είκοσι ευρώ και ογδόντα λεπτά (6.882.820,80 €) με έκδοση είκοσι δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων επτακοσίων τριάντα έξι (22.942.7365) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστική αξίας τριάντα λεπτά (0,30 €) εκάστης. Σε περίπτωση εκδόσεως των νέων μετοχών με τιμή ανώτερη της ονομαστικής αξίας θα δημιουργηθεί αποθεματικό υπέρ το άρτιο το οποίο θα πιστώσει το σχετικό λογαριασμό αποθεματικού. Μετά τα ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό τριάντα τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων δέκα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν τεσσάρων ευρώ (34.414.104,00 €), διαιρούμενο σε εκατόν δέκα τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες δέκα τρεις χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα (114.713.680) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτά (0,30 €) εκάστη, εκ των οποίων εκατόν δέκα εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (110.520.750) κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου και τέσσερα εκατομμύρια εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα (4.192.930) προνομιούχες ονομαστικές μετοχές άνευ ψήφου και μη μετατρέψιμες.

κζ) Ακολούθως και μετά τις από 16/12/2008 & 19/12/2008 αποφάσεις των Α' Επαναληπτικών Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των προνομιούχων και κοινών μετοχών αντιστοίχως, άπασης οι προνομιούχες μετοχές της Εταιρείας μετετράπησαν σε κοινές, κατά τρόπον ώστε κάθε μία μετατρέπομενη προνομιούχος μετοχή να αντιστοιχεί πλέον σε μία κοινή ονομαστική μετοχή μετά ψήφου. Κατόπιν τούτου το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό τριάντα τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων δέκα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν

τεσσάρων ευρώ (34.414.104,00 €), διαιρούμενο σε εκατόν δέκα τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες δέκα τρεις χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα (114.713.680) κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτά (0,30 €) εκάστη,

κη) Μετά την απόφαση της από 7.7.2009 αποφάσεως της Α' Επαναληπτικής τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων και την ανάκληση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 6.882.820,80 ευρώ (έξι εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες οκτακόσια είκοσι ευρώ και ογδόντα λεπτά), η οποία είχε αποφασισθεί με τις από 11.7.2008 αποφάσεις των Α' Επαναληπτικών τακτικών Γενικών Συνελεύσεων των κατόχων κοινών και προνομιούχων μετοχών, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 27.531.283,20 (είκοσι επτά εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα μία χιλιάδες διακόσια ογδόντα τρία ευρώ και είκοσι λεπτά) και διαιρείται σε 91.770.944 (ενενήντα ένα εκατομμύρια επτακόσιες εβδομήντα χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα τέσσερις) μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 0,30 (τριάντα εκατοστά του ευρώ εκάστη) κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτά (0,30€) εκάστη.

κθ) Μετά την απόφαση της από 4.5.2012 Β' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων για αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 3,00 (τρία ευρώ) εκάστη, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 27.531.283,20 (είκοσι επτά εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα μία χιλιάδες διακόσια ογδόντα τρία ευρώ και είκοσι λεπτά) διαιρούμενο σε μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 3,00 (τρία ευρώ) εκάστη, όλες κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου. Στην συνέχεια η ίδια Β' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε την μείωση του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά 24.778.155 ευρώ σχηματίζοντας αποθεματικό ειδικού τύπου του άρθρου 4§4α του ΚΝ 2190/1920 κατά το ποσό των 16.279.356,95 ευρώ και μειώνοντας τις συσσωρευμένες ζημιές κατά το ποσό των 8.498.798,05 ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 2.753.128,20 € (δύο εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες εκατόν εικοσιοκτώ ευρώ και είκοσι λεπτών) και διαιρείται σε 9.177.094 (εννέα εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδες ενενήντα τέσσερις) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτά (0,30€) εκάστη, όλες κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου.

λ) Μετά την απόφαση της από 4.5.2012 αποφάσεως της Β' Επαναληπτικής έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι του ποσού των 2.753.128,20 ευρώ (δύο εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες εκατόν εικοσιοκτώ ευρώ και είκοσι λεπτών) με την έκδοση 9.177.094 (εννέα εκατομμυρίων εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδων ενενήντα τεσσάρων) νέων μετοχών, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 5.506.256,40 € (πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες έξι χιλιάδες διακόσια πενήντα έξι ευρώ και σαράντα λεπτά) και διαιρείται σε 18.354.188 (δεκαοκτώ εκατομμύρια τριακόσια πενήντα τέσσερις χιλιάδες εκατόν ογδόντα οκτώ) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτά (0,30€) εκάστη, όλες κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου.

λα) Κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 12-10-2012 διαπιστώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο η αδυναμία καταβολής και πιστοποιήθηκε η μη καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου της αύξησης που αποφασίσθηκε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 4-5-2012 και αντίστοιχα προσαρμόστηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ως εξής: το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 2.753.128,20 € (δύο εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες εκατόν εικοσιοκτώ ευρώ και είκοσι λεπτών) και διαιρείται σε 9.177.094 (εννέα εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδες ενενήντα τέσσερις) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτά (0,30€) εκάστη, όλες κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου.

λβ) Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 28-6-2013_ επικυρώθηκε η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου που αποφασίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στη συνεδρίαση του της 30-10-2012 με βάση τις εξουσιοδοτήσεις που είχαν παρασχεθεί κατά τις Β Επαναληπτικές Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων που συνεκλήθησαν στις 24-9-2007. Το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 1.635.066,30 ευρώ με την έκδοση 5.450.221 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών. Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 4.388.194,50 € (τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες εκατόν ενενήντα τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτών) και διαιρείται σε 14.627.315 (δέκα τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες τριακόσιες δέκα πέντε) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτά (0,30€) εκάστη, όλες κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου.

2. Κατά πάσαν αύξησιν του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας η οποία δεν γίνεται με εισφορά εις είδος διά της εκδόσεως νέων μετοχών ή δι' εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής εις μετοχές οι κατά τον χρόνο τιαύτης εκδόσεως διατελούντες κύριοι μετοχών της Εταιρείας, δικαιούνται να αναλάβουν τας εκάστοτε εκδιδόμενας νέας μετοχές ή μετατρεψίμους ομολογίας, κατά την αναλογίαν έκαστος των μετόχων ας κέκτηται τότε. Το δικαίωμα προτιμήσεως θέλει ασκείσθαι συμφώνως προς τους λεπτομερέστερον καθοριζόμενους εκάστοτε όρους από της Γενικής Συνελεύσεως ή κατ' εξουσιοδότησιν ταύτης υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Μετά την πάροδο του χρόνου του οριζομένου διά την άσκησιν του ανωτέρω δικαιώματος, όστις, με την επιφύλαξη της τήρησης της προθεσμίας καταβολής που ορίζεται στο άρθρο 11 του κ.ν. 2190/20 ως ισχύει, δεν δύναται να ορισθεί μικρότερος των δεκαπέντε (15) ημερών, αι μη αναληφθείσαι μετοχαί και μετατρεψίμοι ομολογίαί διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ελευθέρως σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

4. Η πρόσκλησις δια την ενάσκησιν δικαιώματος προτιμήσεως, εις την οποίαν πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα εις την οποίαν πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται εις το τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ. Της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως

- 13 Κατάρτιση του τελικού πίνακα για την Διάθεση Αντληθέντων Κεφαλαίων από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου που αποφασίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στη Συνεδρίαση του της 30-10-2012. Ο πίνακας διαφοροποιείται κυρίως λόγω μερικής κάλυψης.

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των νέων μετοχών που προέκυψαν κατά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίσθηκε στην συνεδρίαση της 30-10-2012.

Εισάγεται προς έγκριση η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την συνεδρίαση της 16-5-2013 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 9 του Νόμου 3016/2003 που έχει ως εξής:

Επειδή υπήρξε μερική κάλυψη της αύξησης κεφαλαίου τα ποσά που αναφέρονται στους πίνακες διάθεσης κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του Ενημερωτικού Δελτίου και του Συμπληρώματος του πρέπει να τροποποιηθούν ώστε να προσαρμοστούν στο κεφάλαιο που πράγματι κατεβλήθη και στα έξοδα έκδοσης που έγιναν. Μετά από συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την τροποποίηση του Πίνακα Διάθεσης Κεφαλαίων που προέρχονται από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίσθηκε κατά την συνεδρίαση του της 30-10-2012 λόγω μερικής κάλυψης. Ο προτεινόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο Πίνακας Διάθεσης έχει ως εξής:

Τελικός Πίνακας Διάθεσης Κεφαλαίων	
Περιγραφή Επένδυσης	Ποσό (χιλιάδες ευρώ)
1. Δαπάνες Έκδοσης	57
2. Συμμετοχή σε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου Κάλλιγκαν Ελλάς	699
3. Συμμετοχή σε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου Βιοσώλ ABE	704
4. Κεφάλαιο Κίνησης Unibios	175
Σύνολο	1635

Η απόφαση εγκρίνεται από τους μετόχους όπως προβλέπει το άρθρου 9 του Νόμου 3016/2003.

- 14 Επικύρωση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά την συνεδρίαση της 30-10-2012 καθώς και όλων των ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου σε σχέση με την σύνταξη και διάθεση του ενημερωτικού δελτίου καθώς και την Διάθεση μετοχών που δεν αναλήφθηκαν από τους μετόχους κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους.

Ο Πρόεδρος ακολούθως αναφέρεται στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 30-10-2012 με την οποία η εταιρία προχώρησε στην υλοποίηση απόφασης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, και ανέφερε τις ενέργειες που έγιναν σε σχέση με την σύνταξη του ενημερωτικού Δελτίου και του Συμπληρώματος του. Επίσης αναφέρθηκε στις αποφάσεις και τις ενέργειες για την διάθεση των μετοχών της εταιρίας με την άσκηση των δικαιωμάτων καθώς και μετά για την διάθεση μετοχών που δεν ανελήφθησαν από τους μετόχους. Ακολουθεί ευρεία συζήτηση επί του θέματος.

Η Συνέλευση ενέκρινε την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και όλες τις παραπάνω ενέργειες τις οποίες και επιδοκιμάζει.

- 15 Λοιπά Θέματα.

Ακολούθησε συζήτηση με τους μετόχους.