

**«Φ.Η.Λ. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - GRANITEΣ  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

**ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06**

**ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 51231919000**

Γνωστοποιείται ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας της 14<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2016, στην οποία συμμετείχαν οχτώ (8) μέτοχοι, που κατέχουν 17.408.521 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 73,393% του καταβεβλημένου μετοχικού, **αποφάσισε ομόφωνα** (ήτοι 100% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου) **την τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του καταστατικού της Εταιρείας**, το οποίο στην νέα του πλέον τροποποιημένη μορφή έχει ως ακολούθως :

**« Ά ρ θ ρ ο 5**

**Εταιρικό Κεφάλαιο.**

1. α) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά την σύσταση της είχε ορισθεί από το καταστατικό αυτής, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε - αριθμ. φύλλου 4684/3/12/1991, σε δραχμές 108.000.000 διαιρούμενο σε 10.800 μετοχές, ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών η κάθε μία, και καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου : i) Με εισφορά της Καθαρής Περιουσίας της επιχείρησης «Κ. ΖΑΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.» κατά την 30.6.91, όπως αυτή εκτιμήθηκε από την επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20, για την οποία υποβλήθηκε η με ημερομηνία 16.10.91 έκθεση σύμφωνα με την οποία το σύνολο του Ενεργητικού της ανέρχονταν σε 75.932.902, το σύνολο του Παθητικού σε 37.665.637 και η Καθαρά Περιουσία σε 38.267.267. ii) Με εισφορά της Καθαρής Περιουσίας της επιχείρησης «Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ - ΚΑΛΛΙΟΝΙΔΗΣ Ο.Ε.» κατά την 30.6.91, όπως αυτή εκτιμήθηκε από την επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, για την οποία υποβλήθηκε η με ημερομηνία 16.10.91 έκθεση, σύμφωνα με την οποία το σύνολο του Ενεργητικού της ανέρχονταν σε 126.124.262, το σύνολο του Παθητικού σε 125.277.255 και η Καθαρή Περιουσία σε 847.007 δρχ. iii) Με κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου των κερδών χρήσεως 1990 ποσού 8.770.597 δραχμών της ομόρρυθμης εταιρείας «Κ. ΖΑΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ». iv). Με κεφαλαιοποίηση του ποσού των δρχ. 58.427.188 της ομόρρυθμης εταιρείας «ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ-ΚΑΛΛΙΟΝΙΔΗΣ ΟΕ» και το οποίο αναλύονταν: 1) υπόλοιπο κερδών χρήσεως 1990 δρχ. 18.386.188, 2) καταθέσεις εταίρων για αύξηση κεφαλαίου δρχ. 15.000.000, 3) κέρδη που προέκυψαν μέχρι 30.6.91 δρχ. 25.041.000, 4) καταβολή μετρητών δρχ. 1.687.943.

β) Με την από 20.10.92. απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των 60.000.000 δρχ. με έκδοση 6.000 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ η κάθε μία (Φ.Ε.Κ. 5144/16.11.92).

γ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των 60.000.000 δρχ με έκδοση 6.000 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ η κάθε μία. (Φ.Ε.Κ. 3399/24.6.93)

δ) Με την από 30/06/1993 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των 7.600.000 με κεφαλαιοποίηση της αναπροσαρμογής που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των γηπέδων και των κτιρίων της εταιρίας και η οποία έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2065/92, με έκδοση 760 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μία. (Φ.Ε.Κ. 4810/11/8/93).

ε) Με την από 06/10/1993 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των 64.400.000 δρχ με έκδοση 6.440 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ η κάθε μία. (Φ.Ε.Κ. 5827/19.10.93).

στ) Με την από 5/9/95 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των 63.890.000 δρχ. με έκδοση 6.389 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μία. (Φ.Ε.Κ. 6714/27.11.95).

ζ) Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας την 20/11/1995 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των 16.110.000 δρχ. με έκδοση 1.611 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μία. (Φ.Ε.Κ. 6854/4/12/95).

η) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, που ελήφθη στις 30/6/1996, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των 25.500.000 δρχ. με έκδοση 2.550 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ η κάθε μία. (Φ.Ε.Κ. 5123/17/07/1996).

θ) Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας που ελήφθη στις 26/08/1996 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των 43.500.000 δρχ. με έκδοση 4.350 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μία. (Φ.Ε.Κ. 6262/12.9.96).

ι) Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας που ελήφθη στις 24/12/1996 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των 18.000.000 δρχ. με έκδοση 1.800 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μία (Φ.Ε.Κ. 415/31.1.97).

ια) Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που ελήφθη στις 03/09/1997 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των 76.000.000 δραχμών με έκδοση 7.600 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών η κάθε μία και τιμή διάθεσης 52.500 δρχ. η κάθε μία. Η διαφορά των 323.000.000 δρχ. ήχθη σε πίστωση του λογαριασμού «ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ». Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 543.000.000 δραχμών, διαιρούμενο σε 54.300 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μία.

ιβ) Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30/09/1998, ληφθείσας υπόψη και της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 9/5/1998, οι μετοχές της εταιρείας διασπάσθηκαν σε αναλογία 80 : 1 και η ονομαστική αξία κάθε μετοχής μειώθηκε από δραχμές δέκα χιλιάδες (10.000) σε εκατόν είκοσι πέντε (125) δραχμές, ενώ το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με την ίδια απόφαση αυξήθηκε κατά δραχμές 81.450.000 με έκδοση 651.600 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 125 δραχμών η κάθε μία και τιμή διάθεσης 1200 δραχμές. Η διαφορά των 700.470.000 δραχμών ήχθη σε πίστωση του λογαριασμού «Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

ιγ) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 14/05/1999 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των 312.250.000 δρχ με έκδοση 2.498.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 125 δραχμών η κάθε μία. Η ως άνω αύξηση πραγματοποιήθηκε: α) με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.1892/90, δρχ 260.183.391 και β) με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των παγίων στοιχείων της εταιρείας δρχ. 52.066.609 ήτοι συνολικό ποσό αύξησης 312.250.000 δρχ.

ιδ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 12/8/1999, η οποία επαναβεβαιώθηκε από την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 9/1/2000, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των 187.335.000 δρχ με έκδοση 1.498.680 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 125 δρχ η κάθε μία και τιμή διάθεσης 4.000 δρχ. Η διαφορά των 5.807.385.000 δραχμών ήχθη σε πίστωση του λογαριασμού «Αποθεματικά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο συνολικό ποσό των δραχμών 1.124.035.000, διαιρούμενο σε 8.992.280 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 125 δρχ. η κάθε μία.

ιε) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 10/5/2000 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των 1.124.035.000 δρχ. δια κεφαλαιοποιήσεως αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με την έκδοση 8.992.280 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 125 δρχ. και κατά 5.665.136.400 δρχ. με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπέρ το άρτιο διά αυξήσεως της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών (παλαιών και νέων) από 125 δραχμές σε 440 δραχμές. Ήτοι μετά την συνολική αύξηση εκ δραχμών 6.789.171.400 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο συνολικό ποσό των δραχμών 7.913.206.400, διαιρούμενο σε 17.984.560 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 440 δραχμών η κάθε μία.

ιστ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 22/10/2001: i) Άλλαξε η ονομαστική αξία κάθε μετοχής και έγινε τετρακόσιες οκτώ δραχμές και ενενήντα λεπτά (408,90), ή ένα ευρώ και είκοσι λεπτά (1,20€) η κάθε μία και ii) Αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά ένα δισεκατομμύριο διακόσια ενενήντα πέντε εκατομμύρια διακόσιες είκοσι μία χιλιάδες εξακόσιες (1.295.221.600) δραχμές. Ολόκληρο το ποσό της

αύξησης καλύφθηκε από το εισφερόμενο Μετοχικό Κεφάλαιο της απορροφηθείσας θυγατρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «F.H.L. MAPMAPA - ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.», πλέον εκατόν σαράντα επτά χιλιάδων εξακοσίων (147.600) δραχμών, σε μετρητά, για στρογγυλοποίηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 και του Κ-Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν. Έτσι το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε εννέα δισεκατομμύρια διακόσια οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες (9.208.428.000) δραχμές, ή είκοσι επτά εκατομμύρια, είκοσι τέσσερις χιλιάδες (27.024.000) Ευρώ, διαιρούμενο σε είκοσι δύο εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι χιλιάδες (22.520.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 408,90 δραχμών, ή 1,20 Ευρώ η κάθε μία.

ιζ) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 27/6/2002 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των δύο εκατομμυρίων επτακοσίων δύο χιλιάδων και τετρακοσίων (2.702.400) Ευρώ με την έκδοση 2.252.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και είκοσι λεπτών (1,2€) η κάθε μία. Ολόκληρο το ποσό της αύξησης καλύφθηκε δια κεφαλαιοποιήσεως :

α] αφορολόγητων αποθεματικών του Νόμου 1828/89, ποσού Ευρώ 1.645.834,12

β] υπεραξίας παγίων που προέκυψε από αναπροσαρμογή βάσει Ν. 2065/92 ποσού Ευρώ 177.748,14 γ] διαφοράς έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού Ευρώ 136.493,23 και δ] υπόλοιπου κερδών εις νέον ποσού Ευρώ 742.324,51.

ιη) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26.6.2010 μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά ποσό ενός εκατομμυρίου διακοσίων τριάντα οχτώ χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (1.238.600,00), με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά ποσό πέντε λεπτών (0,05€) και επιστροφή στους μετόχους της εταιρείας σε μετρητά του ποσού των πέντε λεπτών (0,05€) για κάθε μία (1) μετοχή που κατέχουν. Έτσι το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε είκοσι οχτώ εκατομμύρια τετρακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες και οχτακόσια Ευρώ (28.487.800,00€), διαιρούμενο σε είκοσι τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες [24.772.000] ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,15 Ευρώ η κάθε μία.

ιθ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 20.12.2010 μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά ποσό ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και ογδονταπέντε λεπτών (1.559.398,85 €), με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 24.772.000 σε 23.416.001 ονομαστικές μετοχές, λόγω ακύρωσης ενός εκατομμυρίου τριακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα (1.355.999) ιδίων μετοχών της εταιρείας, κτηθέντων σε εκτέλεση της από 1.11.2008 απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Έτσι το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε είκοσι έξι εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι οχτώ χιλιάδες τετρακόσια ένα ευρώ και δεκαπέντε λεπτά

(26.928.401,15€), διαιρούμενο σε είκοσι τρία εκατομμύρια τετρακόσιες δεκαέξι χιλιάδες και μία [23.416.001] ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,15 Ευρώ η κάθε μία.

κ) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 18<sup>ης</sup>.6.2011 μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά ποσό ενός εκατομμυρίου εκατόν εβδομήντα χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ και πέντε λεπτών (1.170.800,05€), με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά ποσό πέντε λεπτών (0,05€) και επιστροφή στους μετόχους της εταιρείας σε μετρητά του ποσού των πέντε λεπτών (0,05€) για κάθε μία (1) μετοχή που κατέχουν. Έτσι το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε είκοσι πέντε εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες εξακόσια ένα ευρώ και δέκα λεπτά (25.757.601,10€), διαιρούμενο σε είκοσι τρία εκατομμύρια τετρακόσιες δεκαέξι χιλιάδες και μία [23.416.001] ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,10 Ευρώ η κάθε μία.

κα) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 22.6.2012 μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά ποσό δύο εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα μίας χιλιάδων εξακοσίων ευρώ και δέκα λεπτών (2.341.600,10€), με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά ποσό δέκα λεπτών (0,10€) και επιστροφή στους μετόχους της εταιρείας σε μετρητά του ποσού των δέκα λεπτών (0,10€) για κάθε μία (1) μετοχή που κατέχουν. Έτσι το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε είκοσι τρία εκατομμύρια τετρακόσιες δεκαέξι χιλιάδες και ένα ευρώ (23.416.001,00€), διαιρούμενο σε είκοσι τρία εκατομμύρια τετρακόσιες δεκαέξι χιλιάδες και μία (23.416.001) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00 Ευρώ η κάθε μία.

κβ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 17<sup>ης</sup>.12.2012 μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά ποσό τετρακοσίων εβδομήντα χιλιάδων οχτακοσίων εξήντα δύο ευρώ (470.862,00€), με μείωση του συνολικού αριθμού των μετόχων από 23.416.001 σε 22.945.139 ονομαστικές μετοχές, λόγω ακύρωσης τετρακοσίων εβδομήντα χιλιάδων οχτακοσίων εξήντα δύο (470.862) ιδίων μετόχων της εταιρείας, κτηθέντων σε εκτέλεση της από 20.12.2010 απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της. Έτσι το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε είκοσι δύο εκατομμύρια εννιακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες εκατόν τριάντα εννέα ευρώ (22.945.139,00€), διαιρούμενο σε είκοσι δύο εκατομμύρια εννιακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες εκατόν τριάντα εννέα [22.945.139] ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) Ευρώ η κάθε μία.»

κγ) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26<sup>ης</sup>.6.2013 μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά ποσό ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων έντεκα ευρώ και δώδεκα λεπτών (1.835.611,12€) με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά ποσό οχτώ λεπτών (0,08€) και επιστροφή στους μετόχους της εταιρείας σε μετρητά του ποσού των οχτώ λεπτών (0,08€) για κάθε μία (1) μετοχή που κατέχουν. Έτσι το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε είκοσι ένα εκατομμύρια εκατόν εννέα χιλιάδες πεντακόσια είκοσι επτά ευρώ και ογδόντα

οκτώ λεπτά (21.109.527,88€), διαιρούμενο σε είκοσι δύο εκατομμύρια εννιακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες και εκατόν τριάντα εννέα (22.945.139) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,92 Ευρώ η κάθε μία.

κδ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 6<sup>ης</sup>.12.2013 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά ποσό επτά εκατομμυρίων τριάντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων εννέα ευρώ και τριάντα επτά λεπτών (7.036.509,37€) με κεφαλαιοποίηση των :

α) αφορολόγητου αποθεματικού του αναπτυξιακού νόμου 2601/98 ποσού 3.466.788,92€, β) αφορολόγητου αποθεματικού του αναπτυξιακού νόμου 1892/90 ποσού 2.834.702,41€, γ) αφορολόγητου αποθεματικού του αναπτυξιακού νόμου 1828/89 ποσού 90.899,00€ και δ) αποθεματικού φορολογηθέντος με βάση το ν. 4172/2013 ποσού 644.119,04€ και έκδοση επτά εκατομμυρίων εξακοσίων σαράντα οχτώ χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα (7.648.380) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας ενενήντα δύο λεπτών (0,92€), που θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους (επιπλέον 1 νέα για κάθε 3 παλαιές). Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε είκοσι οχτώ εκατομμύρια εκατόν σαράντα έξι χιλιάδες τριάντα επτά ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (28.146.037,25€), διαιρούμενο σε τριάντα εκατομμύρια πεντακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσιες δεκαεννέα (30.593.519) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,92€ η καθεμία.

κε) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 6<sup>ης</sup>.12.2013 αυξήθηκε η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής από 0,92€ σε 1,15€ με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού τους - συνένωση σε 24.474.815 μετοχές (reverse split: 8 νέες για κάθε 10 παλαιές). Έτσι το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε είκοσι οχτώ εκατομμύρια εκατόν σαράντα έξι χιλιάδες τριάντα επτά ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (28.146.037,25€), διαιρούμενο σε είκοσι τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες και οκτακόσιες δεκαπέντε (24.474.815) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,15 Ευρώ η κάθε μία.

κστ) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 27<sup>ης</sup>.6.2014 μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά ποσό τεσσάρων εκατομμυρίων εκατόν εξήντα χιλιάδων επτακοσίων δεκαοχτώ ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (4.160.718,55€) με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά ποσό δεκαεπτά λεπτών (0,17€) και επιστροφή στους μετόχους της εταιρείας σε μετρητά του ποσού των δεκαεπτά λεπτών (0,17€) για κάθε μία (1) μετοχή που κατέχουν. Έτσι το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε είκοσι τρία εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες τριακόσια δεκαοχτώ ευρώ και εβδομήντα λεπτά (23.985.318,70€), διαιρούμενο σε είκοσι τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες και οκτακόσιες δεκαπέντε (24.474.815) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,98 Ευρώ η κάθε μία.

κζ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 3<sup>ης</sup>.12.2014 μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά ποσό επτακοσίων σαράντα χιλιάδων εκατόν

πενήντα πέντε ευρώ και εβδομήντα οχτώ λεπτών (740.155,78€), με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 24.474.815 σε 23.719.554 ονομαστικές μετοχές, λόγω ακύρωσης 755.261 ιδίων μετοχών της εταιρείας, κτηθέντων σε εκτέλεση της από 17.12.2012 απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της. Έτσι το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε είκοσι τρία εκατομμύρια διακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες εκατόν εξήντα δύο ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά (23.245.162,92€), διαιρούμενο σε είκοσι τρία εκατομμύρια επτακόσιες δεκαεννέα χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα τέσσερεις [23.719.554] ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενενήντα οχτώ λεπτών (0,98€) η κάθε μία.

κη) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 19<sup>ης</sup> Ιουνίου 2015 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά ποσό διακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων εκατόν ενενήντα πέντε ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (237.195,54€) με κεφαλαιοποίηση φορολογημένων αποθεματικών, πραγματοποιηθείσας της αύξησης με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά ένα λεπτό (0,01€). Έτσι το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε είκοσι τρία εκατομμύρια τετρακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες τριακόσια πενήντα οχτώ ευρώ και σαράντα έξι λεπτά (23.482.358,46€), διαιρούμενο σε είκοσι τρία εκατομμύρια επτακόσιες δεκαεννέα χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα τέσσερεις (23.719.554) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,99 Ευρώ η κάθε μία.

κθ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 14<sup>ης</sup>.10.2016 μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά τετρακόσιες είκοσι οχτώ χιλιάδες εννιακόσια εξήντα επτά ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτά (428.967,99€), με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 23.719.554 σε 23.286.253 ονομαστικές μετοχές, λόγω ακύρωσης 433.301 ιδίων μετοχών της εταιρείας, κτηθέντων σε εκτέλεση της από 3.12.2014 απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της. Έτσι το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε είκοσι τρία εκατομμύρια πενήντα τρεις χιλιάδες τριακόσια ενενήντα ευρώ και σαράντα επτά λεπτά (23.053.390,47€), διαιρούμενο σε είκοσι τρία εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες διακόσιες πενήντα τρεις [23.286.253] ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενενήντα εννέα λεπτών (0,99€) η κάθε μία.»

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**