

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ»
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΠΑΡ.
10 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920, ΑΡΘΡΟ 9 ΤΟΥ Ν. 3016/2002 ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ
4.1.4.1.2 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

»

Κύριοι Μέτοχοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχοντας λάβει υπόψη την υπόδειξη της αρμόδιας εποπτικής αρχής για την αύξηση των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας τουλάχιστον κατά 205.000.000 Ευρώ εντός προθεσμίας που λήγει την [2^α Σεπτεμβρίου τρέχοντος], τη δυσμενή οικονομική και χρηματιστηριακή συγκυρία, το χρονοβόρο της προετοιμασίας και έγκρισης ενημερωτικού δελτίου για δημόσια εγγραφή νέων μετοχών (το οποίο θα απαιτούνταν εάν δεν καταργούταν το δικαίωμα προτίμησης) καθώς και την ετοιμότητα την οποία έχει εκφράσει ο βασικός μέτοχος της Εταιρίας να καλύψει σημαντικό μέρος των κεφαλαιακών αναγκών της Εταιρίας, προτείνει στη Γενική Συνέλευση να αποφασίσει, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, την διάθεσή τους σε περιορισμένο κύκλο προσώπων (συμπεριλαμβανομένου και του βασικού της μετόχου) και την αντίστοιχη κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, ως εξής:

Α. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών, καλυπτόμενη με διάθεση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων και αντίστοιχη κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων.

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα αυξηθεί μέχρι το ποσό των 205.000.000,00 ευρώ, με έκδοση νέων κοινών με ψήφο ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,70 ευρώ η καθεμία. Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ η τυχόν διαφορά από την έκδοση των μετοχών υπέρ το άρτιο θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον». Η τιμή έκδοσης θα είναι ανεξάρτητη της όποιας τιμής της μετοχής, η οποία τελεί σε αναστολή διαπραγμάτευσης.
2. Κατ' άρθρο 13α κ.ν 2190/1920, αν η κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα αυξηθεί μέχρι του ποσού της κάλυψης.
3. Προθεσμία για την κάλυψη της ανωτέρω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας θα οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στα πλαίσια του κ.ν. 2190/1920.
4. Στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων που θα αναλάβει το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνεται να επιδιώξει να επιφυλάξει υπέρ των παλαιών μετόχων, λόγω της προτεινόμενης κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης, το δικαίωμα μεταγενέστερης συμμετοχής σε δημόσια διάθεση των νέων μετοχών από τα πρόσωπα που θα τις αναλάβουν. Με τον τρόπο αυτό δεν θα θιγεί η δυνατότητα συμμετοχής των παλαιών μετόχων στην εν λόγω αύξηση σε μεταγενέστερο στάδιο.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα ρυθμίσει, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης της Γενικής Συνέλευσης και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όλα τα θέματα, που σχετίζονται με τη εισαγωγή των νέων μετοχών της Εταιρίας στην Αγορά Αξιών του Χ.Α., τη χορήγηση των απαραίτητων αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χ.Α. ή άλλο αρμόδιο φορέα, τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των μετοχών τις λεπτομέρειες της παράλληλης διάθεσης σε περιορισμένο κύκλο προσώπων καθώς και όλα τα συναφή ζητήματα.

Β. Χρήση των κεφαλαίων που θ αντληθούν από την αύξηση

Σύμφωνα με το άρθρο 9 ν. 3016/2002 και αναφορικά με τον προορισμό και τη χρήση των κεφαλαίων, που θα αντληθούν από την ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας σημειώνονται τα ακόλουθα:

Η άντληση των πρόσθετων κεφαλαίων αποτελεί υποχρέωση της Εταιρίας για την διασφάλιση

της σύννομης λειτουργίας της. Επομένως τα κεφάλαια αυτά θα τοποθετηθούν άμεσα από την καταβολή τους σε επενδύσεις που ικανοποιούν τις υποχρεώσεις της Εταιρίας κατά το νόμο και ταυτόχρονα θα ενισχύσουν τα ίδια κεφάλαια, το περιθώριο φερεγγυότητας και την ασφαλιστική τοποθέτηση της Εταιρίας.

Επιπλέον από τα αντληθέντα κεφάλαια η Εταιρία θα προβεί στην πληρωμή τυχόν σχετικών εξόδων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκτιμά ότι μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου θα αρθούν σταδιακά τα μέτρα που έχει δεν θα συντρέχουν οι λόγοι υπαγωγής της Εταιρίας

Γ. Απολογισμός χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την προηγούμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

Την 10/01/2005 ολοκληρώθηκε η προηγούμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών ύψους 21.999.999 ευρώ και την έκδοση 31.428.570 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, η οποία σύμφωνα με τον πίνακα χρήσεως αντληθέντων κεφαλαίων που εξέδωσε η Εταιρία, χρησιμοποιήθηκε για την ενίσχυση του περιθωρίου φερεγγυότητας και του κεφαλαίου κίνησης.

Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνουμε στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τις ως άνω προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και να δώσει τις απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο για τις περαιτέρω ενέργειες υλοποίησής τους.

Μαρούσι

3 Αυγούστου 2009