



Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε.

Τετάρτη, 24 Ιουνίου, 2015
Έτος: 136 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 115



Αποποίηση Ευθύνης:

Η εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών (Η.Δ.Τ.) είναι ορθά και πλήρη αλλά δεν έχει καμία ευθύνη για ενδεχόμενο λάθος ή παράλειψη στοιχείων και / ή ευθύνη σχετικά με την ακρίβεια, αξιοπιστία, επικαιροποίηση και πληρότητα των παραπάνω πληροφοριών και στοιχείων ή ευθύνη προερχόμενη άμεσα ή έμμεσα από την χρήση των παραπάνω πληροφοριών.

Η Εταιρία δεν έχει καμία ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων που περιλαμβάνονται στις ανακοινώσεις των εισηγμένων εταιρειών. Πιθανές προσβολές δικαιωμάτων τρίτων από το περιεχόμενο των ανακοινώσεων συνιστούν αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα των ανακοινώσεων.

Όλα τα αναγραφόμενα στο Η.Δ.Τ. στοιχεία παρέχονται μόνο για τους σκοπούς της πληροφόρησης και δεν συνιστούν παροχή επενδυτικών συμβουλών ή πρόσκληση για επένδυση σε κινητές αξίες που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο.

Αναγνωρίζεται και συμφωνείται ότι όλα τα δικαιώματα επί των πληροφοριών που εμφανίζονται στο Η.Δ.Τ. θα αποτελούν κυριότητα της εταιρίας και οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, σήματος κλπ. Ανήκουν στο Χρηματιστήριο.

Τα ανωτέρω στοιχεία αποτελούν ιδιοκτησία της Εταιρίας και προστατεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται α) η με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, τροποποίηση, αντιγραφή, πώληση, μετάδοση ή διανομή του συνόλου ή μέρους τους, χωρίς αναφορά στην πηγή και β) η εμπορική εκμετάλλευση των στοιχείων από τρίτους.

Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη προερχόμενη άμεσα ή έμμεσα από χρήση ή τυχόν αλλοίωση των ανωτέρω στοιχείων όταν αυτά χρησιμοποιούνται από

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε.

Λεωφόρος Αθηνών 110, 10442 Αθήνα, Τηλ: (210) 33.66.800, Fax: (210) 32.13.938

www.athex.gr

Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης

Κατούνη 16-18, Θεσ/νίκη 546 25, Τηλ: (2310) 567.667, Fax: (2310) 530.455

Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών

Φειδίου 14-16, Αθήνα 106 78, Τηλ: (210) 33.04.682, Fax: (210) 33.04.155

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου 1, Αθήνα 105 62, Τηλ: (210) 33.77.100, Fax: (210) 33.77.173

Πίνακας Περιεχομένων

Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Χρεογράφων, Παραγώγων και Δανεισμού

- Οι Αγορές Χρεογράφων Παραγώγων Δανεισμού
- Χρηματιστηριακοί Δείκτες
- Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Χρεογράφων
- Στοιχεία Συναλλαγών Κλάδων Χ.Α. & Χρηματοοικονομικών Προϊόντων (Δ.Α.Κ.)
- Οι 10 Μετοχές με τη μεγαλύτερη Άνοδο & Πτώση
- Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Παραγώγων

Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων

- Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων
- Σημειώσεις Χρεογράφων

Ενότητα 3: Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων

- Στοιχεία Συναλλαγών Πακέτων
- Στοιχεία Συναλλαγών Δικαιωμάτων

- Στοιχεία Δανεισμού Τίτλων
- Στοιχεία Συναλλαγών Εκποιήσεων
- Στοιχεία Συναλλαγών Εκποιήσεων Ενσώματων Ονομαστικών Μετοχών
- Στοιχεία Ενεργητικού Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.)
- Χαρακτηριστικά Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.)

Ενότητα 4: Ανακοινώσεις

Ενότητα 5: Ομόλογα Διαπραγματεύσιμα στην Αγορά Αξιών Σταθερού Εισοδήματος

- Ομολογιακά Δάνεια Επιχειρήσεων
- Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου
- Έντοκα Γραμμάτια & Zero Coupon Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου
- Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου Διαπραγματεύσιμα με τη Μέθοδο Εκφώνησης - Αντιφώνησης
- Ομόλογα Κρατικών Τραπεζών

Ενότητα 6: Πρόσθετα Στοιχεία Ενημέρωσης

- Πίνακας Μελών Χρηματιστηρίου Αθηνών και Μελών ΕΤ.ΕΚ.
- Πίνακας Μετοχών Υπό Ειδική Διαπραγμάτευση
- Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών - Κατάλογος Υπόχρεων Προσώπων

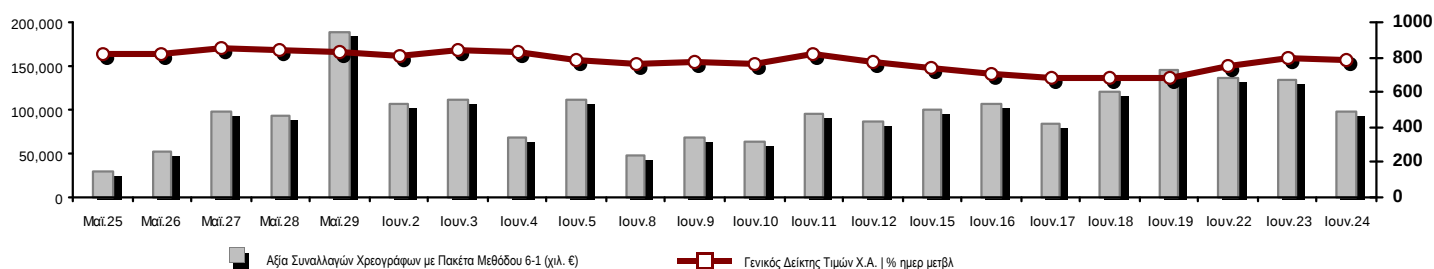
Ενότητα 7: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Παραγώγων

- Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Δείκτες
- Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Μετοχές
- Δικαιώματα Προαίρεσης σε Δείκτες
- Δικαιώματα Προαίρεσης σε Μετοχές
- Στοιχεία Συναλλαγών Προϊόντων Δανεισμού

Παράρτημα Α: Κωδικοί και ονομασίες Κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας του Χ.Α.

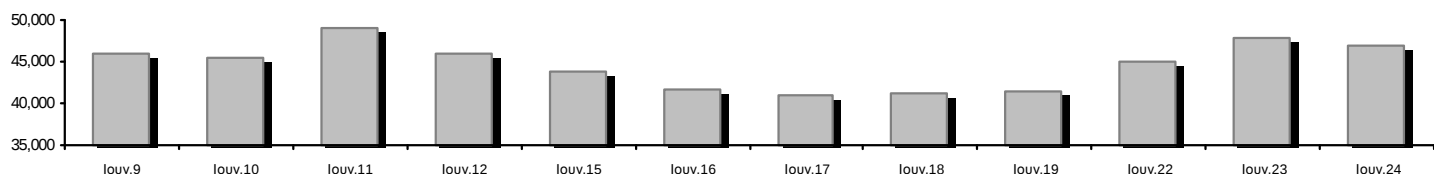
Οι Αγορές Χρεογράφων Παραγώγων Δανεισμού

Γενικός Δείκτης Τιμών και Αξία Συναλλαγών Μετοχών και Παραγώγων

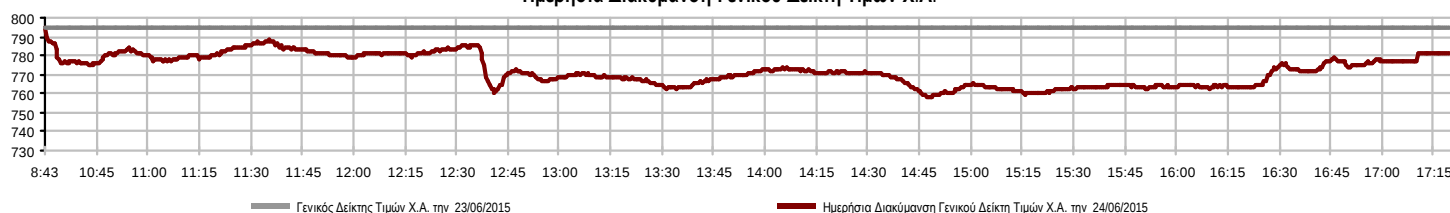


Κεφαλαιοποίηση Χ.Α. (εκατ €) **:	46,875.20		Συνολικές Ανοικτές Θέσεις σε Παράγωγα	327,409	
Ημερήσια μεταβολή: εκατ. € %	-916.05	-1.92%	Ανοικτές θέσεις σε ΣΜΕ επί Δεικτών % ημερ μετβλ	22,341	12.24%
Μέση ετήσια Κεφ/ποίηση: εκατ. € % Μετβλ. Μέση προηγ. έτος	47,558.10	-31.34%	Ανοικτές θέσεις σε ΣΜΕ επί μετοχών % ημερ μετβλ	300,773	4.51%
Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. % ημερ μετβλ	780.90	-1.77%	Ανοικτές θέσεις σε Δικαιώματα επί Δεικτών % ημερ μετβλ	3,823	1.62%
Κεφαλαιοποίηση Γενικού Δείκτη (εκατ. €)	43,516.39		Ανοικτές θέσεις σε Δικαιώματα επί μετοχών % ημερ μετβλ	472	0.00%
Ημερήσια μεταβολή (εκατ. €)	-923.21				
Αξία Συναλλαγών Χρεογράφων με Πακέτα Μεθόδου 6-1 (χιλ. €)	98,417.39		Πλήθος Συμβολαίων Παραγώγων:	87,637	
Ημερήσια μεταβολή: χιλ. € %	-36,737.60	-27.18%	Ημερήσια μεταβολή: τμχ %	-16,628	-15.95%
Μέση Αξία Συν/γών ΥτD: χιλ. € % Μετβλ Μέση προηγ. έτος	102,011.14	-19.71%	Μέσος Όγκος Συμβ. ΥτD: χιλ. € % Μετβλ Μέσο προηγ. έτος	91,403	66.76%
Αξία Συναλλαγών Πακέτων Μεθόδου 6-1 (χιλ. €)	1,967.67		Πλήθος Πράξεων Παραγώγων:	5,628	
Αξία Συναλλαγών Πακέτων Μεθόδου 6-2 & 6-3 (χιλ. €)	0.95		Ημερήσια μεταβολή: πλήθος %	-448	-7.37%
Αξία Συναλλαγών Ομολόγων (χιλ. €)	0.00		Μέσο Πλήθος Πράξεων ΥτD: χιλ. € % Μετβλ Μέσο προηγ. έτος	4,606	10.30%
Όγκος Συναλλαγών Χρεογράφων (χιλ. Τμχ)	199,228.58		Συνολικές Ανοικτές Θέσεις σε Δανεισμό	1,624,001	
Ημερήσια μεταβολή: χιλ. τμχ %	-23,141.34	-10.41%	Ημερήσια μεταβολή: τμχ %	-228,337	-12.33%
Μέσος Όγκος Συν/γών ΥτD: χιλ. τμχ % Μετβλ Μέσο προηγ. έτο	188,619.35	98.53%	Πλήθος Συναλλαγών Δανεισμού (Πολυμερής/Διμερής)	294,328	
Όγκος Συναλλαγών Πακέτων Μεθόδου 6-1 (χιλ. Τεμάχια)	5,633.05		Ημερήσια μεταβολή: τμχ %	153,395	108.84%
Όγκος Συναλλαγών Πακέτων Μεθόδου 6-2 & 6-3 (χιλ. Τεμάχια)	7.78		Πλήθος Πολυμερών Συναλλαγών	272,580	
Όγκος Συναλλαγών Ομολόγων (χιλ. τεμάχια)	0.00		Πλήθος Διμερών Συναλλαγών	21,748	
Πλήθος Πράξεων Χρεογράφων	40,766		Πλήθος Πράξεων Δανεισμού:	86	
Ημερήσια μεταβολή: πλήθος %	-6,151	-13.11%	Ημερήσια μεταβολή: χιλ. € %	45	109.76%
Μέσο Πλήθος Πράξεων ΥτD: χιλ. € % Μετβλ Μέσο προηγ. έτος	33,752	16.85%	Πλήθος Πράξεων Πολυμερών Συναλλαγών	81	
Πλήθος πακέτων Μεθόδου 6-1	5		Πλήθος Πράξεων Διμερών Συναλλαγών	5	
Πλήθος πακέτων Μεθόδου 6-2 & 6-3	1				
Πλήθος συναλλαγών Ομολόγων	0				

Κεφαλαιοποίηση Χ.Α. (εκατ €) **



Ημερήσια Διακύμανση Γενικού Δείκτη Τιμών Χ.Α.



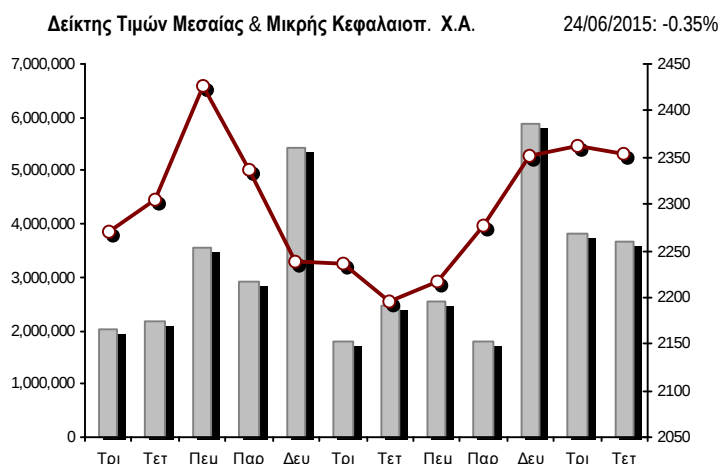
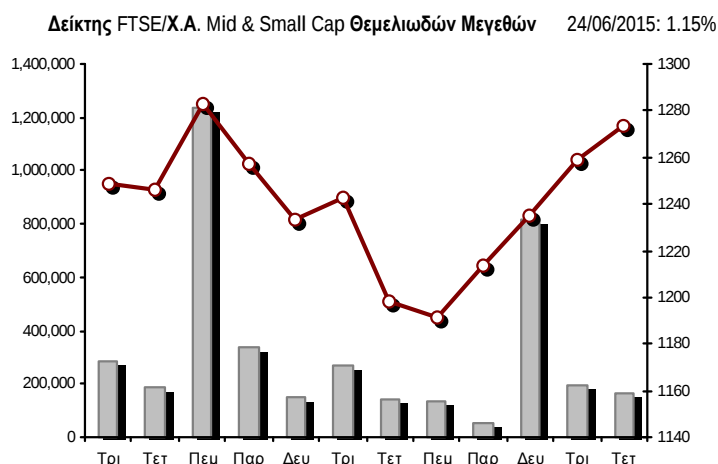
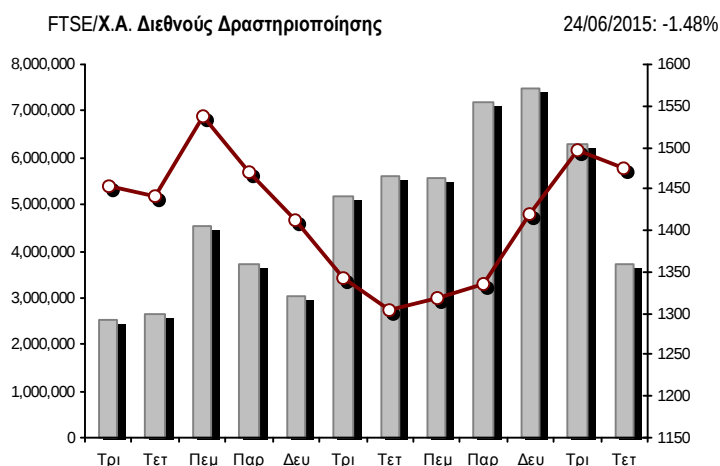
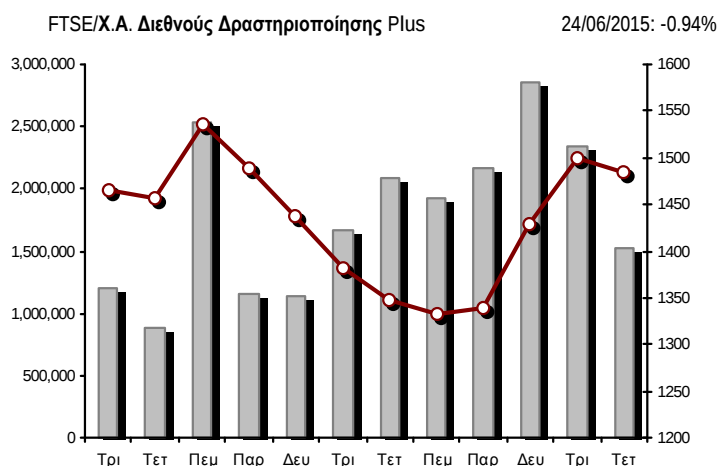
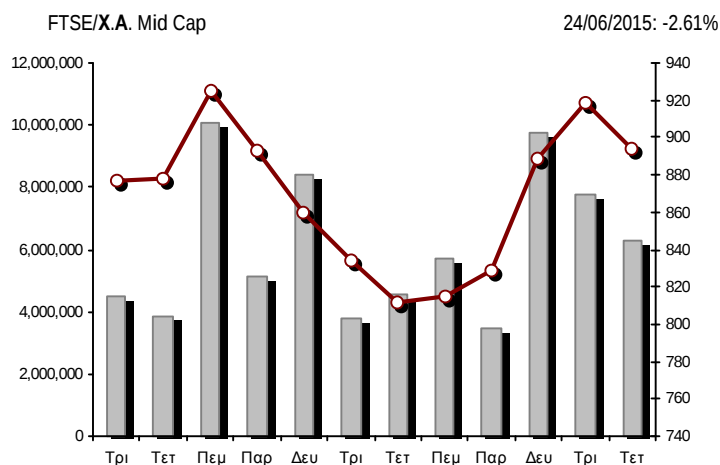
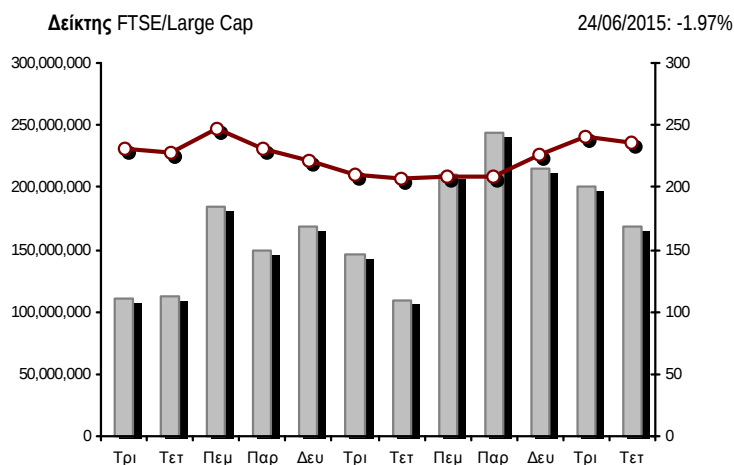
Χρηματιστηριακοί Δείκτες

Ονομασία Δείκτη	24/06/2015	23/06/2015	Δ μον.	Δ %	Κατώτερη	Ανώτερη	Κατ.έτους	Ανωτ.έτους	Ετησ. μεταβ.
Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α.	780.90	794.98	-14.08	-1.77%	757.75	794.98	651.78	945.81	-5.48%
FTSE/X.A. Large Cap	235.89	240.63	-4.74	-1.97%	229.02	240.63	196.83	283.37	-10.94%
FTSE/X.A. Custom Capped	830.51	780.65	49.86	6.39%			709.75	956.79	-4.68%
FTSE/X.A. Custom Capped - USD	665.91	637.85	28.06	4.40%			548.31	777.68	-11.91%
FTSE/X.A. Mid Cap	894.15	918.12	-23.97	-2.61%	875.78	918.12	705.04	984.77	15.67%
FTSE/X.A.-Χ.Α.Κ. Τραπεζικός Δείκτης	466.58	499.35	-32.77	-6.56%	447.30	499.35	319.25	774.70	-35.91%
FTSE/X.A. Διεθνούς Δραστηριοποίησης Plus	1,484.63	1,498.68	-14.05	-0.94%	1,456.86	1,498.68	1,227.52	1,604.84	15.73%
FTSE/X.A. Διεθνούς Δραστηριοποίησης	1,474.75	1,496.92	-22.17	-1.48%	1,436.79	1,496.92	1,252.43	1,698.65	2.52%
FTSE/X.A. Mid & Small Cap Θεμελιωδών Μεγεθών	1,273.53	1,259.04	14.49	1.15%	1,259.04	1,274.71	1,076.89	1,286.48	16.19%
Greece & Turkey 30 Δείκτης Τιμών	608.23	607.23	1.00	0.16%	601.86	608.77	552.65	768.95	-10.54%
Δείκτης Τιμών Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοπ. Χ.Α.	2,353.27	2,361.61	-8.34	-0.35%	2,298.13	2,361.61	2,177.81	2,635.74	-3.54%
FTSE/X.A. Δείκτης Αγοράς	573.39	585.07	-11.68	-2.00%	557.02	585.07	479.81	685.04	-9.86%
Δείκτης Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη Χ.Α.	1,155.72	1,175.69	-19.97	-1.70%	1,121.45	1,175.69	963.91	1,385.07	-4.31%
FTSE/X.A. Large Cap Συνολικής Απόδοσης	325.02	331.10	-6.08	-1.84%			283.57	382.72	-9.55%
FTSE/X.A. Large Cap Net Συνολικής Απόδοσης	964.45	983.13	-18.68	-1.90%	936.37	983.13	804.16	1,147.63	-9.87%
FTSE/X.A. Custom Capped Συνολικής Απόδοσης	883.40	830.37	53.04	6.39%			751.27	1,008.59	-3.65%
FTSE/X.A. Custom Capped - USD Συνολικής Απόδ.	708.31	678.47	29.84	4.40%			578.56	819.78	-10.95%
FTSE/X.A. Mid Cap Συνολικής Απόδοσης	1,148.28	1,179.06	-30.78	-2.61%			908.00	1,231.75	16.82%
FTSE/X.A.-Χ.Α.Κ. Τραπεζικός Δείκτης Συνολ. Απόδ.	435.10	465.66	-30.56	-6.56%			312.07	708.30	-35.94%
Greece & Turkey 30 Δείκτης Συνολικής Απόδοσης	752.06	733.35	18.71	2.55%			688.43	919.96	-8.63%
Ελληνικός Δείκτης Mid & Small Cap	794.94	801.78	-6.84	-0.85%	771.96	801.78	671.02	994.59	3.34%
FTSE/X.A. Τράπεζες	616.47	659.77	-43.30	-6.56%	590.99	659.77	421.81	1,023.60	-35.90%
FTSE/X.A. Ασφάλειες	1,622.65	1,633.18	-10.53	-0.64%	1,622.65	1,633.18	1,222.25	1,780.70	10.79%
FTSE/X.A. Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	888.29	941.21	-52.92	-5.62%	865.56	941.21	699.01	1,400.60	-11.31%
FTSE/X.A. Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες	2,082.06	2,127.72	-45.66	-2.15%	2,034.92	2,152.16	1,767.13	2,660.41	6.55%
FTSE/X.A. Εμπόριο	3,605.45	3,604.82	0.63	0.02%	3,389.67	3,633.46	2,667.59	4,531.02	-5.17%
FTSE/X.A. Ακίνητης Περιουσίας	2,347.70	2,295.71	51.99	2.26%	2,283.66	2,368.39	2,058.18	2,800.26	2.89%
FTSE/X.A. Προσωπικά & Οικιακά Προϊόντα	3,837.93	3,856.68	-18.75	-0.49%	3,714.35	4,008.47	3,185.61	5,680.33	-15.70%
FTSE/X.A. Τρόφιμα & Ποτά	7,638.42	7,511.87	126.55	1.68%	7,455.99	7,642.19	5,066.70	7,814.61	30.39%
FTSE/X.A. Πρώτες Ύλες	2,443.85	2,547.70	-103.85	-4.08%	2,405.17	2,547.70	1,753.11	2,916.96	26.74%
FTSE/X.A. Κατασκευές & Υλικά	2,236.42	2,221.46	14.96	0.67%	2,162.31	2,242.87	1,953.89	2,705.46	2.36%
FTSE/X.A. Πετρέλαιο & Αέριο	2,264.95	2,317.61	-52.66	-2.27%	2,174.36	2,317.61	1,618.74	2,399.45	24.80%
FTSE/X.A. Χημικά	6,911.91	6,863.53	48.38	0.70%	6,137.76	6,960.30	4,784.62	7,561.34	34.93%
FTSE/X.A. Ταξίδια & Αναψυχή	1,394.23	1,412.52	-18.29	-1.29%	1,341.50	1,427.96	1,223.34	1,741.96	-9.06%
FTSE/X.A. Τεχνολογία	716.20	717.52	-1.32	-0.18%	694.43	719.77	636.30	786.22	-1.36%
FTSE/X.A. Τηλεπικοινωνίες	2,202.06	2,268.12	-66.06	-2.91%	2,133.24	2,268.12	1,747.88	2,606.68	-12.09%
FTSE/X.A. Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας	1,923.31	1,907.57	15.74	0.83%	1,796.89	1,923.31	1,478.55	2,830.02	-8.35%
FTSE/X.A. Υγεία	115.79	115.00	0.79	0.69%	107.06	115.79	88.03	163.37	-19.78%
Δείκτης Όλων των Μετοχών Χ.Α.	164.80	168.06	-3.25	-1.94%	164.80	164.80	143.91	196.00	-11.37%
Ελληνικός Δείκτης Εταιρικών Ομολόγων	88.71	86.64	2.07	2.39%			82.58	94.45	-5.50%
Ελληνικός Δείκτης Τιμών Εταιρικών Ομολόγων	85.39	83.38	2.02	2.42%			79.45	92.77	-7.70%

Σημείωση 1: Τα στοιχεία του Greece & Turkey 30 Pr είναι ενδεικτικά στις 17:20 ενώ το κλείσιμο των Δεικτών FTSE/XA Custom Capped, FTSE/XA Custom Capped - USD, FTSE/XA Custom Capped ΣΑ, FTSE/XA Custom Capped - USD ΣΑ, FTSE/Med 100, Greece & Turkey 30 Pr & Rt, Ελληνικός Δείκτης Εταιρικών Ομολόγων, Ελληνικός Δείκτης Τιμών Εταιρικών Ομολόγων αφορούν την συνεδρίαση της 22/06/2015.

Σημείωση 2: Ο Ελληνικός Δείκτης Mid & Small Cap είναι Customized δείκτης υπολογιζόμενος από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Χρηματιστηριακοί Δείκτες



■ Όγκος συναλλαγών δεικτών

—●— Τιμές κλεισίματος δεικτών

Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Χρεογράφων

	Όλα τα Χρεόγραφα	Κύρια Αγορά	Χαμηλή Διασπορά	Λοιπές Κατηγορίες (*)	Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια	Τίτλοι Παραστατικοί (Warrants)
Σύνολα	116	93	4	13	3	3
Ανοδικές / Καθοδικές / Σταθερές:	37 / 63 / 16	28 / 56 / 9	2 / 0 / 2	7 / 1 / 5	0 / 3 / 0	0 / 3 / 0
Κεφαλαιοποίηση Χ.Α. (εκατ €) **	46,875.20	45,115.54	1,472.26	287.40		
Μέση Ημερήσια Αξία Συν/γών (χιλ. €)	102,011.14	99,930.33	47.82	78.93	55.55	2,012.36
Αξία Συναλλαγών	98,418.35	96,316.62	71.51	10.09	4.38	2,015.75
Κύριος Πίνακας:	96,449.72	94,348.00	71.51	10.09	4.38	2,015.75
Προσυμφωνημένων Συναλλαγών 6_1_2_3:	1,968.62	1,968.62	0.00	0.00	0.00	0.00
Πίνακας Εκποιήσεων:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Πίνακας Ειδικών Όρων:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Μέσος Ημερήσιος Όγκος Συναλλαγών	188,619,347	180,083,112	48,113	258,504	19,431	8,365,234
Όγκος Συναλλαγών	199,236,358	185,641,653	91,597	79,632	1,829	13,421,647
Κύριος Πίνακας:	193,595,536	180,000,831	91,597	79,632	1,829	13,421,647
Προσυμφωνημένων Συναλλαγών 6_1_2_3:	5,640,822	5,640,822	0	0	0	0
Πίνακας Εκποιήσεων:	0	0	0	0	0	0
Πίνακας Ειδικών Όρων:	0	0	0	0	0	0
Μέσο Ημερήσιο Πλήθος Πράξεων	33,752	32,041	31	75	6	1,600
Αριθμός Πράξεων	40,767	38,589	37	43	7	2,091
Κύριος Πίνακας:	40,761	38,583	37	43	7	2,091
Προσυμφωνημένων Συναλλαγών 6_1_2_3:	6	6	0	0	0	0
Πίνακας Εκποιήσεων:	0	0	0	0	0	0
Πίνακας Ειδικών Όρων:	0	0	0	0	0	0

(*) Απεικονίζονται αθροιστικά τα αναλυτικά στοιχεία συναλλαγών των μετοχών που διαπραγματεύονται στις Κατηγορίες: Προς Διαγραφή & Επιτήρησης. (**) Δεν περιλαμβάνεται η Κεφαλαιοποίηση των εταιρειών που βρίσκονται σε κατάσταση Αναστολής.

Στοιχεία Συναλλαγών Κλάδων Χ.Α. & Χρηματοοικονομικών Προϊόντων (Δ.Α.Κ.)

Κωδικός	Κλάδοι	Ανοδικές / Καθοδικές / Σταθερές	Αριθμός Πράξεων	Όγκος Συναλλαγών	Αξία Συναλλαγών	% στη Συνολική Αξία
12000	- Χρηματοοικονομικά Προϊόντα	0 / 3 / 0	7	1,829	4,381.32	0.00%
8600	- Ακίνητη Περιουσία	4 / 1 / 2	683	325,193	1,402,701.26	1.43%
8500	- Ασφάλειες	0 / 1 / 0	5	360	554.90	0.00%
2700	- Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες	4 / 10 / 0	1,123	334,909	1,364,298.93	1.39%
5300	- Εμπόριο	2 / 0 / 2	3,008	290,820	7,085,777.96	7.20%
2300	- Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών	4 / 6 / 2	1,325	427,013	2,055,079.23	2.09%
5500	- Μέσα Ενημέρωσης	1 / 1 / 1	49	81,268	34,195.31	0.03%
500	- Πετρέλαιο & Αέριο	0 / 2 / 0	1,194	277,312	1,753,481.99	1.78%
3700	- Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά	5 / 3 / 1	2,212	743,097	5,119,545.65	5.20%
1700	- Πρώτες Ύλες	0 / 7 / 0	1,205	410,147	1,910,162.51	1.94%
5700	- Ταξίδια & Αναψυχή	1 / 3 / 3	2,011	920,593	5,679,313.09	5.77%
9500	- Τεχνολογία	3 / 6 / 3	177	61,462	76,983.79	0.08%
6500	- Τηλεπικοινωνίες	0 / 1 / 0	1,969	1,013,138	8,097,283.88	8.23%
8300	- Τράπεζες	1 / 9 / 0	19,978	189,932,279	53,629,140.36	54.49%
3500	- Τρόφιμα & Ποτά	6 / 4 / 1	160	88,013	1,297,043.64	1.32%
4500	- Υγεία	1 / 1 / 1	34	48,960	7,629.23	0.01%
7500	- Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας	3 / 2 / 0	3,354	1,570,338	6,335,871.53	6.44%
1300	- Χημικά	2 / 0 / 0	27	3,873	5,274.61	0.01%
8700	- Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	0 / 3 / 0	2,246	2,705,754	2,559,627.69	2.60%

Οι 10 Μετοχές με τη μεγαλύτερη Άνοδο & Πτώση

Κύρια Αγορά					
Μετοχές με τη μεγαλύτερη Θετική μεταβολή τιμής	Τιμή κλεισ.	Μεταβ.	Μετοχές με τη μεγαλύτερη Αρνητική μεταβολή τιμής	Τιμή κλεισ.	Μεταβ.
ΛΟΥΛΗ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ)	1.97	7.65% #	ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	0.382	-10.12% €
ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	0.220	3.77% #	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ)	0.137	-6.80% €
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ)	3.08	3.01% #	ΑΛΦΑ BANK (ΚΟ)	0.286	-6.23% €
GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ)	7.19	2.71% #	ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ)	4.40	-5.78% €
ΤΙΤΑΝ (ΚΟ)	20.77	1.81% #	ΣΩΛΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΚΟ)	1.05	-5.40% €
COCA-COLA HBC AG (ΚΟ)	20.49	1.69% #	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	1.14	-5.00% €
LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ)	3.88	1.57% #	MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ)	0.134	-4.96% €
ΟΛΘ (ΚΟ)	19.90	1.53% #	ΑΤΤΙΚΑ BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ)	0.066	-4.35% €
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ)	7.60	1.06% #	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ)	5.75	-4.17% €
ΕΥΔΑΠ (ΚΟ)	5.80	0.87% #	FRIGOGLOSS (ΚΟ)	2.07	-3.72% €
Μετοχές με τη μεγαλύτερη Αξία Συναλλαγών	Αξία (χιλ. €)	Μεταβ.	Μετοχές με το μεγαλύτερο Όγκο Συναλλαγών	Όγκος	Μεταβ.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	15,313.95	-5.00% €	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ)	79,168,528	-6.80% €
ΑΛΦΑ BANK (ΚΟ)	11,600.09	-6.23% €	ΑΛΦΑ BANK (ΚΟ)	40,655,118	-6.23% €
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	11,187.20	-10.12% €	ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	28,674,379	-10.12% €
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ)	10,941.22	-6.80% €	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	13,673,315	-5.00% €
ΟΤΕ (ΚΟ)	8,097.28	-2.91% €	ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	10,671,661	3.77% #
FOLLI-FOLLIE (ΚΟ)	7,084.84	0.00% -	ΑΤΤΙΚΑ BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ)	3,659,827	-4.35% €
ΔΕΗ (ΚΟ)	5,787.81	0.45% #	MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ)	2,190,830	-4.96% €
JUMBO (ΚΟ)	5,026.46	0.14% #	ΔΕΗ (ΚΟ)	1,334,649	0.45% #
ΟΠΑΠ (ΚΟ)	4,871.20	-0.89% €	ΟΤΕ (ΚΟ)	1,013,138	-2.91% €
ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ)	2,267.06	-5.78% €	JUMBO (ΚΟ)	708,204	0.14% #

Σημείωση: Απεικονίζονται οι Μετοχές που δεν ανήκουν στις Κατηγορίες Χαμηλής Διασποράς και Επιτήρησης και πραγματοποιήσαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης Αξία Συναλλαγών μεγαλύτερη από 10,000 Ευρώ.

Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Παραγώγων

	Αριθμός Πράξεων	Όγκος	Ανοικτές θέσεις
Σ.Μ.Ε. σε Δείκτες	1,146	12,083	22,341
FTSE/X.A. Large Cap	1,146	12,083	22,341
Σ.Μ.Ε. σε Μετοχές	4,467	75,455	300,773
ALPHA BANK (ΚΟ)	610	18,950	39,088
COCA-COLA HBC AG (ΚΟ)	29	95	96
ΣΩΛΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΚΟ)	2	2	691
ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ)	15	68	1,346
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ)	355	12,864	100,132
ΕΥΔΑΠ (ΚΟ)	20	48	204
FOLLI-FOLLIE (ΚΟ)	90	240	143
FRIGOGLASS (ΚΟ)	10	34	712
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ)	54	166	7,759
GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ)	23	69	60
ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ)	205	627	1,673
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ)	68	215	3,726
ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ)	1	9	267
JUMBO (ΚΟ)	370	1,511	1,534
MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ)	43	639	26,936
ΜΕΤΚΑ (ΚΟ)	10	32	466
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΚΟ)	64	215	205
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ)	97	245	3,655
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	605	16,761	29,076
ΟΠΑΠ (ΚΟ)	206	780	1,868
ΟΤΕ (ΚΟ)	289	1,012	6,284
ΟΛΠ (ΚΟ)	29	62	280
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	723	18,462	63,931
ΔΕΗ (ΚΟ)	480	2,218	8,387
ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΟ)	0	0	0
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ)	9	18	977
ΤΙΤΑΝ (ΚΟ)	31	45	320
ΒΙΟΗΑΛCO SA/NV (ΚΑ)	29	68	957
Δικαιώματα σε Δείκτες	15	99	3,823
FTSE/X.A. Large Cap	15	99	3,823
Δικαιώματα σε Μετοχές	0	0	472
ALPHA BANK (ΚΟ)	0	0	0
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	0	0	12
ΟΠΑΠ (ΚΟ)	0	0	0
ΟΤΕ (ΚΟ)	0	0	0
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	0	0	450
ΔΕΗ (ΚΟ)	0	0	10
Συνολική Δραστηριότητα	5,628	87,637	327,409

Πληθος Χρεογράφων	Ονομ. Αξία	Μερίσματα [1]			Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής	Αποκοπή's Δικαίωμα	Σημ.	Χρεόγραφα	Τιμή κλεισίματος	% μεταβ.	Προηγ. Κλείσιμο- ημ/νία	Άνοιγμα	Κατωτ Τιμή	Ανωτ Τιμή	Τελ Τιμή	Σταθμ Τιμή	Τελευταία ζήτηση [7]	Τελευταία προσφορά [7]	Ρ/Ε μετά φ.	Χρήση	Όγκος	Πράξεις	Αξία Συναλλαγών[8]	Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. €) [3,5]	Χαμηλό έτους	Υψηλό έτους	Κλάδος [4]	
		2012	2013	2014	Μέρισμα [2]																							
Τίτλοι Παραστατικοί (Warrants)																												
1,141,734,167		---	---	---	11/06/2013	---	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ (ΤΠΔ)	0.414	-10.19	€	0.461	23/06/2015	0.460	0.406	0.460	0.414	0.431	---	---	---	2014	1,130,277	627	487,335.48	3,651,951.12	0.290	0.979	8355
245,748,459		---	---	---	27/06/2013	---	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΤΠΔ)	0.207	-8.00	€	0.225	23/06/2015	0.207	0.200	0.212	0.207	0.205	---	---	---	2014	894,291	305	182,927.06	4,027,790.58	0.100	0.320	8355
843,637,022		---	---	---	03/07/2013	---	ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΤΠΔ)	0.115	-10.85	€	0.129	23/06/2015	0.130	0.112	0.130	0.115	0.118	---	---	---	2014	11,397,079	1,159	1,345,482.46	2,330,956.25	0.044	0.252	8355

Κύρια Αγορά

71,417,100	0.650	---	---	0.7	14/05/2015	27/06/2014	---	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ)	6.09	-3.33	€ 6.30	23/06/2015	6.34	5.95	6.34	6.09	6.17	---	---	7.65	2014	123,494	402	762,160.04	434,930.14	5.40	8.08	5751
11,178,000	1.12	---	---	---	21/04/2010	15/12/2014	---	ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ (ΚΟ)	0.643	-0.31	€ 0.645	23/06/2015	0.643	0.643	0.643	0.643	0.643	---	---	---	2014	50	1	32.15	7,187.45	0.593	0.769	8985
22,016,250	0.370	---	---	---	15/07/2009	11/05/2000	---	ΑΛΟΥΜΥΛΑ (ΚΟ)	0.285	-2.40	€ 0.292	23/06/2015	0.292	0.285	0.292	0.285	0.288	---	---	---	2014	110	2	31.70	6,274.63	0.218	0.348	1753
417,608	16.00	---	0.8	---	29/04/2014	05/03/2013	---	ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ)	14.80	---	γ 14.80	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	---	---	2014	---	---	---	6,180.60	10.11	20.00	8985
15,300,000	0.300	---	---	---	30/07/2009	13/12/1999	---	ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (ΚΟ)	0.882	---	γ 0.882	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	---	31.81	2014	---	---	---	13,494.60	0.750	1.60	5557
18,810,000	0.400	---	---	---	08/07/2010	14/11/2007	---	ΒΑΡΒΕΡΗΣ Ν. - MODA BAGNO (ΚΟ)	0.123	---	γ 0.123	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	---	---	2014	---	---	---	2,313.63	0.081	0.184	2353
23,986,500	1.05	---	---	---	26/06/2009	15/03/2000	---	ΒΙΟΚΑΡΠΙΕΤ (ΚΟ)	0.228	---	γ 0.228	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	---	---	2014	---	---	---	5,468.92	0.160	0.260	3726
4,968,600	2.88	---	---	---	01/07/1998	14/12/1998	---	ΒΙΣ (ΚΟ)	0.841	---	γ 0.841	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	---	---	2014	---	---	---	4,178.59	0.461	1.34	2723
6,325,000	0.600	---	---	---	02/05/2014	17/02/2014	---	ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS (ΚΟ)	0.987	---	γ 0.987	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	---	28.77	2014	---	---	---	6,242.78	0.836	1.00	2797
14,076,360	0.370	---	---	---	19/08/2008	22/07/2003	---	ΓΑΛΛΕΙΔΙ (ΚΟ)	0.546	21.33	# 0.450	23/06/2015	0.546	0.546	0.546	0.546	0.550	---	---	18.35	2014	1	1	0.55	7,685.69	0.168	0.548	3573
100,227,485	0.570	---	---	---	01/08/2011	05/05/2015	---	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ)	1.75	-2.78	€ 1.80	23/06/2015	1.77	1.66	1.77	1.75	1.71	---	---	29.05	2014	136,389	514	233,392.17	175,398.10	1.20	2.47	2357
8,418,750	0.300	0.46	---	---	21/01/2015	27/06/2012	---	ΓΕΚΕ (ΚΑ)	4.32	---	γ 4.32	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	---	---	2014	---	---	---	36,369.00	3.49	6.12	5753
24,060,000	0.300	---	0.017	---	07/07/2014	21/01/2000	---	ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΟ)	0.378	-0.26	€ 0.379	23/06/2015	0.378	0.378	0.378	0.378	0.380	---	---	13.31	2014	1	1	0.38	9,094.68	0.265	0.420	2797
15,000,000	0.300	---	---	---	06/07/2007	18/07/2000	---	ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΚΟ)	2.70	---	γ 2.70	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	---	-(-6)-	2014	---	---	---	40,500.00	2.25	2.76	1357
232,000,000	4.60	0.025	---	---	22/07/2013	12/12/2001	---	ΔΕΗ (ΚΟ)	4.43	0.45	# 4.41	23/06/2015	4.41	4.20	4.48	4.43	4.34	---	---	30.03	2014	1,334,649	2,568	5,787,811.67	1,027,760.00	3.30	7.65	7535
34,720,000	0.310	---	---	---	16/06/2010	01/08/2007	---	ΔΡΟΜΕΑΣ (ΚΟ)	0.114	5.56	# 0.108	23/06/2015	0.114	0.114	0.114	0.114	0.114	---	---	---	2014	120	1	13.68	3,958.08	0.093	0.162	3726
13,673,200	0.880	---	---	---	18/07/2008	26/07/2001	---	ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ (ΚΟ)	0.300	---	γ 0.300	23/06/2015	0.300	0.300	0.300	0.300	0.300	---	---	---	2014	1	1	0.30	4,101.96	0.198	0.487	3577
3,533,149,631	0.300	---	---	---	16/05/2008	24/05/2013	---	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	1.14	-5.00	€ 1.20	23/06/2015	1.17	1.07	1.17	1.14	1.12	---	---	---	2014	13,673,315	3,591	15,313,953.90	4,027,790.58	0.790	1.72	8355
27,848,000	0.300	0.0137	0.004	---	18/08/2014	02/09/2003	---	ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ)	0.250	---	γ 0.250	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	---	28.43	2014	---	---	---	6,962.00	0.176	0.300	2791
11,250,000	0.560	---	---	---	26/07/2010	16/06/1999	---	ΕΚΤΕΡ (ΚΟ)	0.389	-0.26	€ 0.390	23/06/2015	0.376	0.360	0.389	0.389	0.361	---	---	---	2014	9,292	13	3,353.13	4,376.25	0.350	0.518	2357
18,435,000	1.00	---	---	---	07/07/2009	10/09/2010	---	ΕΛΑΣΤΡΟΝ (ΚΟ)	0.470	---	γ 0.470	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	---	---	2014	---	---	---	8,664.45	0.351	0.697	1757
125,562,262	0.320	---	---	---	30/05/2014	02/12/2014	---	ΕΛΒΑΛ (ΚΑ)	1.45	-1.36	€ 1.47	23/06/2015	1.45	1.40	1.45	1.45	1.42	---	---	10.43	2014	2,980	13	4,216.40	182,065.28	0.965	1.47	1753
13,230,000	0.300	---	---	---	11/08/2010	24/11/2014	---	ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	0.522	---	γ 0.522	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	---	1.24	2014	---	---	---	6,906.06	0.390	0.546	3763
31,734,530	1.60	---	---	---	09/07/2007	19/07/2006	---	ΕΛΓΕΚΑ (ΚΟ)	0.268	1.13	# 0.265	23/06/2015	0.240	0.240	0.268	0.268	0.248	---	---	---	2014	350	3	86.80	8,504.85	0.155	0.285	3577
23,828,130	0.500	---	---	---	07/07/2010	17/02/2009	---	ΕΛΙΝΟΙΑ (ΚΟ)	0.950	---	γ 0.950	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	---	23.83	2014	---	---	---	22,636.72	0.621	0.968	537
177,001,313	1.03	---	---	---	05/07/2011	20/12/2007	---	ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ)	1.85	-1.60	€ 1.88	23/06/2015	1.79	1.68	1.85	1.85	1.79	---	---	---	2014	198,857	391	355,439.86	327,452.43	1.20	2.62	2357
19,864,886	5.60	0.5376	0.672	0.672	05/03/2015	02/07/2008	---	ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	9.48	-1.25	€ 9.60	23/06/2015	9.61	9.31	9.61	9.48	9.43	---	---	---	---	7,804	64	73,616.82	188,319.12	8.70	12.17	8355
29,546,360	0.710	---	---	---	20/06/2008	23/08/2000	---	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ (ΚΟ)	0.950	-4.71	€ 0.997	23/06/2015	0.951	0.950	0.951	0.950	0.950	---	---	---	2014	160	2	152.01	28,069.04	0.560	1.15	2733
305,635,185	2.18	0.15	---	---	31/12/2014	01/10/2003	4795	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ)	4.59	-2.96	€ 4.73	23/06/2015	4.58	4.33	4.65	4.59	4.49	---	---	---	2014	141,117	776	633,784.84	1,402,865.50	3.40	4.99	537
65,368,563	0.740	0.09	---	0.21	26/05/2015	16/07/2014	---	ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ)	4.40	-5.78	€ 4.67	23/06/2015	4.54	4.28	4.65	4.40	4.40	---	---	27.85	2014	514,874	1,683	2,267,057.13	287,621.68	3.48	6.80	8777
82,667,000	0.300	---	---	---	22/07/2014	---	---	ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	0.735	-3.16	€ 0.759	23/06/2015	0.737	0.710	0.750	0.735	0.734	---	---	12.47	2014	124,687	137	91,568.31	60,760.25	0.534	0.845	7537
26,730,187	0.600	---	0.05	---	23/06/2014	30/12/2010	---	ΕΛΤΟΝ (ΚΟ)	1.05	0.96	# 1.04	23/06/2015	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	---	---	11.47	2014	251	3	263.55	28,066.70	0.841	1.05	1353
14,050,971	0.340	---	---	---	06/07/2011	17/10/2002	---	ΕΛΤΡΑΚ (ΚΟ)	1.46	---	γ 1.46	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	---	---	2014	---	---	---	20,514.42	1.07	1.61	2753

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών																									Έτος: 136 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 115				
Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων																									Τετάρτη, 24 Ιουνίου, 2015				
Πληθος Χρεογράφων	Ονομ. Αξία	Μερίσματα [1]			Ημερ.Τελευτ.Μέρισμα [2]	Αποκοπής Δικαίωμα	Σημ.	Χρεόγραφα	Τιμή κλεισίματος	% μεταβ.	Προηγ. Κλείσιμο-ημ/νία	Άνοιγμα	Κατωτ Τιμή	Ανωτ Τιμή	Τελ Τιμή	Σταθμ Τιμή	Τελευταία ζήτηση [7]	Τελευταία προσφορά [7]	Ρ/Ε μετά φ.	Χρήση	Όγκος	Πράξεις	Αξία Συναλλαγών[8]	Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. €) [3,5]	Χαμηλό έτους	Υψηλό έτους	Κλάδος [4]		
Κύρια Αγορά																													
52,067,296	0.300	---	---	---	23/12/2003	24/01/2007	---	ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΟ)	0.200	---	γ	0.200	23/06/2015	0.200	0.200	0.200	0.200	---	---	---	2014	2,444	4	488.80	10,413.46	0.172	0.273	3763	
36,300,000	1.12	0.162	0.285	---	14/08/2014	12/12/2007	---	ΕΥΑΘ (ΚΟ)	2.66	-0.75	€	2.68	23/06/2015	2.65	2.56	2.66	2.66	2.59	---	---	7.30	2014	11,099	53	28,778.08	96,558.00	2.28	3.35	7577
106,500,000	0.600	0.15	0.36	0.2	05/05/2015	28/01/2000	---	ΕΥΔΑΠ (ΚΟ)	5.80	0.87	#	5.75	23/06/2015	5.53	5.21	5.80	5.80	5.59	---	---	14.72	2014	49,962	325	279,205.68	617,700.00	4.03	7.35	7577
27,503,677	0.630	0.1	---	---	11/07/2013	18/10/1999	---	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ)	1.54	-0.65	€	1.55	23/06/2015	1.55	1.54	1.55	1.54	1.54	---	---	4.13	2014	360	5	554.90	42,355.66	1.16	1.69	8536
7,959,900	0.600	---	---	---	02/06/2010	10/12/2013	5031	ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ΚΟ)	1.38	-6.76	€	1.48	23/06/2015	1.44	1.24	1.44	1.38	1.30	---	---	95.85	2014	1,395	23	1,811.90	10,984.66	1.03	2.22	2791
53,155,053	0.440	---	---	---	24/11/2014	16/07/2008	---	ΙΑΣΩ (ΚΟ)	0.726	-0.82	€	0.732	23/06/2015	0.726	0.726	0.726	0.726	0.726	---	---	---	2014	550	1	399.30	38,590.57	0.580	0.900	4533
86,735,980	0.310	---	---	---	06/07/2009	02/01/2002	---	ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ)	0.784	---	γ	0.784	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	68,001.01	0.681	0.990	4533	
28,580,100	0.400	---	0.025	---	18/08/2014	10/10/2013	---	ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ)	1.01	3.59	#	0.975	23/06/2015	0.980	0.980	1.02	1.00	1.01	---	---	9.65	2014	700	9	703.25	28,865.90	0.825	1.30	2353
9,090,000	0.900	---	---	---	15/05/2009	13/10/2014	---	ΙΛΥΔΑ (ΚΟ)	0.549	---	γ	0.549	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	4,990.41	0.549	0.739	9537	
8,298,467	0.400	---	---	---	30/08/1993	08/05/2013	---	ΙΝΤΕΑΛ ΟΜΙΛΟΣ (ΚΟ)	1.04	---	γ	1.04	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	8,630.41	0.668	1.16	9574	
11,233,200	0.730	---	---	---	12/07/2010	30/07/1999	---	ΙΝΤΕΡΤΕΚ (ΚΟ)	0.180	-10.00	€	0.200	23/06/2015	0.200	0.180	0.218	0.180	0.194	---	---	---	2014	7,302	13	1,418.36	2,021.98	0.168	0.308	9572
158,961,721	0.300	0.0026	---	---	30/05/2013	14/11/2007	---	ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ)	1.58	-3.07	€	1.63	23/06/2015	1.63	1.55	1.63	1.58	1.59	---	---	---	2014	11,993	73	19,101.21	251,159.52	1.05	1.86	5752
66,948,210	0.300	---	---	---	14/07/2009	23/09/2014	---	FOLLI-FOLLIE (ΚΟ)	25.00	---	γ	25.00	23/06/2015	24.80	23.48	25.20	25.00	24.63	---	---	---	2014	287,650	2,998	7,084,843.36	1,673,705.25	18.45	31.50	5379
7,500,000	0.800	0.0024	0.0863	0.1	19/06/2015	10/02/2014	---	ΚΑΝΑΚΗΣ Σ. (ΚΟ)	1.80	-2.17	€	1.84	23/06/2015	1.93	1.80	1.93	1.80	1.82	---	---	8.12	2014	8,620	10	15,650.73	13,500.00	1.67	2.10	3577
9,742,920	0.400	0.01	0.01	---	08/08/2014	14/07/2000	---	ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ (ΚΟ)	2.19	---	γ	2.19	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	---	21.04	2014	---	---	---	21,336.99	1.57	2.42	3577
14,679,792	1.68	---	---	---	24/06/2014	04/09/2000	---	ΚΑΡΑΤΖΗ (ΚΟ)	3.58	---	γ	3.58	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	---	8.66	2014	---	---	---	52,553.66	2.89	3.70	2723
13,202,756	0.350	---	---	---	01/07/2004	05/08/2014	---	ΚΕΚΡΟΦ (ΚΟ)	0.250	-18.83	€	0.308	23/06/2015	0.300	0.235	0.359	0.250	0.269	---	---	---	2014	268	18	72.17	3,300.69	0.233	0.424	8633
6,700,000	0.800	---	0.16	---	26/05/2014	29/05/2014	---	ΚΕΠΕΝΟΥ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ)	1.92	---	γ	1.92	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	---	8.34	2014	---	---	---	12,864.00	1.17	2.14	3577
40,219,218	0.300	---	---	---	25/05/2009	09/07/2013	---	ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - ΛΑΠΠΑΣ (ΚΟ)	0.355	0.57	#	0.353	23/06/2015	0.353	0.353	0.355	0.355	0.354	---	---	---	2014	115	3	40.73	14,277.82	0.320	0.470	2357
11,510,102	0.890	---	---	---	24/06/2005	06/10/1999	---	ΚΛΩΣ/ΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (ΚΑ)	0.296	---	γ	0.296	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3,406.99	0.193	0.302	3763
21,224,340	0.420	---	---	---	02/07/2008	25/04/2006	---	ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Χ. ΑΦΟΙ (ΚΟ)	0.210	---	γ	0.210	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	4,457.11	0.155	0.250	1757
13,586,500	0.390	---	---	---	25/06/2010	28/05/2008	---	ΚΟΡΡΕΣ (ΚΟ)	3.90	-2.50	€	4.00	23/06/2015	4.00	3.90	4.00	3.90	3.98	---	---	---	2014	168	3	669.20	52,987.35	3.10	4.25	3767
29,480,000	0.420	---	---	---	19/07/2010	01/08/2007	---	ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ (ΚΟ)	0.410	-0.97	€	0.414	23/06/2015	0.403	0.403	0.414	0.410	0.410	---	---	11.26	2014	1,350	9	553.45	12,086.80	0.355	0.520	3577
33,065,136	0.380	---	---	---	06/07/2009	16/09/2013	---	ΚΡΙ - ΚΡΙ (ΚΟ)	1.79	---	γ	1.79	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	---	16.57	2014	---	---	---	59,186.59	1.56	1.86	3577
15,804,800	0.330	---	---	---	15/06/2010	12/03/2004	---	ΚΤΗΜΑ Κ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ (ΚΟ)	0.347	---	γ	0.347	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	5,484.27	0.276	0.396	3535
8,922,944,533	0.100	---	---	---	31/05/2011	02/02/2015	4857	ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	0.220	3.77	#	0.212	23/06/2015	0.212	0.206	0.226	0.220	0.212	---	---	---	2014	10,671,661	468	2,262,039.05	1,963,047.80	0.165	0.226	8355
23,719,554	0.980	---	---	0.1006	19/03/2015	15/09/2014	---	ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Η.- F.H.L. (ΚΟ)	2.30	-2.95	€	2.37	23/06/2015	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	---	---	8.74	2014	1,500	2	3,450.00	54,554.97	1.61	2.49	2353
7,595,160	0.600	---	---	---	08/08/2008	18/08/2010	---	ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ (ΚΟ)	0.702	---	γ	0.702	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	5,331.80	0.340	0.716	5759
21,364,000	1.12	---	---	---	05/07/2010	10/08/2005	---	ΛΑΜΨΑ (ΚΟ)	17.30	---	γ	17.30	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	---	-(6)-	2014	---	---	---	369,597.20	15.40	18.00	5753
5,939,268	0.620	---	---	---	10/07/2003	03/01/2002	---	ΛΑΝΑΚΑΜ (ΚΟ)	0.938	---	γ	0.938	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	5,571.03	0.891	1.16	3763
8,321,682	0.670	---	---	---	17/08/2007	23/11/1999	---	ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΚΑ)	0.190	---	γ	0.190	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3,480.22	0.126	0.220	1757
2,160,524	0.670	0.0436	0.0436	---	18/08/2014	23/11/1999	---	ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΠΑ)	0.879	---	γ	0.879	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3,480.22	0.380	0.879	1757
7,734,375	1.00	---	---	---	09/07/2007	07/01/2011	---	ΛΙΒΑΝΗ ΕΚΔΟΤ. ΟΡΓ. (ΚΟ)	0.170	---	γ	0.170	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,314.84	0.117	0.210	5557
17,125,062	0.940	---	---	---	01/06/2010	02/02/2015	---	ΛΟΥΛΗ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ)	1.97	7.65	#	1.83	23/06/2015	1.90	1.90	1.97	1.97	1.97	---	---	9.63	2014	10,000	7	19,665.07	33,736.37	1.64	2.35	3577
9,819,370	0.690	---	---	---	14/08/2007	09/01/2004	---	ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ (ΚΟ)	0.343	-3.92	€	0.357	23/06/2015	0.250	0.250	0.343	0.343	0.273	---	---	---	2014	400	5	109.30	3,368.04	0.189	0.360	2353
51,950,600	0.320	0.25	0.3	0.5	08/05/2015	21/10/2005	---	ΜΕΤΚΑ (ΚΟ)	7.71	-3.62	€	8.00	23/06/2015	7.79	7.71	7.85	7.71	7.73	---	---	5.42	2014	76,082	358	587,961.48	400,539.13	6.88	10.50	2757
11,700,000	0.590	---	---	---	02/06/2009	24/07/2012	---	ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (ΚΟ)	0.699	---	γ	0.699	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	8,178.30	0.199	0.900	5379
110,782,980	0.750	0.3	0.2	---	26/06/2014	04/11/2013	---	ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ)	8.31	-1.77	€	8.46	23/06/2015	8.08	7.96	8.35	8.31	8.22	---	---	---	2014	136,195	418	1,119,697.15				

Πληθος Χρεογράφων	Ονομ. Αξία	Μερίσματα [1]			Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής		Σημ.	Χρεόγραφο	Τιμή κλεισίματος	% μεταβ.	Προηγ. Κλεισίμο- ημ/νία	Άνοιγμα	Κατωτ Τιμή	Ανωτ Τιμή	Τελ Τιμή	Σταθμ Τιμή	Τελευταία ζήτηση [7]	Τελευταία προσφορά [7]	Ρ/Ε μετά φ.	Χρήση	Όγκος	Πράξεις	Αξία Συναλλαγών[8]	Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. €) [3,5]	Χαμηλό έτους	Υψηλό έτους	Κλάδος [4]	
		2012	2013	2014	Μέρισμα [2]	Δικαίωμα																						
Κύρια Αγορά																												
32,188,050	1.04	---	---	---	21/07/2008	20/01/2000	---	ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΚΑ)	0.295	---	γ	0.295	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	2014	---	---	---	9,495.47	0.240	0.295	3763	
15,842,391	1.51	---	---	---	15/07/2009	12/05/2000	---	ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ (ΚΟ)	0.265	---	γ	0.265	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	2014	---	---	---	4,198.23	0.144	0.383	1757	
116,915,862	1.07	---	---	---	11/05/2009	06/07/2011	---	ΜΥΤΙΑΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ)	5.75	-4.17	€	6.00	23/06/2015	5.91	5.66	6.00	5.75	5.84	---	2014	308,864	952	1,802,417.37	672,266.21	4.18	6.97	1755	
6,340,000	0.600	---	---	---	30/11/2009	12/07/2000	---	ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ (ΚΟ)	0.931	9.92	#	0.847	23/06/2015	0.931	0.931	0.931	0.931	0.931	---	28.93	2014	50	1	46.55	5,902.54	0.461	1.05	5379
23,935,280	0.300	---	---	---	29/06/2009	13/06/2000	---	ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΚΟ)	0.137	---	γ	0.137	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	2014	---	---	---	3,279.13	0.090	0.200	5557	
3,873,120	0.300	---	---	---	07/07/2008	04/10/2012	---	ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ)	0.480	---	γ	0.480	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	2014	---	---	---	1,859.10	0.480	0.900	1357	
34,986,430	0.440	---	---	---	25/07/2008	23/02/2010	---	ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΚΟ)	0.110	---	γ	0.110	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	2014	---	---	---	4,349.04	0.059	0.145	2353	
2,566,836	0.440	---	---	---	13/08/2010	09/01/2007	---	ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΠΟ)	0.195	---	γ	0.195	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	2014	---	---	---	4,349.04	0.195	0.195	2353	
10,080,000	3.00	1.5	0.6	1.95	04/05/2015	27/08/2001	---	ΟΛΘ (ΚΟ)	19.90	1.53	#	19.60	23/06/2015	19.30	19.30	20.00	19.90	19.87	---	9.42	2014	1,965	21	39,039.98	200,592.00	15.72	23.95	2777
25,000,000	2.00	0.05	0.12	---	17/07/2014	08/08/2003	---	ΟΛΠ (ΚΟ)	13.22	0.53	#	13.15	23/06/2015	13.39	12.95	13.99	13.22	13.44	---	48.86	2014	12,741	160	171,248.31	330,500.00	9.67	16.40	2777
319,000,000	0.300	0.57	0.25	0.7017	22/04/2015	25/04/2001	---	ΟΠΑΠ (ΚΟ)	7.75	-0.89	€	7.82	23/06/2015	7.60	7.40	7.95	7.75	7.66	---	12.79	2014	635,835	1,457	4,871,200.30	2,472,250.00	6.67	9.90	5752
490,150,389	2.83	---	---	---	28/06/2011	18/06/1998	---	ΟΤΕ (ΚΟ)	8.00	-2.91	€	8.24	23/06/2015	8.15	7.74	8.20	8.00	7.99	---	35.61	2014	1,013,138	1,969	8,097,283.88	3,921,203.11	6.35	9.47	6535
4,971,466	1.46	---	---	---	04/07/2007	08/10/2003	---	ΠΑΪΡΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΚΟ)	0.219	---	γ	0.219	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	2014	---	---	---	1,088.75	0.106	0.253	2723	
50,797,369	0.310	---	---	---	17/08/2000	12/10/2010	---	ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ (ΚΟ)	0.250	0.40	#	0.249	23/06/2015	0.259	0.225	0.259	0.250	0.228	---	---	2014	2,120	13	483.77	12,699.34	0.225	0.439	3767
6,101,979,715	0.300	---	---	---	16/05/2008	05/06/2013	---	ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	0.382	-10.12	€	0.425	23/06/2015	0.406	0.369	0.410	0.382	0.390	---	---	2014	28,674,379	5,750	11,187,204.53	2,330,956.25	0.196	1.01	8355
7,070,400	0.930	---	---	---	18/05/2010	25/05/2015	---	ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΚΟ)	3.76	-0.79	€	3.79	23/06/2015	3.72	3.72	3.79	3.77	3.77	---	23.16	2014	1,274	14	4,798.62	26,584.70	2.98	3.84	2753
22,080,000	0.330	0.12	0.2	---	21/05/2014	27/04/2015	---	ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ)	5.15	-0.58	€	5.18	23/06/2015	5.23	4.80	5.23	5.15	4.97	---	7.10	2014	5,745	45	28,533.98	113,712.00	4.75	6.25	9572
45,094,620	0.660	0.0467	0.05	0.0225	20/04/2015	01/11/1999	---	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ)	1.40	0.72	#	1.39	23/06/2015	1.36	1.24	1.41	1.40	1.38	---	---	2014	3,622	24	5,011.06	63,132.47	0.849	1.53	1357
27,379,200	0.520	---	0.1	---	24/07/2014	18/09/2013	---	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ)	6.25	---	γ	6.25	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	18.11	2014	---	---	---	171,120.00	4.60	6.35	1357
22,280,000	0.300	---	---	---	11/04/2011	23/02/2007	---	ΡΕΒΟΪΑ (ΚΟ)	0.280	---	γ	0.280	23/06/2015	0.275	0.275	0.280	0.280	0.279	---	---	2014	2,920	8	814.85	6,238.40	0.200	0.403	5379
34,770,982	1.55	---	0.3	0.15	15/05/2015	27/07/2000	---	ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ)	7.60	1.06	#	7.52	23/06/2015	7.60	7.45	7.70	7.60	7.60	---	16.09	2014	2,432	13	18,483.14	264,259.46	6.70	8.20	3767
4,181,450	0.500	---	---	---	21/08/2000	05/03/2002	---	ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΛ/ΜΥΛΟΙ (ΚΟ)	0.960	---	γ	0.960	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	---	2014	---	---	---	4,014.19	0.855	0.960	3577
96,243,908	0.410	---	---	---	26/06/2008	17/07/2000	---	ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΟ)	0.990	-1.00	€	1.00	23/06/2015	0.960	0.950	1.00	0.990	0.977	---	---	2014	68,730	122	67,173.51	95,281.47	0.462	1.03	1757
28,438,268	0.300	---	---	---	21/08/2006	24/11/1999	---	ΣΠΥΡΟΥ ΑΓΡ. ΟΙΚ. (ΚΟ)	0.296	---	γ	0.296	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	---	2014	---	---	---	8,417.73	0.243	0.357	1357
124,170,201	0.780	---	---	---	28/06/2002	07/02/2005	---	ΣΩΛΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΚΟ)	1.05	-5.40	€	1.11	23/06/2015	1.11	1.04	1.11	1.05	1.06	---	---	2014	18,874	73	20,089.94	130,378.71	0.756	1.31	1757
109,314,400	0.300	---	---	---	28/05/2012	09/07/2014	---	ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ)	3.08	3.01	#	2.99	23/06/2015	2.92	2.79	3.08	3.08	2.97	---	---	2014	49,941	271	148,507.79	336,688.35	1.70	3.32	7537
40,693,350	5.00	---	---	---	03/07/2006	26/05/2015	---	ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (ΚΟ)	0.790	-5.05	€	0.832	23/06/2015	0.820	0.790	0.820	0.790	0.804	---	---	2014	2,750	19	2,210.50	32,147.75	0.571	1.12	3728
77,063,568	4.00	---	---	0.1551	24/06/2015	25/06/2004	---	ΤΙΤΑΝ (ΚΟ)	20.77	1.81	#	20.40	23/06/2015	20.59	20.21	20.99	20.77	20.70	---	19.16	2014	70,317	367	1,455,614.83	1,681,522.49	18.42	24.95	2353
7,568,960	4.00	---	---	0.1551	24/06/2015	25/06/2004	---	ΤΙΤΑΝ (ΠΟ)	10.69	---	γ	10.69	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	9.86	2014	---	---	---	1,681,522.49	7.45	10.69	2353
305,732,436	0.410	---	---	---	08/07/2009	28/09/2011	---	ΥΓΕΙΑ (ΚΟ)	0.146	0.69	#	0.145	23/06/2015	0.135	0.135	0.146	0.146	0.140	---	---	2014	25,810	30	3,613.93	44,636.94	0.111	0.206	4533
10,203,575	0.730	---	---	---	16/07/2007	18/10/1999	---	ΦΙΕΡΑΤΕΣ (ΚΟ)	0.130	---	γ	0.130	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	---	2014	---	---	---	1,326.46	0.078	0.228	3763
8,340,750	1.20	---	---	---	25/06/2009	30/07/2001	---	ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ (ΚΟ)	0.872	---	γ	0.872	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	---	2014	---	---	---	7,273.13	0.210	0.968	2791
101,279,627	0.380	---	---	---	26/06/2008	14/07/2006	---	ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ)	0.390	-0.76	€	0.393	23/06/2015	0.383	0.380	0.401	0.390	0.389	---	---	2014	8,620	23	3,355.23	39,499.05	0.244	0.455	1755
4,034,950	0.680	---	---	---	01/07/2005	30/12/2010	---	ΧΑΤΖΗΚΡΗΝΩΤΗ Ε. ΥΙΟΙ (ΚΟ)	0.110	-15.39	€	0.130	23/06/2015	0.110	0.110	0.110	0.110	0.110	---	---	2014	3,383	2	372.13	443.84	0.084	0.200	3577
26,252,040	0.340	---	---	---	08/07/2010	10/06/2015	---	A.S. COMPANY (ΚΟ)	0.366	4.57	#	0.350	23/06/2015	0.366	0.366	0.366	0.366	0.366	---	5.15	2014	200	1	73.20	9,608.25	0.263	0.400	5379
12,769,059,858	0.300	---	---	---	07/04/2008	13/05/2013	---	ALPHA BANK (ΚΟ)	0.286	-6.23	€	0.305	23/06/2015	0.294	0.275	0.295	0.286	0.285	---	---	2014	40,655,118	4,289	11,600,091.74	3,651,951.12	0.200	0.510	8355
1,045,794,145	0.300	---	---	---	04/06/2008	07/08/2014	---	ATTICA BANK A.T.E. (ΚΟ)	0.066	-4.35	€	0.069	23/06/2015	0.068	0.062	0.068	0.066	0.064	---	---	2014	3,659,827	380	235,273.76	69,022.41	0.039	0.084	8355
45,457,464	0.700	---	---	---	01/07/2008	01/03/2010	---	AUDIOVISUAL (ΚΟ)	0.146	-9.88	€	0.162	23/06/2015	0.146	0.146	0.154	0.146	0.146	---	---	2014	18,175	17	2,653.61	6,636.79	0.146	0.277	5553

Πληθος Χρεογράφων	Ονομ. Αξία	Μερίσματα [1]			Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής		Σημ.	Χρεόγραφα	Τιμή κλεισίματος	% μεταβ.	Προηγ. Κλεισιμο- ημ/νία		Άνοιγμα	Κατωτ Τιμή	Ανωτ Τιμή	Τελ Τιμή	Σταθμ Τιμή	Τελευταία ζήτηση [7]	Τελευταία προσφορά [7]	Ρ/Ε μετά φ.	Χρήση	Όγκος	Πράξεις	Αξία Συναλλαγών[8]	Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. €) [3,5]	Χαμηλό έτους	Υψηλό έτους	Κλάδος [4]	
		2012	2013	2014	Μέρισμα [2]	Δικαίωμα																							
Κύρια Αγορά																													
12,157,500	0.320	---	---	0.8	20/05/2015	22/11/2013	---	AUTOHELLAS (ΚΟ)	11.50	---	γ	11.50	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	13.88	2014	---	---	---	139,811.25	8.30	13.80	5759	
15,816,009	0.300	---	---	---	01/07/2009	17/07/2000	---	BYTE COMPUTER (ΚΟ)	0.425	-2.52	€	0.436	23/06/2015	0.425	0.425	0.425	0.425	---	---	6.39	2014	100	1	42.50	6,721.80	0.340	0.445	9533	
101,123,806	0.360	---	---	---	22/07/2010	28/06/2011	---	CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	0.185	---	γ	0.185	23/06/2015	0.185	0.174	0.188	0.185	0.183	---	30.54	2014	144,105	72	26,370.94	18,707.90	0.140	0.299	5752	
367,838,247	6.70	0.34	0.354	---	09/07/2014	29/04/2013	---	COCA-COLA HBC AG (ΚΟ)	20.49	1.69	#	20.15	23/06/2015	20.00	20.00	20.50	20.49	20.21	---	---	---	62,363	118	1,260,519.78	7,537,005.68	13.55	20.97	3537	
9,907,500	0.300	---	---	---	06/10/2005	13/02/2002	---	CPI (ΚΟ)	0.188	---	γ	0.188	23/06/2015	0.188	0.188	0.188	0.188	---	---	16.22	2014	500	2	94.00	1,862.61	0.110	0.234	9572	
14,707,876,542	0.300	---	---	---	02/05/2008	13/06/2013	---	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ)	0.137	-6.80	€	0.147	23/06/2015	0.144	0.132	0.145	0.137	0.138	---	---	---	2014	79,168,528	3,345	10,941,215.56	2,014,979.09	0.080	0.209	8355
101,260,000	2.13	---	0.1821	0.3037	19/03/2015	08/01/2014	---	GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ)	7.19	2.71	#	7.00	23/06/2015	7.12	6.87	7.20	7.19	7.02	---	18.81	2014	100,344	375	704,127.38	728,059.40	6.30	9.00	8675	
52,800,154	0.300	---	0.2	---	20/08/2014	21/06/2004	---	F.G. EUROPE (ΚΟ)	0.724	---	γ	0.724	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	---	2014	---	---	---	38,227.31	0.390	0.904	3722	
11,720,024	0.540	---	0.0394	---	21/08/2014	07/08/2014	---	FLEXOPACK (ΚΟ)	3.07	9.64	#	2.80	23/06/2015	3.07	3.07	3.07	3.07	---	---	9.41	2014	30	1	92.10	35,980.47	1.91	3.07	2723	
50,992,322	1.07	---	---	---	21/06/2010	16/07/2002	---	FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	2.90	-3.65	€	3.01	23/06/2015	2.92	2.80	2.95	2.90	2.88	---	---	---	2014	24,571	92	70,729.49	147,877.73	1.90	3.70	3722
50,593,832	0.300	---	---	---	07/07/2010	07/09/2011	---	FRIGOGLASS (ΚΟ)	2.07	-3.72	€	2.15	23/06/2015	2.00	1.98	2.15	2.07	2.08	---	---	---	2014	118,648	189	246,794.53	104,729.23	1.51	2.61	2757
11,962,443	0.500	---	---	---	05/09/2008	12/12/2013	---	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	4.59	-4.17	€	4.79	23/06/2015	4.46	4.45	4.69	4.59	4.48	---	---	24.22	2014	655	9	2,930.85	54,907.61	4.14	5.35	9533
20,578,374	0.620	---	---	0.4	04/06/2015	18/05/2015	---	INFORM ΛΥΚΟΣ Π. (ΚΟ)	0.490	-1.41	€	0.497	23/06/2015	0.510	0.490	0.510	0.490	0.503	---	---	0.40	2014	1,521	7	765.75	10,083.40	0.420	1.94	2791
133,025,996	1.41	---	---	---	03/07/2007	07/01/2002	---	INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ)	0.430	-0.23	€	0.431	23/06/2015	0.427	0.411	0.433	0.430	0.424	---	---	---	2014	21,443	46	9,083.32	57,201.18	0.345	0.511	9578
23,154,250	1.36	---	---	---	12/08/2008	02/08/2010	---	INTRAKAT (ΚΟ)	0.575	---	γ	0.575	23/06/2015	0.575	0.575	0.575	0.575	0.575	---	---	4.64	2014	260	2	149.50	13,313.69	0.364	0.630	2357
77,654,850	0.580	---	---	---	01/07/2011	21/02/2003	---	J. & P. - ΑΒΑΞ (ΚΟ)	0.476	-7.57	€	0.515	23/06/2015	0.492	0.475	0.500	0.475	0.487	---	---	2.22	2014	5,290	11	2,576.34	36,963.71	0.401	0.660	2357
136,059,759	1.19	---	0.18	0.18	23/12/2014	05/03/2014	---	JUMBO (ΚΟ)	7.05	0.14	#	7.04	23/06/2015	7.04	6.80	7.41	7.05	7.10	---	---	13.12	2014	708,204	2,065	5,026,462.17	959,221.30	5.80	10.98	3747
23,648,700	0.350	---	---	---	13/07/2011	31/03/2015	---	KLEEMAN HELLAS (ΚΟ)	1.78	-1.11	€	1.80	23/06/2015	1.77	1.77	1.80	1.78	1.77	---	---	7.17	2014	1,000	6	1,774.03	42,094.69	1.22	1.90	2757
79,721,775	0.300	---	---	---	30/05/2007	23/06/2014	---	LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ)	3.88	1.57	#	3.82	23/06/2015	3.82	3.71	4.01	3.88	3.96	---	---	---	2014	164,881	278	653,412.51	309,320.49	2.46	4.63	8633
4,740,000	0.860	---	---	---	14/03/2003	---	---	LOGISMOS (ΚΟ)	0.499	---	γ	0.499	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	---	---	2014	---	---	---	2,365.26	0.216	0.539	9533
937,122,261	0.300	---	---	---	26/04/2007	29/08/2014	---	MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ)	0.134	-4.96	€	0.141	23/06/2015	0.138	0.128	0.139	0.134	0.134	---	---	---	2014	2,190,830	562	292,538.41	125,574.38	0.101	0.232	8775
468,700	0.47	0.65	0.15	0.15	04/12/2014	21/05/2004	---	MERMEREN KOMB. A.D. PR. (ΕΛΠ)	6.67	-0.45	€	6.70	23/06/2015	7.14	6.52	7.14	6.67	6.54	---	---	0.45	2014	1,969	20	12,878.36	3,126.23	5.91	8.15	1775
10,500,000	0.950	---	---	---	24/06/2008	19/12/2013	---	MEVACO (ΚΟ)	1.14	---	γ	1.14	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	---	---	2014	---	---	---	11,970.00	0.701	1.20	2757
6,200,000	0.500	---	---	---	22/06/2010	01/11/1995	---	MINERVA (ΚΑ)	0.246	---	γ	0.246	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	---	---	2014	---	---	---	1,525.20	0.225	0.300	3763
12,417,000	0.370	---	---	---	28/07/2008	06/09/2011	---	MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ)	4.02	---	γ	4.02	23/06/2015	3.99	3.94	4.02	4.02	3.98	---	29.59	2014	8,341	26	33,180.36	49,916.34	3.85	4.25	9537	
6,132,500	1.25	---	---	---	24/06/2011	19/06/2001	---	NEXANS ΕΛΛΑΣ (ΚΟ)	1.13	18.95	#	0.950	23/06/2015	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	---	---	---	2014	2	1	2.26	6,929.73	0.715	1.77	2733
3,953,090	0.900	---	---	0.067	27/05/2015	05/12/2012	---	PAPERPACK (ΚΟ)	0.939	-3.10	€	0.969	23/06/2015	0.997	0.920	0.997	0.939	0.923	---	2.88	2014	357	7	329.65	3,711.95	0.684	1.07	2723	
11,812,193	0.470	---	---	0.02	26/03/2015	15/11/2006	---	PROFILE (ΚΟ)	0.464	-0.64	€	0.467	23/06/2015	0.459	0.450	0.464	0.464	0.457	---	---	12.29	2014	2,529	19	1,155.33	5,480.86	0.366	0.527	9533
27,345,120	0.470	---	---	---	18/07/2005	26/02/2014	---	QUALITY & RELIABILITY (ΚΟ)	0.417	3.22	#	0.404	23/06/2015	0.417	0.398	0.417	0.417	0.415	---	---	15.66	2014	33	5	13.70	11,402.92	0.290	0.560	9533
57,434,884	1.31	---	---	---	05/06/2008	12/06/2009	---	REDS (ΚΟ)	0.437	2.58	#	0.426	23/06/2015	0.444	0.436	0.444	0.437	0.438	---	---	---	2014	250	3	109.50	25,099.04	0.348	0.516	8633
6,456,530	1.61	---	---	---	29/06/2001	02/08/2010	---	SPACE HELLAS (ΚΟ)	1.82	---	γ	1.82	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	4.81	2014	---	---	---	---	11,750.88	1.43	1.99	9578
15,627,315	0.300	---	---	---	16/11/1992	03/12/2012	---	UNIBIOS (ΚΟ)	0.106	---	γ	0.106	23/06/2015	0.106	0.106	0.106	0.106	0.106	---	---	---	2014	20	1	2.12	1,656.50	0.081	0.180	2353
219,611,308	---	---	---	---	14/02/2014	---	---	VIOHALCO SA/NV (ΚΑ)	2.65	-0.75	€	2.67	23/06/2015	2.56	2.46	2.65	2.65	2.59	---	---	---	---	119,733	333	309,527.93	581,969.97	1.79	4.11	2727

Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.)

294,878	---	---	---	29/06/2009	---	NBGAM ETF ΓΔ Χ.Α.	8.68	-2.47	€	8.90	23/06/2015	8.68	8.68	8.68	8.68	8.68	---	---	---	---	2	1	17.36	---	6.64	10.37	12003
388,550	---	---	---	03/11/2010	---	NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30	7.23	-0.55	€	7.27	23/06/2015	7.23	7.23	7.23	7.23	7.23	---	---	---	---	2	1	14.46	---	6.68	8.90	12003
5,848,618	---	---	---	24/01/2008	---	ALPHA ETF FTSE Athens Large Cap	2.38	-2.89	€	2.45	23/06/2015	2.38	2.38	2.40	2.38	2.38	---	---	---	---	1,825	5	4,349.50	---	2.05	2.84	12003

Πληθος Χρεογράφων	Ονομ. Αξία	Μερίσματα [1]			Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής		Σημ.	Χρεόγραφα	Τιμή κλεισίματος	% μεταβ.	Προηγ. Κλείσιμο- ημ/νία	Άνοιγμα	Κατωτ Τιμή	Ανωτ Τιμή	Τελ Τιμή	Σταθμ Τιμή	Τελευταία ζήτηση [7]	Τελευταία προσφορά [7]	Ρ/Ε μετά φ.	Χρήση	Όγκος	Πράξεις	Αξία Συναλλαγών[8]	Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. €) [3,5]	Χαμηλό έτους	Υψηλό έτους	Κλάδος [4]		
		2012	2013	2014	Μέρισμα [2]	Δικαίωμα																							
Χαμηλή Διασπορά																													
90,902,904	0.800	---	---	---	09/08/2004	08/03/2006	4814	ΑΘΗΝΑ (ΚΟ)	0.300	---	γ	0.300	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	2014	---	---	---	---	27,270.87	0.300	0.328	2357	
63,900,000	3.00	---	---	---	23/06/2003	04/11/2008	4816	ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ)	2.28	---	γ	2.28	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	2014	---	---	---	---	145,692.00	2.00	3.60	5753	
71,082,707	1.70	---	---	---	01/07/2010	21/11/2012	4820	ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΕΤ (ΚΟ)	1.10	---	γ	1.10	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	2014	---	---	---	---	78,190.98	1.10	1.40	2353	
13,404,440	8.63	---	---	---	02/04/2001	06/03/1992	4822	ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ (ΚΟ)	5.05	---	γ	5.05	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	(6)-	2014	---	---	---	---	67,692.42	4.98	7.25	5753
30,600,000	0.300	---	---	---	12/06/2008	04/03/2014	5059	ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (ΚΟ)	0.500	3.52	#	0.483	23/06/2015	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	---	2014	63,081	29	31,540.50	15,300.00	0.218	0.588	5557		
2,760,000	11.83	8.52	8.5	9.3	23/06/2015	16/07/1990	4823	ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ)	230.00	---	γ	230.00	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	10.25	2014	---	---	---	---	634,800.00	198.05	298.00	3785
106,980,050	2.25	---	---	---	25/07/2008	24/02/2014	5046	ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ (ΚΟ)	2.00	---	γ	2.00	23/06/2015	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	---	2014	66	1	132.00	213,960.10	1.43	2.00	5759		
17,240,776	0.370	---	---	---	14/07/2005	30/09/2003	4827	ΠΕΡΣΕΥΣ (ΚΟ)	0.363	---	γ	0.363	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	1.75	2014	---	---	---	---	6,258.40	0.300	0.700	3577
14,000,000	4.15	---	---	---	23/04/2010	29/06/1999	4815	ΑΛΦΡΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ)	5.10	8.51	#	4.70	23/06/2015	5.10	5.10	5.10	5.10	5.10	---	2014	---	1	1	5.10	71,400.00	3.80	6.30	8637	
191,660,320	0.300	---	---	---	20/07/2009	29/12/2010	4817	ΑΤΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	0.520	---	γ	0.520	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	2014	---	---	---	---	99,663.37	0.416	0.589	5759	
14,074,000	3.00	---	---	---	02/03/2012	23/07/2009	5075	MIG REAL ESTATE (ΚΟ)	2.50	---	γ	2.50	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	14.27	2014	---	---	---	---	35,185.00	2.08	3.45	8671
54,888,240	1.13	0.1	0.09	---	25/04/2014	22/03/2006	5100	TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ)	1.40	---	γ	1.40	23/06/2015	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	---	2014	28,449	6	39,828.60	76,843.54	0.900	1.41	8671		

Επιτήρηση

33,301,715	0.320	---	---	---	27/06/2003	08/07/2009	4978	ΑΕΓΕΚ (ΚΟ)	0.064	16.36	#	0.055	23/06/2015	0.066	0.045	0.066	0.045	0.064	---	---	2014	3,873	7	248.00	2,131.31	0.032	0.085	2357
13,000,000	1.00	---	---	---	01/08/2007	07/04/2000	5093	ΑΚΡΙΤΑΣ (ΚΟ)	0.038	---	γ	0.038	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	2014	---	---	---	---	494.00	0.034	0.125	2353
14,870,100	0.300	---	---	---	15/05/2008	26/09/2011	4844	ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε. (ΚΟ)	0.054	20.00	#	0.045	23/06/2015	0.054	0.054	0.054	0.054	0.054	---	---	2014	10	1	0.54	802.99	0.032	0.054	9533
185,373,016	0.300	---	---	---	02/07/2008	28/02/2011	4957	ΑΝΕΚ (ΚΟ)	0.069	11.29	#	0.062	23/06/2015	0.069	0.069	0.069	0.069	0.069	---	---	2014	5,000	5	345.00	13,523.22	0.047	0.093	5759
312,163	0.300	---	---	---	02/07/2008	28/02/2011	4959	ΑΝΕΚ (ΠΟ `90)	1.30	---	γ	1.30	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	2014	---	---	---	---	13,523.22	1.15	1.30	5759
2,969,713	0.300	---	---	---	02/07/2008	28/02/2011	4958	ΑΝΕΚ (ΠΟ `96)	0.110	---	γ	0.110	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	2014	---	---	---	---	13,523.22	0.090	0.133	5759
16,383,428	0.300	---	---	---	25/06/2002	21/06/2013	4997	ΒΑΡΒΑΡΕΣΙΟΣ (ΚΑ)	0.046	---	γ	0.046	23/06/2015	---	---	---	---	---	1.09	2014	---	---	---	---	753.64	0.046	0.165	3763
17,579,754	4.16	---	---	---	18/08/2006	02/08/2010	5097	ΒΙΟΤΕΡ (ΚΟ)	0.176	---	γ	0.176	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	2014	---	---	---	---	3,094.04	0.128	0.250	2357
77,376,446	0.340	---	---	---	23/05/2005	18/08/2011	5094	Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΟ)	0.017	13.33	#	0.015	23/06/2015	0.017	0.017	0.017	0.017	0.017	---	---	2014	288	2	4.90	1,315.40	0.011	0.030	3722
6,000,000	0.600	---	---	---	13/06/2008	08/04/2004	4886	ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ (ΚΟ)	0.009	---	γ	0.009	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	2014	---	---	---	---	54.00	0.009	0.020	8534
15,878,748	0.480	---	---	---	10/07/2006	22/03/2004	5095	ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ)	0.318	---	γ	0.318	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	2014	---	---	---	---	5,049.44	0.216	0.340	2357
3,961,300	1.28	---	---	---	29/06/2004	03/08/2000	5080	ΔΟΥΡΟΣ (ΚΟ)	0.267	---	γ	0.267	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	2014	---	---	---	---	1,057.67	0.145	0.585	3763
36,748,909	0.730	---	---	---	15/12/2005	13/12/2006	5083	ΕΛ. ΒΙΟΜ. ΖΑΧΑΡΗΣ (ΚΑ)	0.213	---	γ	0.213	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	2014	---	---	---	---	7,827.52	0.141	0.327	3577
7,085,888	1.59	---	---	---	02/07/1996	06/09/2010	4690	ΕΛΒΙΕΜΕΚ (ΚΟ)	3.97	---	γ	3.97	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	2014	---	---	---	---	28,130.98	3.97	3.97	8633
7,125,216	0.650	---	---	---	01/07/2005	14/12/1999	4955	ΚΡΕΚΑ (ΚΟ)	0.149	-0.67	€	0.150	23/06/2015	0.149	0.149	0.149	0.149	0.149	---	---	2014	200	2	29.80	1,061.66	0.101	0.225	3573
25,179,640	0.600	---	---	---	08/08/1994	19/09/2000	5057	ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ (ΚΑ)	0.084	---	γ	0.084	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	2014	---	---	---	---	2,124.33	0.016	0.119	3535
1,540,000	0.600	---	---	---	08/08/1994	19/09/2000	5058	ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ (ΠΑ)	0.006	---	γ	0.006	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	2014	---	---	---	---	2,124.33	0.005	0.007	3535
255,459,600	0.300	---	---	---	26/06/2000	03/12/2010	4833	ΝΕΛ (ΚΟ)	0.036	---	γ	0.036	23/06/2015	0.036	0.036	0.036	0.036	0.036	---	---	2014	100	1	3.60	9,196.55	0.009	0.064	5759
63,697,153	1.34	---	---	---	08/07/2008	10/11/2008	5081	ΝΗΡΕΥΣ (ΚΟ)	0.104	13.04	#	0.092	23/06/2015	0.104	0.104	0.104	0.104	0.104	---	---	2014	100	2	10.40	6,624.50	0.067	0.124	3573
20,231,328	0.600	---	---	---	15/07/2008	25/06/2004	4879	ΝΙΚΑΣ (ΚΟ)	0.142	---	γ	0.142	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	2014	---	---	---	---	2,872.85	0.115	0.147	3577
18,750,000	0.300	---	---	---	02/07/2001	31/12/2012	4985	ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. (ΚΟ)	0.100	---	γ	0.100	23/06/2015	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	---	---	2014	12	3	1.20	1,875.00	0.057	0.283	5557
24,319,250	0.300	---	---	---	09/07/2002	04/07/2007	5054	ΠΡΩΔΕΥΤΙΚΗ (ΚΟ)	0.096	---	γ	0.096	23/06/2015	---	---	---	---	---	3.36	2014	---	---	---	---	2,334.65	0.057	0.116	2357
204,235,184	0.300	---	---	---	01/07/2008	30/07/2012	4961	ΣΕΛΟΝΤΑ (ΚΟ)	0.094	4.44	#	0.090	23/06/2015	0.094	0.094	0.094	0.094	0.094	---	---	2014	1,645	5	154.63	19,198.11	0.050	0.117	3573
10,000,000	1.35	---	---	---	24/06/2008	10/05/2005	4887	ΣΙΔΑΜΑ (ΚΟ)	0.444	---	γ	0.444	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	2014	---	---	---	---	4,440.00	0.271	0.444	1757

Πληθος Χρεογράφων	Ονομ. Αξία	Μερίσματα [1]			Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής		Σημ.	Χρεόγραφα	Τιμή κλεισίματος	% μεταβ.	Προηγ. Κλεισίμο- ημ/νία		Άνοιγμα	Κατωτ Τιμή	Ανωτ Τιμή	Τελ Τιμή	Σταθμ Τιμή	Τελευταία ζήτηση [7]	Τελευταία προσφορά [7]	Ρ/Ε μετά φ.	Χρήση	Όγκος	Πράξεις	Αξία Συναλλαγών[8]	Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. €) [3,5]	Χαμηλό έτους	Υψηλό έτους	Κλάδος [4]		
		2012	2013	2014	Μέρισμα [2]	Δικαίωμα																								
Επιτήρηση																														
7,914,480	0.300	---	---	---	23/06/2008	29/06/2011	4888	ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ (ΚΟ)	3.95	---	γ	3.95	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	---	2014	---	---	---	---	31,262.20	1.12	4.00	5379	
1,270,000	0.300	---	---	---	06/07/2007	06/02/2013	5007	ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡΟΦΙΛ (ΚΑ)	0.336	---	γ	0.336	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	---	2014	---	---	---	---	426.72	0.247	0.420	1757	
100,793,000	0.300	---	---	---	16/07/2009	05/08/2013	5008	ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ (ΚΟ)	0.103	---	γ	0.103	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	---	2014	---	---	---	---	10,381.68	0.019	0.117	5553	
215,246,452	0.300	---	---	---	25/06/2001	24/09/2001	4446	ALTEC (ΚΟ)	0.020	11.11	#	0.018	23/06/2015	0.021	0.017	0.021	0.017	0.020	---	---	---	2014	14,494	7	282.85	4,304.93	0.017	0.030	9533	
20,255,805	0.300	---	---	---	22/08/2006	02/08/2010	4881	ΑΧΟΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	0.058	---	γ	0.058	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	---	2014	---	---	---	---	1,174.84	0.022	0.066	4533	
14,173,104	0.300	---	---	---	11/08/2010	28/11/2013	5055	DIONIC (ΚΟ)	0.060	---	γ	0.060	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	---	2014	---	---	---	---	850.39	0.037	0.086	2797	
21,820,410	0.800	---	---	---	22/05/2008	02/08/2011	4882	EUROMEDICA (ΚΟ)	0.440	---	γ	0.440	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	---	2014	---	---	---	---	9,600.98	0.320	0.440	4533	
110,097,185	0.300	---	---	---	04/12/2013	5033	FORTHNET (ΚΟ)	0.800	---	γ	0.800	23/06/2015	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	---	---	---	2013	---	310	3	248.00	88,077.75	0.580	1.19	9535	
51,081,030	1.00	---	---	---		4912	LAVIPHARM (ΚΟ)	0.160	---	γ	0.160	23/06/2015	0.160	0.160	0.160	0.160	0.160	---	---	---	2014	---	22,600	3	3,616.00	8,172.96	0.086	0.180	4577	
4,419,616	1.58	---	---	---	21/07/2011	04/03/2015	4983	MEDICON ΕΛΛΑΣ (ΚΟ)	0.305	---	γ	0.305	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	---	1.75	2014	---	---	---	---	1,347.98	0.233	0.453	4535
14,967,940	0.500	---	---	---	21/05/2008	04/01/2008	4956	PASAL Α.Ε. (ΚΟ)	0.166	---	γ	0.166	23/06/2015	0.166	0.166	0.166	0.166	0.166	---	---	---	2014	---	31,000	2	5,146.00	2,484.68	0.060	0.189	8633
40,946,303	0.360	---	---	---	18/07/2005	27/11/2007	5089	PC SYSTEMS (ΚΟ)	0.035	---	γ	0.035	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	---	2014	---	---	---	---	1,433.12	0.026	0.098	9533	
65,326,268	0.530	---	---	---	04/07/2007	19/07/2006	4750	SATO AE (ΚΟ)	0.119	---	γ	0.119	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	---	2014	---	---	---	---	7,773.83	0.024	0.119	3726	
13,191,620	0.620	---	---	---	04/08/2010	09/09/2002	4977	YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑ)	0.046	---	γ	0.046	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	---	2014	---	---	---	---	606.81	0.046	0.189	3722	

Προς Διαγραφή

3,229,566	0.320	---	---	---	22/06/2005	23/09/1999	5091	ΒΑΡΑΓΚΗΣ (ΚΟ)	0.300	---	γ	0.300	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	2014	---	---	---	---	968.87	0.300	0.520	3726
9,567,289	0.300	---	---	---	01/07/2004	19/11/2007	5062	ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ (ΚΟ)	0.298	---	γ	0.298	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	2014	---	---	---	---	2,851.05	0.298	0.298	9578
766,000	1.50	---	---	---	01/07/2004	11/12/2012	4937	ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (ΚΟ)	1.80	---	γ	1.80	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	2014	---	---	---	---	1,709.55	1.80	2.29	3763
245,000	1.50	---	---	---	19/07/2010	11/12/2012	4938	ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (ΠΟ)	1.35	---	γ	1.35	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	2014	---	---	---	---	1,709.55	1.35	1.35	3763
1,130,180	0.440	---	---	---	20/06/2003	02/07/2014	5092	COMPUCON (ΚΟ)	0.010	---	γ	0.010	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	2014	---	---	---	---	11.30	0.005	0.010	9537

Κατάσταση σε Αναστολή

1,750,955,549	0.600	---	---	---	19/05/2008	08/12/2011	4911	ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	0.155	---	γ	0.155	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	271,398.11	0.155	0.155	8355
5,000,000	0.400	---	---	---	03/06/2009	01/09/2014	5087	ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ)	0.180	---	γ	0.180	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	900.00	0.130	0.307	1753
81,644,555	0.300	---	---	---	01/07/2008	02/09/2002	5098	ΑΤΤΙ - ΚΑΤ (ΚΟ)	0.012	---	γ	0.012	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	979.73	0.007	0.037	2357
20,121,710	1.21	---	---	---	27/07/1992	12/03/2003	5002	ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ)	0.190	---	γ	0.190	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3,823.12	0.190	0.190	8633
33,930,000	0.300	---	---	---	03/07/2006	30/05/2001	4865	ΒΟΒΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ (ΚΟ)	0.304	---	γ	0.304	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	10,314.72	0.304	0.304	8633
25,667,143	0.320	---	---	---	03/07/2000	18/12/2007	4548	ΣΑΟΣ (ΚΟ)	1.56	---	γ	1.56	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	40,040.74	1.56	1.56	2773
30,159,583	0.470	---	---	---	26/06/2008	29/12/2010	5047	ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΕΙΕΣ (ΚΟ)	0.050	---	γ	0.050	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,507.98	0.050	0.050	3573
7,847,611	1.20	---	---	---	01/08/2007	28/09/2011	4939	ΕΔΡΑΣΗ - ΨΑΛΛΙΔΑΣ Χ. (ΚΟ)	0.150	---	γ	0.150	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,177.14	0.150	0.150	2357
30,390,000	0.310	---	---	---	18/08/2008	29/12/2006	5099	ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΥΓΕΙΕΣ (ΚΟ)	0.070	---	γ	0.070	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2,127.30	0.026	0.078	3573
13,692,227	1.47	---	---	---	07/07/2006	08/10/1999	5049	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (ΚΟ)	0.117	---	γ	0.117	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,601.99	0.117	0.117	3763
24,605,397	0.400	---	---	---	29/06/1995	27/05/2002	4651	ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΚΟ)	0.080	---	γ	0.080	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2,134.04	0.080	0.080	3722
1,182,903	0.400	---	---	---	01/07/1996	27/05/2002	4652	ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΠΟ)	0.140	---	γ	0.140	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2,134.04	0.140	0.140	3722
105,423,498	0.510	---	---	---	01/07/2004	28/12/2005	4920	ΑΒΕΝΙΡ Α.Ε. (ΚΟ)	0.046	---	γ	0.046	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	4,849.48	0.046	0.046	5752
5,750,000	0.300	---	---	---	12/12/2008	12/12/2011	4929	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ)	0.480	---	γ	0.480	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2,760.00	0.480	0.480	5375
21,920,570	0.300	---	---	---	03/07/2007	13/12/1999	4702	ΚΑΡΔΑΣΙΑΛΑΡΗΣ (ΚΟ)	0.140	---	γ	0.140	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3,068.88	0.140	0.140	3577

Πληθος Χρεογράφων	Ονομ. Αξία	Μερίσματα [1]			Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής		Σημ.	Χρεόγραφα	Τιμή κλεισίματος	% μεταβ.	Προηγ. Κλεισιμο- ημ/νία	Άνοιγμα	Κατωτ Τιμή	Ανωτ Τιμή	Τελ Τιμή	Σταθμ Τιμή	Τελευταία ζήτηση [7]	Τελευταία προσφορά [7]	Ρ/Ε μετά φ.	Χρήση	Όγκος	Πράξεις	Αξία Συναλλαγών[8]	Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. €) [3,5]	Χαμηλό έτους	Υψηλό έτους	Κλάδος [4]
----------------------	---------------	---------------	--	--	----------------------	--	------	-----------	---------------------	----------	----------------------------	---------	---------------	--------------	-------------	---------------	----------------------------	------------------------------	----------------	-------	-------	---------	-----------------------	----------------------------------	-----------------	----------------	---------------

Κατάσταση σε Αναστολή

24,619,524	0.500	---	---	---	10/10/1986	30/12/2002	4914	ΚΕΡΑΜΕΙΑ-ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΚΟ)	0.088	---	0.088	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2,166.52	0.088	0.088	8633
20,663,047	1.20	---	---	---	21/08/2000	05/03/2003	4764	ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΚΟ)	0.040	---	0.040	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,453.75	0.040	0.040	3763
7,840,373	1.20	---	---	---	18/07/2002	05/03/2003	4765	ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΠΟ)	0.080	---	0.080	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,453.75	0.080	0.080	3763
89,616,200	0.300	---	---	---	21/08/2000	28/06/2007	4616	ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (ΚΟ)	0.050	---	0.050	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	4,480.81	0.050	0.050	3763
9,550,386	0.500	---	---	---	01/07/1997	12/06/2008	4626	ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ (ΚΟ)	0.390	---	0.390	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	4,430.09	0.390	0.390	4533
1,306,368	0.500	---	---	---	01/07/1997	12/06/2008	4627	ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ (ΠΟ)	0.540	---	0.540	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	4,430.09	0.540	0.540	4533
17,544,600	0.600	---	---	---	03/07/2000	01/08/2000	4868	ΚΟΥΜΠΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	0.132	---	0.132	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2,315.89	0.132	0.132	8775
15,015,000	1.60	---	---	---	01/07/2002	02/02/2000	4603	ΜΑΞΙΜ ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ (ΚΑ)	0.100	---	0.100	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,501.50	0.100	0.100	3763
66,937,526	0.700	---	---	---	13/08/2010	21/05/2003	5003	ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΚΟ)	0.100	---	0.100	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	9,186.78	0.100	0.100	2357
25,968,987	0.700	---	---	---	13/08/2010	21/05/2003	5004	ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΠΟ)	0.096	---	0.096	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	9,186.78	0.096	0.096	2357
23,463,874	0.800	---	---	---	23/05/2003	21/12/1999	4918	ΝΕΩΡΙΟΝ (ΚΟ)	0.125	---	0.125	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2,932.98	0.125	0.125	2753
20,210,127	1.53	---	---	---	27/06/1997	20/03/2000	5061	ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ (ΚΟ)	0.070	---	0.070	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,414.71	0.070	0.070	8775
25,583,146	0.300	---	---	---	25/06/2001	03/12/2008	4723	ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α. (ΚΟ)	0.260	---	0.260	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	6,651.62	0.260	0.260	1357
510,840	1.00	---	---	---	15/07/2008	21/11/2013	5036	ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ (ΚΟ)	2.00	---	2.00	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,021.68	2.00	2.00	3722
60,221,300	0.400	---	---	---	01/07/2002	01/11/2010	5022	ΣΕΛΜΑΝ (ΚΟ)	0.080	---	0.080	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	4,817.70	0.080	0.080	2353
284,465,964	3.70	---	---	---	20/06/2008	15/06/2009	4913	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟΥΤΗΡΙΟ (ΚΟ)	0.168	---	0.168	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	47,790.28	0.168	0.168	8355
54,547,634	0.500	---	---	---	25/04/2005	21/01/2009	4860	ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ Χ.Κ. (ΚΟ)	0.038	---	0.038	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2,072.81	0.038	0.038	5557
13,920,000	0.320	---	---	---	19/11/2001	01/08/2000	4726	ΤΕΞΑΠΡΕΤ (ΚΟ)	0.080	---	0.080	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,113.60	0.080	0.080	3763
6,523,780	0.530	---	---	---	01/07/2002	06/03/2001	4971	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (ΚΟ)	0.006	---	0.006	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	39.14	0.006	0.006	5557
7,326,648	1.00	---	---	---	26/07/2006	24/07/2001	4921	ΦΙΝΤΕΞΠΟΡΤ (ΚΟ)	0.328	---	0.328	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2,403.14	0.328	0.328	3763
26,408,040	0.300	---	---	---	01/07/1997	26/05/1999	4464	ΧΑΛΥΒΔΟΦΥΛΛΩΝ (ΚΟ)	0.120	---	0.120	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3,168.96	0.120	0.120	1757
71,683,906	0.400	---	---	---	15/06/2005	05/02/2008	4953	ΧΑΤΖΗΩΔΑΝΝΟΥ (ΚΟ)	0.026	---	0.026	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,863.78	0.026	0.026	3763
21,382,067	0.300	---	---	---	02/10/2006	15/02/2006	4628	ΑΤΕΡΜΩΝ (ΚΟ)	0.120	---	0.120	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2,565.85	0.120	0.120	5555
5,025,000	0.300	---	---	---	05/07/2005	14/03/2002	5023	ALSINCO (ΚΟ)	0.043	---	0.043	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	216.08	0.043	0.043	3763
13,555,100	1.00	---	---	---	08/07/2005		4576	MICROLAND COMPUTERS (ΚΟ)	0.640	---	0.640	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	8,675.26	0.640	0.640	5379
42,501,273	0.300	---	---	---	26/06/2007	10/08/2009	4993	NUTRIART (ΚΟ)	0.049	---	0.049	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2,082.56	0.049	0.049	3577
62,683,822	0.300	---	---	---	27/05/2008	09/01/2006	4830	PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ)	0.180	---	0.180	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	11,283.09	0.180	0.180	8355
29,060,950	0.340	---	---	---	20/08/2007	24/10/2001	5088	SPIDER - ΠΕΤΣΙΟΣ Ν.& ΥΙΟΙ (ΚΟ)	0.008	---	0.008	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	232.49	0.005	0.008	2757
26,262,660	0.900	---	---	---	01/07/2008	24/02/2011	4954	SPIDER STORES (ΚΟ)	0.031	---	0.031	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	814.14	0.031	0.031	5371
144,688,060	0.600	---	---	---	21/04/2008	10/03/2010	4982	T BANK (ΚΟ)	0.048	---	0.048	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	6,945.03	0.048	0.048	8355
179,707,771	0.300	---	---	---	27/06/2002	01/11/2011	5096	HELLAS ONLINE (ΚΟ)	0.563	---	0.563	23/06/2015	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	101,175.48	0.516	0.563	9537

Σημειώσεις Χρεογράφων

Κωδικός	Κείμενο σημείωσης
()	- Προσαρμοσμένα Μερίσματα λόγω διανομής Δωρεάν μετοχών.
*	- Τελευταία προσαρμοσμένη τιμή κλεισίματος.
[1]	- Καθαρά μερίσματα.
[2]	- Στη στήλη "Ημερ. Αποκοπής τελευταίου δικαιώματος" αναφέρεται η Ημερομηνία εισαγωγής για Νέες Εταιρείες.
[3]	- Η Χρηματιστηριακή αξία αναφέρεται στο σύνολο των μετοχών
[4]	- Η κωδικοποίηση των Κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας του Χ.Α. παρουσιάζονται στο Παράρτημα Α
[5]	- Η Χρηματιστηριακή Αξία αναφέρεται στο σύνολο των κατηγοριών μετοχών (εφόσον έχουν εισαχθεί περισσότερες της μιας κατηγορίες) και δεν αναφέρεται σε επιμέρους κατηγορίες μετοχών μιας εταιρείας.
[6]	- Ρ/Ε μεγαλύτερο του 100
[7]	- Τελευταία εικόνα του Βιβλίου Εντολών πριν το τέλος της συνεδρίασης
[8]	- Στην Αξία Συναλλαγών των Μετοχών περιλαμβάνονται όλοι οι τύποι Πακέτων
4446	- Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 20/10/2008.
4464	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/12/2008.
4548	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/4/2009.
4576	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 15/7/2009.
4603	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/12/2009.
4616	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 25/2/2010.
4626	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/4/2010.
4627	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/4/2010.
4628	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/4/2010.
4651	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/6/2010.
4652	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/6/2010.
4690	- Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 4/4/2006.
4702	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/12/2010.
4723	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 31/1/2011.
4726	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/3/2011.
4750	- Μεταφορά στην "Κατηγορία Επιτήρησης" από 8/4/2011.
4764	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 20/5/2011.
4765	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 20/5/2011.
4795	- Το υπόλοιπο μικτό ποσό μερίσματος ανά μετοχή ανέρχεται σε € 0,30 για τη χρήση 2010, από το οποίο παρακρατείται φόρος 21% επί του συνολικού μερίσματος χρήσεως 2010 ανά μετοχή, ήτοι 0,45.
4814	- Μεταφορά στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 30/5/2011.
4815	- Μεταφορά στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 30/5/2011.
4816	- Μεταφορά στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 30/5/2011.
4817	- Μεταφορά στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 30/5/2011.
4820	- Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 18/4/2008.
4822	- Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 30/5/2011.
4823	- Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 4/4/2006.
4827	- Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 5/5/2010.
4830	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 10/10/2011.
4833	- Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 6/5/2010.
4844	- Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 8/4/2011.
4857	- Δεν έχουν εισαχθεί οι 793.906.274 νέες (ΚΟ) μετοχές, οι οποίες προέκυψαν από την πρόσφατη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών.
4860	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 30/3/2012.
4865	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/4/2012.
4868	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/4/2012.
4879	- Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 10/4/2012.
4881	- Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 10/4/2012.
4882	- Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 10/4/2012.
4886	- Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 10/4/2012.
4887	- Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 10/4/2012.
4888	- Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 10/4/2012.
4911	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 30/7/2012.

Σημειώσεις Χρεογράφων

Κωδικός	Κείμενο σημείωσης
4912	- Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 31/7/2012.
4913	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 30/8/2012.
4914	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 31/8/2012.
4918	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 31/8/2012.
4920	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 31/8/2012.
4921	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 31/8/2012.
4929	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/10/2012.
4937	- Μεταφορά στην κατηγορία ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ από 30/11/2012.
4938	- Μεταφορά στην κατηγορία ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ από 30/11/2012.
4939	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 30/11/2012.
4953	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/4/2013.
4954	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/4/2013.
4955	- Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/2013.
4956	- Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/2013.
4957	- Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/2013.
4958	- Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/2013.
4959	- Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/2013.
4961	- Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/2013.
4971	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/6/2013.
4977	- Μεταφορά στην Κατηγορία "Επιτήρησης" από 11/6/2013.
4978	- Από 11/6/2013, μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης.
4982	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/12/2011.
4983	- Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 5/4/2013.
4985	- Μεταφορά στην "Κατηγορία Επιτήρησης" από 8/4/2011.
4993	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 21/6/2013 (15:18).
4997	- Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 21/12/2009. - Δεν έχουν εισαχθεί οι 6.870.053 νέες (ΚΑ) μετοχές, οι οποίες προέκυψαν από την πρόσφατη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών.
5002	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 30/08/2013.
5003	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 30/08/2013.
5004	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 30/08/2013.
5007	- Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης, από 11/10/2013.
5008	- Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 8/4/2011.
5022	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/12/2013.
5023	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/12/2013.
5031	- Δεν έχουν εισαχθεί οι 612.300 νέες (ΚΟ) μετοχές, οι οποίες προέκυψαν από την πρόσφατη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών.
5033	- Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από τις 25/11/2011. Δεν έχουν εισαχθεί 97.144.575 νέες (ΚΟ) μετοχές, οι οποίες προέκυψαν από την πρόσφατη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών.
5036	- Η μετοχή της εταιρίας βρίσκεται σε καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης από 2/4/2012. Κατά τη διάρκεια της αναστολής, η εταιρία προέβη σε reverse split μετοχών, με βάση το οποίο αναπροσαρμόστηκε μετά την ολοκλήρωση της εταιρικής πράξης ο αριθμός των μετοχών της εταιρίας αλλά και αναλογικά η τελευταία τιμή κλεισίματος της μετοχής της 30/03/2012.
5046	- Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 8/4/2011.
5047	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 27/3/2014.
5049	- Σε αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/4/2014.
5054	- Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 10/04/2014.
5055	- Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 10/4/2014.
5057	- Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από τις 29/12/2011.
5058	- Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από τις 29/12/2011.
5059	- Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 2/6/2014.
5061	- Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/6/2014.
5062	- Μεταφορά στην κατηγορία ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ από 4/6/2014.
5075	- Μεταφορά στην Κατηγορία "Χαμηλής Διασποράς" από 31/10/2014.
5080	- Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 6/9/2011.
5081	- Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης, από 19/12/2014.
5083	- Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 06/03/2015.

Σημειώσεις Χρεογράφων

Κωδικός Κείμενο σημείωσης

5087	-	Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/4/2015.
5088	-	Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/4/2015.
5089	-	Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από τις 8/4/2015.
5091	-	Μεταφορά στην κατηγορία ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ από 8/4/2015.
5092	-	Μεταφορά στην κατηγορία ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ από 8/4/2015.
5093	-	Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 8/4/2015.
5094	-	Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 8/4/2015.
5095	-	Μεταφορά στην Επιτήρηση από 9/4/2015.
5096	-	Αναστολή διαπραγμάτευσης από 28/5/2015.
5097	-	Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 10/4/2012.
5098	-	Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/6/2015.
5099	-	Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/6/2015.
5100	-	Μεταφορά στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 24/6/2015.

Στοιχεία Συναλλαγών Πακέτων

Μετοχές	Όγκος πακέτου	Τιμή πακέτου	Αξία πακέτου	Ωρα έγκρισης	Σημείωση
ΟΠΑΠ (ΚΟ)	50,000	7.78	389,000.00	11:02:41	20
ΟΤΕ (ΚΟ)	50,000	8.20	410,000.00	11:42:10	20
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ)	7,777	0.123	953.46	12:36:13	14
ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	2,000,000	0.210	420,000.00	12:39:08	20
ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	2,000,000	0.208	416,000.00	15:49:50	20
ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	1,533,045	0.217	332,670.77	16:38:05	20

Σημειώσεις πακέτων

- 9 - Μέθοδος 6-1 / Ειδική Χρέωση
- 10 - Μέθοδος 6-1 / Ειδική Χρέωση, Αυθημερόν Διακανονισμός
- 14 - Μέθοδος 6-3 / Πακέτο Αποκατάστασης, Ατελής αγορά και Πώληση
- 18 - Μέθοδος 6-2 / SPOT 1
- 19 - Μέθοδος 6-2 / SPOT 2
- 20 - Μέθοδος 6-1 και Μέθοδος 6-1 Αυθημερόν Διακανονισμός
- 21 - Άλλη Προσυμφωνημένη

Στοιχεία Συναλλαγών Δικαιωμάτων

Ημερ. αποκοπής	Έναρξη εξάσκησης	Λήξη εξάσκησης	Λήξη διαπραγμάτευσης	Δικαιώματα	Κατωτ Τιμή	Ανωτ Τιμή	Τιμή κλεισ.	Τελευταία ζήτηση	Τελευταία προσφορά	Όγκος	Πράξεις	Αξία Συναλλαγών
----------------	------------------	----------------	----------------------	------------	------------	-----------	-------------	------------------	--------------------	-------	---------	-----------------

Δεν υπάρχουν Συναλλαγές Δικαιωμάτων.

Στοιχεία Συναλλαγών Εκποιήσεων

Μετοχές	Όγκος Συναλλαγών	Αριθμός Πράξεων	Αξία Συναλλαγών	Σημείωση
Δεν πραγματοποιήθηκαν Εκποιήσεις Μετοχών.				

Σημειώσεις Εκποιήσεων

- 1 - Κανονική Εκποίηση.
- 2 - Εκποίηση Ενσώματων Ονομαστικών Μετοχών.
- 3 - Εκποίηση Αδιάθετων Κλασματικών Υπολοίπων.

Στοιχεία Συναλλαγών Εκποιήσεων Ενσώματων Ονομαστικών Μετοχών

Μετοχές	Ημερ/νία έναρξης	Ημερ/νία λήξης	Αρχικό πλήθος	Διαθέσιμο πλήθος	Ημερομηνία	Μέση τιμή (ημέρας)	Μέση τιμή (περιόδου)	Αριθμός Πράξεων	Όγκος Συναλλαγών	Αξία Συναλλαγών
Δεν πραγματοποιήθηκαν Εκποιήσεις Ενσώματων Ονομαστικών Μετοχών.										

Στοιχεία Ενεργητικού Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.)

	Ημερομηνία συναλλαγών	Δημιουργία / Εξαγορά	Αριθ. Μερ. (Τ-1)	Νέα Μερ. (Τ-1)	Εξαγορασθ. Μερ. (Τ-1)	Μερίδια (Τ) [1]	Αξία Ενεργητικού [2]	Καθαρή Τιμή	Μέρισμα/Μερίδι	Ημερ. Αποκοπής
NBGAM ETF ΓΔ Χ.Α.	24/06/2015	25,000	294,878	---	---	294,878	2,624,902.00	8.9017	---	27/10/2011
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap	24/06/2015	50,000	5,848,618	---	---	5,848,618	14,337,970.00	2.4515	0.05	01/07/2013
NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30	24/06/2015	25,000	388,550	---	---	388,550	2,818,808.00	7.2547	---	27/10/2011

Σημειώσεις Δ.Α.Κ.

[1] - Αριθμ. μεριδίων (Τ) = Αριθμ. μεριδίων (Τ-1) + Νεοεκδιθέντα μερίδια (Τ-1) - Εξαγορασθέντα μερίδια (Τ-1)
[2] - Περιλαμβάνονται και τα μερίδια που δημιουργήθηκαν / εξαγοράσθηκαν την ημέρα Τ-1.

Περιγραφή	Στοιχεία
Ονομασία Δ.Α.Κ.	ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap
Σύμβολο Δ.Α.Κ. (GR)	ΑΔΑΚ
Σύμβολο Δ.Α.Κ. (EN)	AETF
ISIN Δ.Α.Κ.	GRF000013000
Κατηγορία Διαπραγμάτευσης	Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.)
Τύπος Δ.Α.Κ.	Μετοχών
Τρόπος διαχείρισης	Παθητικός
Επενδυτική Στρατηγική	Σκοπός της επενδυτικής πολιτικής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η αναπαραγωγή της αποδόσεως του Δείκτη FTSE/X.A. Large Cap του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε όρους Ευρώ, ακολουθώντας πλήρως και πανομοιότυπως τη σύνθεση του υποκείμενου Δείκτη.
Εκδότης	ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Εταιρεία Διαχείρισης	ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Ειδικοί Διαπραγματευτές	ΑΛΦΑ FINANCE Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. , ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.
Θεματοφύλακας	ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
Σύμβολο Δείκτη (GR)	FTSE
Σύμβολο Δείκτη (EN)	FTSE
Ονομασία Δείκτη	FTSE/X.A. Large Cap
ISIN Δείκτη	GRI99201A006
Κλάσμα Δείκτη [1]	1/100
Αρχική Τιμή Μεριδίου	21.76
Συνολικός Αριθμός Μεριδίων [2]	5,848,618
Ημερομηνία πρώτης Έκδοσης	14/01/2008
Ημερομηνία έναρξης Διαπραγμάτευσης	24/01/2008
Νόμισμα Διαπραγμάτευσης	ΕΥΡΩ
Νόμισμα Ενεργητικού	ΕΥΡΩ
Αρχική Αξία Ενεργητικού [3]	3,000,000.00
Αριθμ. Μεριδίων για Δημιουργία-Εξαγορά [4]	50,000
Αμοιβή Διαχείρισης	0.375

Σημειώσεις Δ.Α.Κ.

[1] - Το κλάσμα της τιμής του δείκτη που αποτελεί η τιμή της πρώτης έκδοσης

[2] - Ο αριθμός μεριδίων που διαπραγματεύθηκαν στο Χρηματιστήριο την ημέρα T

[3] - Η αξία του ενεργητικού κατά την έκδοση

[4] - Ο αριθμός μεριδίων που απαιτείται κατά τη διαδικασία δημιουργίας εξαγοράς

Περιγραφή	Στοιχεία
Όνομασία Δ.Α.Κ.	NBGAM ETF ΓΔ Χ.Α.
Σύμβολο Δ.Α.Κ. (GR)	ΔΑΚΓΔ
Σύμβολο Δ.Α.Κ. (EN)	ETFASE
ISIN Δ.Α.Κ.	GRF000054004
Κατηγορία Διαπραγμάτευσης	Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.)
Τύπος Δ.Α.Κ.	Μετοχών
Τρόπος διαχείρισης	Παθητικός
Επενδυτική Στρατηγική	Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η αναπαραγωγή της σύνθεσης του Γενικού Δείκτη Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών και η επίτευξη της απόδοσης του Δείκτη.
Εκδότης	ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ
Εταιρεία Διαχείρισης	ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Ειδικοί Διαπραγματευτές	ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.
Θεματοφύλακας	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
Σύμβολο Δείκτη (GR)	ΓΔ
Σύμβολο Δείκτη (EN)	GD
Όνομασία Δείκτη	Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α.
ISIN Δείκτη	GRI99117A004
Κλάσμα Δείκτη [1]	1/100
Αρχική Τιμή Μεριδίου	21.61
Συνολικός Αριθμός Μεριδίων [2]	294,878
Ημερομηνία πρώτης Έκδοσης	24/06/2009
Ημερομηνία έναρξης Διαπραγμάτευσης	29/06/2009
Νόμισμα Διαπραγμάτευσης	ΕΥΡΩ
Νόμισμα Ενεργητικού	ΕΥΡΩ
Αρχική Αξία Ενεργητικού [3]	4,495,405.02
Αριθμ. Μεριδίων για Δημιουργία-Εξαγορά [4]	25,000
Αμοιβή Διαχείρισης	0.600

Σημειώσεις Δ.Α.Κ.

[1] - Το κλάσμα της τιμής του δείκτη που αποτελεί η τιμή της πρώτης έκδοσης

[2] - Ο αριθμός μεριδίων που διαπραγματεύθηκαν στο Χρηματιστήριο την ημέρα Τ

[3] - Η αξία του ενεργητικού κατά την έκδοση

[4] - Ο αριθμός μεριδίων που απαιτείται κατά τη διαδικασία δημιουργίας εξαγοράς

Περιγραφή	Στοιχεία
Ονομασία Δ.Α.Κ.	NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30
Σύμβολο Δ.Α.Κ. (GR)	ΔΑΚΕΤ30
Σύμβολο Δ.Α.Κ. (EN)	ETFGT30P
ISIN Δ.Α.Κ.	GRF000055001
Κατηγορία Διαπραγμάτευσης	Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.)
Τύπος Δ.Α.Κ.	Μετοχών
Τρόπος διαχείρισης	Παθητικός
Επενδυτική Στρατηγική	Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η αναπαραγωγή της σύνθεσης του Δείκτη GREECE & TURKEY 30 (GT-30) και η επίτευξη της απόδοσης του Δείκτη.
Εκδότης	ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ
Εταιρεία Διαχείρισης	ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Ειδικοί Διαπραγματευτές	ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.
Θεματοφύλακας	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
Σύμβολο Δείκτη (GR)	GT30P
Σύμβολο Δείκτη (EN)	GT30P
Ονομασία Δείκτη	Greece & Turkey 30 Δείκτης Τιμών
ISIN Δείκτη	CH0045018782
Κλάσμα Δείκτη [1]	1/100
Αρχική Τιμή Μεριδίου	8.85
Συνολικός Αριθμός Μεριδίων [2]	388,550
Ημερομηνία πρώτης Έκδοσης	27/10/2010
Ημερομηνία έναρξης Διαπραγμάτευσης	03/11/2010
Νόμισμα Διαπραγμάτευσης	ΕΥΡΩ
Νόμισμα Ενεργητικού	ΕΥΡΩ
Αρχική Αξία Ενεργητικού [3]	3,438,286.49
Αριθμ. Μεριδίων για Δημιουργία-Εξαγορά [4]	25,000
Αμοιβή Διαχείρισης	1.050

Σημειώσεις Δ.Α.Κ.

[1] - Το κλάσμα της τιμής του δείκτη που αποτελεί η τιμή της πρώτης έκδοσης

[2] - Ο αριθμός μεριδίων που διαπραγματεύθηκαν στο Χρηματιστήριο την ημέρα T

[3] - Η αξία του ενεργητικού κατά την έκδοση

[4] - Ο αριθμός μεριδίων που απαιτείται κατά τη διαδικασία δημιουργίας εξαγοράς

Περιγραφή	Στοιχεία
Ονομασία Warrant	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΤΠΔ)
Σύμβολο Warrant (GR)	ΑΛΦΑΤΠ
ISIN Warrant	GRR000000028
Κατηγορία Διαπραγμάτευσης	Τίτλοι Παραστατικοί (Warrants)
Υποκείμενος Τίτλος	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ)
Συνολικός Αριθμός Warrants	1,141,734,167
Ημ/νία Έναρξης Διαπραγμάτευσης	11/06/2013
Νόμισμα Διαπραγμάτευσης	ΕΥΡΩ
Πολλαπλασιαστής	7.41
Αναλογία Μετατροπής	0.13
Τύπος Εξάσκησης	BERMUDAN
Τιμή Διάθεσης	1.45

Περιγραφή	Στοιχεία
Ονομασία Warrant	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΤΠΔ)
Σύμβολο Warrant (GR)	ΕΤΕΤΠ
ISIN Warrant	GRR000000036
Κατηγορία Διαπραγμάτευσης	Τίτλοι Παραστατικοί (Warrants)
Υποκείμενος Τίτλος	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)
Συνολικός Αριθμός Warrants	245,748,459
Ημ/νία Έναρξης Διαπραγμάτευσης	27/06/2013
Νόμισμα Διαπραγμάτευσης	ΕΥΡΩ
Πολλαπλασιαστής	8.23
Αναλογία Μετατροπής	0.12
Τύπος Εξάσκησης	BERMUDAN
Τιμή Διάθεσης	6.83

Περιγραφή	Στοιχεία
Ονομασία Warrant	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΤΠΔ)
Σύμβολο Warrant (GR)	ΠΕΙΡΤΠ
ISIN Warrant	GRR000000044
Κατηγορία Διαπραγμάτευσης	Τίτλοι Παραστατικοί (Warrants)
Υποκείμενος Τίτλος	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ)
Συνολικός Αριθμός Warrants	843,637,022
Ημ/νία Έναρξης Διαπραγμάτευσης	03/07/2013
Νόμισμα Διαπραγμάτευσης	ΕΥΡΩ
Πολλαπλασιαστής	4.48
Αναλογία Μετατροπής	0.22
Τύπος Εξάσκησης	BERMUDAN
Τιμή Διάθεσης	0.90

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

TRASTOR Α.Ε.Ε. ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Αλλαγή κατηγορίας Διαπραγμάτευσης

Από 24/06/2015, κατόπιν απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών και κατ' εφαρμογή του Κανονισμού του Χ.Α., οι μετοχές της εταιρίας «TRASTOR Α.Ε.Ε. ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» (GRS487003006) μεταφέρονται στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Ανακοίνωση

Η Εταιρεία ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την από 23.6.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα καθήκοντα του Εσωτερικού Ελεγκτή αναλαμβάνει ο κος Παναγιώτης Γρίβας σε αντικατάσταση της κας Ιωάννας Λιαλιούτη.

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.

Ανακοίνωση

Η "ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. - ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ" (στο εξής "η Εταιρία") ανακοινώνει, σύμφωνα με το Ν. 3556/2007, ότι η μέτοχος κα Νικόλ Σέφερ σύζυγος του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρίας κου Θεμιστοκλή Αλαφούζου του Αριστείδη, η οποία ήταν κυρία 38.692 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας (ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου 0,12%), ενημέρωσε σήμερα την Εταιρία ότι πώλησε την 22α Ιουνίου 2015 τρείς χιλιάδες (3.000) κοινές ονομαστικές μετοχές με μέση αξία πώλησης 0,40 ευρώ. Μετά την ανωτέρω πώληση, από 22-6-2015 η κα Νικόλ Σέφερ σύζυγος του κου Θεμιστοκλή Αλαφούζου είναι κυρία 35.692 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας με δικαίωμα ψήφου, σε σύνολο 30.600.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας. (νέο ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου 0,11%).

MEDICON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Ανακοίνωση

Η εταιρεία Medicon Hellas Α.Ε "ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ" (αρ. ΓΕΜΗ 414401000 πρώην Αρ. Μ.Α.Ε. 16439/06/Β/88/24 Α.Φ.Μ. 094240321 – Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ) ενημερώνει τους μετόχους της ότι κατόπιν συγχωνεύσεως δι' απορροφήσεως, κατά τις διατάξεις του Ν.2166/1993 της εταιρείας "ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ Medicon Hellas Α.Ε" με την εταιρεία "MEDICON ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ "(MEDICON LTD), εκδόθηκαν 240.760 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές. Εκ της ως διαδικασίας προέκυψαν κλασματικά υπόλοιπα. Ως εκ τούτου στο μεταβατικό λογαριασμό της εταιρείας βρίσκονται 312 κοινές ονομαστικές μετοχές, οι οποίες έχουν προκύψει από κλασματικά υπόλοιπα. Κάτ' εφαρμογή της υπ' αρ. 13/375/17.03.2006 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η εταιρεία κατέθεσε σχετική αίτηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (αριθμός πρωτοκόλλου 6124/27.5.2015) προτείνοντας η εκποίηση κλασματικών υπολοίπων να διενεργηθεί στις 30/06/2015 με προτεινόμενο μέλος την EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ. Το προϊόν της εκποίησης θα αποδοθεί στους δικαιούχους κατ' εφαρμογή της υπ' αρ. 13/375/17.03.2006 απόφασης του Δ.Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Εν συνεχεία και για λόγους που ανάγονται αποκλειστικά στην επάρκεια χρόνου για τη διεξαγωγή της εκποίησης των κλασματικών υπολοίπων στις 30.6.2015, προτάθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (υπ. αριθμ. 6766/9.6.2015) η εκποίηση κλασματικών υπολοίπων να διενεργηθεί στις 13/08/2015 με προτεινόμενο μέλος την EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ. Δυνάμει της υπ. αριθμ. 96/19.6.2015 απόφασης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Μελετών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κοινοποιηθείσας στην εταιρεία την 24η.6.2015 δια ταχυδρομικής αλληλογραφίας, αποφασίσθηκε: 1. Η χορήγηση αδείας στην εταιρεία για τη διενέργεια εκποίησης 312 κοινών ονομαστικών μετοχών που προέρχονται από κλασματικά υπόλοιπα τα οποία προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. 2. Τον ορισμό της εταιρείας «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ», ως το αρμόδιο μέλος για τη διενέργεια εκποίησης των συγκεκριμένων μετοχών. 3. Η εκποίηση των μετοχών θα διενεργηθεί την 13η.8.2015 κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.

Ανακοίνωση

Η "ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. - ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ" (στο εξής "η Εταιρία") ανακοινώνει, σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 (άρθρα 9,14 και 21) και την υπ. αριθ.1/434/03.07.2007 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ότι ο κος Θεμιστοκλής Αλαφούζος του Αριστείδη, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας, ο οποίος ήταν κύριος 7.405.541 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας (ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου 24,20%), αγόρασε την 23η Ιουνίου 2015 ενενήντα τρείς χιλιάδες πεντακόσιες ενενήντα έξι (93.596) κοινές ονομαστικές μετοχές με μέση αξία αγοράς 0,4830 ευρώ. Μετά την ανωτέρω αγορά, από 23-6-2015 ο κος Θεμιστοκλής Αλαφούζος είναι κύριος 7.499.137 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας με δικαίωμα ψήφου, σε σύνολο 30.600.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας. (νέο ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου 24,50%).

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Ανακοινώνεται από την Εταιρία ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία έλαβε χώρα στην Αθήνα, στο Κεντρικό Κατάστημα της ALPHA BANK, Σταδίου 40, 3ος όροφος, παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, μέτοχοι εκπροσωπούντες 13.043.894 μετά ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστό 93,17% επί του συνόλου των μετόχων της εταιρίας. Ψήφισαν 5 μέτοχοι εκπροσωπούντες 13.043.894 μετά ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστό 93,17% επί του συνόλου των μετοχών της εταιρίας. Η Συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και υπερψηφίστηκαν όλα τα θέματα της ημερησίας διατάξεως. Ειδικότερα ελήφθησαν παμψηφεί και ομόφωνα οι κατωτέρω αποφάσεις: 1) Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 01.01.2014 - 31.12.2014, η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Αποφασίσθηκε η μη διανομή μερίσματος για τη χρήση

2014. 2) Απαλλάχθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και ο Ορκωτός Ελεγκτής από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσεως 2014. 3) Εξελέγη ε Ελεγκτική Εταιρία «ΚΡΜΓ Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.» για τη διαχειριστική χρήση 2015. 4) Εγκρίθηκε η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και προεγκρίθηκε η αμοιβή του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου. 5) Εγκρίθηκε η χορήγηση αδείας σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920 στα μετέχοντα της Διευθύνσεως της Εταιρίας μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. Για όλα τα ανωτέρω θέματα η υλοποίησή τους θα είναι άμεση.

PROFILE A.E.B.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ανακοίνωση

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE A.E.» (εφεξής καλούμενη ως «Εταιρεία»), γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.3.1 εδ. 4 και 4.1.3.5 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τα άρθρα 6 και 10 του ν. 3340/2005, και τα άρθρα 2 και 3 της απόφασης 3/347/12.07.2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι το εκλεγμένο από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 23ης Ιουνίου 2015 νέο επταμελές (7μελές) Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με πενταετή θητεία, η οποία θα λήξει την 30η Ιουνίου 2020, συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως: 1) Χαράλαμπος Στασινόπουλος του Παναγιώτη, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος. 2) Σπυρίδων Μπαρμπάτος του Αντωνίου-Ιωάννη, Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος. 3) Κωνσταντίνος Μαντζαβινάτος του Γεωργίου, Εκτελεστικό Μέλος. 4) Αικατερίνη Φιλίππη του Νικολάου, Εκτελεστικό Μέλος. 5) Αριστείδης Ηλιόπουλος του Σπυρίδωνος, Μη Εκτελεστικό Μέλος. 6) Αντώνιος Ρούσσος του Αντωνίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος. 7) Εμμανουήλ Τσιριτάκης του Δημητρίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος. Όλα τα ως άνω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας έχουν την ελληνική υπηκοότητα.

COCA-COLA HBC AG

Ανακοίνωση

Zug, Switzerland – 24 June 2015 – Coca-Cola HBC AG ("Coca-Cola HBC" or the "Company") announces today that Mrs. Olusola (Sola) David-Borha and Mrs. Alexandra Papalexopoulou were elected as non-executive members of the Board of Directors of Coca-Cola HBC (the "Board") by the Company's annual general meeting held on 23 June 2015 (the "AGM"), following the retirement from the Board of Mrs. Susan Kilsby and Mr. Christos Ioannou. The AGM further elected Mrs. Papalexopoulou to the Company's Remuneration Committee. Following the AGM, the Board has appointed Mrs. David-Borha as a member of the Audit Committee and Mrs. Papalexopoulou as a member of the Nomination Committee of Coca-Cola HBC, with effect from 24 June 2015. On the same date, Mr. Anastassis David and Mr. José Octavio Reyes retired from the Company's Nomination Committee and the members of the Nomination Committee are Sir Michael-Llewellyn-Smith (Chairman), Mr. Antonio D' Amato and Mrs. Alexandra Papalexopoulou. The Board has also determined that Mrs. David-Borha and Mrs. Papalexopoulou are independent in character and judgment. Consequently, the Board considers Mrs. David-Borha and Mrs. Papalexopoulou to be independent for purposes of the UK Corporate Governance Code. Aside from the information set out above, no further information is required to be disclosed pursuant to the UK Financial Conduct Authority's Listing Rule 9.6.13 and none of the new non-executive directors hold any interests in the shares of Coca-Cola HBC. This announcement is made pursuant to Listing Rule 9.6.11.

PROFILE A.E.B.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE» (εφεξής για λόγους συντομίας καλούμενη ως «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι την 23η Ιουνίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Λεωφόρος Συγγρού αριθ. 199, Νέα Σμύρνη Αττικής), η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες 8.429.487 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 71,363% επί συνόλου 11.812.193 μετοχών και ισαριθμών δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι για 49.155 κοινές ονομαστικές μετοχές, τα δικαιώματα ψήφου αναστέλλονται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16 παράγραφος 8 του κ.ν. 2190/1920, ως ίδιες μετοχές της Εταιρείας. Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του ν. 3884/2010, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην νόμιμη καταχωρημένη ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.profile.gr). Στο 1ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 31ης Μαρτίου 2015, καθώς και την από 31 Μαρτίου 2015 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας κ. Κώστα Ι. Ρούσσου αναφορικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση 2014. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.429.487 - Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 71,363% - Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.429.487 - Αριθμός ψήφων υπέρ: 8.429.487 - Αριθμός ψήφων κατά: 0 - Αριθμός αποχών (Παρών): 0. Στο 2ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην κλειόμενη εταιρική χρήση 2014 (01.01.2014-31.12.2014) και συνολικά την ετήσια Οικονομική Έκθεση για την εν λόγω χρήση, στην μορφή που δημοσιεύθηκαν και υπεβλήθησαν προς τις αρμόδιες Εποπτεύουσες και Εποπτικές Αρχές. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.429.487 - Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 71,363% - Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.429.487 - Αριθμός ψήφων υπέρ: 8.429.487 - Αριθμός ψήφων κατά: 0 - Αριθμός αποχών (Παρών): 0. Στο 3ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την διανομή (διανομή) των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31.12.2014 και ειδικότερα ενέκρινε την μη διανομή (καταβολή) οιοδήποτε μερίσματος προς τους μετόχους της Εταιρείας από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσεως 2014 (01.01.2014-31.12.2014). Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.429.487 - Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 71,363% - Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.429.487 - Αριθμός ψήφων υπέρ: 8.429.487 - Αριθμός ψήφων κατά: 0 - Αριθμός αποχών (Παρών): 0. Στο 4ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα και συνεπεία ψηφοφορίας που διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση των μετόχων, την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2014 (01.01.2014-31.12.2014), καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.429.487 - Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 71,363% - Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.429.487 - Αριθμός ψήφων υπέρ: 8.429.487 - Αριθμός ψήφων κατά: 0 - Αριθμός αποχών (Παρών): 0. Στο 5ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την εκλογή της Ελεγκτικής Εταιρείας «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ» για την διενέργεια του τακτικού ελέγχου των ετήσιων και εξαμηνιαίων (εταιρικών και ενοποιημένων) οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2015 (01.01.2015-31.12.2015) και ειδικότερα του κ. Κώστα Ρούσσου του Ιωάννη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 16801) ως Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή και του κ.

Παναγιώτη Κοροβέση του Ιωάννη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 16071) ως Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή. Σημειώνεται ότι η ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία θα αναλάβει και την διαδικασία έκδοσης του ετησίου πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για τη χρήση 2015, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65Α του ν. 4174/2013. Τέλος, εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία αναφορικά με το ύψος της αμοιβής της, η οποία πάντως δεν θα υπερβαίνει το ύψος της αμοιβής της κατά την προηγούμενη εταιρική χρήση 2014, καθώς επίσης και να αποστείλει την έγγραφη ειδοποίηση-εντολή στην εκλεγείσα Ελεγκτική Εταιρεία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.429.487 - Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 71,363% - Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.429.487 - Αριθμός ψήφων υπέρ: 8.429.487 - Αριθμός ψήφων κατά: 0 - Αριθμός αποχών (Παρών): 0. Στο 6ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την εκλογή νέου επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου με πενταετή θητεία, ήτοι με θητεία μέχρι την 30η Ιουνίου 2020. Ειδικότερα ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου εξελέγησαν οι κάτωθι: 1) Χαράλαμπος Στασινόπουλος του Παναγιώτη, 2) Σπυρίδων Μπαρμπάτος του Αντωνίου - Ιωάννη, 3) Κωνσταντίνος Μαντζαβινάτος του Γεωργίου, 4) Αικατερίνη Φιλιππική του Νικολάου, 5) Αριστείδης Ηλιοπούλου του Σπυρίδωνος, 6) Αντώνιος Ρούσσος του Αντωνίου και 7) Εμμανουήλ Τσιριτάκης του Δημητρίου. Ταυτόχρονα με την αυτή απόφασή της όρισε ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει σήμερα, τον κ. Αντώνιο Ρούσσο του Αντωνίου και τον κ. Εμμανουήλ Τσιριτάκη του Δημητρίου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.429.487 - Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 71,363% - Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.429.487 - Αριθμός ψήφων υπέρ: 8.429.487 - Αριθμός ψήφων κατά: 0 - Αριθμός αποχών (Παρών): 0. Στο 7ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τον διορισμό Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3693/2008, η οποία αποτελείται από τα τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι τους κ.κ.: 1) Αριστείδη Ηλιοπούλου του Σπυρίδωνος, 2) Αντώνιο Ρούσσο του Αντωνίου και 3) Εμμανουήλ Τσιριτάκη του Δημητρίου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.429.487 - Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 71,363% - Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.429.487 - Αριθμός ψήφων υπέρ: 8.429.487 - Αριθμός ψήφων κατά: 0 - Αριθμός αποχών (Παρών): 0. Στο 8ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές, μισθούς και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν στην Εταιρεία κατά την διάρκεια της παρελθούσας εταιρικής χρήσεως 2014 (01.01.2014-31.12.2014), αφετέρου δε προενέκρινε τις αμοιβές που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα χρήση 2015 (01.01.2015-31.12.2015) και μέχρι την επόμενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. Επίσης ενέκρινε ομόφωνα την ανανέωση της σύμβασης μεταξύ της Εταιρείας και του Διευθύνοντος Συμβούλου αυτής. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.429.487 - Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 71,363% - Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.429.487 - Αριθμός ψήφων υπέρ: 8.429.487 - Αριθμός ψήφων κατά: 0 - Αριθμός αποχών (Παρών): 0. Στο 9ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας προκειμένου να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση άλλων εταιρειών του Ομίλου (υφιστάμενων ή μελλοντικών) που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς και να ενεργούν για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς της Εταιρείας. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.429.487 - Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 71,363% - Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.429.487 - Αριθμός ψήφων υπέρ: 8.429.487 - Αριθμός ψήφων κατά: 0 - Αριθμός αποχών (Παρών): 0. Στο 10ο θέμα έλαβαν χώρα προς τους παριστάμενους μετόχους ορισμένες ανακοινώσεις εκ μέρους του Προεδρείου της Εταιρείας αναφορικά με τα αποτελέσματα και την πορεία της Εταιρείας.

ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.

Ανακοίνωση

Ανακοινώνεται από την Εταιρεία «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΕΝΕ» ότι μετά το πέρας της 57ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 23/06/2015, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, όπου και ελήφθησαν οι κατωτέρω αποφάσεις: 1^ο: Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, του οποίου η θητεία ορίστηκε μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2018, ως εξής: Παππάς Αλέξανδρος του Πέτρου και της Σοφίας, Πρόεδρος Δ.Σ., μη Εκτελεστικό Μέλος - Γεράρδης Σοφία του Αλεξάνδρου και της Πολυξένης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., μη Εκτελεστικό Μέλος - Γεράρδης Γεώργιος του Νικολάου και της Μαρίας, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος - Παπαδάκης Ευτύχιος του Μιχαήλ και της Αφροδίτης, Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος - Θεοδωρίδης Νικόλαος του Γεωργίου και της Ιουλίας, Σύμβουλος, μη Εκτελεστικό Μέλος - Εφραίμογλου Δημήτριος του Μηνά και της Αγάπης, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος - Σιγάλας Μιχαήλ του Παναγιώτη και της Ελευθερίας, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος. 2^ο: Καθορίστηκε η εκπροσώπηση της εταιρείας και καθορίστηκε η ανάθεση υπογραφών και αρμοδιοτήτων της εκπροσώπησης.

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ

Αγορά Ιδίων Μετοχών

Η Εταιρεία ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, βάσει των σχετικών αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 28.5.2015, προέβη μέσω του μέλους του Χ.Α. EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. σε αγορά ιδίων μετοχών. Στις 23.6.2015 η Εταιρεία αγόρασε με μέση τιμή κτήσης 0,9872 ευρώ ανά μετοχή, 1.090 μετοχές αξίας ευρώ 1.076,00.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

Αγορά Ιδίων Μετοχών

Η εταιρεία Πλαστικά Θράκης Α.Β.Ε.Ε. ανακοινώνει ότι κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και σε εκτέλεση της σχετικής απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29ης Δεκεμβρίου 2014 προέβη στις 23 Ιουνίου 2015 σε αγορά 2.937 ιδίων μετοχών, μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών Alpha Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ. με μέση τιμή κτήσης Ευρώ 1,4051 ανά μετοχή. Η συνολική αξία της συναλλαγής ανήλθε σε Ευρώ 4.126,80.

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Α.Ε.

Ανακοίνωση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ιονική Ξενοδοχειακά Επιχειρήσεις Α.Ε., στην από 23.06.2015 συνεδρίαση του, εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο κατά τις διατάξεις του Ν.3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης. Κατόπιν τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεκροτήθη σε σώμα ως ακολούθως: Διοικητικό Συμβούλιο: Παύλος Γ. Καρακώστας, Πρόεδρος του Δ.Σ. (Μη Εκτελεστικό Μέλος) - Σπύρος Ν. Φιλάρετος, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος) - Θεμιστοκλής Ι. Κορκόντζελος, Μέλος (Μη Εκτελεστικό Μέλος) - Γεώργιος Ε. Ποιμενίδης, Μέλος (Μη Εκτελεστικό Μέλος) - Νικόλαος Γ. Κουτσός, Μέλος (Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος) - Γεώργιος Π. Αρβανίτης, Μέλος (Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος). Η Θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 18 Μαρτίου 2021.

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

Αποφάσεις Γενικής Συνελεύσεως

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της «ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» πραγματοποιήθηκε την 23.06.2015 και ώρα 09:00. Επί συνόλου 13.404.440 μετοχών παρίσταντο ή εκπροσωπούντο εμπροθέσμως οκτώ μέτοχοι με 13.238.173 μετοχές,

ήτοι το 98,76%, δηλαδή ποσοστό άνω του 20%. Εμφήφισαν οκτώ μέτοχοι με 13.238.173 μετοχές. Η Γενική Συνέλευση η οποία είχε απαρτία απεφάνθη εφ' όλων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Τα θέματα εγκρίθηκαν από 13.238.173 ψήφους, ήτοι το 100% και αποφασίστηκε η άμεση υλοποίησή τους. Θέμα 1^ο: Υπεβλήθησαν και εγκρίθηκαν οι κατά το νόμο δημοσιευθείσες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2014, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Θέμα 2^ο: Απηλλάγησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσεως του έτους 2014. Θέμα 3^ο: Για τη διαχειριστική χρήση 2015 και σύμφωνα με το άρθρο 37 του Καταστατικού και την ισχύουσα νομοθεσία εξελέγη ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής από την Εταιρία KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. και εγκρίθηκε η αμοιβή τους. Θέμα 4^ο: Υπεβλήθησαν και εγκρίθηκαν οι χορηγηθείσες αμοιβές ορισμένων εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για τη χρήση 01.01.2014-31.12.2014. Θέμα 5^ο: Εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο κατά τις διατάξεις του Ν.3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης. Ακολούθως με βάση τις διατάξεις του Καταστατικού της εταιρίας και το νόμο, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα με το από 23.06.2015 πρακτικό του ως εξής: Διοικητικό Συμβούλιο: 1. Παύλος Γ. Καρακώστας, Πρόεδρος του Δ.Σ. (Μη Εκτελεστικό Μέλος) - 2. Σπύρος Ν. Φιλάρετος, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος) - 3.Θεμιστοκλής Ι. Κορκόντζελος, Μέλος (Μη Εκτελεστικό Μέλος) - 4.Γεώργιος Ε. Ποιμενίδης, Μέλος (Μη Εκτελεστικό Μέλος) - 5.Νικόλαος Γ. Κουτσός, Μέλος (Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος) - 6.Γεώργιος Π. Αρβανίτης, Μέλος (Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος). Η Θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 18 Μαρτίου 2021. Θέμα 6^ο: Ελήφθη απόφαση για τη χορήγηση αδειάς, κατ' άρθρο 23, παρ. 1, του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως, καθώς και σε Διευθυντές, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς. Θέμα 7^ο: Ελήφθη απόφαση για ορισμό μελών Ελεγκτικής Επιτροπής κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 37, του Ν. 3693/2008. Τα μέλη της ανωτέρω επιτροπής είναι τα ακόλουθα: Α) Γεώργιος Αρβανίτης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, που έχει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής. Β) Νικόλαος Κουτσός, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Γ) Γεώργιος Ποιμενίδης, μη εκτελεστικό μέλος. Ως επικεφαλής δε της Επιτροπής Ελέγχου ορίσθηκε ο κ. Γεώργιος Αρβανίτης. Η θητεία των μελών αυτών θα είναι μέχρι τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

LAMDA DEVELOPMENT A.E.

Αγορά Ιδίων Μετοχών

Η LAMDA Development S.A. (η «Εταιρεία») σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σε εκτέλεση σχετικών αποφάσεων της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και του Διοικητικού της Συμβουλίου (συνεδριάσεις της 16.06.2015), προέβη μέσω του μέλους του Χ.Α. Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά ιδίων μετοχών, ως ακολούθως: Στις 23 Ιουνίου 2015 η Εταιρεία αγόρασε, με μέση τιμή κτήσης € 3,84 ανά μετοχή, 12.500 μετοχές, συνολικής αξίας € 48.040,00.

ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π.

Αγορά Ιδίων Μετοχών

Η Εταιρία ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π. κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 παρ.4 του υπαριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, ανακοινώνει ότι σε εκτέλεση της από 28/04/2014 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και της από 21/10/2014 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, προέβη την Τρίτη 23/6/2015 μέσω της ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ σε αγορά 980 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,28 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 274,40 ευρώ.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

Αγορά Ιδίων Μετοχών

Σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ.4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία "ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.", (εφεξής "Εταιρία") ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν.2190/1920 όπως ισχύει, και βάσει των σχετικών αποφάσεων της από 16.12.2014 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και του Διοικητικού της Συμβουλίου της 27.04.2015, προέβη μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών EUROXX Α.Ε.Π.Ε.Υ σε αγορά ιδίων μετοχών ως ακολούθως: Την 23.06.2015 η Εταιρία αγόρασε με μέση τιμή κτήσης 5,18 ευρώ ανά μετοχή, 1.000 μετοχές συνολικής αξίας 5.180,00 ευρώ.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Ανακοίνωση

Η Εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX) ανακοινώνει με βάση τους ν. 3556/2007 και 3606/2007 ότι η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. την ενημέρωσε ότι πραγματοποίησε τις εξής συναλλαγές:

α/α	Ημερομηνία γνωστοποίησης στην ATHEX	Ημερομηνία συναλλαγής	Είδος συναλ.	Ποσότητα	Χρηματοπιστωτικό μέσο	Συνολική αξία (ευρώ)
1	22/06/2015	19/06/2015	Αγορά	4.993	Μετοχές EXAE (κο)	18.727,92
2	22/06/2015	19/06/2015	Πώληση	34.047	Μετοχές EXAE (κο)	126.334,13
3	22/06/2015	19/06/2015	Αγορά	1.166	Μετοχές EXAE (κο)	4.349,18
4	22/06/2015	19/06/2015	Πώληση	1.166	Μετοχές EXAE (κο)	4.302,54
5	22/06/2015	19/06/2015	Αγορά	202	ΣΜΕ EXAE	74.791,00
6	22/06/2015	19/06/2015	Πώληση	116	ΣΜΕ EXAE	43.519,00
7	23/06/2015	22/06/2015	Αγορά	9.891	Μετοχές EXAE (κο)	43.134,90
8	23/06/2015	22/06/2015	Πώληση	9.891	Μετοχές EXAE (κο)	43.369,28
9	23/06/2015	22/06/2015	Αγορά	693	Μετοχές EXAE (κο)	2.847,30
10	23/06/2015	22/06/2015	Πώληση	3.549	Μετοχές EXAE (κο)	14.748,72
11	23/06/2015	22/06/2015	Αγορά	10.000	Μετοχές EXAE (κο)	41.820,00
12	23/06/2015	22/06/2015	Πώληση	10.000	Μετοχές EXAE (κο)	41.700,00
13	23/06/2015	22/06/2015	Αγορά	8	ΣΜΕ EXAE	3.396,00
14	23/06/2015	22/06/2015	Πώληση	3	ΣΜΕ EXAE	1.248,00

Η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. πραγματοποιεί τις ανωτέρω συναλλαγές λόγω της ειδικής διαπραγμάτευσης που έχει αναλάβει στην αγορά παραγώγων σε Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) με υποκείμενο τίτλο την μετοχή της εταιρείας (σύμβολο μετοχής: EXAE). Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς την εταιρεία και ακολούθως από την εταιρεία προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς, γίνεται επειδή ο κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου είναι μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ATHEX (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005).

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Ανακοίνωση

Η εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών ανακοινώνει με βάση το Ν.3556/2007 και τον ν. 3606/2007 ότι ο Αναπληρωτής Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργιών κ. Νικόλαος Πορφύρης την ενημέρωσε ότι στις 22/06/2015 προέβη σε αγορά 500 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 2.050 ευρώ.

ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

Αγορά Ιδίων Μετοχών

Η Πέτρος Πετρόπουλος Α.Ε.Β.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/20, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού 2273/2003 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε εκτέλεση της από 16/4/2014 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με ημερομηνία 9/7/2014, προέβη την 23/6/2015 σε αγορά 971 Ιδίων Μετοχών της Εταιρείας μέσω της Alpha Finance με τιμή κτήσης 3,78 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία 3.670 ευρώ.

MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP

Ανακοίνωση

Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., με την ιδιότητα του Εκδότη Ελληνικών Πιστοποιητικών (ΕΛ.ΠΙΣ.) για τις μετοχές της εταιρείας Mermeren Kombinat AD Prilep (η «Εταιρεία») που εδρεύει στο Prilep της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας (FYROM), ανακοινώνει στους δικαιούχους ΕΛ.ΠΙΣ. ότι, με απόφαση της από 12 Ιουνίου 2015 Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το συνολικό μέρισμα χρήσης 2014 ανέρχεται σε 1,00 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό). Υπενθυμίζεται ότι, κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στις 11 Νοεμβρίου 2014, είχε ανακοινωθεί η διανομή προμερίσματος για τη χρήση 2014 ποσού 0,15 Ευρώ ανά μετοχή (μικτού) και, μετά την παρακράτηση φόρου (σύμφωνα με το άρθρο 59 του Ν. 2396/1996, όπως ισχύει), ποσού 0,1250 Ευρώ ανά ΕΛ.ΠΙΣ., το οποίο καταβλήθηκε στους δικαιούχους στις 11 Δεκεμβρίου 2014. Το ποσό επομένως, του υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2014 που θα καταβληθεί από την Εταιρεία, ανέρχεται σε 0,85 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό), ενώ μετά την παρακράτηση φόρου (σύμφωνα με το άρθρο 59 του Ν. 2396/1996, όπως ισχύει) σε 0,7083 Ευρώ ανά ΕΛ.ΠΙΣ. Δικαιούχοι εισπραξής του ως άνω ποσού θα είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων την Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2015 (record date). Από την Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2015, τα ΕΛ.ΠΙΣ. θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα λήψης του παραπάνω ποσού (ημέρα αποκοπή). Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 30 Ιουνίου 2015 από την πληρώτρια ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., ως ακολούθως: 1. Μέσω των χειριστών στο Σ.Α.Τ., σύμφωνα με την ενότητα 5.5 του Κανονισμού του Χ.Α. και το άρθρο 39 του Κωδικοποιημένου Κανονισμού Λειτουργίας Συστήματος Άυλων Τίτλων. 2. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς, για όσους εκ των δικαιούχων ΕΛ.ΠΙΣ. δεν έχουν παράσχει ή έχουν ανακαλέσει τη σχετική εξουσιοδότησή τους προς το χειριστή τους ή το Κεντρικό Αποθετήριο τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία πληρωμής. 3. Για όσους εκ των δικαιούχων ΕΛ.ΠΙΣ. δεν καταστεί, για διάφορους λόγους, δυνατή η πίστωση του ανωτέρω ποσού μέσω των χειριστών τους, θα είναι δυνατή η εισπραχή του από την Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2015, μέσω του δικτύου των καταστημάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Η εισπραχή του ανωτέρω ποσού για τις παραπάνω υπό 2. και 3. περιπτώσεις πραγματοποιείται με την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο των δικαιούχων. Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. δικαιούχοι ΕΛ.ΠΙΣ. μπορούν να απευθύνονται στη Θεματοφυλακή του Τομέα Τεχνολογίας, Οργάνωσης και Κεντρικών Εργασιών Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε (κα Χρόνη τηλ. 210-3288205, κα Ευαγγελίου τηλ. 210-3288228, κα Τσακίρη τηλ. 210-3335446).

ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας της 19η 3 Ιουνίου 2015 έλαβε χώρα, στα γραφεία της εταιρείας, στην θέση Κύριλλο στον Ασπρόπυργο και ώρα 12.00μ. Παρέστησαν 6 Μέτοχοι (αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπων) οι οποίοι εκπροσώπησαν το 68,502 % του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 3.425.105 μετοχές και ψήφους επί συνόλου 5.000.000 μετοχών. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν, ψηφίστηκαν και εγκρίθηκαν ως εξής: 1. Εγκρίθηκαν μετά από νόμιμη ψηφοφορία, παμψηφεί και ομόφωνα, (ψηφοί 3.425.105 υπέρ και μηδέν κατά) οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας της χρήσεως 2014 (από 01/01/2014 έως 31/12/2014) και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών (Ορκωτού Ελεγκτή) της εταιρείας. 2. Εγκρίθηκε μετά από νόμιμη ψηφοφορία, παμψηφεί και ομόφωνα, (ψηφοί 3.425.105 υπέρ και μηδέν κατά) η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των οικονομικών καταστάσεων και της διαχείρισης της εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών καταστάσεων για την χρήση 2014 (περίοδος 1.1.2014 έως και 31.12.2014). 3. Εξελέγη μετά από νόμιμη ψηφοφορία για την θέση του ορκωτού ελεγκτή για την τρέχουσα χρήση 2015, ομόφωνα (ψηφοί 3.425.105 υπέρ και μηδέν κατά) απ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.2231/94 και ορίστηκε ως τακτικός ελεγκτής ο Ορκωτός ελεγκτής κ. Τσαμάκης Ανδρέας του Δημητρίου Α.Μ Σ.Ο.Ε Λ: 17101 και ως αναπληρωματικός ο Ορκωτός Ελεγκτής κ Μπατσούλης Γεώργιος του Αναστασίου, Α.Μ Σ.Ο.Ε Λ: 14001 με συνολική αμοιβή ελέγχου για τις ετήσιες και εξαμηνιαίες καταστάσεις της εταιρείας και του Ομίλου σύμφωνα με την σχετική προσφορά του. 4. Εγκρίθηκαν για την χρήση 2014 (ψηφοί 3.425.105 υπέρ και μηδέν κατά) Αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου μετά από φόρους, συνολικού ποσού 21.000 € (3.000 € για κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου) με επιβάρυνση των αποτελεσμάτων χρήσεως 2014 και προεγκρίθηκαν αμοιβές για την χρήση 2015 21.000 ευρώ (3.000 ευρώ για κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου). 5. Εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα (ψηφοί 3.425.105 υπέρ και μηδέν κατά), ορίστηκαν ανεξάρτητα μέλη και εξελέγη η Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του νόμου 3693/2008 ως εξής: Διοικητικό Συμβούλιο: 1. Τζωρτζής Θεόδωρος του Παναγιώτου, Επιχειρηματίας, κάτοικος Αθηνών, οδός Αμερικής 23, Α. .Τ :ΑΖ 549978, Α.Φ.Μ.: 016310973,Πρόεδρος Δ.Σ μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ . 2. Μπούτσος Κωνσταντίνος του Ιωάννη, Αρχιτέκτων, κάτοικος Πειραιά, οδός Ουίλσονος 14, Α. Δ .Τ.: Χ 573239, Α.Φ.Μ.:04464720 Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος του .Σ. 3. Παπαβησσαρίων Αντώνης του Δημητρίου, Ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αμαρουσίου, Οδός Ακακίων 68, Α. .Τ: ΑΙ 632987, Α.Φ.Μ.: 036526425, Εκτελεστικό μέλος του .Σ. 4. Μάστορας Χαράλαμπος του Γεωργίου, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Γέρακα, οδός Περικλέους 78, Α.Δ.Τ.: ΑΑ 127631, Α.Φ.Μ.: 054585525, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. 5. Κατσιπλής Παναγιώτης του Ιωάννη, Ιδ. υπάλληλος, κάτοικος Γέρακα, οδός Καμβουνίων 3Α Α.Δ.Τ: Μ 490935, Α.Φ.Μ 071852795, εκτελεστικό μέλος Δ.Σ . 6.

Σοφιανός Νικόλαος του Κωνσταντίνου, Επιχειρηματίας, κάτοικος Αθηνών, Ρηγίλλης 8, Α.Δ.Τ: ΑΙ084204, Α.Φ.Μ.: 035126991, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. 7. Σταμογιάννος Παναγιώτης του Μιχαήλ, Αξιωματικός εν αποστρατεία, κάτοικος Αργυρούπολης, οδός Εθνάρχου Μακαρίου 17, Α.Δ.Τ: ΑΚ 615241, Α.Φ.Μ.: 016777991, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. Η θητεία του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκε τετραετής και θα διαρκεί μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση του Α εξαμήνου του έτους 2019. Επιτροπή ελέγχου: 1. Σοφιανός Νικόλαος του Κωνσταντίνου, κάτοικος Αθηνών, Ρηγίλλης 8, Α.Δ.Τ: ΑΙ084204, Α.Φ.Μ.: 035126991, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. 2. Μάστορας Χαράλαμπος του Γεωργίου, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Γέρακα, οδός Περικλέους 78. Α.Δ.Τ.: ΑΑ 127631, Α.Φ.Μ.: 054585525, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος., 3. Σταμογιάννος Παναγιώτης του Μιχαήλ, Αξιωματικός εν αποστρατεία, κάτοικος Αργυρούπολης, οδός Εθνάρχου Μακαρίου 17, Α.Δ.Τ: ΑΚ 615241, Α.Φ.Μ.: 016777991, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. Επιπρόσθετα εγκρίθηκε παμψηφεί (ψηφοί 3.425.105 υπέρ και μηδέν κατά) ο ορισμός των κ.Μπούτου Κωνσταντίνου ως Δ/ντος Συμβούλου & Εκτελεστικού Μέλους Δ.Σ σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ.Γεωργιάδη Κωνσταντίνου κατά την συνεδρίαση της 02.02.2015 και του κ.Κατσικαλή Παναγιώτη ως ανεξάρτητου, μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ καθώς και του κ.Μπούτου Κωνσταντίνου ως Αντιπρόεδρου Δ.Σ σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ.Γεωργίου Κανακάρη κατά την συνεδρίαση της 16/2/2015. 6. Αποφασίστηκε ομόφωνα (ψηφοί 3.425.105 υπέρ και μηδέν κατά α): η ακύρωση της από 5/12/2014 απόφασης της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου υπέρ των υφισταμένων μετόχων με καταβολή μετρητών κατά 2.000.000 € με την έκδοση 5.000.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 0,40 € εκάστη και την επαναφορά του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας στο πρό της αύξησεως Κεφαλαίου ποσό, ήτοι σε 2.000.000 € διαιρούμενο σε 5.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,40 €. β) η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας. 7. Αποφασίστηκε ομόφωνα (ψηφοί 3.425.105 υπέρ και μηδέν κατά) η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας από 2.000.000 ευρώ σε 1.500.000 ευρώ, με συμψηφισμό ζημιών, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 0,40 ευρώ σε 0,30 ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 47 του ΚΝ 2190/1920 και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της. Τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρείας σύμφωνα με τα ανωτέρω και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ολοκληρωθεί η ανωτέρω απόφαση. 8. Εξουσιοδοτήθηκε ομόφωνα (ψηφοί 3.425.105 υπέρ και μηδέν κατά) το Διοικητικό Συμβούλιο να χειριστεί τα κλασματικά υπόλοιπα που τυχόν θα προκύψουν από την τροποποίηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών. 9. Αποφασίστηκε ομόφωνα (ψηφοί 3.425.105 υπέρ και μηδέν κατά) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών κατά 1.500.000 ευρώ με την έκδοση 5.000.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφισταμένων μετόχων και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας. 10. Εγκρίθηκαν ομόφωνα (ψηφοί 3.45.105 υπέρ και μηδέν κατά) οι συμβάσεις δανείων της ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ από την Alco Deutschland AG ύψους 550.816 ευρώ και η σύσταση ενεχύρου επί 553.250 μετοχών της Alco Deutschland AG.

ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε.

Ανακοίνωση

Η εταιρία "ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία" στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 19 του Ν. 3556/2007 και εν όψει της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Ιουνίου 2015, σας παραθέτει την πρόταση για τροποποίηση του άρθρου 24 του Καταστατικού της εταιρίας με την κεφαλίδα "Αντιπροσωπείωση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία". Άρθρο 24. Αντιπροσωπείωση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία. 1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. 3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

ALTEC ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Τακτική Γενική Συνέλευση την 25/6/2015 ημέρα Πέμπτη και **ώρα 11.00 π.μ.**, στην έδρα της εταιρείας στο Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Πάτμου αρ. 12, με θέματα ημερήσιας διάταξης: «ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ» - Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της χρήσης από 1/1/2014 έως 31/12/2014, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014 και τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της οικονομικής χρήσης από 1/1/2015 έως 31/12/2015 και καθορισμός της αμοιβής τους. Έγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση του έτους 2014 και προέγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση του έτους 2015. Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου. Παροχή αδείας - εγκρίσεως για τη σύναψη συμβάσεων σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920. Θέματα σχετικά με τα άρθρα 47 και 48 του ν. 2190/1920. Διάφορες ανακοινώσεις - λοιπά θέματα. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων που διαχειρίζεται η Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) 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 εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά το πρωί του Σαββάτου 20/6/2015 (Ημερομηνία Καταγραφής), δηλαδή, κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 25/6/2015 και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία την 22/6/2015 ημέρα Δευτέρα, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης καθόσον μεσολαβούν μη εργάσιμες ημέρες. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΔΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ - μέτοχος συμμετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους και τα νομικά πρόσωπα/μέτοχοι μπορούν να ορίζουν ως εκπροσώπους τους

μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Σε περίπτωση που μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, αυτός μπορεί να ορίσει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Δεν παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής των μετόχων στη Γενική Συνέλευση και άσκησης του δικαιώματος ψήφου με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, είτε δι' αλληλογραφίας, καθώς και η δυνατότητα διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα καθώς τέτοια διαδικασία δεν προβλέπεται από το Καταστατικό της Εταιρείας Έντυπο Πληρεξουσιότητας για το διορισμό αντιπροσώπου θα είναι διαθέσιμο στους μετόχους α) σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.altec.gr) και β) σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Πάτμου 12 στο Μαρούσι Αττικής. Το ανωτέρω έντυπο θα πρέπει να κατατεθεί, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, στην ως άνω διεύθυνση της εταιρείας, ή να αποσταλεί τηλεομοιοτυπικώς στο fax: 210 6872399 τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ήτοι μέχρι την 22/6/2015. Ο αντιπρόσωπος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Τακτικής 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. Σύγκρουση συμφερόντων είναι δυνατόν να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι: α) μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα που ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) 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) υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχό της, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 10/6/2015 ημέρα Τετάρτη δηλ. δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, ήτοι την 12/6/2015 ημέρα Παρασκευή δηλ. δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (ιδ. κατωτέρω), μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι την 19/6/2015 ημέρα Παρασκευή ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 18/6/2015 ημέρα Πέμπτη δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Ετήσια Γενική Συνέλευση ήτοι το αργότερο μέχρι την 19/6/2015 ημέρα Παρασκευή πριν από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις απαιτούμενες συγκεκριμένες 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 των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. 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 Εταιρείας. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Ετήσια Γενική Συνέλευση ήτοι το αργότερο μέχρι την 19/6/2015 ημέρα Παρασκευή 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. 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. Κατόπιν αίτησης Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο μέχρι την 19/6/2015 ημέρα Παρασκευή το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στην Τακτική 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. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Η Πρόσκληση, το έντυπο διορισμού αντιπροσώπου, τα σχέδια αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης και κάθε εν γένει στοιχείο του άρθρου 27 παρ. 3 Ν.2190/1920, είναι διαθέσιμα σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας επί της οδού Πάτμου 12 στο Μαρούσι Αττικής, και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.altec.gr.

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση την 25η Ιουνίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 μμ στο ξενοδοχείο CENTRAL, που βρίσκεται επί της οδού Απόλλωνος αριθ. 21, στον Δήμο Αθηναίων, στην συνοικία Πλάκα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων: Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) της εταιρικής χρήσης του έτους 2014 (01.01.2014 – 31.12.2014), έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και των Πιστοποιητικών Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών. Θέμα 2ο: Έγκριση της διάθεσης αποτελεσμάτων της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 2014 (01.01.2014- 31.12. 2014). Θέμα 3ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2014 (01.01.2014 - 31.12. 2014). Θέμα 4ο: Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών –Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου της για την χρήση του έτους 2015 (01.01.2015 - 31.12.2015), καθορισμός και έγκριση της αμοιβής τους. Θέμα 5ο: Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την παράσταση και συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου κατά την διάρκεια της παρελθούσας χρήσης του έτους 2014 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2015, σύμφωνα με τα άρθρα 24 του Κ. Ν. 2190/ 1920 και 5 του Ν. 3016/2002. Θέμα 6ο: Χορήγηση αδείας

σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του κ. ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση (συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθ. 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920) εταιριών. Θέμα 7ο: α) Έγκριση των εγγυήσεων που παρείχε το Διοικητικό Συμβούλιο υπέρ θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου κατά 23α ΚΝ 2190/1920, κατά την διάρκεια του β' εξαμήνου της λήξασας εταιρικής χρήσης 2014 και του α' εξαμήνου της εταιρικής χρήσης του 2015 β) Έγκριση Συμβάσεων & Ιδιωτικών Συμφωνητικών που εμπίπτουν στην έννοια του άρθρου 23α ΚΝ 2190/192. Θέμα 8ο: Έγκριση των συμβάσεων που αφορούν στην εξυγίανση της εταιρείας «ΔΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ». Θέμα 9ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με εισφορά σε είδος του ενεργητικού της εταιρείας «ΔΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ», την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων της Εταιρείας υπέρ της ΔΙΑΣ. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την περαιτέρω εξειδίκευση των όρων της αύξησης, την υλοποίησή της και την εισαγωγή της νέας διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών - Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. Θέμα 10ο: α) Έγκριση των συμβάσεων των ομολογιακών δανείων συνολικής ονομαστικής αξίας εκατό δέκα εκατομμυρίων Ευρώ (€110.000.000,00) για την αναχρηματοδότηση μέρους του δανεισμού της Εταιρείας, και β) έγκριση των συμβάσεων που συνήφθησαν προς εξασφάλιση των απαιτήσεων που απορρέουν από τα εν λόγω ομολογιακά δάνεια. Θέμα 11ο: Διάφορες ανακοινώσεις. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 6η Ιουλίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00μμ στον ίδιο χώρο χωρίς την δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης και η τυχόν Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 17η Ιουλίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00μμ στον ίδιο χώρο. Σύμφωνα με το άρθρ. 26 παρ. 2β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3884/2010 και ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα: Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - Στη Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του συστήματος άυλων τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της Ε.Χ.Α.Ε. ή εναλλακτικά με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της Ε.Χ.Α.Ε. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 20ης Ιουνίου 2015 (ημερομηνία καταγραφής) δηλ. της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 25 Ιουνίου 2015 και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 22η Ιουνίου 2015 δηλ. την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη Συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Για την Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 2ης Ιουλίου 2015, δηλ. την τέταρτη (4η) ημέρα πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης στις 6 Ιουλίου 2015 (ημερομηνία καταγραφής Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 3η Ιουλίου 2015, δηλ. την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης. Για την Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 13ης Ιουλίου 2015, δηλ. την τέταρτη (4η) ημέρα πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής Β' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης) στις 17 Ιουλίου 2015, η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 14η Ιουλίου 2015, δηλ. την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ως άνω αναγραφόμενη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του αρ. 28 α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής. 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 και στην ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Το πλήρες κείμενο των εγγράφων και των σχεδίων αποφάσεων που προβλέπονται στις περιπτώσεις γ' και δ' της παρ. 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920 θα διατίθεται και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση Ναυάρχου Νικοδήμου 30, ΤΚ 10556, Αθήνα (Υπεύθυνη: κα Ανδρομάχη Παπατόλη, τηλ: 210-3724900). Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 (πλήρες κείμενο Πρόσκλησης σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης, συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται κατά την ημερομηνία της Πρόσκλησης, έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στην Γενική Συνέλευση, σχέδια αποφάσεων ή σχόλιο ΔΣ για κάθε θέμα της ημερησίας διάταξης, έντυπο διορισμού αντιπροσώπου) διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.selonda.gr) ενώ μπορούν να αποσταλούν και ταχυδρομικώς χωρίς χρέωση σε κάθε μέτοχο που το ζητεί.

BYTE COMPUTER A.B.E.E.

Τακτική Γενική Συνέλευση την 25η Ιουνίου 2015, ημέρα Πέμπτη και **ώρα 15.00'**, στα εν-ταύθα γραφεία και έδρα της εταιρείας (Καλλιρρόης αριθμ. 98, Τ.Κ. 11741 Αθήνα), προκειμένου να αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεμάτων ημερησίας διατάξεως: 1. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικής χρήσεως από 1/1/2014 έως 31/12/2014, με την σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτού της εταιρείας. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και του Ορκωτού Ελεγκτού Λογιστού πάσης ευθύνης διαχειρίσεως και ελέγχου της διαχειριστικής χρήσεως από 1/1/2014 έως 31/12/2014. 3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, τακτικού και αναπληρωματικού, από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την χρήση 1/1/2015 έως 31/12/2015 και καθορισμός και έγκριση της αμοιβής τους. 4. Έγκριση χορηγήθεισών αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του, ως και των αμοιβών για τις προσφερθείσες προς την εταιρεία υπηρεσίες αυτών και συγγενών τους κατά την οικονομική χρήση 1/1/2014 έως 31/12/2014 και προέγκριση αντίστοιχων αμοιβών για την χρήση 1/1/2015 έως 31/12/2015. 5. Χορήγηση αδείας, συμφώνως προς την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920 στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου BYTE, επιδιωκουσών τους αυτούς ή παρομοίους σκοπούς. Διάφορες άλλες ανακοινώσεις και προτάσεις. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης υπό το Νόμο απαρτίας για την λήψη αποφάσεως επί οιοδήποτε θέματος της ημερησίας διατάξεως, η τυχόν Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 10η Ιουλίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00, στα αυτά ως άνω γραφεία της εταιρείας και η τυχόν Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 24η Ιουλίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00, στον αυτόν ως άνω τόπον. Συμφώνως προς το άρθρο 26 παρ. 2β του Κ.Ν. 2190/1920, ως ετροπο-ποιήθη και ισχύει σήμερα, η εταιρεία ενημερώνει τους κ.κ. μετόχους για τα ακό-λουθα: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Στην Τακτική Γενική Συνέλευση και σε οιαδήποτε τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, δικαιούνται συμφώνως προς το Καταστατικό να παραστούν όλοι οι μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου, εφ' όσον εμφανίζονται ως μέτοχοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων, τα οποία δια-χειρίζεται η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.», στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της εταιρείας. Η

απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προ-σκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαιώσεως του ως άνω φορέα, ή, εναλλακτικώς, με άμεση ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας προ της ημέρας της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, ήτοι την 20η Ιουνίου 2015 (ημερομηνία καταγραφής) και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικώς με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περι-έλθει στην εταιρεία το αργότερο την 22α Ιουνίου 2015, ήτοι την τρίτη ημέρα προ της συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης. Για την τυχόν α' επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας προ της ημέρας της τυχόν επαναληπτικής αυτής τακτικής γενικής συνελεύσεως, ήτοι την 6η Ιουλίου 2015 (ημερομηνία καταγραφής της α' επαναληπτικής τακτικής γενικής συνελεύσεως), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο την 7η Ιουλίου 2015, ήτοι την τρίτη ημέρα προ της συνεδριάσεως της ως άνω Γενικής Συνελεύσεως. Έναντι της εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως μετόχου προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιηθείς ισχύει, αυτός μπορεί να συμμετάσχει στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από ά-δεια της. Η άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέλευση δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ή την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πωλήσεως και μεταβιβάσεως αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙ-ΠΡΟΣΩΠΟΥ: Ο μέτοχος συμμετέχει στην Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην εταιρεία τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες προ της ανωτέρω ορισθείσης ημερομηνίας συνεδριάσεως της Συνελεύσεως ή των τυχόν επαναληπτικών αυτής, δηλαδή μέχρι την 22-6-2015 για την Τακτική Γενική Συνέλευση, μέχρι την 7-7-2015 για την τυχόν α' επαναληπτική Γενική Συνέλευση και μέχρι την 21-7-2015 για την τυχόν β' επαναληπτική Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική ή την τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση δι' αντιπροσώπου ή να ανακαλέσουν τον διορισμό του, οφείλουν να καταθέσουν στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Καλλιρρόης αριθμ. 98, Αθήνα, αρμόδιος: κος Χρήστος Τσενές), εντός των ανωτέρω προθεσμιών συμπληρωμένων και δεδόντως υπογεγραμμένων το σχετικό έντυπο αντιπροσώπωσης, το οποίο είναι διαθέσιμο και στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.byte.gr). Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση ορίζοντα ως εκπροσώ-πους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Εάν ο μέτοχος κατέχει μετοχές, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις εμφανιζόμενες στον κάθε λογαριασμό αξιών μετοχές για συγκεκριμένη γενική συνέλευση. Αντιπρόσωπος ενεργών για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε αντιπροσωπευόμενο μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρεία, προ της έναρξεως συνεδριάσεως της γενικής συνελεύσεως, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλὴν των συμφερόντων του μετόχου. 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 διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοικήσεως της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα 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 άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα αναφερόμενα στις περιπτώσεις α έως γ φυσικά πρόσωπα. Το Καταστατικόν της εταιρείας δεν προβλέπει την δυνατότητα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς την φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της ή την δυνατότητα εξ απόστασεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία επί των θεμάτων ημερησίας διατάξεως. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: 1. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας δικαιούνται να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνελεύσεως πρόσθετα θέματα, υπό τον όρον ότι η σχετική αίτηση θα περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως, ήτοι μέχρι την 10-6-2015. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή σχέδιο αποφάσεως προς έγκριση στην γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιον τρόπον, δηλαδή δεκατρείς (13) ημέρες προ της ημερομηνίας της γενικής συνελεύσεως, ήτοι μέχρι την 12η Ιουνίου 2015, και ταυτοχρόνως τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το υποβληθέν από τους μετόχους σχέδιο αποφάσεως, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/ 1920. 2. Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στην διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παράγραφος 3, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες προ της ημερομηνίας της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή μέχρι την 19-6-2015) σχέδια αποφάσεων για θέματα περιληφθέντα στην αρχική ή αναθεωρημένη κατά τα άνω ημερήσια διάταξη, εφ' όσον η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες προ της ημερομηνίας της Γενικής Συνελεύσεως, δηλαδή μέχρι την 18-6-2015. 3. Με αίτηση οιοσδήποτε μετόχου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως, ήτοι μέχρι την 19-6-2015, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας καθ' όν μέτρον αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίστανται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Επίσης, με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Δ.Σ. υποχρεούται να ανακοινώνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τα ποσά, τα οποία κατεβλήθησαν κατά την τελευταία διετία σε έκαστον μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Η ανωτέρω αίτηση πρέπει να κατατίθεται πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως, ήτοι μέχρι την 19η Ιουνίου 2015. 4. Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως, ήτοι μέχρι την 19-6-2015, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Δ.Σ. δύναται να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών αυτών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Οι ίδιες προθεσμίες ισχύουν αντιστοίχως και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν την μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμόν των κατεχομένων υπ' αυτών μετοχών κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί η προσκόμιση βεβαιώσεως από τον φορέα, στον οποίο

τηρούνται οι κινητές αξίες της εταιρείας, ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με άμεση ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και εταιρείας. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιηθείς ισχύει, διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στον διαδικτυακόν τόπον της εταιρείας www.byte.gr. Τα κείμενα των πληροφοριών και στοιχείων του άρθρου 27 παρ. 3 περ. γ και δ του Κ.Ν. 2190/1920 διατίθενται και σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα εξυπηρέτησεως Μετόχων της εταιρείας, οδός Καλλιρρόης αριθμ. 98, Αθήνα (Αρ-μόδιος: κος Χρήστος Τσενές, τηλ.: 210-9002270, Fax: 210 9002050).

PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Ορθή Επανάληψη από Εταιρεία

Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει την **25ην Ιουνίου 2015**, ημέρα Πέμπτη και **ώρα 12.00** πμ στα Γραφεία της Έδρας της Εταιρείας επί της Λεωφ. Κηφισίας 116 & Δαβάκη 1 (4ος όροφος), Αμπελόκηποι, Αθήνα, με τα ακόλουθα θέματα ημερησίας διατάξεως: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ: 1) Υποβολή και επανέγκριση των αναμορφωμένων πλέον οικονομικών καταστάσεων 1/1/2014 έως και 31/12/2014, λόγω της αναμόρφωσης κονδυλίων από την εφαρμογή του τροποποιημένου ΔΛΠ19 και Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομική Έκθεσης της Εταιρείας και του Ομίλου της εταιρικής χρήσης 2014 (01.01.2014 έως 31.12.2014), μετά των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εν λόγω Εταιρικής Χρήσης (01.01.2014 έως 31.12.2014) καθώς και των σχετικών Ετησίων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για την περίοδο από 01.01.2014 – 31.12.2014. 2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητά τους, κατά την εταιρική χρήση, που έληξε την 31.12.2014 (01.01.2014 έως 31.12.2014). 3) Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή –Λογιστή για τον φορολογικό έλεγχο για την χρήση 2015 και τον έλεγχο της χρήσης 2015 των Ετήσιων και Εξαμηνιαίων Οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων), και καθορισμός της αμοιβής τους. 4) Έγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 5) Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια θυγατρικών ή συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920. 6) Άλλα θέματα και ανακοινώσεις - Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση της 25/6/2014, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 13/7/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00, στην έδρα της Εταιρείας, Λεωφ. Κηφισίας αρ. 116 και Δαβάκη αρ. 1, Αμπελόκηποι, Αθήνα, χωρίς τη δημοσίευση νεωτέρας προσκλήσεως. Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3884/2010 και ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους κ.κ. Μετόχους για τα ακόλουθα: Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων της "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.), στο 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 (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 25-6-2015, ήτοι κατά την 20-6-2015 (Ημερομηνία Καταγραφής), και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 22-6-2015, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Για την Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 9-7-2015 (ημερομηνία καταγραφής Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 10-7-2015, ήτοι την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετόχων 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 και στη Γενική Συνέλευση. Διαδικασία άσκησης δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου. Κάθε μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της 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 τη Γενική Συνέλευση. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. 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, 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 για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με κατάθεση του εγγράφου στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Κηφισίας 116 και Δαβάκη 1, Αμπελόκηποι, Αθήνα) ή ταχυδρομικώς τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Έντυπο εξουσιοδότησης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.pasal.gr. Ελλείψει σχετικής καταστατικής πρόβλεψης, η Εταιρεία δεν δέχεται ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων. Διαδικασία για άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία ή με ηλεκτρονικά μέσα. Ελλείψει σχετικής καταστατικής πρόβλεψης, δεν είναι δυνατή η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα ή εξ αποστάσεως. Δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο και το τελευταίο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερησία διάταξη πρόσθετα θέματα. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο 15 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι και την 10-6-2015 να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερησία διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερησία διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο και το

τελευταίο υποχρεούται να θέσει στη διάθεση των μετόχων έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης σχέδιο αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 18-6-2015. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 19-6-2015, 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. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Επίσης, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στην 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. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. 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. Πληροφορίες παρ. 3 άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και του σχεδίου απόφασης για το θέμα της ημερήσιας διάταξης διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.pasal.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι δύνανται να λαμβάνουν αντίγραφα των τυχόν εγγράφων και σχεδίων αποφάσεων της παρ. 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, προσερχόμενοι στα γραφεία της Εταιρείας Λ. Κηφισίας 116 και Δαβάκη 1 ή επικοινωνώντας με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων στο τηλέφωνο 210-6967600.

ΒΙΣ Α.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει στην έδρα της επί της λεωφ. Γεωργίου Γεννηματά, Μαγούλα Τ.Κ. 19018 (τηλ. 210-6161300) στις **25/06/2015** ημέρα Πέμπτη και **ώρα 15:00**, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2014 μετά της σχετικής έκθεσης διαχείρισης (πεπραγμένων) του Δ.Σ., του πιστοποιητικού της ελεγκτικής εταιρείας και της διάθεσης κερδών με την διανομή ή μη μερίσματος. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και της ελεγκτικής εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των οικονομικών καταστάσεων και γενικά της διαχείρισης και των πεπραγμένων της χρήσης 2014. 3. Έγκριση της καταβληθείσας αμοιβής στην ελεγκτική εταιρεία για τον έλεγχο της χρήσης 2014, εκλογή ελεγκτικής εταιρείας καταχωρημένης στο μητρώο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών και καθορισμός της αμοιβής της για τον έλεγχο της τρέχουσας χρήσης 2015. 4. Καθορισμός ανώτατου ορίου αποδοχών σε μέλη του Δ.Σ. και Διευθυντές που θα απασχοληθούν στην εταιρεία και παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ., τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. να καθορίσει το ύψος των αποδοχών αυτών για κάθε περίπτωση μέχρι το ανώτατο όριο. 5. Έγκριση αμοιβών που έχουν καταβληθεί σε μέλη του Δ.Σ. και Διευθυντές για την χρήση 2014. 6. Διόρθωση του ύψους του ποσού της προσημείωσης υποθήκης, που θα παρασχεθεί σε διασφάλιση του ομολογιακού δάνειου που αποφασίσθηκε στην Γ.Σ. της 24.12.2014, από το εσφαλμένο (ποσό) των € 12.200.000,00 στο ορθό των € 14.295.126,00. Έγκριση τυχόν εγγραφείσας, άλλως άδεια εγγραφής της εν λόγω προσημείωσης στο ορθό ποσό. 7. Παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο της Γ.Σ. και τον Γραμματέα της να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα σχετικά πρακτικά. Σημειώνονται τα ακόλουθα: Α) Επαναληπτικές Συνελεύσεις. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η κατά νόμο απαρτία και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γ.Σ. θα συνέλθει σε 1η Επαναληπτική στις 09.07.2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 στην έδρα της Εταιρείας στον ίδιο ως ανωτέρω οριζόμενο τόπο. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί και τότε η απαιτούμενη απαρτία, η Γ.Σ. θα συνέλθει σε 2η Επαναληπτική στις 23.07.2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 στον ίδιο ως άνω τόπο. Δεν θα δημοσιευθούν νέες προσκλήσεις για τις Επαναληπτικές Συνελεύσεις. Σε περίπτωση, μετά από αναβολή, συνέχισης προηγούμενης Γ.Σ. δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση, και σ' αυτήν μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι με την τήρηση των διατάξεων των άρθρων 27 § 2 και 28α ΚΝ 2190/20. Β) Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου. Στη Γ.Σ. δικαιούται να συμμετέχει και ψηφίσει αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας κατά την έναρξη της 5ης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γ.Σ., ήτοι κατά τις 20.06.2015 (Ημερομηνία Καταγραφής), χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών. Για τις τυχόν Επαναληπτικές Συνελεύσεις η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 4ης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασής τους, ήτοι στις 05.07.2015 και 19.07.2015 αντίστοιχα (Ημερομηνία Καταγραφής). Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα, η οποία πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο μέχρι την 3η ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γ.Σ., ήτοι μέχρι τις 22.06.2015, ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του τελευταίου, εφόσον ο μέτοχος το ζητήσει. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γ.Σ. μέσω αντιπροσώπου ή να ανακαλέσουν τον διορισμό του οφείλουν να καταθέσουν ή αποστείλουν το σχετικό έγγραφο στην Υπηρεσία Μετόχων της Εταιρείας (fax 30 210 6161399) πριν από τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γ.Σ. Έντυπο για τον διορισμό αντιπροσώπου διατίθεται στην ιστοσελίδα <http://www.vis.gr>. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γ.Σ. ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία φυσικά πρόσωπα. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Γ) Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης και οι πληροφορίες της § 3 άρθρ. 27 ΚΝ 2190/1920, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και του σχεδίου απόφασης για το θέμα της ημερήσιας διάταξης διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <http://www.vis.gr>. Οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι δύνανται να λαμβάνουν αντίγραφα των τυχόν εγγράφων και σχεδίων αποφάσεων της άνω § προσερχόμενοι στα γραφεία της Εταιρείας, ή επικοινωνώντας με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων στο τηλέφωνο 210-6161300. Επιπλέον των πληροφοριών, που περιέχονται ανωτέρω στην περίληψη της πρόσκλησης, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης περιλαμβάνει και τα παρακάτω αναλυτικά ενημερωτικά στοιχεία σύμφωνα με τα άρθρα 26 § 2β, 27, 28α & 39 ΚΝ 2190/1920 ως ισχύει. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου - Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Στη Γ.Σ. δικαιούται να συμμετέχει και ψηφίσει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), που διαχειρίζεται η "Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ" (Ε.Χ.Α.Ε.), στο 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, εφόσον ο μέτοχος το ζητήσει, εφόσον δηλαδή δηλώσει ότι επιθυμεί μεν να συμμετάσχει στην Γενική Συνέλευση, δεν δύναται ή δεν επιθυμεί όμως να προσκομίσει την σχετική έγγραφη βεβαίωση του άνω φορέα και ζητεί να επιβεβαιώσει η Εταιρεία την μετοχική του ιδιότητα μέσω της απευθείας ηλεκτρονικής σύνδεσής της με τα αρχεία τούτου. Η

ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 5ης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γ.Σ., ήτοι κατά τις 20.06.2015 (Ημερομηνία Καταγραφής), και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο μέχρι την 3η ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γ.Σ., ήτοι μέχρι στις 22.06.2015. Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει μέσα στη ίδια προθεσμία να καταθέσουν σύμφωνα με το νόμο και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα. Στις τυχόν 1η και 2η επαναληπτική Γ.Σ. της 09.07.2015 και 23.07.2015 μπορούν να μετάσχουν μέτοχοι υπό τις ίδιες παραπάνω τυπικές προϋποθέσεις. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 4ης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης των άνω Γ.Σ. αντίστοιχα, ήτοι κατά τις 05.07.2015 και 19.07.2015 αντίστοιχα (Ημερομηνία Καταγραφής). Σχετικά με την πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας και την εκπροσώπηση των νομικών προσώπων μετόχων στις Γ.Σ. ισχύουν οι ανωτέρω προθεσμίες που αναφέρονται για την 1η συνεδρίαση της Γ.Σ. Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γ.Σ. μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την οικεία Ημερομηνία Καταγραφής αντίστοιχα. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α ΚΝ 2190/1920 ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γ.Σ. μόνο μετά από άδειά της (άρθρ. 28α § 6 ΚΝ 2190/20). 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 και στη Γ.Σ. 2. Διαδικασία άσκησης δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου - Κάθε μέτοχος συμμετέχει στη Γ.Σ. και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρίας, 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 τη Γ.Σ. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γ.Σ. ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία φυσικά πρόσωπα. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γ.Σ., 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 Εταιρίας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, (β) είναι μέλος του Δ.Σ. ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, (γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, (δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις άνω περιπτώσεις α - γ. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου για τη συμμετοχή στη Γ.Σ. γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρία είτε με κατάθεση του εγγράφου στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας τουλάχιστον 3 ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γ.Σ. Η Εταιρία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της <http://www.vis.gr> (οράτε κατωτέρω) έντυπο που πρέπει να χρησιμοποιηθεί από τους μετόχους για το διορισμό αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό πρέπει να έχει αποσταλεί στην Υπηρεσία Μετόχων της Εταιρίας συμπληρωμένο σε όλα τα σημεία του και υπογεγραμμένο από το μέτοχο, σύμφωνα και με τις ειδικότερες οδηγίες συμπλήρωσης, υπογραφής και υποβολής του που περιλαμβάνονται στο έντυπο, είτε με fax στο + 30 210 6161399 υπόψη Υπηρεσίας Μετόχων, είτε ταχυδρομικά στην Υπηρεσία Μετόχων της Εταιρίας, στη διεύθυνση Λεωφ. Γεωργίου Γεννηματά, Μαρούδα Τ.Κ. 19018, σε κάθε δε περίπτωση θα πρέπει να έχει παραληφθεί από την Εταιρία τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γ.Σ. ή της επαναληπτικής Γ.Σ. Σε κάθε περίπτωση, πλην της περίπτωσης του δόλου, η Εταιρία δεν φέρει ευθύνη για την γνησιότητα της υπογραφής του μετόχου στο έντυπο διορισμού αντιπροσώπου του. Σε περίπτωση προφανούς πλαστογράφησης της υπογραφής του μετόχου, η Εταιρία δικαιούται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον μέτοχο ή να πράττει ό,τι κρίνει αναγκαίο και προσήκον για την πιστοποίηση της γνησιότητας της υπογραφής. Σε περίπτωση εύλογης αμφιβολίας η εξουσιοδότηση δεν θα γίνεται δεκτή από την Εταιρία με αιτιολόγηση, η οποία θα περιλαμβάνεται στα πρακτικά. Ο μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρία καλώντας στην Υπηρεσία Μετόχων στα τηλέφωνα +30 210 6161300. Ελλείψει σχετικής καταστατικής πρόβλεψης, η Εταιρία δεν δέχεται ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων, ούτε είναι δυνατή η συμμετοχή στη Γ.Σ. με ηλεκτρονικά μέσα ή εξ αποστάσεως. 3. Δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων σύμφωνα με τις § 2, 2α, 4 & 5 άρθρ. 39 ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει. α) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Δ.Σ. της Εταιρίας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γ.Σ. πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Δ.Σ. 15 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γ.Σ., ήτοι μέχρι την 10.06.2015. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γ.Σ. και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, 13 ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γ.Σ., ήτοι μέχρι την 12.06.2015, και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους [κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 § 3 ΚΝ 2190/1920]. β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Δ.Σ. θέτει στη διάθεση των μετόχων [κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 § 3 ΚΝ 2190/1920], 6 τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γ.Σ., ήτοι το αργότερο μέχρι την 19.06.2015, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Δ.Σ. 7 τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γ.Σ., ήτοι μέχρι την 18.06.2015. γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία 5 τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γ.Σ., ήτοι μέχρι τις 20.06.2015, το Δ.Σ. υποχρεούται να παρέχει στη Γ.Σ. τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Δ.Σ. 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 και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Δ.Σ. υποχρεούται να ανακοινώσει στη Γ.Σ. τα ποσά, που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Δ.Σ. ή τους Διευθυντές της Εταιρίας καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω υπό (γ) περιπτώσεις το Δ.Σ. μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. δ) Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα σε 5 τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γ.Σ., ήτοι μέχρι και την 20.06.2015, το Δ.Σ. υποχρεούται να παρέχει στη Γ.Σ. πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. 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 την ΕΧΑΕ ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της ΕΧΑΕ και

της Εταιρίας. 4. Συνολικός αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου - Ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας, που υφίστανται κατά την 02.06.2015, ημερομηνία της πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 25.06.2015, ανέρχεται σε 4.968.600. 5. Πληροφορίες, διάθεση εγγράφων - Πέρα από τις ανωτέρω αναφερόμενες πληροφορίες (πλήρης πρόσκληση για σύγκληση της Γ.Σ.), που διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας <http://www.vis.gr>, οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι δύνανται να λαμβάνουν αντίγραφα του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου (παράτιθεται κατωτέρω), των άλλων εγγράφων και των σχεδίων αποφάσεων της ημερήσιας διάταξης προσερχόμενοι στα γραφεία της Εταιρίας, ή επικοινωνώντας με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων στο τηλέφωνο 210-6161300.

ΕΛΙΝΟΙΑ Α.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2015 και ώρα 11:00, στα γραφεία της Εταιρίας, οδός Πηγών 33, Κηφισιά. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2014, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, και της διάθεσης των αποτελεσμάτων. 2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2014. 3. Έγκριση αιμοίων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2014 και προέγκριση αυτών για το έτος 2015. 4. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων) για την χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους. 5. Έγκριση προγράμματος αγορών ιδίων μετοχών της Εταιρίας μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων. Ι. Δικαίωμα Συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση - Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να συμμετέχουν οι Μέτοχοι της Εταιρίας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο ηλεκτρονικό αρχείο των αύλων μετοχών της Εταιρίας που τηρείται στα «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης Διακανονισμού & Καταχώρησης» («ΕΧΑΕ»), κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι του Σαββάτου 20ής Ιουνίου 2015 («Ημερομηνία Καταγραφής»). Η μετοχική ιδιότητα κατά την Ημερομηνία Καταγραφής θα αποδεικνύεται μέσω της απευθείας ηλεκτρονικής σύνδεσης της Εταιρίας με τα αρχεία της «ΕΧΑΕ». Επισημαίνεται ότι για τη συμμετοχή των Μετόχων στη Γενική Συνέλευση δεν απαιτείται πλέον η δέσμευση των μετοχών τους ή η τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας που να περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης των μετοχών κατά το χρονικό διάστημα ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. ΙΙ. Διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου - Οι Μέτοχοι που δικαιούνται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να ψηφίσουν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε Μέτοχος μπορεί να διορίσει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Έντυπα αντιπροσώπησης για το διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.elin.gr και στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας, οδός Πηγών 33, 14564 Κηφισιά (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων). Τα έντυπα αντιπροσώπησης, συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα, θα πρέπει να κατατεθούν και να περιέλθουν στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας, οδός Πηγών 33, 14564 Κηφισιά (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων) τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Ο αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους Μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε Μέτοχο. Εάν ο Μέτοχος κατέχει μετοχές, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο Μέτοχος μπορεί να ορίσει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών. 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. Ο αντιπρόσωπος Μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, 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. Σύγκρουση συμφερόντων μπορεί ιδίως να προκύπτει όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από τον Μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρίας ή Μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από Μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'. ΙΙΙ. Δικαιώματα Μειοψηφίας - Σύμφωνα με την παράγραφο 2β του άρθρου 26 κ.ν. 2190/1290, ενημερώνουμε τους κ.κ. Μετόχους ότι, μεταξύ άλλων, έχουν και τα ακόλουθα δικαιώματα που προβλέπονται στις παραγράφους 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του κ.ν. 2190/20: i. Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, εφόσον η παραπάνω αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον δέκα (15) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 10η Ιουνίου 2015. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη θα πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως και η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 12η Ιουνίου 2015 και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των Μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους Μετόχους. ii. Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να θέσει στη διάθεση των Μετόχων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/20, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ήτοι το αργότερο μέχρι την 19η Ιουνίου 2015, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, εφόσον η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την 18η Ιουνίου 2015. iii. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε Μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο μέχρι την 20ή Ιουνίου 2015, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, 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 και απαντήσεων. iv. Κατόπιν αίτησης Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο μέχρι την 20ή Ιουνίου 2015, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά, από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς. v. Κατόπιν αίτησης Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία θα πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο

μέχρι την 20ή Ιουνίου 2015, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις άσκησης των δικαιωμάτων τους, οι αιτούντες Μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας θα γίνεται με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση μεταξύ της ΕΧΑΕ και της Εταιρίας. IV. Διαθέσιμα Έγγραφα και πληροφορίες - Η παρούσα πρόσκληση, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, τα σχέδια των αποφάσεων που προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, τα έντυπα αντιπροσώπησης και οι λοιπές πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ. ν. 2190/20 βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, www.elin.gr. Επίσης, οι κ.κ. Μέτοχοι δύνανται να παραλάβουν τα ανωτέρω έγγραφα σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (οδός Πηγών αρ. 33, Κηφισιά, τηλ. 210 6241530) κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης.

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει την στην έδρα της εταιρείας την Πέμπτη **25 Ιουνίου 2015** και ώρα **14:00** και με θέμα ημερησίας διατάξεως ως κατωτέρω: ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν επιτευχθεί απαρτία για την συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί ενός ή περισσότερων θεμάτων, οι μέτοχοι καλούνται με την παρούσα και χωρίς δημοσίευση ιδιαίτερης πρόσκλησης σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση στο ίδιο μέρος την Τρίτη 7 Ιουλίου 2015 και ώρα 14:00, εάν δε και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία, σε δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση στο ίδιο μέρος την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2015 και ώρα 14:00. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρείας, στα αρχεία της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.» («ΕΧΑΕ»), κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης, ήτοι της 20ης Ιουνίου 2015 (ημερομηνία καταγραφής), υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προσκομίσει στην Εταιρεία έγγραφη βεβαίωση ή ηλεκτρονική πιστοποίηση από την οποία θα προκύπτει η μετοχική ιδιότητά τους κατά την ημερομηνία καταγραφής το αργότερο μέχρι και την 22ας Ιουνίου 2015. Ομοίως σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, η ιδιότητα του μετόχου θα πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας που προηγείται της ημέρας της 1ης και 2ης επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή της 3ης Ιουλίου 2015 και της 18ης Ιουλίου 2015, αντίστοιχα), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα θα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της επαναληπτικής 1ης και 2ης Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή την 4η Ιουλίου 2015 και την 19η Ιουλίου 2015, αντίστοιχα). Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του μετόχου προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, αυτός μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. 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 και την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ - Οι δικαιούχοι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και τις τυχόν επαναληπτικές αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Έντυπο Πληρεξουσιότητας για τον διορισμό αντιπροσώπων ορίζει διαθέσιμο στους κ.κ. Μετόχους στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <http://ir.sarantis.gr/el-gr/home/sarantis-investor-relations-home-page> και σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Αμαρουσίου-Χαλανδρίου αρ. 26, Μαρούσι, τηλ. 210 6173 065). Το έντυπο αυτό θα πρέπει να κατατεθεί συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στην ως άνω διεύθυνση, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η πιο πάνω εξουσιοδότηση θα πρέπει να έχει κοινοποιηθεί στην Εταιρεία με τα ίδια πιο πάνω μέσα τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετεί 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 διοίκησης γενικά της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο 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'. Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, ούτε τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στη ψηφοφορία. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται 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 Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στη αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. 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 ημερησίας διατάξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για ουσιαστικό λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. 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 Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία 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

περιοριστική κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για ουσιαστικό λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Επισημαίνεται ότι για την άσκηση οποιωνδήποτε εκ των δικαιωμάτων που αναφέρονται στην πρόσκληση αυτή, ο ασκών το σχετικό δικαίωμα μέτοχος, οφείλει να αποδείξει τη μετοχική ιδιότητά του και τον αριθμό των μετοχών της Εταιρείας που κατέχει κατά την άσκηση του δικαιώματος αυτού. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από την ΕΧΑΕ. Η παρούσα πρόσκληση, τα σχέδια των αποφάσεων που προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <http://ir.sarantis.gr/el-gr/home/sarantis-investor-relations-home-page>. Τα ανωτέρω έγγραφα είναι διαθέσιμα προς τους κ.κ. Μετόχους και σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Αμαρουσίου – Χαλανδρίου αρ. 26, Μαρούσι, τηλ. 210 6173 065).

ΣΑΤΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ

Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την **26η Ιουνίου 2015**, ημέρα Παρασκευή και **ώρα 16:00** στην έδρα της Εταιρείας στο Μαρούσι Αττικής, επί της Λεωφόρου Κηφισίας, αρ. 168 [Τ.Κ. 151 26], προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερησίας διάταξης: Θέματα Ημερησίας Διάταξης: Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 2014 (01.01.2014 έως 31.12.2014), μετά των Ετήσιων εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της εν λόγω Εταιρικής Χρήσης, καθώς και των σχετικών Ετήσιων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (συμπεριλαμβανομένης και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης) και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για την περίοδο 01.01.2014 - 31.12.2014. Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης 2014. Θέμα 3ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα (διαχείριση) της χρήσης που έληξε την 31.12.2014 και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Θέμα 4ο: Εκλογή Ορκωτών Λογιστών (τακτικού και αναπληρωματικού) για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2015 (εταιρικών), την έκδοση του ετήσιου πιστοποιητικού φορολογικής συμμόρφωσης του Ν.2238/94 άρθρου 82 παρ. 5 της χρήσεως 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους. Θέμα 5ο: Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που κατεβλήθησαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2014 και προέγκριση των ποσών που θα καταβληθούν ως αμοιβές και αποζημιώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2015. Θέμα 6ο: Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια θυγατρικών ή συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920. Θέμα 7ο: Αλλαγή έδρας της Εταιρείας και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού. Θέμα 8ο: Έγκριση συμβάσεων της Εταιρείας με πρόσωπα του άρθρου 23 α παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920. Θέμα 9ο: Διάφορες ανακοινώσεις. Σε περίπτωση που κατά την ως άνω συνεδρίαση της 26ης Ιουνίου 2015 δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία για τη λήψη απόφασης, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας σε επαναληπτική συνεδρίαση που θα γίνει την 8η Ιουλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 π.μ. στην έδρα της Εταιρείας στο Μαρούσι Αττικής, επί της Λεωφόρου Κηφισίας, αρ. 168 [Τ.Κ. 151 26] χωρίς τη δημοσίευση νευτέρας προσκλήσεως. Σε περίπτωση που και κατά την πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας σε δεύτερη επαναληπτική συνεδρίαση που θα γίνει την 21η Ιουλίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00, στον ίδιο ως άνω τόπο, χωρίς τη δημοσίευση νευτέρας προσκλήσεως. Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3884/2010 και ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους κ.κ. Μετόχους για τα ακόλουθα: Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος 'Αύλων Τίτλων (ΣΑΤ) της "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.), στο 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 (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 26ης Ιουνίου 2015, ήτοι κατά την 21-6-2015 (Ημερομηνία Καταγραφής), και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 23-6-2015, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Για την Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση της 8-7-2015 η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 4-7-2015 (ημερομηνία καταγραφής Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 5-7-2015, ήτοι την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης. Για την Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση της 21-7-2015 η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 17-7-2015 (ημερομηνία καταγραφής Β' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 18-7-2015, ήτοι την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από αδειά της. 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 και στη Γενική Συνέλευση. Διαδικασία συμμετοχής και ψήφου μέσω αντιπροσώπου. Κάθε μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίσει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. 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 για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με κατάθεση του εγγράφου στα γραφεία της Εταιρείας όπου θα λάβει χώρα και η Γενική

Συνέλευση (Μαρούσι Αττικής επί της Λεωφόρου Κηφισίας, αρ. 168 - Τ.Κ. 151 26 – Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων) όπου στεγάζεται το Κατάστημα ΕΝΤΟΣ της Εταιρείας ή ταχυδρομικώς στην παραπάνω διεύθυνση ή με fax στο 210 8767001 υπόψη Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Μετόχων ή στο email a.georgali@sato.gr τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία καλώντας στα τηλέφωνα 210 8767114 και 210 8767110. Έντυπο εξουσιοδότησης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.satogroup.gr, ενώ οι μέτοχοι μπορούν επίσης να προμηθευτούν το ανωτέρω έντυπο και σε έγχαρτη μορφή από την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Μαρούσι Αττικής, επί της Λεωφόρου Κηφισίας, αρ. 168 - Τ.Κ. 151 26, τηλ. 210-8767114). Στο Καταστατικό της Εταιρείας προβλέπεται η δυνατότητα συμμετοχής σε γενική συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, υπό τους όρους του Κ.Ν. 2190/1920. Επίσης, προβλέπεται η δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία είτε με την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με ηλεκτρονικά μέσα είτε με ψηφοφορία δι' αλληλογραφίας υπό τους όρους του Κ.Ν. 2190/1920. Δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων - Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο και το τελευταίο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη πρόσθετα θέματα. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι και την 10-6-2015 και να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται 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 Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο και το τελευταίο υποχρεούται να θέσει στη διάθεση των μετόχων έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης σχέδιο αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 18-6-2015. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 20-6-2015, 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. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 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. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 20-6-2015, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. 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. Πληροφορίες παρ. 3 άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, των εγγράφων που πρόκειται να υποβληθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και των τυχόν σχεδίων αποφάσεων ή σχολίων των διοικητικών συμβουλίων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.satogroup.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι δύνανται, επίσης, να λαμβάνουν αντίγραφα των τυχόν εγγράφων της παρ. 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, προσερχόμενοι στην έδρα της Εταιρείας στο Μαρούσι Αττικής, επί της ή επικοινωνώντας με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων στο τηλέφωνο 210-8767114.

MARFIN INVESTMENT GROUP A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Τακτική Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2015, ώρα 17:00, στην αίθουσα συγκεντρώσεων των γραφείων της «SINGULARLOGIC A.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» στην οδό Αλ. Παναγούλη και Σινιόσoglou στη Νέα Ιωνία, Κτίριο Γ', ισόγειο, για να αποφασίσουν επί των ακολούθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2014 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2014. 3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2015. 4. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Αμοιβών και Προσλήψεων (Nomination & Remuneration Committee) προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 5. Έγκριση εκλογής νέων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπών της Εταιρείας σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 6. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920. 7. Ανανέωση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συμφώνως προς το άρθρο 13 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920. Τροποποίηση του άρθρου 5 παρ.2 του Καταστατικού της Εταιρείας. 8. Ενημέρωση επί της πορείας της Εταιρείας και του στρατηγικού της σχεδιασμού. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, η τυχόν Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την Πέμπτη 9.7.2015, ώρα 17:00 στον ίδιο χώρο, και η τυχόν Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την Πέμπτη 23.7.2015, ώρα 17:00 στον ίδιο χώρο. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης των τυχόν Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης. Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3884/2010 και ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), στο 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 21.6.2015 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 26.6.2015, και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 23.6.2015, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Για την Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 5.7.2015, ήτοι της τέταρτης ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής Α' Επαναληπτικής

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την 6.7.2015, ήτοι την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης. Για την Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 19.7.2015, ήτοι της τέταρτης ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής Β' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την 20.7.2015, ήτοι την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. 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 και στη Γενική Συνέλευση. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΩΣΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο μέχρι την 11.6.2015, ήτοι δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 13.6.2015, δηλ. δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι την 20.6.2015, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στη αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο μέχρι την 19.6.2015, δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρία μέχρι τις 20.6.2015, δηλ. 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 Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. 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 και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην Τακτική 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 Εταιρίας 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. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέχρι τις 20.6.2015, δηλ. 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 διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των 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 Εταιρίας. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ - Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές μιας Εταιρίας, 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 τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, 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 Εταιρίας 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 Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, 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 και κοινοποιείται στην Εταιρία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η Εταιρία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.marfininvestmentgroup.com) το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στα γραφεία της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», στην οποία έχει ανατεθεί η διαχείριση του Μετοχολογίου της Εταιρίας, στη διεύθυνση: Πανεπιστημίου 25-29 (2ος Όροφος), 105 64 Αθήνα, ή αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο fax: 210-6160469 ή 210-3335009 τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρία, καλώντας στα τηλέφωνα: 210-6160434 και 210-6160435. Το Καταστατικό της Εταιρίας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της ή τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και του σχεδίου απόφασης για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των παραγράφων 2, 2α, 4 και 5

του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.marfininvestmentgroup.com. Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ' και δ' του Κ.Ν. 2190/1920 θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», στην οποία έχει ανατεθεί η διαχείριση του Μετοχολογίου της Εταιρίας, στη διεύθυνση: Πανεπιστημίου 25-29 (2ος Όροφος), 105 64 Αθήνα.

ΒΑΡΑΓΚΗΣ Α.Β.Ε.Π.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση την 26/06/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ στα γραφεία της Εταιρίας επί της Λεωφ. Κηφισίας 38, Μαρούσι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε 31.12.2014 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και των ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε 31.12.2014 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 2. Έγκριση πράξεων και αποφάσεων Δ.Σ. για τη χρήση 2014. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014. 4. Έγκριση αμοιβών και άλλων παροχών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2014 και προέγκριση αμοιβών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση. 5. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους. 6. Έκδοση ομολογιακού δανείου μετατρέψιμου σε μετοχές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3α του κ.ν. 2190/1920 και του ν. 3156/2003 και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρίας. 7. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η Α' Επαναληπτική Συνέλευση θα συνέλθει στις 7 Ιουλίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 1 μ.μ. στον ίδιο τόπο και χώρο, και η τυχόν Β' Επαναληπτική Συνέλευση, σε περίπτωση εκ νέου μη επίτευξης απαρτίας, στις 21 Ιουλίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 1 μ.μ. χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης. Διαδικασία και Δικαίωμα Συμμετοχής – Συμμετοχή μέσω αντιπροσώπου (α. 26 β κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει). Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 26.6.2015 δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες 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 τελευαίου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 21.6.2015 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26.6.2015, και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την 23.6.2015, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης. Για την Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του Μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 3.7.2015, (Ημερομηνία Καταγραφής Α Επαναληπτικής), ήτοι κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την 4.7.2015, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Για τη Β Επαναληπτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του Μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 17.7.2015, (Ημερομηνία Καταγραφής Β Επαναληπτικής), ήτοι κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Β Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την 16.7.2015, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, μόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου, ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση. Όσον αφορά τις 1.507.937 μετοχές της Εταιρίας που προέκυψαν από τη μετατροπή του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου της Εταιρίας και δεν είναι ακόμη εισηγμένες, οι μέτοχοί τους που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση οφείδουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26/6/2015, να καταθέσουν στο ταμείο της Εταιρίας τις μετοχές τους, είτε να προσκομίσουν στην Εταιρία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους. Κάθε μέτοχος δύναται να λάβει μέρος και να ψηφίσει είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο υπογράφοντας σχετική εξουσιοδότηση. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές, 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 τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, 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 εξυπηρετηθεί 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 Εταιρίας 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 Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, γ) είναι άλλου νομικού προσώπου η οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, 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 αντιπροσώπων του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Το Καταστατικό της Εταιρίας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της ή τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία. Πληροφορίες για τα Δικαιώματα Μειοψηφίας - (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται να εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 11.6.2015 δηλ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 13.6.2015, δηλ. δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του

καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι την 20.6.2015, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στη αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 19.6.2015 δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 20.6.2015, δηλ. 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. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. 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 Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 20.6.2015, δηλ. 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 Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. (ε) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 20.6.2015, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στην Τακτική 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. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των 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. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 συμπεριλαμβανομένης της παρούσας πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και των σχεδίων απόφασης για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.varangis.com.gr.

FOLLI-FOLLIE A.E.B.T.E.

Τακτική Γενική Συνέλευση, την 26η Ιουνίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μμ, στα γραφεία της Εταιρείας στον Άγιο Στέφανο Αττικής, 23ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 1. Έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσεως 1η Ιανουαρίου 2014 – 31η Δεκεμβρίου 2014, έπειτα από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της παραπάνω χρήσεως, και του Ορκωτού Λογιστή - Ελεγκτή. 2. Λήψη απόφασης για τη διάθεση των καθαρών κερδών της χρήσεως 1η Ιανουαρίου 2014 – 31η Δεκεμβρίου 2014 και τη μη διανομή μερίσματος κερδών στους μετόχους. 3. Αλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Λογιστή - Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2014. 4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Λογιστή - Ελεγκτή για τη χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους για τη χρήση αυτή. 5. Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στη χρήση 2014 και προέγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2015. 6. Έγκριση παροχής εγγυήσεων και ταμειακών διευκολύνσεων (συμπεριλαμβανομένης και της συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ και προς εταιρείες του ομίλου συνεδμενών με την Εταιρεία σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 42 ε του Ν. 2190/1920 και παροχή αδείας και εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. της Εταιρείας για την υλοποίηση των ανωτέρω. 7. Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών και προσδιορισμός της κατώτερης τιμής αγοράς στο ποσό των πέντε (5,00) Ευρώ και της ανώτερης στο ποσό των πενήντα (50,00) Ευρώ. 8. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού της διαφοράς υπέρ το άρτιο, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής. 9. Ισοποίηση Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, επιστροφή μετρητών στους μετόχους και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής. Παροχή των απαραίτητων εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε σχέση με την επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου στους μετόχους με καταβολή μετρητών, την αποκοπή του δικαιώματος αυτού καθώς και την ημερομηνία έναρξης καταβολής του ποσού της επιστροφής. 10. Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008. 11. Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και αποφάσεις. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης κατά την ημερομηνία της 26-06-2015, καλούνται οι μέτοχοι σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 10/07/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00μ.μ. στην έδρα της Εταιρείας, στον Άγιο Στέφανο Αττικής, 23ο χλμ. Αθηνών – Λαμίας, χωρίς τη δημοσίευση νεότερας πρόσκλησης. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της τυχόν Α' Επαναληπτικής Συνελεύσεως θα είναι τα ανωτέρω αναφερόμενα. Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 2β και 28 α του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκαν και προστέθηκαν, αντιστοίχως, με τα άρθρα 3 και 5 του Ν. 3884/2010 και ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.) [πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών], στο 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 (5ης) ημέρας (Ημερομηνία Καταγραφής) πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 26.6.2015, και η σχετική έγγραφη βεβαίωση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Για την Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από αδειά της. 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 και στη Γενική

Συνέλευση. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ - Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές μιας Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μέτοχου 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 και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η Εταιρεία θα καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα (www.ffgroup.com) το έντυπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Άγιος Στέφανος Αττικής, 23ο χλμ. Αθηνών – Λαμίας ή αποστέλλεται στο fax: 210-6241100, τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: +30 210 6241141 (κα. Κασιδιορπούλου Μανταλένα) ή +30 210 6241074 και 210 3387752 (κα. Μαρίνα Ξηροκώστα). Το Καταστατικό της Εταιρείας προβλέπει τη δυνατότητα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης με τηλεδιάσκεψη. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται 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 Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, το αργότερο 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, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ) 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. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. 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 Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία 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 διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. 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. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και του σχεδίου απόφασης για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και πληρέστερες πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των παραγράφων 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.ffgroup.com. Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ' και δ' του Κ.Ν. 2190/1920 θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, στη διεύθυνση: Άγιος Στέφανος Αττικής, 23ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας.

ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση, την 26η Ιουνίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της Εταιρείας, στην οδό Ερμού 25, στο Δήμο Κηφισιάς, για να αποφασίσουν για τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης, που έληξε στις 31.12.2014, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή. Διάθεση κερδών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας και τον έλεγχο, αντίστοιχα, για τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2014, κατά το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920. 3. Έγκριση των αμοιβών (αποζημιώσεων) που καταβλήθηκαν στη χρήση του 2014 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και προέγκριση των αντιστοίχων που θα καταβληθούν στη χρήση του 2015 για την αιτία αυτή. 4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή-λογιστή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2015 και ορισμός της αμοιβής τους. 5. Χορήγηση, κατ' άρθρο 23 παρ. 1 Κ.Ν. 2190/1920, άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου ή και άλλων Εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. 6. Παροχή ειδικής άδειας κατ' άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/1920 για τη σύναψη, παράταση ή ανανέωση της ισχύος συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των μετ' αυτής συνδεδεμένων, υπό την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 Κ.Ν. 2190/1920,

εταιρειών. 7. Επικύρωση εκλογής προσωρινού ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος και παραμένοντος απλά ως μη εκτελεστικού μέλους. 8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ορισμός ανεξάρτητων μελών αυτού, σύμφωνα με το Ν. 3016/2002, όπως ισχύει και το Καταστατικό της Εταιρείας. 9. Επικύρωση των από 17 Ιουλίου 2014, 21 Οκτωβρίου 2014, και 31 Δεκεμβρίου 2014 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, και λήψη νεότερης απόφασης από την παρούσα Γενική Συνέλευση, περί τροποποίησης της χρήσης και του χρονοδιαγράμματος διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, που εγκρίθηκε στην από 28 Μαρτίου 2014 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Χορήγηση εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο. 10. Διάφορες ανακοινώσεις. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνας με το Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων για το σύνολο ή επί ορισμένων θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης κατά την ως άνω ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασής της, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου χωρίς νεότερη πρόσκληση σε πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση στις 7 Ιουλίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στον ίδιο τόπο, ήτοι στα Γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Ερμού αριθμός 25, στην Κηφισιά, με τα αυτά θέματα (μη συζητηθέντα) της ως άνω αρχικής ημερήσιας διάταξης, και σε τυχόν δεύτερη επαναληπτική συνεδρίαση στις 20 Ιουλίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. στον ίδιο τόπο, ήτοι στα Γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Ερμού αριθμός 25, στην Κηφισιά, με τα αυτά θέματα (μη συζητηθέντα) της ως άνω αρχικής ημερήσιας διάταξης. Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 2 εδ. β' και 28α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους Μετόχους για τα ακόλουθα: I. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση - Στη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως δικαιούται να συμμετάσχει και να ψηφίσει όποιος εμφανίζεται ως Μέτοχος κοινών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων («Σ.Α.Τ.»), που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» («Ε.Χ.Α.Ε.»), κατά την ημερομηνία καταγραφής (Ημερομηνία Καταγραφής) ήτοι την 21η Ιουνίου 2015, δηλαδή κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Κάθε κοινή μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου. Η μετοχική ιδιότητα πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασεως της Γενικής Συνελεύσεως (ημερομηνία καταγραφής) και η σχετική έγγραφη βεβαίωση, από τον ως άνω φορέα ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, δηλαδή μέχρι την 23η Ιουνίου 2015. Για την Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 3ης Ιουλίου 2015, δηλ. την τέταρτη (4η) ημέρα πριν την ημερομηνία συνεδρίασης της Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως (ημερομηνία καταγραφής της Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο μέχρι την 4η Ιουλίου 2015, δηλ. την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνελεύσεως. Για την Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 16ης Ιουλίου 2015, δηλ. την τέταρτη (4η) ημέρα πριν την ημερομηνία συνεδρίασεως της Β' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως (ημερομηνία καταγραφής της Β' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο μέχρι την 17η Ιουλίου 2015, δηλ. την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνελεύσεως. Έναντι της εταιρείας θεωρείται ότι δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχει μόνον όποιος φέρει τη μετοχική ιδιότητα κατά την ως άνω αναγραφόμενη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του α. 28α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής. Επισημαίνεται ότι η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου, ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πωλήσεως και μεταβιβάσεως αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής και την οικεία συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως. II. Διαδικασία ασκήσεως δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου - Ο Μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων. Κάθε Μέτοχος μπορεί να ορίσει έως τρεις (3) αντιπροσώπους, τα δε νομικά πρόσωπα/μέτοχοι έως τρία (3) φυσικά πρόσωπα ως αντιπροσώπους τους. Μέτοχος που κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, δύναται να ορίσει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους Μετόχους μπορεί να ψηφίσει διαφορετικά για κάθε Μέτοχο. 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) χρόνο από την υποβολή του Πρακτικού της Γενικής Συνελεύσεως στην αρμόδια Αρχή ή εάν η Απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα από την καταχώρησή της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Ο αντιπρόσωπος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, προ της έναρξεως συνεδρίασεως της Γενικής Συνελεύσεως, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, που μπορεί να είναι χρήσιμο στους Μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευμένου μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων είναι δυνατόν να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι: α) Μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα που ελέγχεται από τον Μέτοχο αυτόν, β) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει Διοικήσεως 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) Υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή Μετόχου που ασκεί τον έλεγχό της ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από Μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) Σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως και γ'. Έντυπο αντιπροσώπευσης για τον διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο στους Μετόχους σε έγχακτη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας, οδός Ερμού αρ. 25 Κηφισιά, ως και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.eltechanemos.gr). Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, στα γραφεία της Εταιρείας, οδός Ερμού αρ. 25 Κηφισιά (Τμήμα Εξυπηρέτησεως Μετόχων, τηλ. 210-8185003), τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες προ της ημερομηνίας της συνεδρίασεως της Γενικής Συνελεύσεως ήτοι μέχρι την Τρίτη, 23η Ιουνίου 2015. Δεν χορηγείται η δυνατότητα συμμετοχής των Μετόχων στη Γενική Συνέλευση διά ηλεκτρονικών μέσων, άνευ φυσικής παρουσίας αυτών στον τόπο διεξαγωγής της Γενικής Συνελεύσεως, ούτε η δυνατότητα ψήφου εξ αποστάσεως (διά ηλεκτρονικών μέσων ή δ' αλληλογραφίας), ούτε η δυνατότητα διορισμού και ανακλήσεως αντιπροσώπου διά ηλεκτρονικών μέσων. III. Δικαιώματα μειοψηφίας Μετόχων - Σύμφωνα με την παράγραφο 2β του άρθρου 26 κ.ν. 2190/1920, ενημερώνουμε τους κ.κ. Μετόχους ότι, μεταξύ άλλων, έχουν και τα ακόλουθα δικαιώματα που προβλέπονται στις παραγράφους 2,α,4 και 5 του άρθρου 39 του κ.ν. 2190/20: i. Μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον ενός εικοστού (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν την προσθήκη θεμάτων στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνελεύσεως, εφόσον η αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι και την 10η Ιουνίου 2015. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει τα πρόσθετα θέματα στην Ημερήσια Διάταξη, ενώ η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή σχέδιο αποφάσεως προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνελεύσεως, ήτοι την 12η Ιουνίου 2015, και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα

προβλεπόμενα στο α. 27 παρ. 3 του Ν. 2190/20. ii. Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να θέσει στη διάθεση των Μετόχων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/20, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ήτοι το αργότερο μέχρι την 19η Ιουνίου 2015, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, εφόσον η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την 18η Ιουνίου 2015. iii. Οποιοσδήποτε Μέτοχος μπορεί να ζητήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο, δι' αιτήσεως που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως, ήτοι μέχρι την 20η Ιουνίου 2015, όπως παράσχει τις αιτούμενες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας εάν αυτές θεωρούνται χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως. 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 Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. iv. Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο ήτοι μέχρι την 20η Ιουνίου 2015, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στην Τακτική 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. v. Μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον ενός πέμπτου (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν, δι' αιτήσεως που θα έχει περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως, ήτοι μέχρι την 20η Ιουνίου 2015, όπως το τελευταίο χορηγήσει προς τη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση της Α' και Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. 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 σχετικής έγγραφης βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της ΕΧΑΕ. IV. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες - Η παρούσα πρόσκληση, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, τα σχέδια των αποφάσεων που προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, τα έντυπα αντιπροσώπευσης και οι λοιπές πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/20 βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, www.eltechanemos.gr. Επίσης, οι κ.κ. Μέτοχοι δύνανται να παραλάβουν τα ανωτέρω έγγραφα σε έχαρτη μορφή προσερχόμενοι στα γραφεία της Εταιρείας, οδός Ερμού αρ. 25, Κηφισιά (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, τηλ. 210-8185003).

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, **26 Ιουνίου 2015 και ώρα 13:00μ.μ.** στην έδρα της εταιρείας, στο Αιγάλεω Αττικής, οδός Μαρκών αριθ. 5. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 10η Ιουλίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ - 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης, Κατάσταση Χρηματικών Ροών και Σημειώσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.) της εταιρικής χρήσης 1/1/2014-31/12/2014 μετά από ανάγνωση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Υποβολή και έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων (Ενοποιημένος Ισολογισμός, Ενοποιημένος Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης, Κατάσταση Χρηματικών Ροών και Σημειώσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.) της εταιρικής χρήσης 1/1/2014-31/12/2014 μετά από ανάγνωση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί του Ισολογισμού και της εν γένει διαχειρίσεως για την χρήση από 1/1/2014 έως 31/12/2014. 4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της οικονομικής χρήσης 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους. 5. Έγκριση αμοιβών και αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και προέγκριση για την χρήση 1/1/2014 έως 31/12/2014. 6. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών εντός ή/και εκτός του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς καθώς και των συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920. 7. Ανάκληση της από 30-06-2014 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης περί αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 10 Ν. 2190/1920 και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού και λήψη καινούριας απόφασης περί αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. 8. Ανάκληση της από 30-06-2014 απόφασης της Γενικής Συνελεύσεως σχετικά με την απορρόφηση της θυγατρικής εταιρείας με την επωνυμία «ALCHEMA, ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» στην ολοκλήρωση της οποίας θα προβεί το Διοικητικό Συμβούλιο, μια και η εταιρία κατέχει το 100% των μετοχών. 9. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών, αποζημιώσεων και μισθών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός ανωτάτου ορίου αποδοχών των με σχέση εξαρτημένης εργασίας μελών του Δ.Σ. μέχρι 30/6/2016. 10. Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου κατ' άρθρο 37 του Ν. 3693/2008. 11. Παροχή εξουσιοδότησεως στον Πρόεδρο και στον Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως, να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα πρακτικά αυτής. Ι. Δικαίωμα Συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση - Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να συμμετέχουν οι Μέτοχοι της Εταιρείας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο ηλεκτρονικό αρχείο των άυλων μετοχών της Εταιρείας που τηρείται στα «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι 21η Ιουνίου 2015 ή την έναρξη της τέταρτης μέρας που προηγείται της τυχόν Α' Επαναληπτικής ήτοι 06η Ιουλίου 2015 («Ημερομηνία Καταγραφής»). Η μετοχική ιδιότητα κατά την Ημερομηνία Καταγραφής θα αποδεικνύεται μέσω της προσκόμισης βεβαίωσης ή της απευθείας ηλεκτρονικής σύνδεσης της Εταιρείας με τα αρχεία της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Επισημαίνεται ότι για τη συμμετοχή των Μετόχων στη Γενική Συνέλευση δεν απαιτείται πλέον η δέσμευση των μετοχών τους ή η τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας που να περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης των μετοχών κατά το χρονικό διάστημα ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνον οι κάτοχοι μετοχών. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου. ΙΙ. Διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου - Οι Μέτοχοι, κάτοχοι μετοχών, που δικαιούνται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να ψηφίσουν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε Μέτοχος μπορεί να διορίσει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Έντυπα αντιπροσώπευσης για το διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.spirou.gr και στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας, οδός Μαρκών αριθ. 5 Αιγάλεω (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων). Τα έντυπα αντιπροσώπευσης, συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα, θα πρέπει να κατατεθούν και να περιέλθουν στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας, οδός Μαρκών Αριθ. 5 (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων) τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την Τρίτη 23 Ιουνίου

2015. Ο αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους Μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε Μέτοχο. 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. Ο αντιπρόσωπος Μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, 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. III. Δικαιώματα Μειοψηφίας Σύμφωνα με την παράγραφο 2β του άρθρου 26 κ.ν. 2190/1290, ενημερώνουμε τους κ.κ. Μετόχους ότι, μεταξύ άλλων, έχουν και τα ακόλουθα δικαιώματα που προβλέπονται στις παραγράφους 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του κ.ν. 2190/20: i. Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, εφόσον η παραπάνω αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 11η Ιουνίου 2015. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη θα πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως και η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 13η Ιουνίου 2015 και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των Μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους Μετόχους. ii. Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να θέσει στη διάθεση των Μετόχων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/20, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ήτοι το αργότερο μέχρι την 20η Ιουνίου 2015, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, εφόσον η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την 19η Ιουνίου 2015. iii. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε Μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο μέχρι την 20η Ιουνίου 2015, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, 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 και απαντήσεων. iv. Κατόπιν αίτησης Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο μέχρι την 20η Ιουνίου 2015, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά, από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς. v. Κατόπιν αίτησης Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία θα πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο μέχρι την 20η Ιουνίου 2015, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις άσκησης των δικαιωμάτων τους, οι αιτούντες Μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας θα γίνεται με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση μεταξύ της ΕΧΑΕ και της Εταιρίας. IV. Διαθέσιμα Έγγραφα και πληροφορίες Η παρούσα πρόσκληση, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, τα σχέδια των αποφάσεων που προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, τα έντυπα αντιπροσωπείας και οι λοιπές πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/20 βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, www.spirou.gr. Επίσης, οι κ.κ. Μέτοχοι δύνανται να παραλάβουν τα ανωτέρω έγγραφα σε έγχαρτη μορφή από την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (οδός Μαρκόνη αριθ. 5 – Αιγάλεω, τηλ. 210 3497580) ή να τους αποσταλούν κατόπιν συνεννοήσεως.

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.

Τακτική Γενική Συνέλευση, στις **26 Ιουνίου 2015**, ημέρα Παρασκευή και ώρα **10:00 π.μ.**, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο «Divani Caravel», Βασιλέως Αλεξάνδρου 2. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής: Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2014. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Απλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2014. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών-λογιστών για τη χρήση 2015. Ανακοίνωση εκλογής νέου ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος και ορισμός αυτού ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου. Παράταση της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και συμβάσεων, κατά τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο απαρτία, η Τακτική Γενική Συνέλευση της Τράπεζας θα συνέλθει σε Α' Επαναληπτική Συνεδρίαση στις 7 Ιουλίου 2015, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00 π.μ. στην Αθήνα, στο «Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη» (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης»), Λεωφ. Αμαλίας 20, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης. Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β και 28α του κ.ν. 2190/1920, η Τράπεζα ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 26ης Ιουνίου 2015 δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος κοινών μετοχών της Τράπεζας στα αρχεία του Συστήματος Αυλών Τίτλων («Σ.Α.Τ.»), που διαχειρίζεται η «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («ΕΛ.Κ.Α.Τ.»), κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης («Ημερομηνία Καταγραφής») και αντίστοιχα κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης («Ημερομηνία Καταγραφής Επαναληπτικής Συνεδρίασης»). Η μετοχική ιδιότητα πιστοποιείται ηλεκτρονικά από την ΕΛ.Κ.Α.Τ., με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Τράπεζας με τα αρχεία του Σ.Α.Τ. Συνεπώς, για να συμμετάσχει και να ψηφίσει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, ο μέτοχος δεν απαιτείται να προσκομίσει σχετική έγγραφη βεβαίωση της ΕΛ.Κ.Α.Τ. Έναντι της Τράπεζας θεωρείται ότι δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχει μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. 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 και στην Τακτική Γενική Συνέλευση. Κάθε κοινή μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ - Ο μέτοχος συμμετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους και τα νομικά πρόσωπα/μέτοχοι μπορούν να ορίζουν ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Σε περίπτωση που μέτοχος κατέχει μετοχές της Τράπεζας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, αυτός μπορεί να ορίσει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Το καταστατικό της

Τράπεζας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής των μετόχων στην Τακτική Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της, ούτε τη δυνατότητα ψήφου εξ αποστάσεως είτε με ηλεκτρονικά μέσα είτε δι' αλληλογραφίας. Ο διορισμός ή η ανάκληση του αντιπροσώπου του μετόχου πρέπει να γίνει τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, με έναν από τους κατωτέρω δύο τρόπους: α) Με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω ειδικού μηχανογραφικού συστήματος με παροχή αναλυτικών οδηγιών, που θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.eurobank.gr). β) Εγγράφως, μέσω εντύπου πληρεξουσιότητας για το διορισμό αντιπροσώπου το οποίο θα είναι διαθέσιμο στους μετόχους: (i) σε έγκυρη μορφή στο δικτυο καταστημάτων της Τράπεζας και στην Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων Μετόχων και Επενδυτών, Πεσμαζόγλου 2-6, Τ.Κ. 10175 Αθήνα (τηλ. 210-3704040) και (ii) σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.eurobank.gr). Το ανωτέρω έντυπο πρέπει να κατατεθεί, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, στην Τράπεζα, στις προαναφερόμενες υπό στοιχείο (i) διευθύνσεις, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή της τυχόν Επαναληπτικής αυτής. Ο αντιπρόσωπος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Τράπεζα, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Τακτικής 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. Σύγκρουση συμφερόντων είναι δυνατόν να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι: α) μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα που ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Τράπεζας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας, γ) υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Τράπεζας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχό της, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο που ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας, δ) σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας μπορούν να ζητήσουν: (α) την εγγραφή στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, πρόσθετων θεμάτων, με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Δ.Σ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση. (β) να τεθούν στη διάθεση των μετόχων έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση. (γ) την ανακοίνωση από το Δ.Σ. στην Τακτική Γενική Συνέλευση των ποσών που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Δ.Σ. ή τους διευθυντές της Τράπεζας, καθώς και κάθε παροχής προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Τράπεζας με αυτά. Οποιοσδήποτε μέτοχος μπορεί να ζητήσει, με αίτησή του που υποβάλλεται στην Τράπεζα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, την παροχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση συγκεκριμένων πληροφοριών για τις υποθέσεις της Τράπεζας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας δικαιούνται να ζητήσουν, με αίτησή τους που υποβάλλεται στην Τράπεζα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, την παροχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση πληροφοριών για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Τράπεζας. Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησής τους είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.eurobank.gr). ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Το πλήρες κείμενο των εγγράφων που πρόκειται να υποβληθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση και των σχεδίων απόφασης/σχολίων του Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης θα διατίθεται σε έγκυρη μορφή στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων Μετόχων και Επενδυτών, Πεσμαζόγλου 2-6, Τ.Κ. 10175 Αθήνα (τηλ. 210-3704040), από όπου οι μέτοχοι μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα. Όλα τα ανωτέρω έγγραφα καθώς και η παρούσα Πρόσκληση, ο συνολικός αριθμός των υφιστάμενων σήμερα μετόχων και δικαιωμάτων ψήφου (συνολικά και ανά κατηγορία μετοχών) και τα έντυπα για την ψήφο μέσω αντιπροσώπου θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.eurobank.gr).

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Τακτική Γενική Συνέλευση την 26/06/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ., στα γραφεία της Εταιρείας επί της Λ. Κηφισίας 100 και Μαραθονοδρόμου 83 στο Μαρούσι, για να αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: Υποβολή προς έγκριση των ατομικών και ενοποιημένων ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2014, της εκθέσεως διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της εκθέσεως ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2014. 3. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 2015, και καθορισμός της αμοιβής τους. 4. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και προμηθειών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2014 και προέγκριση των αμοιβών τους για τη χρήση 2015. 5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός ιδιοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002. 6. Παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 42 ε' του κ.ν. 2190/1920. 7. Παροχή άδειας για σύναψη συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920. 8. Υιοθέτηση μέτρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο α. 48 του Κ.Ν. 2190/1920. 9. Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις. Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 3 του ν. 3884/2010, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ - Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) 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 εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 21.06.2015 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 26.06.2015, και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 23.06.2015, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 11.06.2015 δηλ. δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή

πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 13.06.2015, δηλ. δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (ιδ. κατωτέρω), μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι την 20.06.2015, ήτοι 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, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 19.06.2015, δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις 20.06.2015, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις απαιτούμενες συγκεκριμένες 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 των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. 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 Εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις 20.06.2015, δηλ. 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 Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των 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. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ - Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. 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 αντιπροσωπευόμενου μετόχου. Κατά την έννοια της παραρτάδας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν 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 ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). 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 (Λ. Κηφισίας 100 & Μαραθωνοδρόμου 83, Μαρούσι Αττικής). Η Εταιρεία θα καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.eurobrokers.gr) το έντυπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 100 & Μαραθωνοδρόμου 83, Μαρούσι Αττικής, 4ος όροφος ή αποστέλλεται στο fax: 210-6140211 τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 210 - 8123731. Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της ή τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία. Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 συμπληρωματικές της πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και του σχεδίου απόφασης για το θέμα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και πληρέστερες πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των παραγράφων 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920, διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.eurobrokers.gr. Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ' και δ' του κ.ν. 2190/1920 θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 100 & Μαραθωνοδρόμου 83, Μαρούσι Αττικής, 4ος όροφος.

MIG REAL ESTATE A.E.E.A.Π.

Τακτική Γενική Συνέλευση την **26η Ιουνίου 2015** ημέρα Παρασκευή και ώρα **10:00 μ.** στο Μέγαρο Μελά (1ος όροφος, στο χώρο του Press room), στην Αθήνα, Αιόλου 93, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2014 μετά των εκθέσεων διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και ελέγχου των Ελεγκτών. 2. Αλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014. 3. Λήψη απόφασης για τη διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 1.1.2014 έως 31.12.2014. 4. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για τη χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής της. 5. Ορισμός εκτιμητών για την εταιρική χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους. 6. Έγκριση καταβολής αμοιβών για τη χρήση 2014 και προέγκριση αμοιβών για την εταιρική χρήση 2015 κατά το άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920. 7. Τροποποίηση του άρθρου 3 (Σκοπός) και της παρ. 23.02 του άρθρου 23 του Καταστατικού της Εταιρείας. 8. Παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε νομικά πρόσωπα με παρεμφερή σκοπό με αυτό της Εταιρείας ή και για τη διενέργεια για δικό τους λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων πράξεων που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία. 9. Ενημέρωση εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών. 10. Διάφορες Ανακοινώσεις. Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3884/2010 και ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους κ.κ. Μετόχους για τα ακόλουθα: Δικαιώμα

συμμετοχής και ψήφου - Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος 'Αυλών Τίτλων της «Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε.», στο 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 (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 26-6-2015, ήτοι κατά την 21-6-2015 (Ημερομηνία Καταγραφής), και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 23-6-2015, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. 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 και στη Γενική Συνέλευση. Διαδικασία άσκησης δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου. Κάθε μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της 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 τη Γενική Συνέλευση. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. 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, 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 για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία είτε (α) με κατάθεση του εγγράφου στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Τζωρτζ 4, 106 77 Αθήνα) είτε (β) στο Μετοχολόγιο της Τράπεζας Πειραιώς, Πανεπιστημίου 25-29, Αθήνα (τηλ. 2106160434-35 και Fax 210 6160469) τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Έντυπο εξουσιοδότησης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.migre.gr. Ελλείψει σχετικής καταστατικής πρόβλεψης, η Εταιρεία δεν δέχεται ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων. Διαδικασία για άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία ή με ηλεκτρονικά μέσα. Ελλείψει σχετικής καταστατικής πρόβλεψης, δεν είναι δυνατή η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα ή εξ αποστάσεως. Δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο και το τελευταίο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερησία διάταξη πρόσθετα θέματα. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο 15 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι και την 11-6-2015 να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερησία διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερησία διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο και το τελευταίο υποχρεούται να θέσει στη διάθεση των μετόχων έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης σχέδιο αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερησία διάταξη. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 19-6-2015. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 20-6-2015, 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 ημερησίας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. 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. Πληροφορίες παρ. 3 άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και του σχεδίου απόφασης για το θέμα της ημερησίας διάταξης διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.migre.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι δύνανται να λαμβάνουν αντίγραφα των τυχόν εγγράφων και σχεδίων αποφάσεων της παρ. 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, προσερχόμενοι στα γραφεία της Εταιρείας Τζωρτζ 4 Αθήνα, ή επικοινωνώντας με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων στο τηλέφωνο 210-3300093.

ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Τακτική Γενική Συνέλευση την 26/06/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα **14:00 μ.μ.**, στα γραφεία της Εταιρείας επί της Λ. Κηφισίας 100 και Μαραθονοδρόμου 83 στο Μαρούσι, για να αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση των ατομικών και ενοποιημένων ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2014, της εκθέσεως διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της εκθέσεως ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2014. 3. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 2015, και καθορισμός της αμοιβής τους. 4. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2014 και προέγκριση των αμοιβών τους για τη χρήση 2015. 5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός ιδιοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002. 6. Παροχή

άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 42 ε' του κ.ν. 2190/1920. 7. Παροχή άδειας για σύναψη συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920. 8. Υιοθέτηση μέτρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο α. 48 του Κ.Ν. 2190/1920. 9. Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις. Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 3 του ν. 3884/2010, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ - Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) 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 εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 21.06.2015 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 26.06.2015, και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 23.06.2015, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντιστοίχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 11.06.2015 δηλ. δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 13.06.2015, δηλ. δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (ιδ. κατωτέρω), μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι την 20.06.2015, ήτοι 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, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 19.06.2015, δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις 20.06.2015, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις απαιτούμενες συγκεκριμένες 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 των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. 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 Εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις 20.06.2015, δηλ. 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 Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των 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. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ - Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. 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 αντιπροσωπευμένου μετόχου. Κατά την έννοια της παραρτήσεως 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 ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). 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 (Λ. Κηφισίας 100 & Μαραθωνοδρόμου 83, Μαρούσι Αττικής). Η Εταιρεία θα καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.koumbas.gr) το έντυπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 100 & Μαραθωνοδρόμου 83, Μαρούσι Αττικής, 4ος όροφος ή αποστέλλεται στο fax: 210-6140211 τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 210 - 8123735. Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της ή τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία. Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής

Συνέλευσης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και του σχεδίου απόφασης για το θέμα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και πληρέστερες πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των παραγράφων 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920, διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.koumbas.gr. Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ' και δ' του κ.ν. 2190/1920 θα διατίθεται σε έγκυρη μορφή στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 100 & Μαραθωνοδρόμου 83, Μαρούσι Αττικής, 2ος όροφος.

ΕΚΤΕΡ Α.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει την **26η Ιουνίου 2015**, ημέρα Παρασκευή και **ώρα 13:00**, στα γραφεία της Εταιρείας (Νίκης 15, Αθήνα 105 57), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2014, συνοδευόμενων από τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για τη χρήση 2014. 3. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2014 και προέγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες τους από 01.01.2015 έως 31.12.2015. 4. Εκλογή Ελεγκτικού Γραφείου (τακτικού και αναπληρωματικού Ελεγκτή) για τη χρήση 2015 και καθορισμός αμοιβής τους. 5. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €6.750.000,00, με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά €0,60 (αύξηση από €0,56 σε €1,16), με ταυτόχρονη μείωση του κεφαλαίου κατά το ποσό των €6.750.000,00, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά €0,60 (μείωση από €1,16 σε €0,56), με σκοπό την απορρόφηση σωρευμένων ζημιών, καταχωρημένων στον υπό-λογαριασμό «Διαφορές από αναπροσαρμογή περιουσιακών στοιχείων» του λογαριασμού «Αποτελέσματα εις νέον». Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ανωτέρω. 6. Περαιτέρω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €450.000,00, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά €0,04 (μείωση από €0,56 σε €0,52), με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ανωτέρω. 7. Παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας των απαιτούμενων εξουσιοδοτήσεων για την εκτέλεση των ανωτέρω αποφάσεων περί μεταβολών του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. 8. Διάφορες ανακοινώσεις - Σε περίπτωση που κατά τη Συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 26ης Ιουνίου 2015, δεν επιτευχθεί για οποιονδήποτε λόγο η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους στις 8 Ιουλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 σε Α' Επαναληπτική Συνέλευση και εφόσον δεν επιτευχθεί και κατά τη συνεδρίαση εκείνη η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, στις 20 Ιουλίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 29 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Οι εν λόγω Επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις θα λάβουν χώρα στον ίδιο τόπο και χώρο, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης. Ι. Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση - Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 26ης Ιουνίου 2015, έχουν μόνο τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρείας στο αρχείο των Αύλων Τίτλων της Εταιρείας, το οποίο τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ» (ΕΧΑΕ) κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης, ήτοι της 21ης Ιουνίου 2015 (Ημερομηνία Καταγραφής). Η σχετική έγγραφη βεβαίωση απόδειξης της μετοχικής ιδιότητας εκδιδόμενη από την ΕΧΑΕ πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 23η Ιουνίου 2015. Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει εντός της ίδιας προθεσμίας να καταθέσουν σύμφωνα με το νόμο τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα. Για την Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του Μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 04/07/2015, (Ημερομηνία Καταγραφής Α' Επαναληπτικής), ήτοι κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 05/07/2015, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Για τη Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του Μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 16/07/2015, (Ημερομηνία Καταγραφής Β' Επαναληπτικής), ήτοι κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 17/07/2015, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως με τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920 ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο κατόπιν άδειας της. 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 μετά τις ημερομηνίες καταγραφής και της ημερομηνίας της Γενικής Συνέλευσης. ΙΙ. Διαδικασία για την άσκηση δικαιωμάτων ψήφου μέσω αντιπροσώπων - Οι δικαιούχοι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές, 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 τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Έντυπο πληρεξουσιότητας για το διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο στους κ.κ. Μετόχους στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.ekter.gr) και σε έγκυρη μορφή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Νίκης 15, Αθήνα 105 57). Ο διορισμός και η ανάκληση του αντιπροσώπου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στα γραφεία της Εταιρείας στην ανωτέρω διεύθυνση τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης κάθε γεγονός το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετεί ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων σύμφωνα με τα ανωτέρω δύναται να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από τον μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που 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, ή δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' και γ'. ΙΙΙ. Δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων - Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 2, 2α, 4 και 5 του Κ.Ν. 2190/1920 οι μέτοχοι έχουν, μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα δικαιώματα: ι) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δικαιούνται να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο της να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν σχετικής αίτησης που

πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) ημέρες τουλάχιστον πριν τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στην διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο της απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παραγρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920. ii) Με την αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στην διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παραγρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, το αργότερο έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. iii) 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. 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 Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. iv) Μετά την αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία 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 Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες ημερομηνίες για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και για τυχόν επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις. Για την άσκηση οποιωνδήποτε εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων, 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 σχετικής βεβαίωσης από την ΕΧΑΕ. IV. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες. Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παραγρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, συμπεριλαμβανόμενης της παρούσας πρόσκλησης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και των σχεδίων αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.ekter.gr). Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παραγρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 θα διατίθενται επίσης στους μετόχους σε έγχαρτη μορφή, κατόπιν αιτήσεων τους, στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας. Για περισσότερες διευκρινίσεις ή πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Μετόχων της ΕΚΤΕΡ Α.Ε., στο τηλ. 210 3259700, Fax 210 3259710, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συνεδριάσει στις είκοσι έξι Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαπέντε (**26-06-2015**), ημέρα Παρασκευή και ώρα **13:00** στα Γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Ερμού αριθμός 25, στην Κηφισιά, με τα παρακάτω: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε στις 31.12.2014, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2014, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920. Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στη χρήση του 2014 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, και προέγκριση των αντιστοίχων που θα καταβληθούν στη χρήση του 2015 για την αιτία αυτή. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους. Χορήγηση άδειας, κατ' άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως, καθώς και σε Διευθυντές, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς προς την Εταιρεία σκοπούς. Παροχή ειδικής άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920, για τη σύναψη, παράταση ή ανανέωση της ισχύος συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των μετ' αυτής συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 κ.ν. 2190/1920. Διάφορες Ανακοινώσεις. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτία και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων για το σύνολο ή για ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η τυχόν Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει τη Τρίτη 7 Ιουλίου 2015 και ώρα 13:00 στον ίδιο χώρο και με τα αυτά θέματα (μη συζητηθέντα) της αρχικής ημερήσιας διάταξης, και η τυχόν Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις είκοσι μία (21) Ιουλίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στον ίδιο χώρο και με τα αυτά θέματα (μη συζητηθέντα) της αρχικής ημερήσιας διάταξης. Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 2β και 28α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα: I. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει οποιοσδήποτε εμφανίζεται ως μέτοχος (κάτοχος κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας) στα αρχεία του Συστήματος 'Αυλών Τίτλων που τηρείται από την "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.) [πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών], κατά την έναρξη της 5ης ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι την 21η Ιουνίου 2015. Η μετοχική ιδιότητα κατά την Ημερομηνία Καταγραφής θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της ΕΧΑΕ. Η σχετική έγγραφη βεβαίωση, ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα που προηγείται της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 23η Ιουνίου 2015. Στην Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου θα έχουν όλοι όσοι εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρείας στα αρχεία της ΕΧΑΕ κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης αυτής, ήτοι την 3η Ιουλίου 2015 (Ημερομηνία Καταγραφής Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης). Η σχετική έγγραφη βεβαίωση, ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση αναφορικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα που προηγείται της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 4η Ιουλίου 2015. Στην Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου θα έχουν όλοι όσοι εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρείας στα αρχεία της ΕΧΑΕ κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης αυτής, ήτοι την 17η Ιουλίου 2015 (Ημερομηνία Καταγραφής Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης). Η σχετική έγγραφη βεβαίωση, ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση αναφορικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα που προηγείται της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 18η Ιουλίου 2015. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, οι Μέτοχοι μετέχουν στην Γενική συνέλευση μόνον μετά από άδειά της. Επισημαίνεται ότι για τη συμμετοχή των Μετόχων στη Γενική Συνέλευση δεν απαιτείται πλέον η δέσμευση των μετοχών τους ή η τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας που να περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης των μετοχών κατά το χρονικό διάστημα ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και την ημερομηνία της Γενικής

Συνέλευσης. Κάθε κοινή μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου. II. ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ - Οι Μέτοχοι δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων. Κάθε Μέτοχος μπορεί να διορίσει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Έντυπα αντιπροσώπησης για το διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.ellaktor.com και στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας, οδός Ερμού, αριθμ. 25, Κηφισιά (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων). Τα έντυπα αντιπροσώπησης, συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα, θα πρέπει να κατατεθούν στα να περιέλθουν στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας, οδός Ερμού, αριθμ. 25, Κηφισιά (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων) τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την Τρίτη 23 Ιουνίου 2015. Ο αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους Μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε Μέτοχο. Εάν ο Μέτοχος κατέχει μετοχές, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο Μέτοχος μπορεί να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών. 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 Ανωμόνων Εταιρειών. 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. Σύγκρουση συμφερόντων μπορεί ιδίως να προκύπτει 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 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'. Δεν χορηγείται η δυνατότητα συμμετοχής των Μετόχων στη Γενική Συνέλευση διά ηλεκτρονικών μέσων, άνευ φυσικής παρουσίας αυτών στον τόπο διεξαγωγής της Γενικής Συνελεύσεως, ούτε η δυνατότητα ψήφου εξ αποστάσεως (διά ηλεκτρονικών μέσων ή δ' αλληλογραφίας), ούτε η δυνατότητα διορισμού και ανακλήσεως αντιπροσώπου διά ηλεκτρονικών μέσων. III. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ - Σύμφωνα με την παράγραφο 2β του άρθρου 26 κ.ν. 2190/1290, ενημερώνουμε τους κ.κ. Μετόχους ότι, μεταξύ άλλων, έχουν και τα ακόλουθα δικαιώματα που προβλέπονται στις παραγράφους 2,2α,4 και 5 του άρθρου 39 του κ.ν. 2190/20: i. Με αίτηση Μετόχων, που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της συγκληθείσας Γενικής Συνέλευσης, εφόσον η παραπάνω αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 10η Ιουνίου 2015. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη θα πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως και η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 12η Ιουνίου 2015 και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των Μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους Μετόχους. ii. Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να θέσει στη διάθεση των Μετόχων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/20, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την 19η Ιουνίου 2015, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, εφόσον η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την 18η Ιουνίου 2015. iii. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε Μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο μέχρι την 20η Ιουνίου 2015, 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. 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 Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. iv. Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο μέχρι την 20η Ιουνίου 2015, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στην Τακτική 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. v. Μετά από αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία θα πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο μέχρι την 20η Ιουνίου 2015, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση της Α' και Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις άσκησης των δικαιωμάτων τους, οι αιτούντες Μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η μετοχική ιδιότητα θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της ΕΧΑΕ. IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Η παρούσα πρόσκληση, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, τα σχέδια των αποφάσεων που προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, τα έντυπα αντιπροσώπησης και οι λοιπές πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/20 βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, www.ellaktor.com. Επίσης, οι κ.κ. Μέτοχοι δύνανται να παραλάβουν τα ανωτέρω έγγραφα σε έγχαρτη μορφή από την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (οδός Ερμού, αριθμός 25, 145 64 Κηφισιά).

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση την 26η Ιουνίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12 πμ. στα γραφεία της στην Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των πιο κάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 1.-Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2014 (01.01.2014 - 31.12.2014) καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της εταιρείας για τις εν λόγω Οικονομικές Καταστάσεις και διάθεση κερδών. 2.-Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2014. 3. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών. 4.-Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. 5. Λήψη απόφασης για την έκδοση κοινών ομολογιακών Δανείων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3156/2003 και

καθορισμός των βασικών όρων αυτού. 6.-Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που προσφέρουν στην εταιρία υπηρεσίες πέραν των καθκόντων τους ως Διοικητικών Συμβούλων. 7.-Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους. 8.-Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Ι. Δικαίωμα Συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση - Στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν οι Μέτοχοι, που θα είναι εγγεγραμμένοι στο ηλεκτρονικό αρχείο των άυλων μετοχών της Εταιρείας που τηρείται στα «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης Διακανονισμού & Καταχώρησης» («ΕΧΑΕ»), κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι της 21 Ιουνίου 2015 («Ημερομηνία Καταγραφής»). Η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική σύνθεση πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο τρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι 23 Ιουνίου 2015. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Επισημαίνεται ότι για τη συμμετοχή των Μετόχων στη Γενική Συνέλευση δεν απαιτείται πλέον η δέσμευση των μετοχών τους ή η τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας που να περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης των μετοχών κατά το χρονικό διάστημα ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. ΙΙ. Διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου - Οι Μέτοχοι, που δικαιούνται να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να ψηφίσουν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε Μέτοχος μπορεί να διορίσει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Έντυπα αντιπροσώπησης για το διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.plastikakritis.com και στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας, Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου οδός Ρ, Ηράκλειο (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων). Τα έντυπα αντιπροσώπησης, συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα, θα πρέπει να κατατεθούν και να περιέλθουν στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας, Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου οδός Ρ, Ηράκλειο (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων) τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015. Ο αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους Μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε Μέτοχο. Εάν ο Μέτοχος κατέχει μετοχές, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμού αξιών, ο Μέτοχος μπορεί να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών. 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. 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. Σύγκρουση συμφερόντων μπορεί ιδίως να προκύπτει 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 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'. Το καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, ούτε τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στη ψηφοφορία. ΙΙΙ. Δικαιώματα Μειοψηφίας - Η εταιρεία ενημερώνει τους κ.κ μετόχους ότι, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 39 του κ.ν. 2190/20: - Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, εφόσον η παραπάνω αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 11η Ιουνίου 2015. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη θα πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως και η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 13η Ιουνίου 2015 και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των Μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους Μετόχους. - Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να θέσει στη διάθεση των Μετόχων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/20, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ήτοι το αργότερο μέχρι την 20η Ιουνίου 2015, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, εφόσον η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την 19η Ιουνίου 2015. - Μετά από αίτηση οποιουδήποτε Μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο μέχρι την 21η Ιουνίου 2015, 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. 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 Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο μέχρι την 21η Ιουνίου 2015, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις άσκησης των δικαιωμάτων τους, 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 σχετικής βεβαίωσης από την ΕΧΑΕ. Η παρούσα πρόσκληση, τα σχέδια των αποφάσεων που προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.plastikakritis.com. Τα ανωτέρω έγγραφα είναι διαθέσιμα προς τους κ.κ Μετόχους και σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου οδός Ρ, τηλ. 2810308500).

ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση την 26η Ιουνίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ., στην έδρα της Εταιρείας στο Ζευγολατίο Κορινθίας, Θέση Στανωτόπι, Δήμου Βόχας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 1)

Υποβολή, ανάγνωση και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2014 – 31/12/2014, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Πιστοποιητικών Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών. 2) Έγκριση Διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2014. 3) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2014 (1/1/2014 – 31/12/2014). 4) Έγκριση αμοιβών και άλλων παροχών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2014 – 31/12/2014 και προέγκριση αμοιβών και άλλων παροχών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση (1/1/2015 – 31/12/2015). 5) Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση 1/1/2015 – 31/12/2015 και έγκριση της αμοιβής τους. 6) Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και σε διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση (συνδεδεμένων) εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 7) Επικύρωση εκλογής μέλους Δ.Σ. σε αντικατάσταση. 8) Λήψη απόφασης και έγκριση για την παράταση της διάρκειας της Εταιρείας με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρείας. 9) Αναδιάρθρωση μακροπρόθεσμων τραπεζικών δανείων. 10) Συγχώνευση με θυγατρικές εταιρείες. 11) Τροποποίηση της Σύμβασης προμήθειας τροφών ΠΕΡΣΕΥΣ Α.Β.Ε.Ε. – ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. 12) Διάφορα θέματα και Ανακοινώσεις. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, θα συνέλθει την 7η Ιουλίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. στον ίδιο χώρο και η τυχόν Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 20η Ιουλίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. στον ίδιο χώρο. Σύμφωνα με το Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3884/2010 και ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα: Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του συστήματος άυλων τίτλων που διαχειρίζεται το «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) 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 αυτού. Κάθε κοινή μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 21/6/2015 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 26/6/2015 και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση, σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο στις 23/6/2015, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Για την Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 3/7/2015, ήτοι την τέταρτη (4η) ημέρα πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 4/7/2015, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης. Για την Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 16/7/2015, ήτοι την τέταρτη (4η) ημέρα πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 17/7/2015, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ως άνω αναγραφόμενη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής. 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 και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ - Ο μέτοχος συμμετέχει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους για μία και μόνη Γενική Συνέλευση ή για όσες Συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο Αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του Μετόχου, εφόσον υφίστανται και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) χρόνο από την υποβολή του Πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης στην αρμόδια αρχή ή, εάν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα από την καταχώρησή της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Η μη συμμόρφωση του Αντιπρόσωπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης ακόμη και αν η ψήφος του Αντιπρόσωπου ήταν αποφασιστική για τη λήψη τους. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής 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 αντιπροσωπευμένου 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 μέτοχος 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 ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία εγγράφως, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 23/6/2015. Η Εταιρεία διαθέτει στην ιστοσελίδα της (www.perseusgroup.gr) το έντυπο που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τον διορισμό αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: «Ζευγολατιό Κορινθίας, Θέση Στανोटόπι, Δήμος Βόχας, Τ.Κ. 200 01», τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 23/6/2015. Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, ούτε τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία ούτε τη δυνατότητα διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα. Γ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ - Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 2, 2α, 4 και 5 του Κ.Ν. 2190/1920 οι μέτοχοι έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα: (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 11/6/2015, ήτοι δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων

Θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 12/6/2015, ήτοι δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.perseusgroup.gr), μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι την 20/6/2015, ήτοι 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, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 19/6/2015, ήτοι επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 20/6/2015, ήτοι 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 τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην Ετήσια Τακτική 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. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. 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 Εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 20/6/2015, ήτοι 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 Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των 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 το ΕΛ.Κ.Α.Τ. όπου τηρούνται οι κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του ΕΛ.Κ.Α.Τ. Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Το πλήρες κείμενο των εγγράφων και των σχεδίων αποφάσεων που προβλέπονται στις περιπτώσεις γ' και δ' της παρ. 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920 θα διατίθεται και σε έγκυρη μορφή στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση «Ζευγολατιό Κορινθίας, Θέση Σταντοτόπι, Δήμος Βόχας Τ.Κ. 200 01», τηλ.: 27410 – 58.300. Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 (πλήρες κείμενο Πρόσκλησης σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης, συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται κατά την ημερομηνία της Πρόσκλησης, έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στην Γενική Συνέλευση, σχέδια αποφάσεων ή σχόλια ΔΣ για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης, έντυπο διορισμού αντιπροσώπων), διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.perseusgroup.gr) ενώ μπορούν να αποσταλούν και ταχυδρομικώς, χωρίς χρέωση, σε κάθε μέτοχο που το ζητεί.

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση, την 26η Ιουνίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00' στα γραφεία της Εταιρείας, Λεωφόρος ΝΑΤΟ αρ. 100, Ασπρόπυργος Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 1. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και των ενοποιημένων ετησίων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. της εταιρικής χρήσης 01.01.2014 – 31.12.2014, καθώς και της ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ προς την τακτική Γενική Συνέλευση για την ίδια εταιρική χρήση. 2. Διάθεση κερδών. 3. Απαλλαγή των μελών Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της κλειόμενης χρήσης 2014. 4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2014 και προέγκριση αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2015. 5. Εκλογή Τακτικού Ελεγκτή και Αναπληρωτή του για την εταιρική χρήση 2015. 6. Παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/1920, για διενέργεια ανταγωνιστικών πράξεων. 7. Παροχή ειδικής άδειας για τη σύναψη συμβάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει. 8. Ανακοινώσεις και προτάσεις. Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παράγραφος 2β και 28α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και προστέθηκαν αντιστοίχως με τα άρθρα 3 και 5 του Ν. 3884/2010 και ισχύουν, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: Ι. ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρείας στο ηλεκτρονικό αρχείο των άυλων μετοχών της Εταιρείας που τηρείται στα «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης Διακανονισμού & Καταχώρησης» («ΕΧΑΕ») και στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας. Ειδικότερα, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 21η Ιουνίου 2015 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26ης Ιουνίου 2015. Σύμφωνα με το Νόμο, έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου, μόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του Μετόχου κατά την οικεία Ημερομηνία Καταγραφής. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της Ε.Χ.Α.Ε. ή αναλλακτικά με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία αυτής. Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 23η Ιουνίου 2015. Η άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου, ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στην ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. ΙΙ. ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ (άρθρο 28α Κ.Ν. 2190/1920) - Οι μέτοχοι συμμετέχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζουν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα, μέτοχοι της Εταιρείας, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την 23η Ιουνίου 2015. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης μετοχού με τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920 ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική

Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της. Η Εταιρία θα καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.bitros.gr) το έντυπο που δύναται να χρησιμοποιηθεί από τους μετόχους για το διορισμό αντιπροσώπου, ενώ θα διατίθεται και από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας. Το έντυπο αυτό, προσηκόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο ή το νόμιμο εκπρόσωπο μετόχου, αποστέλλεται με fax (210-5596346) ή κατατίθεται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (Λ. ΝΑΤΟ 100, Ασπρόπυργος Αττικής), τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την 23η Ιουνίου 2015. Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (Υπεύθυνη κ. Μαίρη Πλέντη, Τηλ. Επικοινωνίας: 210-5509000). III. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (άρθρο 39 παρ. 2, 2α, 4 & 5 Κ.Ν. 2190/1920) - 1) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εφόσον η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ενώ ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.bitros.gr) μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920. 2) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή αναθεωρημένα ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. 3) Μετά από αίτηση μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, 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 και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν του ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Τακτική Γενική Συνέλευση τα ποσά που, κατά τη τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί τη παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. 4) Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την 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 Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Επισημαίνεται ότι για την άσκηση όλων των δικαιωμάτων που αναφέρονται στη παρούσα Πρόσκληση, 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 σχετικής βεβαίωσης από την ΕΧΑΕ. IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ & ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ - Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων, των εγγράφων και πληροφοριών που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ' και δ' του Κ.Ν. 2910/1920 «περί ανωνύμων εταιριών», θα διατίθεται σε έγκυρη μορφή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας, Λεωφόρος ΝΑΤΟ 100, Ασπρόπυργος Αττικής, Υπεύθυνη κ. Μαίρη Πλέντη, τηλ. Επικοινωνίας: 210-5509000. V. ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιριών» θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.bitros.gr

Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση, την 26η Ιουνίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, που βρίσκονται στο στο 22ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, στον Άγιο Στέφανο Αττικής, με τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων, εταιρικών και ενοποιημένων, οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ της εταιρικής χρήσης 2014 (01.01.2014-31.12.2014) με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2014. Εκλογή ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού, για τον έλεγχο των ετήσιων, εταιρικών και ενοποιημένων, οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ για την εταιρική χρήση 2015 (01.01.2015-31.12.2015) και καθορισμός της αμοιβής τους. Έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2014 και προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2015, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920. Παροχή αδείας κατ' άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία. Άλλα θέματα. I. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ - Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία της ανώνυμης εταιρείας Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι, εν προκειμένω, την Κυριακή 21/6/2015. 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 της Εταιρείας Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε., η δε ως άνω σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθουν στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο την Τρίτη 23/6/2015. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ως άνω ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των μετόχων προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετόχων 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 και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 10η Ιουλίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, που βρίσκονται στον Άγιο Στέφανο Αττικής 22ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας. Στην επαναληπτική Γενική Συνέλευση μπορούν να μετάσχουν 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 Γ.Σ., ήτοι 6/7/2015 (ημερομηνία καταγραφής επαναληπτικής Γ.Σ.), η δε βεβαίωση ή ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Το

Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει διαδικασίες για την συμμετοχή και την άσκηση του δικαιώματος ψήφου στην Γενική Συνέλευση μέσω αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα. II. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ - (α) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο έως την Τετάρτη 10/6/2015, ήτοι δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα θα δημοσιευθούν με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του κ.ν.2190/1920, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη θα δημοσιοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο, όπως η παρούσα ημερήσια διάταξη, την Παρασκευή 12/6/2015 ήτοι δεκατέσσερις (14) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα θα τεθεί στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θα θέσει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παράγραφος 3 του κ.ν. 2190/1920, έως την Παρασκευή 19/6/2015 ήτοι, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο έως την Παρασκευή 19/6/2015 ήτοι, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που θα υποβληθεί στην Εταιρεία έως την Παρασκευή 19/6/2015, ήτοι επτά (7) 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. 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 Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία θα υποβληθεί στην Εταιρεία έως την Παρασκευή 19/6/2015 ήτοι, επτά (7) 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 Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των 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 ως άνω 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 την ανώνυμη Εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση μεταξύ του ως άνω φορέα και της Εταιρείας. III. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ - Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει στην Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσίου διορισμένου και δι' απλής επιστολής, εφόσον είναι κύριος μιας τουλάχιστον μετοχής. Ανήλικοι και πρόσωπα υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών ως σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. 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 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 το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μέτοχος 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 ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). Ηλεκτρονική γνωστοποίηση των ανωτέρω γεγονότων δεν προβλέπεται από το Καταστατικό της Εταιρείας. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου/-ων γίνονται εγγράφως. Τα έγγραφα αντιπροσώπησης μπορούν να είναι ιδιωτικά, αρκεί να έχουν χρονολογία και να έχουν υπογραφεί από τον εκδότη τους. Τα πληρεξούσια και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα νομιμοποίησης αυτών που εκπροσωπούν τους μετόχους πρέπει να κατατεθούν νομίμως συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα στα γραφεία της Εταιρείας (22ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας Αγ. Στέφανος Αττικής) έως την Τρίτη 23/6/2015, ήτοι τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων δεν προβλέπονται από το Καταστατικό της Εταιρείας ούτε επίσης ηλεκτρονική διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου. Τα έντυπα για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου δι' αντιπροσώπου βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: <http://www.nikas.gr>. IV. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Το πλήρες κείμενο των σχεδίων, αποφάσεων, πληροφοριών και λοιπών εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: (<http://www.nikas.gr>) μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Εάν για τεχνικούς λόγους δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στα ανωτέρω στοιχεία μέσω διαδικτύου, αυτά διατίθενται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας αλλά και αποστέλλονται ταχυδρομικά και χωρίς χρέωση σε κάθε μέτοχο που τα ζητάει.

REDS A.E. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τακτική Γενική Συνέλευση, την 26η Ιουνίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας, στην οδό Ερμού 25, στο Δήμο Κηφισιάς, για να αποφασίσουν για τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης, που έληξε στις 31.12.2014, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας και τον έλεγχο, αντίστοιχα, για τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2014, κατά το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920. 3. Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στη χρήση του 2014 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και προέγκριση των αντιστοίχων που θα καταβληθούν στη χρήση του 2015 για την αιτία αυτή. 4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή-λογιστή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2015 και ορισμός της αμοιβής τους. 5. Χορήγηση, κατ' άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας να

μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου ή άλλων Εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. 6. Παροχή άδειας κατ' άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920 για τη σύναψη, παράταση ή ανανέωση της ισχύος συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των μετ' αυτής συνδεδεμένων, υπό την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 κ.ν. 2190/1920, εταιρειών. 7. Διάφορες Ανακοινώσεις. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων για το σύνολο ή επί ορισμένων θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης κατά την ως άνω ορισθείσα ημερομηνία συνεδριάσεώς της, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου χωρίς νεότερη πρόσκληση σε πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση στις 7 Ιουλίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ. στον ίδιο τόπο, ήτοι στα Γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Ερμού αριθμός 25, στην Κηφισιά, με τα αυτά θέματα (μη συζητηθέντα) της ως άνω αρχικής ημερήσιας διάταξης, και σε τυχόν δεύτερη επαναληπτική συνεδρίαση στις 20 Ιουλίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 π.μ. στον ίδιο τόπο, ήτοι στα Γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Ερμού αριθμός 25, στην Κηφισιά, με τα αυτά θέματα (μη συζητηθέντα) της ως άνω αρχικής ημερήσιας διάταξης. Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 2 εδ. β' και 28α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους Μετόχους για τα ακόλουθα: Ι. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση - Στη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως δικαιούνται να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν όποιοι εμφανίζονται ως Μέτοχος κοινών μετ' ψήφου μετοχών της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων («Σ.Α.Τ.»), που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» («Ε.Χ.Α.Ε.»), κατά την ημερομηνία καταγραφής (Ημερομηνία Καταγραφής) ήτοι την 21η Ιουνίου 2015, δηλαδή κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδριάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Κάθε κοινή μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου. Η μετοχική ιδιότητα πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως (ημερομηνία καταγραφής) και η σχετική έγγραφη βεβαίωση, από τον ως άνω φορέα ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, δηλαδή μέχρι την 23η Ιουνίου 2015. Για την Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 3ης Ιουλίου 2015, δηλ. την τέταρτη (4η) ημέρα πριν την ημερομηνία συνεδριάσεως της Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως (ημερομηνία καταγραφής της Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο μέχρι την 4η Ιουλίου 2015, δηλ. την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνελεύσεως. Για την Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 16ης Ιουλίου 2015, δηλ. την τέταρτη (4η) ημέρα πριν την ημερομηνία συνεδριάσεως της Β' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως (ημερομηνία καταγραφής της Β' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο μέχρι την 17η Ιουλίου 2015, δηλ. την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνελεύσεως. Έναντι της εταιρείας θεωρείται ότι δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχει μόνον όποιος φέρει τη μετοχική ιδιότητα κατά την ως άνω αναγραφόμενη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του α. 28α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής. Επισημαίνεται ότι η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου, ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πωλήσεως και μεταβιβάσεως αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής και την οικεία συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως. ΙΙ. Διαδικασία ασκήσεως δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου - Ο Μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων. Κάθε Μέτοχος μπορεί να ορίσει έως τρεις (3) αντιπροσώπους, τα δε νομικά πρόσωπα/μέτοχοι έως τρία (3) φυσικά πρόσωπα ως αντιπροσώπους τους. Μέτοχος που κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, δύναται να ορίσει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους Μετόχους μπορεί να ψηφίσει διαφορετικά για κάθε Μέτοχο. 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) χρόνο από την υποβολή του Πρακτικού της Γενικής Συνελεύσεως στην αρμόδια Αρχή ή εάν η Απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα από την καταχώρησή της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Ο αντιπρόσωπος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, προ της έναρξεως συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, που μπορεί να είναι χρήσιμο στους Μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευμένου μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων είναι δυνατόν να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι: α) Μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα που ελέγχεται από τον Μέτοχο αυτόν, β) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει Διοικήσεως 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) Υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή Μετόχου που ασκεί τον έλεγχο ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από Μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) Σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως και γ'. Έντυπο αντιπροσωπεύσεως για τον διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο στους Μετόχους σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας, οδός Ερμού αρ. 25 Κηφισιά, ως και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.reds.gr). Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, στα γραφεία της Εταιρείας, οδός Ερμού αρ. 25 Κηφισιά (Τμήμα Εξυπηρέτησεως Μετόχων, τηλ. 210-8184800), τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες προ της ημερομηνίας της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως ήτοι μέχρι την Τρίτη, 23η Ιουνίου 2015. Δεν χορηγείται η δυνατότητα συμμετοχής των Μετόχων στη Γενική Συνέλευση διά ηλεκτρονικών μέσων, άνευ φυσικής παρουσίας αυτών στον τόπο διεξαγωγής της Γενικής Συνελεύσεως, ούτε η δυνατότητα ψήφου εξ αποστάσεως (διά ηλεκτρονικών μέσων ή δ' αλληλογραφίας), ούτε η δυνατότητα διορισμού και ανακλήσεως αντιπροσώπου διά ηλεκτρονικών μέσων. ΙΙΙ. Δικαιώματα μειοψηφίας Μετόχων - Σύμφωνα με την παράγραφο 2β του άρθρου 26 κ.ν. 2190/1920, ενημερώνουμε τους κ.κ. Μετόχους ότι, μεταξύ άλλων, έχουν και τα ακόλουθα δικαιώματα που προβλέπονται στις παραγράφους 2,2α,4 και 5 του άρθρου 39 του κ.ν. 2190/20: i. Μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον ενός εικοστού (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν την προσθήκη θεμάτων στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνελεύσεως, εφόσον η αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι και την 10η Ιουνίου 2015. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει τα πρόσθετα θέματα στην Ημερήσια Διάταξη, ενώ η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από αιολόγηση ή σχέδιο αποφάσεως προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνελεύσεως, ήτοι την 12η Ιουνίου 2015, και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, μαζί με την αιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο α. 27 παρ. 3 του Ν. 2190/20. ii. Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να θέσει στη διάθεση των Μετόχων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/20, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνελεύσεως ήτοι το αργότερο μέχρι την 19η Ιουνίου 2015, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν

περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, εφόσον η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την 18η Ιουνίου 2015. iii. Οποιοσδήποτε Μέτοχος μπορεί να ζητήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο, δι' αιτήσεως που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως, ήτοι μέχρι την 20η Ιουνίου 2015, όπως παράσχει τις αιτούμενες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας εάν αυτές θεωρούνται χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως. 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 Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. iv. Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν τον 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο ήτοι μέχρι την 20η Ιουνίου 2015, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στην Τακτική 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. v. Μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον ενός πέμπτου (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν, δι' αιτήσεως που θα έχει περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως, ήτοι μέχρι την 20η Ιουνίου 2015, όπως το τελευταίο χορηγήσει προς τη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση της Α' και Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. 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 σχετικής έγγραφης βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της ΕΧΑΕ. IV. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες - Η παρούσα πρόσκληση, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, τα σχέδια των αποφάσεων που προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, τα έντυπα αντιπροσώπευσης και οι λοιπές πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/20 βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, www.reds.gr. Επίσης, οι κ.κ. Μέτοχοι δύνανται να παραλάβουν τα ανωτέρω έγγραφα σε έγχαρτη μορφή προσερχόμενοι στα γραφεία της Εταιρείας, οδός Ερμού αρ. 25 Κηφισιά (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων τηλ. 210-8184800).

ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση την 26η Ιουνίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ., στην έδρα της Εταιρείας, στο Δήμο Αθηναίων, Λεωφ. Μεγαρίδος, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διατάξης: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Υποβολή προς έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 01.01.2014 – 31.12.2014, σύμφωνα με τα ΔΛΠ, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2014 – 31.12.2014. Λήψη απόφασης για μη διανομή μερίσματος χρήσης 2014. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών – λογιστών, τακτικών και αναπληρωματικών, για την εταιρική χρήση 2015. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρικής χρήσης 01.01.2014 – 31.12.2014 και καθορισμός του ύψους των αμοιβών τους για τη χρήση 2015. Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις. Σε περίπτωση που κατά την Συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 26/06/2015, δεν επιτευχθεί για οποιονδήποτε λόγο η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους στις 10/07/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πρωινή, σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση και εφόσον δεν επιτευχθεί και κατά τη συνεδρίαση εκείνη η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, στις 24/07/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πρωινή, σε Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 29 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Οι εν λόγω Επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις θα λάβουν χώρα στην έδρα της Εταιρείας στο Δήμο Ασπρόπυργου Αττικής, Λεωφ. Μεγαρίδος. Διαδικασία και Δικαίωμα Συμμετοχής - Συμμετοχή μέσω αντιπροσώπου (αρ. 28α κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει). Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 26/06/2015 δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.), στο 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 21/06/2015 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, της 26/06/2015, και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 23/06/2015, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Για την Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του Μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 06/07/2015, (Ημερομηνία Καταγραφής Α' Επαναληπτικής), ήτοι κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 07/07/2015, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Για τη Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του Μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 20/07/2015, ήτοι κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 21/07/2015, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, μόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου, ούτε την πώληση άλλων αναλόγων διαδικασιών, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση. Κάθε μέτοχος δύναται να λάβει μέρος και να ψηφίσει είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο υπογράφοντας σχετική εξουσιοδότηση. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπρόσωπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπρόσωπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. 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 και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το Καταστατικό, επιτρέπεται η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων των ημερησίων διατάξεων της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δυο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Ωστόσο, η θέση σε εφαρμογή της πρόβλεψης αυτής του Καταστατικού εκκρεμεί εν αναμονή της έκδοσης των σχετικών υποοργικών αποφάσεων όπως προβλέπεται από τον ν. 3884/2010. Πληροφορίες για τα Δικαιώματα Μειοψηφίας - (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 11/06/2015, δηλ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 13/06/2015, δηλ. δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι την 20/06/2015, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στη αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 19/06/2015, δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 20/06/2015, δηλ. 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 ημερησίας διατάξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. 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 Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. (δ) Εφ' όσον εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, οι μέτοχοι μπορούν να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 39 του κ.ν. 2190/20, ήτοι μέχρι και την 20/06/2015, να ανακοινώσει στην Τακτική 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. Σημειώνεται ότι 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 παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του κ.ν. 2190/20. (ε) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 20/06/2015, δηλ. 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 Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των 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. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/20 συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και των σχολίων του Δ.Σ. για τα θέματα της ημερησίας διατάξης, καθώς και πληρέστερες πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των παραγράφων 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του κ.ν. 2190/1920 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.druckfarben.gr.

FLEXOPACK A.E.B.E.Π.

Τακτική Γενική Συνέλευση την 26/06/2015, ημέρα Παρασκευής και **ώρα 15:00**, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στο Κορωπί Αττικής (Θέση Τζήμα, αγροτική οδός Ηφαίστου), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διατάξης: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2014 (01.01.2014-31.12.2014), καθώς και της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για την εν λόγω χρήση. Θέμα 2ο: Υποβολή προς έγκριση της ετήσιας Εκθέσεως Διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως των Ελεγκτών για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2014 (01.01.2014-31.12.2014). Θέμα 3ο: Έγκριση διαθέσεως αποτελεσμάτων χρήσεως 2014 (01.01.2014-31.12.2014) και της μη διανομής μερίσματος. Θέμα 4ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2014 (01.01.2014-31.12.2014), καθώς και για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως. Θέμα 5ο: Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από το μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα χρήση 2015 (01.01.2015-31.12.2015) και καθορισμός της αμοιβής αυτών. Θέμα 6ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις προσφερθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την χρήση 2014 (01.01.2014-31.12.2014) και προέγκριση-καθορισμός νέων αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα 7ο: Παροχή εγκρίσεως-αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς, κατά το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 καθώς και την διενέργεια πράξεων που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς για λογαριασμό τρίτων. Θέμα 8ο: Αύξηση

του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 1.054.812,96 Ευρώ, με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά 0,09 Ευρώ (από 0,54 Ευρώ σε 0,63 Ευρώ). Θέμα 9ο: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 1.054.802,16 Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά 0,09 Ευρώ (από 0,63 Ευρώ σε 0,54 Ευρώ) και επιστροφή - καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους της Εταιρείας. Θέμα 10ο: Παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων για την εκτέλεση των ανωτέρω αποφάσεων περί αυξήσεως και περί μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Θέμα 11ο: Τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας. Θέμα 12ο: Έγκριση της εκδόσεως από την Εταιρεία κοινών ομολογιακών δανείων, ύψους μέχρι έξι εκατομμύρια (6.000.000,00) Ευρώ, διάρκειας μέχρι δέκα (10) ετών και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων έκδοσης και διάθεσης των κοινών ομολογιακών δανείων και για την διενέργεια των σχετικών πράξεων. Θέμα 13ο: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Α' Επαναληπτική ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 10η Ιουλίου 2015, ημέρα Παρασκευής και ώρα 15:00 στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης. Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 2β και 28α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους από το άρθρο 3 του ν. 3884/2010, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ - Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου. Στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται κατά ισοδύναμο τρόπο, είτε με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα είτε εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 21.06.2015 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 26.06.2015, και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή εναλλακτικά η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 23.06.2015, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Για την Α' Επαναληπτική ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 06.07.2015 (ημερομηνία καταγραφής Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), ήτοι κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Α' Επαναληπτικής ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή εναλλακτικά η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 07.07.2015, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης. Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει εντός των ιδίων ως άνω προθεσμιών να καταθέσουν σύμφωνα με τον νόμο τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 2, 2α, 4 και 5 του κ.ν. 2190/1920, οι μέτοχοι έχουν μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα δικαιώματα: (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 11.06.2015 δηλ. δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, την 13.06.2015, δηλ. δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (ιδ. κατωτέρω), μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι την 20.06.2015, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 19.06.2015, δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 20.06.2015, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. 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 Εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 20.06.2015, δηλ. 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 Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Επίσης με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην ετήσια Τακτική 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. 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. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ - Ο μέτοχος συμμετέχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον

κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με την Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μέτοχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Τακτικής 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 αντιπροσωπευμένου 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 μέτοχου 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 μέτοχου 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 ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). 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 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.flexorpack.gr) το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στο Ταμείο της Εταιρείας στο Κορωπί Αττικής (θέση Τζήμα, αγροτική οδός Ηφαίστου), ή αποστέλλεται τηλεομοιοτυπικώς στο fax: 210-66.26.583 τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλέφωνο: 210-66.80.000. Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ' και δ' του κ.ν. 2190/1920 θα διατίθεται σε έγκυρη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Κορωπί Αττικής, θέση Τζήμα, αγροτική οδός Ηφαίστου). Ε. ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.flexorpack.gr.

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E.

Τακτική Γενική Συνέλευση την 26/6/2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα **15.00 μ.μ.** στην έδρα της εταιρείας επί της οδού Πάτμου 12 στο Μαρούσι Αττικής με θέματα ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της χρήσης από 1/1/2014 έως 31/12/2014, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεων για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014 και τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της οικονομικής χρήσης από 1/1/2015 έως 31/12/2015 και καθορισμός της αμοιβής τους. Έγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση του έτους 2014 και προέγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση του έτους 2015. Θέματα σχετικά με τα άρθρα 47 και 48 του ν.2190/1920 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει. Διάφορες Ανακοινώσεις. Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από το άρθρο 3 του ν. 3884/2010, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) 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 εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά το πρωί της 21/6/2015 ημέρα Κυριακή (Ημερομηνία Καταγραφής), δηλαδή, κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 27/6/2015 και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 23/6/2015 ημέρα Τρίτη ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΔΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ - Ο μέτοχος συμμετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους και τα νομικά πρόσωπα/μέτοχοι μπορούν να ορίζουν ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Σε περίπτωση που μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, αυτός μπορεί να ορίσει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Δεν παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής των μετόχων στη Γενική Συνέλευση και άσκησης του δικαιώματος ψήφου με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, είτε δι' αλληλογραφίας, καθώς και η δυνατότητα διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα καθώς τέτοια διαδικασία δεν προβλέπεται από το Καταστατικό της Εταιρείας Έντυπο πληρεξουσιότητας για το διορισμό αντιπροσώπου θα είναι διαθέσιμο στους μετόχους α) σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.eml.gr) και β) σε έγκυρη μορφή στα γραφεία της έδρας της εταιρείας επί της οδού Πάτμου 12 στο Μαρούσι Αττικής. Το ανωτέρω έντυπο θα πρέπει να κατατεθεί, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, στην ως άνω διεύθυνση της εταιρείας, ή να αποσταλεί τηλεομοιοτυπικώς στο fax: 210 6872399 τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ήτοι μέχρι την 23/6/2015 ημέρα Τρίτη. Ο αντιπρόσωπος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Τακτικής 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. Σύγκρουση συμφερόντων είναι δυνατόν να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι: α) μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα που ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μέτοχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μέτοχου που ασκεί τον έλεγχο της, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 11/6/2015 δηλ. δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Ετήσια Τακτική

Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, ήτοι την 13/6/2015 δηλ. δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (ιδ. κατωτέρω), μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι την 20/6/2015 ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 19/6/2015 δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Ετήσια Γενική Συνέλευση ήτοι το αργότερο μέχρι την 21/6/2015 πριν από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις απαιτούμενες συγκεκριμένες 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 των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. 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 Εταιρείας. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Ετήσια Γενική Συνέλευση ήτοι το αργότερο μέχρι την 21/6/2015, 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. 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. Κατόπιν αίτησης Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο μέχρι την 21/6/2015, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στην Τακτική 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. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Η Πρόσκληση, το έντυπο διορισμού αντιπροσώπου, τα σχέδια αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης και κάθε εν γένει στοιχείο του άρθρου 27 παρ. 3 Κ.Ν.2190/1920, είναι διαθέσιμα σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας επί της οδού Πάτμου 12 στο Μαρούσι Αττικής, και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.eml.gr.

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση την 26/06/2015, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 12:00μ.μ. στην έδρα της εταιρίας στον Δήμο Καλλιθέας και επί της Λεωφόρου Θησέως με αριθμό 280, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα της Ημερησίας Διατάξεως: Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01/01-31/12/2014. Θέμα 2ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01/01-31/12/2014, καθώς και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων εταιρικής χρήσης 01/01-31/12/2014. Θέμα 3ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση που έληξε στις 31.12.2014. Θέμα 4ο: Διορισμός Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2015 (01/01/2015- 31/12/2015) και ορισμός της αμοιβής τους. Θέμα 5ο: Έγκριση των αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου, για τις προσφερόμενες προς την Εταιρεία υπηρεσίες κατά την εταιρική χρήση 2014, καθώς και προέγκριση αμοιβών για την εταιρική χρήση 2015. Θέμα 6ο: Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Κ. Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διεύθυνσης ή και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. Θέμα 7ο: Έγκριση συμμετοχής της εταιρίας σε Δημόσιους Διαγωνισμούς. Θέμα 8ο: Έγκριση διανομής μερίσματος στους μετόχους. Θέμα 9ο: Έγκριση συμμετοχής της εταιρείας σε αύξηση κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας «ΕΡΓΟΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Θέμα 10ο: Διάφορα θέματα & Ανακοινώσεις. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν επιτευχθεί απαρτία για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παραπάνω θεμάτων, οι μέτοχοι καλούνται με την παρούσα και χωρίς δημοσίευση ιδιαίτερης πρόσκλησης σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 10.07.2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 στον ίδιο χώρο και σε Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 24.07.2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 στον ίδιο χώρο. Τα θέματα της ημερησίας διάταξης της τυχόν Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα ίδια ως άνω αναφερόμενα. Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από το άρθρο 3 του ν. 3884/2010, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ - Στη Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε (ΕΛ.Κ.Α.Τ.)». 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 εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 21.06.2015 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 26.06.2015, και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 23.06.2015, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Για την Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση της 10.07.2015 η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 06.07.2015 (ημερομηνία καταγραφής της Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης), ήτοι της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 07.07.2015, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της ως άνω Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Για την Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση της 24.07.2015 η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 20.07.2015 (ημερομηνία καταγραφής της Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης), ήτοι της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 21.07.2015, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της ως άνω Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση

μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο το αργότερο μέχρι την 10.06.2015 ήτοι 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 από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 13.06.2015, ήτοι δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι την 19.06.2015, ήτοι 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, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο το αργότερο μέχρι την 18.06.2015, ήτοι επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία το αργότερο μέχρι τις 20.06.2015, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις απαιτούμενες συγκεκριμένες 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 των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. 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 Εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις 20.06.2015, ήτοι 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 Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των 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. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ - Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει με αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. 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 αντιπροσωπευμένου 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 μέτοχος 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 ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). 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. Η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.newsphone.gr) το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό αντιπροσώπων. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στο Ταμείο της Εταιρείας στη διεύθυνση Λ. Θησέως αριθμός 280, Καλλιθέα Αττικής, ή αποστέλλεται τηλεομοιοτυπικώς στο fax: 2109472223 τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 2109499027. Το καταστατικό της εταιρείας δεν προβλέπει την δυνατότητα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς την φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της ή την δυνατότητα εξ' αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία. Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ' και δ' του κ.ν. 2190/1920 θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Λ. Θησέως αριθμός 280, Καλλιθέα Αττικής). Ε. ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας «www.newsphone.gr».

ΑΕΓΕΚ Α.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση, την 29η Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00Α π.μ., στην έδρα της Εταιρείας στην Κηφισιά Αττικής (Καβαλιεράτου Τάκη 7), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας σε εταιρική και ενοποιημένη βάση κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) για τη χρήση 2014 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτικού Γραφείου. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και του Ελεγκτικού Γραφείου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014 σε εταιρική και ενοποιημένη βάση. 3. Εκλογή Ελεγκτικού Γραφείου (τακτικού και αναπληρωματικού Ελεγκτή) για την χρήση 2015. 4. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2014, καθώς και προέγκριση αμοιβών για την χρήση 2015 βάσει της διάταξης του άρθρου 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920. 5. Διάφορες ανακοινώσεις. Σε περίπτωση μη επίτευξης της εκ του νόμου απαιτούμενης απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων από την καλούμενη Γενική Συνέλευση επί όλων ή ορισμένων από τα ανωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε ΑΑ επαναληπτική Τακτική Γενική

Συνέλευση στις 13 Ιουλίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00Α π.μ., στον ίδιο τόπο ως άνω για λήψη αποφάσεων επί των εν λόγω θεμάτων. Σε περίπτωση μη επίτευξης εκ νέου της απαιτούμενης απαρτίας κατά την ΑΑ επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση για τη λήψη αποφάσεων επί όλων ή ορισμένων από τα άνω θέματα ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε ΒΑ επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση στις 27 Ιουλίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00Α π.μ., στον ίδιο τόπο ως άνω για λήψη αποφάσεων επί των εν λόγω θεμάτων. Ι. Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση - Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρίας στο αρχείο των Αυλών Τίτλων της Εταιρίας, το οποίο τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης, ήτοι της 24ης Ιουνίου 2015 για το δικαίωμα συμμετοχής στην Τακτική Γενική Συνέλευση (Ημερομηνία καταγραφής), και κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης των Επαναληπτικών Συνελεύσεων, ήτοι της 9ης Ιουλίου 2015 για την Α' Επαναληπτική (Ημερομηνία καταγραφής Α' Επαναληπτικής) και της 23ης Ιουλίου 2015 για τη ΒΑ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση (Ημερομηνία καταγραφής Β' Επαναληπτικής). Η σχετική έγγραφη βεβαίωση απόδειξης της μετοχικής ιδιότητας εκδίδομενη από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν τη συνεδρίαση εκάστης Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 26η Ιουνίου 2015 για την Τακτική Γενική Συνέλευση, την 10η Ιουλίου 2015 για την Α' Επαναληπτική και την 24η Ιουλίου 2015 για τη ΒΑ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση. Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει εντός της ίδιας προθεσμίας να καταθέσουν σύμφωνα με το νόμο τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα. Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντιστοίχως ανωτέρω καθοριζόμενη Ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920 ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο κατόπιν άδειας της. 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 μεταξύ της ημερομηνίας καταγραφής και της ημερομηνίας της Γενικής Συνέλευσης. ΙΙ. Διαδικασία για την άσκηση δικαιωμάτων ψήφου μέσω αντιπροσώπων - Οι δικαιούχοι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχοντες στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Έντυπο πληρεξουσιότητας για το διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο στους κ.κ. Μετόχους στην ιστοσελίδα της εταιρίας (<http://www.aegek.gr>) και σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρίας (Καβαλιεράτου Τάκη 7 – Κηφισιά Αττικής). Ο διορισμός και η ανάκληση του αντιπροσώπου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στα γραφεία της εταιρίας στην ανωτέρω διεύθυνση τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Ο αντιπρόσωπος μέτοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρία πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης κάθε γεγονός το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετεί ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων σύμφωνα με τα ανωτέρω δύναται να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, ή β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας, ή γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας ή άλλο νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας, ή δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'. ΙΙΙ. Δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων - Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ.2, 2α, 4 και 5 του κ.ν.2190/1920 οι μέτοχοι έχουν, μεταξύ άλλων, και τα ακόλουθα δικαιώματα: i. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, δικαιούνται να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο της να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν σχετικής αίτησης που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) ημέρες τουλάχιστον πριν τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, και ταυτόχρονα τίθεται στην διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της εταιρίας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο της απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παραγρ. 3 του κ.ν. 2190/1920. ii. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παραγρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. iii. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρία 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 εταιρίας, 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 και απαντήσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. iv. Μετά την αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία 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 Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες ημερομηνίες για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και για τυχόν επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις. Για τη άσκηση οποιωνδήποτε εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων, 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 σχετικής βεβαίωσης από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. IV. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες - Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παραγρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, συμπεριλαμβανομένου του πλήρους κειμένου της παρούσας πρόσκλησης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και των σχεδίων αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (<http://www.aegek.gr>). Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παραγρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 θα διατίθενται επίσης στους μετόχους σε έγχαρτη μορφή, κατόπιν αιτήσεών τους, στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας. Για περισσότερες διευκρινίσεις ή πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Μετόχων της ΑΕΓΕΚ, στο τηλ. 210 6306056, fax 210 6306137, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Τακτική Γενική Συνέλευση στις 29 Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 στην έδρα της Εταιρείας, Λεωφ. Μεσογείων 85 στην Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων

Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2014, και των επ'αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε σχετική ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για την χρήση 2014. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή Λογιστή, Μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 2015 και καθορισμός αμοιβής τους. Επικύρωση εκλογής νέων Μελών Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξεως της θητείας του. Ορισμός των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών κατά το άρθρο 23α του ΚΝ 2190/20. Έγκριση συμμετοχής Μελών του Δ.Σ. και Διευθυνtores Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση άλλων Εταιρειών, οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία. Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 10η Ιουλίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 στον ίδιο χώρο. Σύμφωνα με το Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3884/2010 και ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα: Α. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση - Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του συστήματος άυλων τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της Ε.Χ.Α.Ε. ή εναλλακτικά με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της Ε.Χ.Α.Ε. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 24/06/2015 (ημερομηνία καταγραφής) δηλ. της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 29/06/2015 και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο στις 26/06/2015, δηλ. την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη Συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Για την Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 06/07/2015, δηλ. την τέταρτη (4η) ημέρα πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 07/07/2015 δηλ. την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ως άνω αναγραφόμενη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του αρ. 28 α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής. 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 και στην ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Β. Δικαιώματα Μειοψηφίας Μετόχων - Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 και το Καταστατικό της Εταιρείας, οι μέτοχοι έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα: (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 14/06/2015, δηλ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 16/06/2015, δηλ. δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.gekterna.com), μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι την 23/06/2015, δηλ. 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, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 22/06/2015, δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις 23/06/2015, δηλ. 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 ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. 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 Εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις 23/06/2015, δηλ. 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 Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. 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 την Ε.Χ.Α.Ε. όπου τηρούνται οι κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της Ε.Χ.Α.Ε. Γ. Διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου - Ο μέτοχος συμμετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους για μία και μόνη Γενική Συνέλευση ή για όσες Συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με την Τακτική Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο Αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του Μετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να αρχιοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) χρόνο από την υποβολή του Πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης στην αρμόδια Αρχή ή εάν η Απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα από την καταχώρησή 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. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Τακτικής 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

αντιπροσωπευομένου 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 ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τον ίδιο τύπο, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η Εταιρεία διαθέτει στην ιστοσελίδα της (www.gekterna.com) το έντυπο που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τον διορισμό αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Λεωφ. Μεσογείων 85 στην Αθήνα ή αποστέλλεται στο fax: 210-6968076 τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 210-6968427. Παρότι το Καταστατικό της Εταιρείας προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής των Μετόχων στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της, τη δυνατότητα ψήφου εξ αποστάσεως είτε με ηλεκτρονικά μέσα είτε δι' αλληλογραφίας καθώς και τη δυνατότητα διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα, δεν έχουν εκδοθεί οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις που αφορούν στις προϋποθέσεις των ελάχιστων τεχνικών προδιαγραφών για τη διασφάλιση της Ταυτότητας του Μετόχου καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης και ως εκ τούτου δεν παρέχεται προς το παρόν η δυνατότητα εφαρμογής αυτής της διάταξης. Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.gekterna.com). Το πλήρες κείμενο των τυχόν εγγράφων και σχεδίων αποφάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ' και δ' του Κ.Ν. 2190/1920 θα διατίθεται και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Λεωφ. Μεσογείων 85 στην Αθήνα.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση την 29η Ιουνίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, στην Αθήνα, στην αίθουσα «Grand Ballroom» του Ξενοδοχείου «Μεγάλη Βρετανία», (Βασ. Γεωργίου Α', αρ. 1, 105 63, Αθήνα). Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 10η Ιουλίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στην Αθήνα, στην αίθουσα «Grand Ballroom» του Ξενοδοχείου «Μεγάλη Βρετανία», (Βασ. Γεωργίου Α', αρ. 1, 105 63, Αθήνα). Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα: 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2014 - 31.12.2014, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2014 - 31.12.2014 3. Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για την εταιρική χρήση 01.01.2015 - 31.12.2015 4. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων έτους 2014 και προέγκριση καταβολής αμοιβών έτους 2015, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 5. Παροχή άδειας, κατ' άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Τράπεζας να μετέχουν στη διοίκηση των συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 42ε § 5 του κ.ν. 2190/1920) εταιρειών 6. Διάφορες ανακοινώσεις Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν Μέτοχοι οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι κατά την έναρξη της 24.06.2015 στο αρχείο μετόχων της Τράπεζας που τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων» (ΕΛΚΑΤ), χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την ανωτέρω αρχική συνεδρίαση, στην Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν Μέτοχοι οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο ανωτέρω αρχείο κατά την έναρξη της 06.07.2015. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεξουσίου οφείλουν να καταθέσουν τη σχετική εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης, που είναι διαθέσιμη στα καταστήματα της Τράπεζας, στην ιστοσελίδα <http://www.piraeusbankgroup.com> και στο Τμήμα Μετοχολογίου, Πανεπιστημίου 25-29, Αθήνα 105 64 (2ος όροφος), το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της κάθε Γενικής Συνέλευσης. Σε σχέση με την ανωτέρω Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της Τράπεζας έχουν και τα εξής δικαιώματα: (Α) Εφόσον εκπροσωπούν τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, πρόσθετα θέματα. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. (Β) Εφόσον εκπροσωπούν τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να θέσει στη διάθεση των μετόχων με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (<http://www.piraeusbankgroup.com>), τουλάχιστον έξι (6) ημέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια απόφασης για τα θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη. (Γ) Με αίτησή τους που υποβάλλεται στην Τράπεζα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, μπορούν να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Τράπεζας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. (Δ) Εφόσον εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται στην Τράπεζα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Τράπεζας. Οι πληροφορίες της παρ. 3 του άρθρου 27 του κ.ν. 2190/1920 είναι διαθέσιμες στα καταστήματα της Τράπεζας και στην ιστοσελίδα <http://www.piraeusbankgroup.com>.

ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στις είκοσι εννέα **29/6/2015** ημέρα Δευτέρα και ώρα **09:30 π.μ.** (ώρα Ελλάδος), στην έδρα της Εταιρίας (αίθουσα συνελεύσεων) επί της οδού Μπενάκη, αριθμός 5, στην Μεταμόρφωση Χαλανδρίου Αττικής, Αθήνα, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως: 1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2014 - 31.12.2014, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρίας, τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, κατά την εταιρική χρήση 01.01.2014 - 31.12.2014. 3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 01.01.2015 - 31.12.2015. 4. Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008, ως ισχύει. 5. Χορήγηση άδειας κατ' άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και στους αντικαταστάτες αυτών, να μετέχουν σε

Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων εταιριών συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει. 6. Έγκριση κατ' άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2014 – 31.12.2014 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση 01.01.2015 - 31.12.2015. 7. Παροχή ειδικής άδειας και έγκρισης κατ' άρθρο 23α παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, για τη σύναψη, παράταση ή ανανέωση της ισχύος συμβάσεων μεταξύ της Εταιρίας και των προσώπων της παρ. 5 του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει. 8. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το Νόμο απαρτία κατά την ανωτέρω αρχική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, η Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας θα πραγματοποιηθεί τη δεκάτη τρίτη (13η) Ιουλίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ. (ώρα Ελλάδος), στα γραφεία της Εταιρίας, επί της οδού Μπενάκη αρ. 5, Μεταμόρφωση Χαλανδρίου Αττικής, με τα ίδια ως άνω θέματα ημερήσιας διάταξης, πλην όσων επί των οποίων η Γενική Συνέλευση έχει ήδη εγκύρως αποφασίσει. Σε περίπτωση εκ νέου μη επίτευξης απαρτίας κατ' αυτήν, η Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας θα πραγματοποιηθεί την εικοστή εβδόμη (27η) Ιουλίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας, επί της οδού Μπενάκη αρ. 5, Μεταμόρφωση Χαλανδρίου Αττικής, χωρίς δημοσίευση νεότερων προσκλήσεων. Ενημέρωση Μετόχων - Δυνάμει των άρθρων 26§2 εδ. β' και 28α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, η Εταιρία ενημερώνει τους κ.κ. Μετόχους για τα εξής θέματα: I. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου: Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίσει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία της ανώνυμης εταιρίας «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στα οποία τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρίας κατά την ημερομηνία καταγραφής, ήτοι κατά περίπτωση: α) κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι κατά τις 24.06.2015, β) κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν την ημερομηνία συνεδρίασης της Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι κατά τις 09.07.2015 και γ) κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν την ημερομηνία συνεδρίασης της Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως, ήτοι κατά τις 23.07.2015. 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 της Ε.Χ.Α.Ε., ή δε ως άνω σχετική βεβαίωση ή ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθουν στην Εταιρία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο στις 26.06.2015. Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ημερομηνία καταγραφής ως ανωτέρω. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των μετόχων προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση, μόνον κατόπιν άδειας της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου, 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 και στην ημερομηνία της οικείας Γενικής Συνέλευσης. Δεν έχουν εκδοθεί οι αναγκαίες Υπ. Απ. για τις προβλεπόμενες εκ του Καταστατικού διαδικασίες και του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, διαδικασίες συμμετοχής και άσκησης του δικαιώματος ψήφου στη Γενική Συνέλευση μέσω αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα. II. Διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπων Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, κάθε μέτοχος δικαιούται να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Ανήλικοι και πρόσωπα υπό δικαστική απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη, καθώς και νομικά πρόσωπα εκπροσωπούνται από τους νομίμους αντιπροσώπους τους. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίσει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρίας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμού 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. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, προ της έναρξης 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. Σύγκρουση συμφερόντων μπορεί να προκύψει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι: α) μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από το μέτοχο, οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, γ) υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, δ) σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου γίνεται εγγράφως. Τα έγγραφα αντιπροσώπησης μπορούν να είναι ιδιωτικά, αρκεί να έχουν χρονολογία και να έχουν υπογραφεί από τον εκδότη τους. Τα έγγραφα αντιπροσώπησης και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατεθούν νομίμως συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα στα γραφεία της Εταιρίας (επί της οδού Μπενάκη αρ. 5, Μεταμόρφωση Χαλανδρίου Αττικής – Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων) τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες, πριν την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, αρχικής και κάθε επαναληπτικής. Δεν προβλέπεται από το Καταστατικό της Εταιρίας η δυνατότητα ηλεκτρονικής κοινοποίησης του διορισμού και της ανάκλησης αντιπροσώπου. Έντυπα για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου δι' αντιπροσώπου είναι διαθέσιμα σε έχχαρτη μορφή στα γραφεία της Εταιρίας και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας: <http://www.pegasus.gr> III. Δικαιώματα μειοψηφίας α) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εφόσον η αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα δημοσιεύονται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων θα πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη θα δημοσιοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο, όπως η παρούσα, δεκατρείς (13) ημέρες πριν την ημερομηνία Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα θα τεθεί στη διάθεση των μετόχων από την ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους. β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27§3 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη. γ) Μετά από αίτηση οποιοδήποτε μετόχου, που θα υποβληθεί στην Εταιρεία έως πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, εφόσον αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. δ) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που θα υποβληθεί στην Εταιρεία, έως πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Αντίστοιχες προθεσμίες για την

άσκηση των δικαιωμάτων της μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις ως άνω περιπτώσεις, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν την μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από την ανώνυμη εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση μεταξύ του ως άνω φορέα και της Εταιρείας. IV. Λοιπές πληροφορίες - Η πρόσκληση, το έντυπο διορισμού αντιπροσώπου, τα σχέδια αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, καθώς και το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και λοιπών εγγράφων που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση και κάθε εν γένει στοιχείο του άρθρου 27 § 3 Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<http://www.pegasus.gr>) μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Εάν για τεχνικούς λόγους δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στα ανωτέρω στοιχεία μέσω διαδικτύου, αυτά διατίθενται σε έγχαρτη μορφή στην Εταιρεία, οδός Μπενάκη, αρ. 5, Μεταμόρφωση Χαλανδρίου Αττικής, αλλά και αποστέλλονται ταχυδρομικώς άνευ χρέωσης σε κάθε αιτούντα μέτοχο.

ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΙΚΗΣ Α.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση στις 29 Ιουνίου 2015, ημέρα (Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στο Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. (πρώην Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), Κατούνη 16 – 18 για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεμάτων ημερησίας διατάξης: Α. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Θέμα 1ο: Έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και ορκωτών ελεγκτών για την 14η Εταιρική χρήση (1-1-2014 έως 31-12-2014). Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της τελευταίας Διαχειριστικής Χρήσης (1-1-2014 έως 31-12-2014). Θέμα 3ο: Έγκριση διανομής μερίσματος στους μετόχους της εταιρείας. Θέμα 4ο: Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα 5ο: Έγκριση εκλογής εκπροσώπων των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο. Θέμα 6ο: Εκλογή δύο (2) Ανεξαρτήτων μη Εκτελεστικών Μελών. Θέμα 7ο: Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008. Θέμα 8ο: Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την εταιρική χρήση 2014, καθώς και καθορισμός αμοιβών Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου, μελών και γραμματέα ΔΣ κατά την εταιρική χρήση 2015. Θέμα 9ο: Εκλογή εταιρείας Ορκωτών ελεγκτών, για τον τακτικό με κορολογικό έλεγχο, για τη χρήση 2015 και έγκριση αμοιβών τους. Θέμα 10ο: Διάφορα Θέματα - Ανακοινώσεις. Β. Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 3 του ν. 3884/2010, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζονται τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.), στα οποία τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) 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 εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 24.06.2015 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 29.06.2015 και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση, σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 26.06.2015, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, ματαίωσης ή αναβολής, για τα θέματα της ημερησίας διατάξης, οι μέτοχοι καλούνται: Σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 13/07/2015, ημέρα (ευτέρα και ώρα 11.00 π.μ., στον ίδιο τόπο (Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε., πρώην Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), στην οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου οι Μέτοχοι, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο αρχείο μετόχων της εταιρείας, κατά την έναρξη της 09/7/2015 (ημερομηνία καταγραφής) ή/ και Σε Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 27/07/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ., στον ίδιο τόπο (Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε., πρώην Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), στην οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου οι Μέτοχοι, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο αρχείο μετόχων της εταιρείας, κατά την έναρξη της 23/7/015 (ημερομηνία καταγραφής). Στην περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως, η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία, επί αποδείξει παραλαβής, το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι έως την 10/07/2015 και 24/07/2015, αντιστοίχως. Γ. (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 14.06.2015 δηλ. 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 από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 16.06.2015, δηλ. δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (ιδ. κατωτέρω), μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι την 23.06.2015, ήτοι 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, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 22.06.2015, δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις 24.06.2015, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μελλον με ο ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις 24.06.2015, δηλ. 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 Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των 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. Ο μέτοχος συμμετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. 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 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 το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του (ιοικητικού 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 ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). 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 (26.06.2015). Η Εταιρεία θα καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.eyath.gr) το έντυπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Τσιμισκή 98, Θεσσαλονίκη 546 22 3ος όροφος γρ. 33 ή αποστέλλεται στο fax: 2310-250642 τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 2310-286613. Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της ή τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία. Ε. (ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και του σχεδίου απόφασης για το θέμα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και πληρέστερες πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των παραγράφων 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920, διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.eyath.gr. Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ' και δ' του κ.ν. 2190/1920 θα διατίθεται σε εγχάρτι μορφή στα γραφεία της Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Τσιμισκή 98, Θεσσαλονίκη 546 22 3ος όροφος γρ. 33. Όλα τα ανωτέρω έγγραφα, καθώς και η παρούσα Πρόσκληση, ο συνολικός αριθμός των υφιστάμενων σήμερα μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου (συνολικά και ανά κατηγορία μετοχών) και τα έντυπα για την ψήφο μέσω αντιπροσώπου είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.eyath.gr). Θεσσαλονίκη 4 Ιουνίου 2015.

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά την από 27 Μαΐου 2015 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου καλούνται οι Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.» στην Ετήσια **Τακτική Γενική Συνέλευση** που θα γίνει την **29η Ιουνίου 2015**, ημέρα Δευτέρα και **ώρα 10:00 π.μ.** στα γραφεία της Εταιρείας (Αίθουσα Συνεδριάσεων, κτίριο Ε') στο Μαρούσι Αττικής και επί της οδού Διστόμου 1, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως: 1. Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01/01/2014 - 31/12/2014 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2014 - 31/12/2014 μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή. 2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01/01/2014 - 31/12/2014. 3. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου. 4. Έγκριση αμοιβής Ορκωτού Ελεγκτή για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2014. 5. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2015. 6. Διάφορες ανακοινώσεις. Περαιτέρω, και σύμφωνα με την ίδια ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση μη επίτευξης για οποιονδήποτε λόγο της απαιτούμενης σύμφωνας με το Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας κατά την ημερομηνία της 29/06/2015, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Α' Επαναληπτική Συνέλευση στις 15 Ιουλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας (Αίθουσα Συνεδριάσεων, κτίριο Ε') στο Μαρούσι Αττικής και επί της οδού Διστόμου 1. Σημειώνεται ότι δε θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την τυχόν επαναληπτική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 29 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3884/2010 και ισχύει, το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους μετόχους της Εταιρείας για τα ακόλουθα: Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 29ης Ιουνίου 2015 δικαιούται να συμμετέχει και να ασκεί δικαίωμα ψήφου όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.) στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) 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 εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 24η Ιουνίου 2015 («Ημερομηνία Καταγραφής»), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29ης Ιουνίου 2015, και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Για την τυχόν Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 11ης Ιουλίου 2015 («Ημερομηνία καταγραφής Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης»), ήτοι της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, ή δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχει μόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) 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 και στην ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ - Ο μέτοχος συμμετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με την Τακτική Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής των μετόχων στην Τακτική Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της, ούτε τη δυνατότητα ψήφου εξ αποστάσεως είτε με ηλεκτρονικά μέσα είτε δι' αλληλογραφίας, ούτε επίσης τη δυνατότητα διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα. Έντυπο πληρεξουσιότητας για το διορισμό αντιπροσώπου θα είναι διαθέσιμο στους μετόχους: α) σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας (Διστόμου 5-7, Μαρούσι, 5ος όροφος, τηλ. 210 6862454) και β) σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.iatriko.gr). Το ανωτέρω έντυπο πρέπει να κατατεθεί συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο στην Εταιρεία στην προαναφερόμενη υπό στοιχείο (α) διεύθυνση ή να αποσταλεί με τηλεομοιοτυπικό μήνυμα στον αριθμό 210-6108762 τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Ο αντιπρόσωπος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Τακτικής 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. Σύγκρουση συμφερόντων είναι δυνατόν να προκύψει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι: α) μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα που ελέγχεται από τον μέτοχο αυτόν, β) 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) υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) σύζυγος ή συγγενής α' βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ). Γ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 39 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920 - α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 14η Ιουνίου 2015 δηλαδή δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 16 Ιουνίου 2015, δηλαδή δέκα τρεις (13) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920. β) με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι την 23η Ιουνίου 2015, ήτοι 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, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 22α Ιουνίου 2015, δηλαδή επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 22α Ιουνίου 2015, δηλαδή πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην Γενική Συνέλευση τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. 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 Εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 22α Ιουνίου 2015 δηλαδή πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Τακτική 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 Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωσης Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησής τους θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.iatriko.gr). Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Οι πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 27 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ήτοι το κείμενο της παρούσας πρόσκλησης, το έντυπο διορισμού αντιπροσώπου, τα σχέδια αποφάσεων για κάθε θέμα της ημερησίας διάταξης, τα υποβαλλόμενα στη Γενική Συνέλευση έγγραφα καθώς και πληροφορίες σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας του άρθρου 39 κ.ν. 2190/1920, διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.iatriko.gr). Επίσης τα ανωτέρω έγγραφα είναι διαθέσιμα σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση Διστόμου 5-7, Μαρούσι, 5ος όροφος, τηλ. 210 6862454) από όπου οι Μέτοχοι μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα.

ΣΑΟΣ Α.Ν.Ε. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Τακτική Γενική Συνέλευση την 29η Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Καμαριώτισσα Σαμοθράκης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της ημερησίας διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εικοστής (22ης) Εταιρικής Χρήσης 2014 (από 1.1.2014 έως 31.12.2014) μετά από ανάγνωση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πιστοποιητικού Ελέγχου του Ορκωτού Λογιστή και απόφαση για τη μη διανομή μερίσματος. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2014. 3. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή – Λογιστή από το σώμα των Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 1.1.2015 έως 31.12.2015 και καθορισμός της αμοιβής τους. 4. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2014, και προέγκριση ανώτατου ορίου αμοιβών για τη χρονική περίοδο από 1.1.2015 έως 31.12.2015. 5. Επικύρωση εκλογής μελών Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. 6. Έγκριση εκμίσθωσης τμήματος των γραφείων της εταιρείας στη Καμαριώτισσα Σαμοθράκης, κατ' άρθρο 23α παρ. 2 & 5 του Κ.Ν. 2190/1920. 7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 11η Ιουλίου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00 μ.μ. στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης. Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 3 του ν. 3884/2010, η εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους με τα

ακόλουθα: Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ - Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία της Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) 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 εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 24.06.2015 (ημερομηνία καταγραφής) (δηλ. οι μέτοχοι που εμφανίζονται στο μετοχολόγιο του Σ.Α.Τ. κατά το κλείσιμο της έκτης ημερολογιακής ημέρας πριν την Γενική Συνέλευση ήτοι 23.06.2015), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 29.06.2015, και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο την 26.06.2015, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Για την Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 07.07.2015 (ημερομηνία καταγραφής Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης) (δηλ. οι μέτοχοι που εμφανίζονται στο μετοχολόγιο του Σ.Α.Τ. κατά το κλείσιμο της πέμπτης ημερολογιακής ημέρας πριν την Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση ήτοι 06.07.2015), ήτοι της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της 11.07.2015, η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο την 08.07.2015, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετόχων του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - (α) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν τον ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 14.06.2015 δηλ. δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 16.06.2015 δηλ. δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της εταιρείας (ιδ. Κατωτέρω), μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τον ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι την 23.06.2015, ήτοι 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, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 22.06.2015, δηλ. επτά (7) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιοσδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην εταιρεία μέχρι την 23.06.2015, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση όλες τις απαιτούμενες συγκεκριμένες 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. 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 εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τον ένα πέμπτο (1/5) το καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέχρι την 23.06.2015, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την 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 Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των 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. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ - Ο μέτοχος συμμετέχει στην Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στην Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. 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 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 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 ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). 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. Η εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της www.galis.gr το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στο Ταμείο της εταιρείας στη διεύθυνση Αίνου 9, Αλεξανδρούπολη ή αποστέλλεται τηλεομοιοτυπικώς στο fax: 2551033028 τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 2551083911. Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ' και δ' του κ.ν.

2190/1920 θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της εταιρείας. Ε. ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.galis.gr).

YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση την 29η Ιουνίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρείας στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, στο 5ο χλμ. της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης του Δήμου Δέλτα Θεσ/νίκης. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 1^ο - Έγκριση εκθέσεως πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικής περιόδου 1/1/2014 – 31/12/2014. 2^ο - Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 1/1/2014 – 31/12/2014. 3^ο - Διάθεση κερδών χρήσης 1/1/2014 – 31/12/2014. 4^ο - Εκλογή εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τη χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής της. 5^ο - Έγκριση συμβάσεων εργασίας Μελών Διοικητικού Συμβουλίου. 6^ο - Έγκριση καταβολής αποζημιώσεως σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 7^ο - Λήψη απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 47 & 48 του κ.ν. 2190/1920. 8^ο - Λήψη απόφασης αναδιάρθρωσης συνολικού τραπεζικού δανεισμού με έκδοση νέων ομολογιακών δανείων. 9^ο - Λοιπές ανακοινώσεις. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ: Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να μετάσχουν – είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο - όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο ηλεκτρονικό αρχείο των άυλων τίτλων της Εταιρείας που τηρείται στα «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης Διακανονισμού & Καταχώρησης» («ΕΧΑΕ»), κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι της Τετάρτης 24 Ιουνίου 2015 («Ημερομηνία Καταγραφής»). Η μετοχική ιδιότητα κατά την Ημερομηνία Καταγραφής θα αποδεικνύεται είτε με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της «ΕΧΑΕ» και πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο την 3η ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ήτοι μέχρι την 26η Ιουνίου 2015 ημέρα Παρασκευή. Εντός της ίδιας προθεσμίας πρέπει να γνωστοποιηθεί εγγράφως στην εταιρεία και ο διορισμός ή ανάκληση αντιπροσώπου. Επισημαίνεται ότι για τη συμμετοχή των Μετόχων στη Γενική Συνέλευση δεν απαιτείται πλέον η δέσμευση των μετοχών τους ή η τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας που να περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης των μετοχών κατά το χρονικό διάστημα ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση μη επίτευξης της εκ του νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η τυχόν Α' Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 10η Ιουλίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στον ίδιο χώρο με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης. Για την Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 6ης Ιουλίου 2015 ημέρα Δευτέρα, (ημερομηνία καταγραφής Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης), ήτοι κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 10ης Ιουλίου 2015 η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 7η Ιουλίου 2015 και ημέρα Τρίτη πριν από την συνεδρίαση της ως άνω Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ - Οι Μέτοχοι, κάτοχοι κοινών μετοχών, που δικαιούνται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να ψηφίσουν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε Μέτοχος μπορεί να διορίσει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ο αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους Μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε Μέτοχο. Εάν ο Μέτοχος κατέχει μετοχές, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμού αξιών, ο Μέτοχος μπορεί να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών. 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. 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. Σύγκρουση συμφερόντων μπορεί ιδίως να προκύπτει 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 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'. ΙΙΙ. Δικαιώματα Μειοψηφίας - Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, εφόσον η παραπάνω αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη θα πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως και η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των Μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους Μετόχους. ii. Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να θέσει στη διάθεση των Μετόχων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.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 Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. iii. 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. 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 Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. iv. Κατόπιν αίτησης Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στην Τακτική 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. v. Κατόπιν αίτησης Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία θα πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία 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. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις άσκησης των δικαιωμάτων

τους, οι αιτούντες Μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας θα γίνεται με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση μεταξύ της ΕΧΑΕ και της Εταιρείας. ΙV. Διαθέσιμα Έγγραφα και πληροφορίες - Η παρούσα πρόσκληση, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, τα έντυπα αντιπροσώπευσης και οι λοιπές πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/20 βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, www.yalco.gr. Επίσης, οι κ.κ. Μέτοχοι δύνανται να παραλάβουν τα ανωτέρω έγγραφα σε έγχαρτη μορφή από την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Θεσ/νίκη: 5ο χλμ. Εθν. Οδού Θεσ/νίκης – Κατερίνης, τηλ.: 2310-573300 και Κηφισιά Ανδρέα Μεταξά 9, τηλ.: 210 6299997). V. Συνολικός αριθμός Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου - Η ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 27, παράγραφος 3, εδάφιο β) του Κ.Ν. 21090/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών», όπως ισχύει, γνωστοποιεί το σύνολο των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται κατά την 1η Ιουνίου 2015 ημερομηνία της Πρόσκλησης των μετόχων σε τακτική Γενική Συνέλευση: Σύνολο κοινών ανωνύμων μετοχών 13.191.620.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση, στις **29/06/2015**, ημέρα Δευτέρα και ώρα **11.00 π.μ.**, στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο «Athenaeum Intercontinental» (Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 89-93, Τ.Κ. 117 45), για συζήτηση και λήψη Αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης: ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της 13ης εταιρικής χρήσης (1.1.2014 έως 31.12.2014) της ΔΕΗ Α.Ε., καθώς και των Λογιστικά Διαχωρισμένων Οικονομικών Καταστάσεων, όπως προβλέπεται από το άρθρο 141 του Ν. 4001/2011, το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 20 του Ν. 3426/2005. ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση από 1.1.2014 έως 31.12.2014. ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη προς αποζημίωση για την εταιρική χρήση από 1.1.2014 έως 31.12.2014 σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920. ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 1.1.2014 έως 31.12.2014 και προέγκριση ακαθάριστων αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση από 1.1.2015 έως 31.12.2015. ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 1.1.2015 έως 31.12.2015, σύμφωνα με τα ισχύοντα άρθρα 29 και 30 του Καταστατικού της Εταιρείας και έγκριση αμοιβών των ελεγκτών για τη χρήση αυτή. ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ: Έγκριση της παροχής εγγυήσεων της ΔΕΗ Α.Ε. προς θυγατρικές της Εταιρείες για την έκδοση/σύναψη δανείων. ΘΕΜΑ ΕΒΔΟΜΟ: Επικύρωση του ορισμού, κατ' άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου. ΘΕΜΑ ΟΓΔΩΟ: Ανακοίνωση προς επικύρωση της εκλογής και ιδιότητας νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. ΘΕΜΑ ΕΝΑΤΟ: Ανακοινώσεις και άλλα θέματα. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν Μέτοχοι, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι κατά την έναρξη της 24ης Ιουνίου 2015, ημέρας Τετάρτης, (5η ημέρα προ έναρξης της Γενικής Συνέλευσης - Ημερομηνία Καταγραφής) στο αρχείο μετόχων της ΔΕΗ που τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία "Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης Διακανονισμού & Καταχώρησης" (ΕΧΑΕ), χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους. Κάθε κοινή μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. 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 24ης Ιουνίου 2015, ημέρας Τετάρτης (Ημερομηνία Καταγραφής), και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 26η Ιουνίου 2015, ημέρα Παρασκευή, ήτοι, την (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ανωτέρω Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ - Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση (ΤΓΣ) μέσω πληρεξουσίου/ων αντιπροσώπου/ων, οφείλουν να αποστείλουν τη σχετική εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης, που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.dei.gr, στην Υπηρεσία Ανακοινώσεων & Μετόχων (Οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 30, Αθήνα 104 32 - 5ος όροφος, γραφείο 512), το αργότερο την 26η Ιουνίου 2015, ημέρα Παρασκευή, ήτοι, την (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις εταιρείες που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. 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 ένοια 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, 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 και κοινοποιείται στην Εταιρεία εγγράφως, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής της εξουσιοδότησης αντιπροσώπευσης και της παραλαβής της από την Εταιρεία, καλώντας στα τηλέφωνα: 210 52 30 951, 210 52 93 207, 210 52 93 245. Κάθε δικαιούχος (μέτοχος / αντιπρόσωπος) θα πρέπει να φέρει ταυτότητα για να εισέλθει στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση που ο μέτοχος είναι νομικό πρόσωπο και δεν έχει εξουσιοδοτήσει κατά την ως άνω διαδικασία αντιπρόσωπο/ους, ο νόμιμος εκπρόσωπος του μετόχου αυτού πρέπει επιπλέον της ταυτότητας να φέρει μαζί του τα σχετικά με τη νομιμοποίησή του έγγραφα, προκειμένου να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - Σε σχέση με την ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της Εταιρείας έχουν και τα εξής δικαιώματα, τα οποία μπορούν να ασκήσουν εντός των προθεσμιών που αναφέρονται ανά δικαίωμα κάτωθι: (α) Εφόσον εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να εγγραφάμε στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, πρόσθετα θέματα. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. (β) Εφόσον εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να θέσει στη διάθεση των μετόχων με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.dei.gr), τουλάχιστον έξι (6) ημέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια απόφασης για τα θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη. (γ) Με αίτηση

τους που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, μπορούν να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει 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. (δ) Εφόσον εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.dei.gr αναρτώνται ή θα αναρτηθούν, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, η παρούσα Πρόσκληση των μετόχων, έντυπο εξουσιοδότησης-αντιπροσώπευσης, ο συνολικός αριθμός των μετόχων και των δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται κατά την ημερομηνία της παρούσας, τα έγγραφα, που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, καθώς και σχέδιο απόφασης για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης που προτείνεται ή, σχόλιο του Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε θέμα της εν λόγω ημερήσιας διάταξης, εφόσον καμία απόφαση δεν έχει προταθεί προς έγκριση και τυχόν σχέδια αποφάσεων που προτείνουν οι μέτοχοι, αμέσως μετά την παραλαβή τους από την Εταιρεία. Το πλήρες κείμενο των εγγράφων που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, καθώς και των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ' και δ' του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει, θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα (Χαλκοκονδύλη, αριθ. 30). Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την ως άνω ημερομηνία, καλούνται και πάλι οι Μέτοχοι, σύμφωνα με το άρθρο 29, παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, σε επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο «Athenaeum Intercontinental» (Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 89-93, Τ.Κ. 117 45), στις 13 Ιουλίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ., με τα ίδια ως άνω θέματα Ημερήσιας Διάταξης. Στην Επαναληπτική αυτή Συνέλευση έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν Μέτοχοι, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι κατά την έναρξη της 9ης Ιουλίου 2015, ημέρας Πέμπτης, ήτοι, την (4η) ημέρα προ έναρξης της Γενικής Συνέλευσης - Ημερομηνία Καταγραφής επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, στο αρχείο μετόχων της ΔΕΗ που τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία «ΕΧΑΕ», χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετόχων τους. Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 10η Ιουλίου 2015, ημέρα Παρασκευή, ήτοι, την (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο 12ο χιλ.της οδού Βέροιας-Νάουσας,59200 Νάουσα Νομού Ημαθίας, στις **29/06/2015**, ημέρα Δευτέρα και **ώρα 9:00 πρωινή** με θέματα ημερήσιας διάταξης τα ακόλουθα: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 1.Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου και της Εταιρείας για τη χρήση 1/1/2014 – 31/12/2014, μετά των εκθέσεων πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, καθώς και του τρόπου διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2014. 2.Αλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις ως άνω οικονομικές καταστάσεις και για τη διαχείριση της χρήσης 2014. 3. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οι οποίες χορηγήθηκαν για τη χρήση 2014 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των ως άνω προσώπων για τη χρήση 2015. 4. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την εταιρική Χρήση 1.1.2015 – 31.12.2015 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 5.Έγκριση απόφασης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 29ης Δεκεμβρίου 2014 περί αυτοτελούς φορολόγησης των αφορολόγητων αποθεματικών σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.12 & 13 του ν.4172/2013 και χαρακτηρισμός αυτών ως φορολογηθέντων. 6. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Σε περίπτωση που κατά την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 29ης Ιουνίου 2015, δεν επιτευχθεί για οποιονδήποτε λόγο η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους στις 10 Ιουλίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 πρωινή, σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση και εφόσον δεν επιτευχθεί και κατά τη συνεδρίαση εκείνη η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, στις 23 Ιουλίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 πρωινή, σε Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 29 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει. Οι εν λόγω Επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις θα λάβουν χώρα στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο 12ο χιλ. της οδού Βέροιας-Νάουσας,59200 Νάουσα Νομού Ημαθίας. Σημειώνεται ότι δε θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για τις Επαναληπτικές Συνελεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 29 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει. Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παράγραφος 2β και 28α του ΚΝ 2190/1920 ως τροποποιήθηκαν και προστέθηκαν αντιστοίχως με τα άρθρα 3 και 5 του Ν.3884/2010 και ισχύουν η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: Ι.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.(ΕΧΑΕ) όπου τηρούνται οι μετοχές της Εταιρείας κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης ήτοι της 24ης Ιουνίου 2015 (ημερομηνία καταγραφής). Ομοίως σε περίπτωση επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης η ιδιότητα του μετόχου θα πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας που προηγείται της ημέρας της επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή της 6ης Ιουλίου 2015 και της 19ης Ιουλίου 2015 αντίστοιχα) απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης της ΕΧΑΕ ή εναλλακτικά με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της ΕΧΑΕ. Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση αναφορικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα που προηγείται της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ήτοι την 26η Ιουνίου 2015 και για τις Επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις την 7η Ιουλίου 2015 και 20η Ιουλίου 2015 αντίστοιχα). Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ως άνω ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του ΚΝ 2190/1920 οι μέτοχοι μετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση. Κάθε κοινή μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου. ΙΙ.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ. Οι δικαιούχοι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι 3 αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι 3 φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Έντυπο πληρεξουσιότητας για τον διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο στους Μετόχους στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.daiosplastics.com και σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Μετόχων της Εταιρείας (12ο χιλ.της οδού Βέροιας-Νάουσας,59200 Νάουσα Νομού Ημαθίας τηλ.23320-42412). Το έντυπο αυτό θα πρέπει να κατατεθεί συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στην ως άνω διεύθυνση τουλάχιστον 3 ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης η πιο πάνω εξουσιοδότηση θα πρέπει να έχει κοινοποιηθεί

στην Εταιρία με τα ίδια πιο πάνω μέσα τουλάχιστον 3 ημέρες πριν από την ημερομηνία της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλν 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 Εταιρίας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της διοίκησης γενικά της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). Το καταστατικό της Εταιρίας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα ούτε τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στη ψηφοφορία. ΙΙΙ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 2, 2α, 4 και 5 του ΚΝ 2190/1920 οι Μέτοχοι έχουν μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα δικαιώματα: Α) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 14η Ιουνίου 2015. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 16η Ιουνίου 2015, και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παράγραφο 3 του ΚΝ 2190/1920. Β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παράγραφος 3 του ΚΝ 2190/1920, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την 23η Ιουνίου 2015, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 22α Ιουνίου 2015. Γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε(5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 23η Ιουνίου 2015, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, 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 και απαντήσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώνα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Δ) Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα σε πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι και την 23η Ιουνίου 2015, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή τα των πληροφοριών για αποχρώνα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. 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 την ΕΧΑΕ ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της ΕΧΑΕ και της Εταιρίας. Οι πληροφορίες και τα έγγραφα που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ.3 του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει, θα διατίθενται από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.daiosplastics.com Τα ανωτέρω έγγραφα είναι διαθέσιμα προς τους Μετόχους και σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (12ο χιλ.της οδού Βέροιας-Νάουσας,59200 Νάουσα τηλ.23320-42412).

ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. – ΔΡΟΜΕΑΣ

Τακτική Γενική Συνέλευση, στις **30/06/2015**, ημέρα Τρίτη και ώρα **12η μεσημβρινή** στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στην ΒΙ.ΠΕ. ΣΕΡΡΩΝ, Τ.Κ. 62121 – Δημοτική Ενότητα Λευκών του Δήμου Σερρών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης : 1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1 - 31.12.2014, μετά των, εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1-31.12.2014. 3. Εκλογή των ελεγκτών για τη χρήση 1.1-31.12.2015. 4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. χρήσης 1.1-31.12.2014. 5. Προέγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. χρήσης 1.1-31.12.2015. Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3884/2010 και ισχύει, η Εταιρία ενημερώνει τους κ.κ. Μετόχους για τα ακόλουθα: Α. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος 'Αυλων Τίτλων της "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες 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 τελευταίου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 30-06-2015, ήτοι κατά την 25-06-2015 (Ημερομηνία Καταγραφής), και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο στις 27-06-2015, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ανωτέρω Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) 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 και στη Γενική Συνέλευση. Β. Διαδικασία άσκησης δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου - Κάθε μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρίας, 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 τη Γενική Συνέλευση. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα

και κοινοποιείται στην Εταιρία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, 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 Εταιρίας 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 Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, 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 για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση γίνονται εγγράφως και κοινοποιούνται στην Εταιρία εγγράφως, στα γραφεία της έδρας της (ΒΙ.ΠΕ. ΣΕΡΡΩΝ, Τ.Κ. 62121 – Δημοτική Ενότητα Λευκώνα του Δήμου Σερρών -Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων) τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, Έντυπο εξουσιοδότησης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.dromeas.gr. Ελλείψει σχετικής καταστατικής πρόβλεψης, η Εταιρία δεν δέχεται ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων, ως επίσης δεν είναι δυνατή η συμμετοχή και η ψήφος στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα ή εξ αποστάσεως. Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπων και της παραλαβής του από την Εταιρία, καλώντας στον τηλεφωνικό αριθμό 2321099251 Γ. Δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερησία διάταξη πρόσθετα θέματα. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο 15 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 14^η Ιουνίου 2015 και να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται 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, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να θέσει στη διάθεση των μετόχων έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης σχέδιο αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι 23-06-2015. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 25η Ιουνίου 2015, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. 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 Εταιρίας. Δ. Διαθέσιμα Έγγραφα - Το πλήρες κείμενο σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων, που προβλέπονται στην διάταξη του άρθρου 27 παρ.3 περ. γ' και δ' του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει θα διατίθενται και σε ένχαρη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στην ΒΙ.ΠΕ. ΣΕΡΡΩΝ, Τ.Κ. 62121 – Δημοτική Ενότητα Λευκώνα του Δήμου Σερρών Ε. Διαθέσιμες Πληροφορίες - Πληροφορίες παρ. 3 άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, θα διατίθενται στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.dromeas.gr.

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας καλεί τους κ.κ. μετόχους την **30.06.2015**, ημέρα Τρίτη και **ώρα 9:00 π.μ.** σε **Τακτική Γενική Συνέλευση** στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στο 71ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, στο Βαθύ Αυλίδος του Δήμου Χαλκιδέων, με τα εξής θέματα ημερησίας διατάξεως: 1. Έγκριση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της χρήσης 2014 (01.01.2014-31.12.2014), μετά των εκθέσεων διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου και ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών της Εταιρείας για τα πεπραγμένα της χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2014 έως 31ης Δεκεμβρίου 2014. 3. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας - ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2015 έως 31ης Δεκεμβρίου 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους. 4. Έγκριση καταβολής αμοιβών των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2014 έως 31ης Δεκεμβρίου 2014 και προέγκριση καταβολής αμοιβών των μελών του διοικητικού συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση από 1η Ιανουαρίου 2015 έως 31η Δεκεμβρίου 2015, κατά το άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920. 5. Έγκριση σύναψης συμβάσεων μεταξύ των μελών του διοικητικού συμβουλίου και της Εταιρείας, κατ' άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920. 6. Παροχή άδειας σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε νομικά πρόσωπα με παρεμφερή σκοπό με αυτό της Εταιρείας. 7. Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας. 8. Διάφορες ανακοινώσεις. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας απαρτία και εξ' αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξης, η γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας θα συνέλθει σε α' επαναληπτική συνεδρίαση την 13.07.2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στο 71ο χλμ της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Βαθύ Αυλίδος του Δήμου Χαλκιδέων χωρίς τη δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης. Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 2β, 27 και 28α του κ.ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει κατ' αρχήν όποιος εμφανίζεται στο μητρώο του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.). ως δικαιούμενος να ασκήσει δικαίωμα ψήφου μετοχής έκδοσης της Εταιρείας (μέτοχος, επικαρτωτής, ή ενεχυρούχος δανειστής με δικαίωμα ψήφου κ.λπ.). Η πρόσβαση της Εταιρείας στο ως άνω μητρώο γίνεται με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με το μητρώο αυτό. Η ιδιότητα του δικαιούμενου να ασκήσει δικαίωμα ψήφου πρέπει να υφίσταται την 25.06.2015 («Ημερομηνία Καταγραφής»), ήτοι, κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης. Στην α' επαναληπτική γενική συνέλευση της 13.07.2015 το δικαίωμα συμμετοχής εξαρτάται υπό την ίδια παραπάνω προϋπόθεση, με τη διαφορά ότι η ιδιότητα του δικαιούμενου να ασκήσει δικαίωμα ψήφου πρέπει να υφίσταται κατά

την έναρξη της 09.07.2015 (Ημερομηνία Καταγραφής α' επαναληπτικής γενικής συνέλευσης) για την α' επαναληπτική γενική συνέλευση, ήτοι, κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της α' επαναληπτικής γενικής συνέλευσης. Η άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση 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 και στη Γενική Συνέλευση. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - Το καταστατικό της Εταιρείας προβλέπει στο άρθρο 12 τη δυνατότητα εξ' αποστάσεως συμμετοχής στην ψηφοφορία κατά τη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, χωρίς όμως περαιτέρω να εξειδικεύει τις τεχνικές προδιαγραφές και τα τεχνικά μέσα με τα οποία δύναται ο μέτοχος να κάνει χρήση της ως άνω δυνατότητας. Η δε απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού που ο κ.ν. 2190/1920 προβλέπει στο άρθρο 28 παρ. 8 ότι θα εκδοθεί προκειμένου να οριστούν οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές και τα μέσα για την άσκηση του ως άνω δικαιώματος δεν έχει ακόμα εκδοθεί. Ως εκ τούτου, στην με την παρούσα πρόσκληση συγκαλούμενη τακτική γενική συνέλευση, καθώς και σε κάθε τυχόν επαναληπτική συνέλευση αυτής, δεν θα είναι τεχνικά δυνατή η εφαρμογή αυτής της δυνατότητας. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ - Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 2, 2α, 4 και 5 του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι μέτοχοι έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα: Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκαληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται 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 Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παράγραφος 3 του κ.ν. 2190/1920. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παράγραφος 3 του κ.ν. 2190/1920, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης. 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. 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 Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη τακτική γενική συνέλευση τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε άλλη 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. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα σε 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 διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. 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. Σε περίπτωση άσκησης τέτοιων δικαιωμάτων, η Εταιρεία θα αποκτά πρόσβαση μέσω της απευθείας ηλεκτρονικής σύνδεσής της στο μητρώο του Συστήματος Αυλών Τίτλων, ώστε να διαγιγνώσκει την ύπαρξη της μετοχικής ιδιότητας σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 8 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Ωστόσο, εάν ο μέτοχος επιθυμεί, και προς αποφυγή τυχόν καθυστέρησης, δύναται και ο ίδιος ο μέτοχος να προσκομίζει βεβαίωση από την ΕΛ.Κ.Α.Τ της μετοχικής του ιδιότητας κατά την άσκηση του δικαιώματος. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ - Ο δικαιούμενος ως ανωτέρω να συμμετέχει στη γενική συνέλευση δύναται να συμμετέχει σε αυτή και μέσω αντιπροσώπων. Κάθε δικαιούμενος να συμμετέχει μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ο περιορισμός ισχύει ανά λογαριασμό αξιών, δηλαδή, αν μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει μέχρι τρεις αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη γενική συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους δικαιούμενους να συμμετέχουν μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε έναν από αυτούς. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ο δικαιούμενος να συμμετέχει 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 αντιπροσωπευόμενου, 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. Η μη συμμόρφωση του αντιπρόσωπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπρόσωπου ήταν αποφασιστική για τη λήψη τους. Ο αντιπρόσωπος 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 προκύψει 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 ή 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 ή 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 ή 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 γίνεται μόνον εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την αντίστοιχα ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης. Αν ο δικαιούμενος να συμμετέχει δεν συμμορφώθηκε προς τα ως άνω αναφερόμενα σχετικά με το διορισμό αντιπρόσωπου/ αντιπροσώπων και την αποστολή των σχετικών αποδεικτικών αυτού του διορισμού εγγράφων στην Εταιρεία, ως ορίζεται ανωτέρω, δικαιούται να μετέχει τελικά στη γενική συνέλευση μόνο μετά από άδεια της γενικής συνέλευσης. Η Εταιρεία θα καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της www.papoutsanis.gr έντυπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους μετόχους για το διορισμό αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό

πρέπει να έχει αποσταλεί στην Εταιρεία συμπληρωμένο σε όλα τα σημεία του και υπογεγραμμένο από το δικαιούμενο να συμμετέχει στη γενική συνέλευση, σύμφωνα και με τις ειδικότερες οδηγίες συμπλήρωσης, υπογραφής και υποβολής του που περιλαμβάνονται στο έντυπο, είτε με fax στο νούμερο 22620 71932, υπόψη του υπευθύνου Εξυπηρέτησης Μετόχων είτε ταχυδρομικά στην Εταιρεία στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, στη διεύθυνση 71ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Βαθύ Αυλίδος του Δήμου Χαλκιδέων σε κάθε περίπτωση τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης. Ο δικαιούμενος να συμμετέχει καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία καλώντας στο τμήμα εξυπηρέτησης μετόχων (κ. Αλέξανδρο Γεωργιάδη), στο τηλέφωνο 22620 86430. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, περιλαμβανομένης της πρόσκλησης για σύγκληση της γενικής συνέλευσης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και των σχεδίων απόφασης για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, www.papoutsanis.gr. Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3(γ) και (δ) του κ.ν. 2190/1920 θα διατίθενται δωρεάν και σε έντυπη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, στη διεύθυνση 71ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Βαθύ Αυλίδος του Δήμου Χαλκιδέων.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση των Κοινών Μετόχων της εταιρείας την **30η Ιουνίου 2015**, ημέρα Τρίτη και ώρα **08.30 π.μ.**, στα γραφεία της εταιρείας (αίθουσα ισογείου) στο Μαρούσι, οδός Πάρωνος αρ. 3, και Β) οι δε Προνομιούχοι Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Προνομιούχων Μετόχων της εταιρείας την 30η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας (αίθουσα ισογείου) στο Μαρούσι, οδός Πάρωνος αρ. 3 με τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διατάξεως και ανατίθεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να προβεί στις κατά νόμο δημοσιεύσεις και γνωστοποιήσεις για τη συμμετοχή των κ.κ. Μετόχων οι οποίοι, προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, θα πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω οριζόμενα: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: ΘΕΜΑ 1ο. Υποβολή, συζήτηση και έγκριση των ατομικών και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας της χρήσεως 01.01.2014 έως 31.12.2014 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, που περιλαμβάνουν και τις θυγατρικές εταιρείες του ομίλου «ON PRODUCTION Κινηματογραφικές και Τηλεοπτικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία», «STER ΣΙΝΕΜΑΣ (STER CINEMAS) Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Εκμετάλλευσης Κινηματογραφικών Αιθουσών και Επιχειρήσεων Θεάματος και Ψυχαγωγίας ΑΕ», «B.M.A. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ», «POWER MUSIC Μουσικές Παραγωγές Ψηφιακές Εγγραφές Ήχου ΑΕ», «AV THEATRICAL LIMITED», «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ», «ON NOIR ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «INTERNASIONAL ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ROGUE RECORDS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» με ολική ενοποίηση, «ITALIA FILM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» με καθαρή θέση και «STER CINEMAS DOO BEOGRAD», «STER CINEMAS DOO MONTENEGRO» και «EGGWAVE PUBLISHING A.E.» με κόστος κτήσης, καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. ΘΕΜΑ 2ο. Διάθεση αποτελεσμάτων χρήσεως 01.01.2014 έως 31.12.2014. ΘΕΜΑ 3ο. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την οικονομική χρήση 2014. ΘΕΜΑ 4ο. Εκλογή δύο ορκωτών ελεγκτών, ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού για την χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. ΘΕΜΑ 5ο. Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2014 και προέγκριση αμοιβών για την χρήση 2015. ΘΕΜΑ 6ο. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές ή και σε υπαλλήλους της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών ελεγχόμενων, συνδεδεμένων ή άλλων εταιρειών του κλάδου. ΘΕΜΑ 7ο. Παροχή σχετικής εγκρίσεως και εξουσιοδότησεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, σε συνδυασμό με το άρθρο 21 του καταστατικού, για την σύναψη ομολογιακών δανείων μέχρι ποσού των 10 εκ. ευρώ, καθώς και για την ρύθμιση ή/και την αναδιοργάνωση υφισταμένων δανειακών υποχρεώσεων πάσης φύσεως. ΘΕΜΑ 8ο. Έγκριση της μετατροπής 1.363.723 Προνομιούχων Μετοχών άνευ δικαιώματος Ψήφου Σειράς Α' της μετόχου εταιρείας STONEMAN HOLDINGS LTD σε 1.363.723 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου και παροχή ειδικής εξουσιοδότησης. ΘΕΜΑ 9ο. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. ΘΕΜΑ 10ο. Έγκριση της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνέχεια της από 22.05.2015 ανασυγκρότησής του και εκλογή νέου Δ.Σ. ΘΕΜΑ 11ο. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 2β και 28α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και προστέθηκαν αντιστοίχως με τα άρθρα 3 και 5 του νόμου 3884/2010 και ισχύουν, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας δικαιούται να συμμετάσχει και να ψηφίσει είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο: Α) Για τη μεν Τακτική Γενική Συνέλευση των Κοινών Μετόχων, όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) 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 της Ε.Χ.Α.Ε. Β) Για τη δε Τακτική Γενική Συνέλευση των Προνομιούχων Μετόχων, όποιος εμφανίζεται ως προνομιούχος μέτοχος στο Ειδικό Βιβλίο Προνομιούχων Μετόχων. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται στις 25.06.2015, ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (Ημερομηνία Καταγραφής), και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετική με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο στις 27.06.2015, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ως άνω ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του άρθρου 28α του ΚΝ 2190/1920, οι μέτοχοι μετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. 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 και στη Γενική Συνέλευση. Η εξ αποστάσεως συμμετοχή των μετόχων στην ψηφοφορία δεν είναι δυνατή. Κάθε κοινή μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των Κοινών Μετόχων και κάθε προνομιούχος μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των Προνομιούχων Μετόχων. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, απαρτία και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας θα συνέλθει σε Επαναληπτική Συνέλευση: Α) Η μεν Γενική Συνέλευση των Κοινών Μετόχων, την 17η Ιουλίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08.00 π.μ. και Β) Η δε Γενική Συνέλευση των Προνομιούχων Μετόχων, την 17η Ιουλίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08.30 π.μ. στην έδρα της Εταιρείας, οδός Πάρωνος αρ. 3, Μαρούσι, χωρίς τη δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτία ούτε στην ως άνω Α' Επαναληπτική Συνέλευση και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας θα συνέλθει σε δεύτερη Επαναληπτική Συνέλευση: Α) Η μεν Γενική Συνέλευση των Κοινών Μετόχων, την 31η Ιουλίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08.00

π.μ. και Β) Η δε Γενική Συνέλευση των Προνομιούχων Μετόχων, την 31η Ιουλίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08.30 π.μ. στην έδρα της Εταιρείας στον ίδιο ως άνω χώρο. Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για τις Επαναληπτικές Συνελεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 29 του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει. Στην Α' και Β' επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 17ης και της 31ης Ιουλίου 2015 μπορούν να μετάσχουν μέτοχοι υπό τις ίδιες παραπάνω τυπικές προϋποθέσεις. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 13ης Ιουλίου 2015 για την Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση και κατά την έναρξη της 27ης Ιουλίου 2015 για τη Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, ήτοι της τέταρτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Α' και Β', αντίστοιχα, επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (Ημερομηνία Καταγραφής Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων) και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στη εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από την συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης, ήτοι την 14η Ιουλίου 2015 και την 28η Ιουλίου 2015 αντίστοιχα. Σχετικά με την πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας και την εκπροσώπηση των νομικών προσώπων μετόχων στη συνέλευση, ισχύουν οι ανωτέρω προθεσμίες που αναφέρονται για την πρώτη συνεδρίαση της συνέλευσης. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - (α) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν τον ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται να εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 15η Ιουνίου 2015, δηλ. δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 17 Ιουνίου 2015, δηλ. δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της εταιρείας (ιδ. κατωτέρω), μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι την 24.06.2015, ήτοι 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, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 23.06.2015, δηλ. επτά (7) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην εταιρεία μέχρι την 24.06.2015, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση όλες τις απαιτούμενες συγκεκριμένες 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 εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και 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 παραπάνω περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τον ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέχρι την 24.06.2015, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την 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 Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των 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. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ - Ο μέτοχος συμμετέχει στην Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στην Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα, ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. 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 αντιπροσωπευμένου 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 ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). 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. Η εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της www.ave.gr το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση Πάρωνος 3, Μαρούσι Αττικής ή αποστέλλεται τηλεομοιοτυπικά στο fax: 210 8092122 (υπόψη Υπεύθυνου Εξυπηρέτησης Μετόχων κ.Μαριάτα Φιφλή) τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την εταιρεία, καλώντας στα τηλέφωνα: 210 8092116. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ' και δ' του κ.ν. 2190/1920 θα διατίθεται σε έγκυρη μορφή στα γραφεία της έδρας της εταιρείας. ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.ave.gr).

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Μαρούσι, λεωφόρος Κηφισίας αρ. 40, 2ος όροφος, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης: 1. Υποβολή και ακρόαση των Εκθέσεων Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου (Εταιρική και Ενοποιημένη) και της Έκθεσης Ελέγχου

των Ορκωτών Ελεγκτών για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 1.1.2014 μέχρι 31.12.2014. 2. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού (Εταιρικού και Ενοποιημένου) και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, με το συνοδευόν αυτές Πιστοποιητικό ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών, της εταιρικής χρήσης από 1.1.2014 μέχρι 31.12.2014. 3. Έγκριση αμοιβών μελών διοικητικού συμβουλίου για τη λήξασα χρήση και προ-έγκριση αντίστοιχων αμοιβών για την οικονομική χρήση από 1.1.2015 έως 31.12.2015. 4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης από 1.1.2014 μέχρι 31.12.2014. 5. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 6. Ενημέρωση σχετικά με την αντικατάσταση από το Διοικητικό Συμβούλιο μέλους του και διορισμού μέλους της Επιτροπής Ελέγχου. 7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξεως της θητείας του παλαιού. 8. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Α. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούνται να συμμετάσχουν μέτοχοι, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η "Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης Διακανονισμού & Καταχώρησης" (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους. 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 εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 25/06/2015 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της. Β. Διαδικασία για την Άσκηση δικαιώματος Ψήφου μέσω αντιπροσώπου: Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση μέσω αντιπροσώπου οφείλουν να καταθέσουν τη σχετική εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης, που είναι διαθέσιμη στα γραφεία της Εταιρείας, λεωφόρος Κηφισίας 40, Μαρούσι και στην ιστοσελίδα www.atticamedia.gr. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στο Ταμείο της Εταιρείας στη διεύθυνση Αττικής Εκδόσεις Α.Ε., Λεωφόρος Κηφισίας αρ.40, Μαρούσι 15125, ή αποστέλλεται τηλεομοιοτυπικώς στο fax 210 6107741, τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. 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 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 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 ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). Η δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της ή η δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία δεν είναι υλοποιήσιμη. Γ. Δικαιώματα Μειοψηφίας: (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 15/06/2015, δηλαδή 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 από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 17/06/2015, δηλαδή δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι την 24/06/2015, ήτοι 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, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 23/06/2015, δηλαδή επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους κατά τις ανωτέρω παραγράφους α και β, αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις 24/06/2015, δηλαδή πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις απαιτούμενες 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. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. 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 Εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις 24/06/2015, δηλαδή 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 Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Δ. Διαθέσιμα Έγγραφα και Πληροφορίες: Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης και τα έγγραφα και οι πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 27 του ΚΝ 2190/1920, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.atticamedia.gr, μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Τα ανωτέρω έγγραφα είναι διαθέσιμα προς τους Μετόχους και σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας και αποστέλλονται ταχυδρομικώς και χωρίς χρέωση σε κάθε μέτοχο, που θα τα ζητήσει.

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε

Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα **13.00 μ.μ.** στα γραφεία της εταιρείας Σόλωνος 98 - Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 1. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01-31/12/2014 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών για τα πεπραγμένα και την όλη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 01/01-31/12/2014. 3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01/01-31/12/2014. 4. Διάφορες ανακοινώσεις. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου και του καταστατικού της εταιρείας απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, η τυχόν Α Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 14 Ιουλίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 στον ίδιο χώρο, και η τυχόν Β Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 31 Ιουλίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης. Σύμφωνα με το Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3884/2010 και ισχύει, η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα: Α. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση - Στη Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του συστήματος άυλων τίτλων 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 εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 25 Ιουνίου 2015 (ημερομηνία καταγραφής) ήτοι της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 30.6.2015 και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο στις 27.06.2015 ήτοι την τρίτη ημέρα πριν από τη Συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Στην Α Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση της 14.07.2015 η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 10.07.2015, ήτοι της τέταρτης ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής Α Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την 11.07.2015, ήτοι την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης. Για την Β Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση της 31.07.2015, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 27.07.2015, ήτοι της τέταρτης ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Β Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής Β Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την 28.07.2015, ήτοι την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του αρ. 28 α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής. 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 και στην ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Β. Δικαιώματα Μειοψηφίας Μετόχων - (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 15.06.2015, δηλ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 17.06.2015, δηλ. δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.livanis.gr), μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι την 24.06.2015, δηλ. 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, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 23.06.2015, δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρία μέχρι τις 24.06.2015, δηλ. 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 Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. 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 την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέχρι τις 24.06.2015, δηλ. 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 παρουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των 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 Εταιρίας. Γ. Διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπων - Ο μέτοχος συμμετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρίας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με την Τακτική Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Τακτικής 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 αντιπροσωπευμένου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: (α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας 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 Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, (γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, (δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρία με τον ίδιο τύπο, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η Εταιρία θα διαθέσει στην ιστοσελίδα της (www.livanis.gr) το έντυπο που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τον διορισμό αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας στη διεύθυνση: Σόλωνος 98 στην Αθήνα ή αποστέλλεται στο fax: 210-3617791 τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΑΧΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα **14.00 μ.μ.**, στα γραφεία της έδρας εταιρείας επί της Οδού Ρηλίστης 16Α 1ος όροφος, στην Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Στοιχείων και πληροφοριών χρήσης 2014, ήτοι των Στοιχείων Κατάστασης Οικονομικής θέσης, των Στοιχείων Κατάστασης Συνολικών Εσόδων, των Στοιχείων της Κατάστασης Ταμειακών Ροών, των στοιχείων κατάστασης μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς μετά από προηγούμενη ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, αναφορικά με τα πεπραγμένα, την διαχείριση και τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ως άνω χρήσης (από 1.1.2014 - 31.12.2014), σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920. Θέμα 3ο: Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής αυτών και επικύρωση απόφασης Δ.Σ. για την ανάθεση ελέγχου για το α' τρίμηνο 2015. Θέμα 4ο: Εκλογή μελών επιτροπής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων. Θέμα 5ο :Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου. Θέμα 6ο : Λήψη απόφασης για την υιοθέτηση πρόσφορων μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 47 Ν. 2190/1920 για την βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της Εταιρίας. Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 2β και 28 α του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκαν και προστέθηκαν, αντιστοίχως, με τα άρθρα 3 και 5 του Ν. 3884/2010 και ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος 'Αυλών Τίτλων που διαχειρίζεται η "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.) [πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών], στο 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 25-06-2015 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 30-06-2015, και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 27-06-2015, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της. 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 και στη Γενική Συνέλευση. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ - Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίξει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές μιας Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. 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. 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 και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η Εταιρεία θα καταστήσει διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της (www.axonholdings.gr) το έντυπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Ρηλίστης 16, 106 74, Αθήνα, ή αποστέλλεται στο fax: 210-3686622 τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 210-3686606. Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της ή τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο μέχρι την 15-06-2015, δηλ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 17-06-2015, δηλ. δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι την 24-06-2015, ήτοι 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, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο μέχρι την 23-06-2015, δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις 24-06-2015, δηλ. 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. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. 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 Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και 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, 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. Στην ανωτέρω περίπτωση 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 ν. 2190/20. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις 24-06-2015, δηλ. 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 διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. 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. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Οι πληροφορίες που άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και του σχεδίου απόφασης για το θέμα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και πληρέστερες πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των παραγράφων 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.axonholdings.gr. Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ' και δ' του Κ.Ν. 2190/1920 θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, στη διεύθυνση: Ρηγίλλης 16, 106 74 1ος όροφος, Αθήνα.

EUROMEDICA Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μεσημβρινή, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Ρηγίλλης αριθμός 16Α, 1ος όροφος, στην Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Στοιχείων και πληροφοριών χρήσης 2014 ήτοι των Στοιχείων Κατάστασης Οικονομικής θέσης, των Στοιχείων Κατάστασης Συνολικών Εσόδων, των Στοιχείων της Κατάστασης Ταμειακών Ροών, των στοιχείων κατάστασης μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς μετά από προηγούμενη ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως, αναφορικά με τα πεπραγμένα, την διαχείριση και τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ως άνω χρήσης (1/1-31/12/2014), σύμφωνα με το άρθρο 35 Ν. 2190/1920. Θέμα 3ο: Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής αυτών και επικύρωση απόφασης Δ.Σ. για την ανάθεση ελέγχου για το α' τρίμηνο 2015. Θέμα 4ο: Ανακοίνωση και έγκριση αντικατάστασης παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα 5ο: Έγκριση αμοιβών που κατεβλήθησαν σε πρόσωπα του άρθρου 23 α Ν. 2190/1920 για την χρήση 2014 και προέγκριση για τη χρήση 2015. Θέμα 6ο: Εκλογή μελών επιτροπής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων. Θέμα 7ο: Λήψη απόφασης για την υιοθέτηση πρόσφορων μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 47 Ν. 2190/1920 για την βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της Εταιρείας. Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 2β και 28 α του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκαν και προστέθηκαν, με τα άρθρα 3 και 5 του Ν. 3884/2010 και ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος 'Αυλών Τίτλων που διαχειρίζεται η "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.) [πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών], στο 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 25-06-2015 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 30-06-2015, και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 27-06-2015, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της. 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 και στη Γενική Συνέλευση. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ - Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίσει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές μιας Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. 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. 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 και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η Εταιρεία θα καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.euromedica.gr) το έντυπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Ρηγίλλης 16Α, 106 74, Αθήνα, 1ος όροφος ή αποστέλλεται στο fax: 210-3686622 τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 210-3686606. Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της ή τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο μέχρι την 15-06-2015, δηλ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 17-06-2015, δηλ. δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι την 24-06-2015, ήτοι 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, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο μέχρι την 23-06-2015, δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις 24-06-2015, δηλ. 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. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. 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 Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και 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, 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. Στην ανωτέρω περίπτωση 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 ν. 2190/20. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις 24-06-2015, δηλ. 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 διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. 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. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και του σχεδίου απόφασης για το θέμα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και πληρέστερες πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των παραγράφων 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.euromedica.gr. Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ' και δ' του Κ.Ν. 2190/1920 θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, στη διεύθυνση: Ρηγίλλης 16Α, 106 74, Αθήνα, 1ος όροφος.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη **30 Ιουνίου 2015** και **ώρα 10.00** στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, που βρίσκονται στο 42ο χιλ.Ε.Ο Θεσσαλονίκης- Έδεσσας στο Δήμο Πέλλας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 1. Υποβολή προς έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2014-31.12.2014 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της επ' αυτών έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 01.01.2014-31.12.2014. 3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2015. 4. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2014 και προέγκριση αυτών για το 2015. 5. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το Νόμο απαρτίας για τη λήψη απόφασης επί των ως άνω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει το Σάββατο 18 Ιουλίου 2015 και ώρα 09.00 στον ίδιο χώρο, χωρίς τη δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης. Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του ΚΝ 2190/1920, ως τροποποιηθέν ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: Ι. Δικαίωμα Συμμετοχής και Ψήφου στη Γενική Συνέλευση - Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως Μέτοχος της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος των Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» («ΕΧΑΕ»), κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 25η Ιουνίου 2015 («Ημερομηνία Καταγραφής»). Η μετοχική ιδιότητα κατά την Ημερομηνία Καταγραφής θα αποδεικνύεται μέσω της απευθείας ηλεκτρονικής σύνδεσης της Εταιρείας με τα αρχεία της «ΕΧΑΕ». Η ηλεκτρονική πιστοποίηση αναφορικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα που προηγείται της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι και την 27η Ιουνίου 2015. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, οι μέτοχοι μετέχουν στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Για την Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, η ιδιότητα του Μετόχου πρέπει να υφίσταται

κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας πριν από την ημερομηνία της Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 14η Ιουλίου 2015 (Ημερομηνία Καταγραφής Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης) η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο, την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 15η Ιουλίου 2015. Επισημαίνεται ότι για τη συμμετοχή των Μετόχων στη Γενική Συνέλευση δεν απαιτείται πλέον η δέσμευση των μετοχών τους ή η τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας που να περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης των μετοχών κατά το χρονικό διάστημα ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. II. Διαδικασία για την Άσκηση του Δικαιώματος Ψήφου μέσω Αντιπροσώπων - Οι Μέτοχοι που δικαιούνται να μετράσουν στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να ψηφίσουν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε Μέτοχος μπορεί να διορίσει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Έντυπα αντιπροσώπευσης για το διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.hellenicfabrics.gr και στα Γραφεία Θεσσαλονίκης της Εταιρείας, οδός Κομνηνών 26, 546 24 Θεσσαλονίκη (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων). Τα έντυπα αντιπροσώπευσης, συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα, θα πρέπει να κατατεθούν και να περιέλθουν στα Γραφεία Θεσσαλονίκης της Εταιρείας, οδός Κομνηνών 26, 546 24 Θεσσαλονίκη, (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων) τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι και την 27η Ιουνίου 2015, ενώ σε περίπτωση της Επαναληπτικής μέχρι και την 15η Ιουλίου 2015. Οι μέτοχοι μπορούν επίσης εντός των ανωτέρω προθεσμιών, να αποστείλουν τα έντυπα αντιπροσώπευσης στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση hf-ase@hellenicfabrics.gr ή με τηλεομοιοτυπία (φαξ) στον αριθμό: 2310-282839. Ο αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους Μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε Μέτοχο. Εάν ο Μέτοχος κατέχει μετοχές, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμού αξιών, ο Μέτοχος μπορεί να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών. 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. 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. Σύγκρουση συμφερόντων μπορεί ιδίως να προκύπτει 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 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'. III. Δικαιώματα Μειοψηφίας - Οι Μέτοχοι, μεταξύ άλλων, έχουν και τα ακόλουθα δικαιώματα που προβλέπονται στις παραγράφους 2,2α,4 και 5 του άρθρου 39 του κ.ν. 2190/20: i. Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, εφόσον η παραπάνω αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι και την 15η Ιουνίου 2015. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη θα πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως και η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι και την 17η Ιουνίου 2015 και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των Μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους Μετόχους. ii. Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να θέσει στη διάθεση των Μετόχων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/20, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ήτοι το αργότερο μέχρι και την 24η Ιουνίου 2015, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, εφόσον η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι και την 23η Ιουνίου 2015. iii. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε Μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο μέχρι και την 24η Ιουνίου 2015, 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. 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 Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. iv. Κατόπιν αίτησης Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο μέχρι και την 24η Ιουνίου 2015, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στην Τακτική 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. v. Κατόπιν αίτησης Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία θα πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο μέχρι και την 24η Ιουνίου 2015, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Αντίστοιχες προθεσμίες για άσκηση τυχόν δικαιωμάτων μειοψηφίας των Μετόχων ισχύουν και στην περίπτωση Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις άσκησης των δικαιωμάτων τους, οι αιτούντες Μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας θα γίνεται με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση μεταξύ της ΕΧΑΕ και της Εταιρείας. IV. Διαθέσιμα Έγγραφα και πληροφορίες - Η παρούσα πρόσκληση, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, τα σχέδια των αποφάσεων που προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, τα έντυπα αντιπροσώπευσης και οι λοιπές πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ. ν. 2190/20 βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, www.hellenicfabrics.gr. Επίσης, οι κ.κ. Μέτοχοι δύνανται να παραλάβουν τα ανωτέρω έγγραφα σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (οδός Κομνηνών αρ. 26, 546 24 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310-366701) κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης.

ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 στην έδρα της Εταιρείας, Λεωφόρος Δημοκρατίας 3 - Κερατσίνι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 2014 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και

του Ελεγκτού. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014. Έγκριση αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου / Προέγκριση νέων αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για την χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. Παροχή ειδικής έγκρισης του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920. Διάφορες ανακοινώσεις και αποφάσεις. Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3884/2010 και ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους κ.κ. Μετόχους για τα ακόλουθα: Ι. Δικαιώματα συμμετοχής και ψήφου - Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου. Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν Μέτοχοι οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 30.06.2015, ήτοι κατά την 25.06.2015 (Ημερομηνία Καταγραφής) στο αρχείο μετόχων της Εταιρείας που τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρία "Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία" (ΕΧΑΕ), χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της ΕΧΑΕ ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της ΕΧΑΕ. Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 27.06.2015. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της. Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει διαδικασίες για τη συμμετοχή και την άσκηση δικαιώματος ψήφου στη Γενική Συνέλευση μέσω αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα. ΙΙ. Διαδικασία άσκησης δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου. Κάθε μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίσει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιήσει 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 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) Μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω αντιπροσώπου οφείλουν να καταθέσουν τη σχετική εξουσιοδότηση αντιπροσώπησης, που είναι διαθέσιμη στην έδρα της Εταιρείας (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων), Λεωφόρος Δημοκρατίας 3 - Κερατσίνι, καθώς και στην ιστοσελίδα www.ksarantopoulos.gr, το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Ελλείψει σχετικής καταστατικής πρόβλεψης, η Εταιρεία δεν δέχεται ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων. ΙΙΙ Δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. (Α) Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, πρόσθετα θέματα. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως και η προηγούμενη ημερήσια διάταξη δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο της απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. (Β) Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να θέσει στη διάθεση των μετόχων με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.ksarantopoulos.gr), τουλάχιστον έξι (6) ημέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια απόφασης για τα θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη. (Γ) Με αίτησή του που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, μπορεί οποιοσδήποτε μέτοχος να ζητήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει 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. Τέτοια υποχρέωση δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. (Δ) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. 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 της Εταιρείας. ΙV. Πληροφορίες παρ.3 άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Οι πληροφορίες του άρθρου 27 αρ. 3 του Κ.Ν.2190/1920 συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και του σχεδίου απόφασης για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.ksarantopoulos.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι δύνανται να λαμβάνουν αντίγραφα των τυχόν εγγράφων και σχεδίων αποφάσεων της παρ. 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, προσερχόμενοι στα γραφεία της Εταιρείας (Λεωφόρος Δημοκρατίας 3 - Κερατσίνι) ή επικοινωνώντας με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων στο τηλέφωνο 210-4009696.

INTEPTEK A.E. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΕΣ

Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που θα γίνει στις **30 Ιουνίου 2015**, ημέρα Τρίτη και **ώρα 09:00 π.μ.**, στο Ελληνικό Αττικής, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Αφροδίτης 24 & Ριζούντος), προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01/01/2014 - 31/12/2014, στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης αυτής, μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01/01/2014 - 31/12/2014 και της

πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί μη διανομής μερίσματος. 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και απαλλαγή των Ελεγκτών, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα (διαχείριση) της εταιρικής χρήσης 01/01/2014 - 31/12/2014 και έγκριση των πράξεων διαχείρισης και εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. 4. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2014 - 31/12/2014 και προέγκριση αμοιβών για την επόμενη εταιρική χρήση 2015 (01/01/2015 - 31/12/2015). 5. Διορισμός Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την επόμενη εταιρική χρήση 2015 (01/01/2015 - 31/12/2015) και ορισμός της αμοιβής τους. 6. Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23, παράγραφος 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών συνδεδεμένων με την Εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παράγραφος 5 του κ.ν. 2190/1920. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - Στην Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 30 Ιουνίου 2015, δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος κοινών μετοχών της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή κατά την ημερομηνία της 25ης Ιουνίου 2015 («Ημερομηνία Καταγραφής»). Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχει μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. 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 ίδιου φορέα, η δε ως άνω σχετική βεβαίωση ή ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθουν στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο στις 27 Ιουλίου 2015. Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει εντός της ίδιας προθεσμίας να καταθέσουν σύμφωνα με το νόμο τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα. 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 και στην Τακτική ή Επαναληπτική Γενική Συνέλευση. Κάθε κοινή μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ - Ο μέτοχος συμμετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους και τα νομικά πρόσωπα/μέτοχοι μπορούν να ορίζουν ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Σε περίπτωση που μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, αυτός μπορεί να ορίσει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Δεν παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής των μετόχων στη Γενική Συνέλευση και άσκησης του δικαιώματος ψήφου με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, είτε δι' αλληλογραφίας, καθώς τέτοια διαδικασία δεν προβλέπεται στο Καταστατικό της Εταιρείας. Έντυπο πληρεξουσιότητας για το διορισμό αντιπροσώπου θα είναι διαθέσιμο στους μετόχους: (α) σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας (Αφροδίτης 24 & Ριζούντος, Ελληνικό Αττικής, Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, 1ος όροφος, τηλ. 210-9692300) και (β) σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.intertech.gr). Το ανωτέρω έντυπο θα πρέπει να κατατεθεί, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, στην Εταιρεία, στην προαναφερόμενη υπό στοιχείο (α) διεύθυνση, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 27 Ιουνίου 2015. Ο αντιπρόσωπος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετηθεί ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων είναι δυνατόν να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι: α) μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα που ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) 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) υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχό της, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - 1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. 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 συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. 2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια 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. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται 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 εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παράγραφος 3 του κ.ν. 2190/1920. 3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παράγραφος 3 του κ.ν. 2190/1920, 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, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. 4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη λήψη της αναβολής. Η μετά από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, με την τήρηση των διατάξεων των άρθρων 27 παράγραφος 2, 28 και 28α του κ.ν. 2190/1920. 5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεων για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση. 6. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην τακτική 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. 7. 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. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Στις ανωτέρω υπό 6 και 7 περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. 8. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ή οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, 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. Για 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 δικαιώματός, η οποία πιστοποιείται από την καταχώρησή τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων το οποίο διαχειρίζεται, με την ιδιότητα του Κεντρικού Αποθετηρίου, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία». ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 και συγκεκριμένα, η παρούσα πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, τα έντυπα για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου, τα σχέδια αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, πίνακας με το συνολικό αριθμό των υφιστάμενων μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, είναι διαθέσιμα σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της εταιρείας (Αφροδίτης 24 & Ριζούντος, Ελληνικό Αττικής, Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, 1ος όροφος, τηλ. 210-9692362) και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.intertech.gr).

ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση την 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. στα Γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται στην Λεωφόρο Δημοκρατίας 455 στο Πέραμα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων Εταιρικών και Ενοποιημένων, της εταιρικής χρήσεως 1/1/2014 έως 31/12/2014 με τις επ' αυτών Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 1/1/2014 έως 31/12/2014. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2014 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2015. Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών συνδεδεμένων με την Εταιρεία που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1/1/2015 έως 31/12/2015, Εταιρικών και Ενοποιημένων και καθορισμός της αμοιβής αυτών. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3884/2010 και ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους κ.κ. μετόχους για τα ακόλουθα: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - Στη Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2015 δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος κοινών μετοχών της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.). Στη Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2015 δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος κοινών μετοχών της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.), κατά την 25 Ιουνίου 2015 ("Ημερομηνία Καταγραφής"), δηλαδή κατά την έναρξη της πέμπτης εργάσιμης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η μετοχική ιδιότητα πιστοποιείται με την προσκόμιση στην Εταιρεία, επί αποδείξει παραλαβής, σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της Ε.Χ.Α.Ε., ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της Ε.Χ.Α.Ε., επ' όσον τούτο ζητηθεί από τους ενδιαφερομένους μετόχους. Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 27/6/2015. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι δικαιώμα συμμετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέλευση έχει μόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση. Κάθε κοινή μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ - Ο μέτοχος συμμετέχει στην Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίσει μέχρι τρεις (3) αντιπρόσωπους και τα νομικά πρόσωπα/μέτοχοι μπορούν να ορίζουν ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Σε περίπτωση που μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, αυτός μπορεί να ορίσει διαφορετικούς αντιπρόσωπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Το καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει την δυνατότητα συμμετοχής των μετόχων στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς την φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της, ούτε τη δυνατότητα ψήφου εξ αποστάσεως είτε με ηλεκτρονικά μέσα είτε δι' αλληλογραφίας, καθώς και τη δυνατότητα διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα. Έντυπο πληρεξουσιότητας για τον διορισμό αντιπροσώπου θα είναι διαθέσιμο στους μετόχους α) σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρείας (Λεωφόρος Δημοκρατίας 455, Τ.Κ. 188.63 Πέραμα. Τηλ. 210-4314361) και β) σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<http://www.marac.gr>). Το ανωτέρω έντυπο πρέπει να κατατεθεί συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο στην Εταιρεία στην προαναφερόμενη διεύθυνση, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο αντιπρόσωπος 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. Σύγκρουση συμφερόντων είναι δυνατόν να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι: α) μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα που ελέγχεται από τον μέτοχο αυτόν. β) 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) υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας. δ) σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α έως γ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - 1. Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, πρόσθετα θέματα. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται

από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως και η προηγούμενη ημερήσια διάταξη δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο της απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να θέσει στη διάθεση των μετόχων με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<http://www.marac.gr>), τουλάχιστον έξι (6) ημέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια απόφασης για τα θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη. Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους κατά τις ανωτέρω υπό (α) και (β) περιπτώσεις, αντιστοίχως, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη. 3. Με αίτηση οποιοδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, μπορεί οποιοσδήποτε μέτοχος να ζητήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει 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. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. 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 Εταιρείας. 4. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. 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 της Εταιρείας, εφ' όσον τούτο ζητηθεί από τους ενδιαφερομένους μετόχους. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Το πλήρες κείμενο των εγγράφων που πρόκειται να υποβληθούν στην Γενική Συνέλευση και των σχεδίων απόφασης για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρείας (Λεωφόρος Δημοκρατίας 455, Τ.Κ. 188.63 Πέραμα. Τηλ. 210-4314361) από όπου οι μέτοχοι μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα. Όλα τα ανωτέρω έγγραφα καθώς και η παρούσα Πρόσκληση, ο συνολικός αριθμός των υφισταμένων σήμερα μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου και τα έντυπα για την ψήφο μέσω αντιπροσώπου είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<http://www.marac.gr>).

LAVIPHARM A.E.

Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της Εταιρείας την Τρίτη, **30 Ιουνίου 2015** και **ώρα 14:00**. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 1. Υποβολή και Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 01.01.2014-31.12.2014, στην οποία περιλαμβάνονται οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, καθώς και οι ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 01.01.2014 – 31.12.2014 μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2014 – 31.12.2014. 3. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν κατά την εταιρική χρήση 2014 και προέγκριση αμοιβών για την εταιρική χρήση 01.01.2015 έως 31.12.2015. 4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 01.01.2015 έως 31.12.2015 και καθορισμός αμοιβής τους. 5. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση των εταιρειών του Ομίλου Lavipharm που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 6. Παροχή ειδικής άδειας κατ' άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2015 δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει όποιος εμφανίζεται ως Μέτοχος κοινών μετοχών της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία» (Ε.Χ.Α.Ε.), κατά την ημερομηνία της 25ης Ιουνίου 2015 («Ημερομηνία Καταγραφής»), δηλαδή κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχει μόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του Μετόχου κατά την Ημερομηνία Καταγραφής. Η μετοχική ιδιότητα κατά την Ημερομηνία Καταγραφής θα αποδεικνύεται μέσω της απευθείας ηλεκτρονικής σύνδεσης της Εταιρείας με τα αρχεία της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία» (Ε.Χ.Α.Ε.). 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 και στην Τακτική Γενική Συνέλευση. Κάθε κοινή μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ - Οι Μέτοχοι που δικαιούνται να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση μπορούν να ψηφίσουν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε Μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους και τα νομικά πρόσωπα/Μέτοχοι μπορούν να ορίζουν ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Σε περίπτωση που Μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, αυτός μπορεί να ορίσει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε Μέτοχο. Δεν παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής των Μετόχων στη Γενική Συνέλευση και άσκησης του δικαιώματος ψήφου με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της, καθώς και η δυνατότητα διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα, καθώς τέτοια διαδικασία δεν προβλέπεται από το καταστατικό της Εταιρείας. Σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής εξ αποστάσεως στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους Μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά, υπό τη διαδικασία που ορίζει ο νόμος και τη σχετική υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί. Έντυπο πληρεξουσιότητας για το διορισμό αντιπροσώπου θα είναι διαθέσιμο στους Μετόχους: α. σε έγχαρτη μορφή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (οδός Αγίας Μαρίνας, 19002 Παιανία Αττικής, τηλ. 210 6691 121), και β. σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.lavipharm.com). Τα ανωτέρω έντυπο θα πρέπει να κατατεθεί, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, στην Εταιρεία, στην προαναφερόμενη υπό στοιχείο (α) διεύθυνση, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο έως το Σάββατο, 27 Ιουνίου 2015. 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 αρχαιοθετεί 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. 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 εξυπηρετηθεί ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλν των συμφερόντων του Μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων είναι δυνατόν να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι: i. Μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα που ελέγχεται από τον Μέτοχο αυτόν, ii. 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, iii. Υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή Μετόχου που ασκεί τον έλεγχό της, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από Μέτοχο που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, iv. Σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις i έως iii. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - Σύμφωνα με την παράγραφο 2β του άρθρου 26 κ.ν. 2190/1920, ενημερώνουμε τους κ.κ. Μετόχους ότι, μεταξύ άλλων, έχουν και τα ακόλουθα δικαιώματα που προβλέπονται στις παραγράφους 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του κ.ν. 2190/1920: 1. Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο: i. Υποχρεούται να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, εφόσον η παραπάνω αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 15η Ιουνίου 2015. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη θα πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιεύεται με τον ίδιο τρόπο, όπως και η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 17η Ιουνίου 2015 και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των Μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους Μετόχους. ii. Υποχρεούται να θέσει στη διάθεση των Μετόχων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την 24η Ιουνίου 2015, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, εφόσον η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την 23η Ιουνίου 2015. iii. Υποχρεούται, κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο μέχρι την 24η Ιουνίου 2015, να ανακοινώσει στην Τακτική 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. 2. Κατόπιν αίτησης Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, η οποία θα πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο μέχρι την 24η Ιουνίου 2015, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. 3. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε Μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο μέχρι την 24η Ιουνίου 2015, 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. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις Μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρεώνει παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις άσκησης των δικαιωμάτων τους, οι αιτούντες Μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας θα γίνεται με την προσκόμιση στην Εταιρεία σχετικής βεβαίωσης της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία» (Ε.Χ.Α.Ε.). ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 και συγκεκριμένα, η Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, το πλήρες κείμενο των εγγράφων που πρόκειται να υποβληθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, τα έντυπα για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου, τα σχέδια αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι διαθέσιμα σε έγχαρτη μορφή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων (οδός Αγίας Μαρίνας, 190 02 Παιανία Αττικής, τηλ. 210 6691 121), από όπου οι Μέτοχοι μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα. Επίσης, όλα τα ανωτέρω έγγραφα, ο συνολικός αριθμός των υφιστάμενων μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.lavipharm.com).

ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11η πρωινή, στα γραφεία της εταιρίας, στη Λεωφόρο Κηφισίας αρ.14, στο Μαρούσι Αττικής. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται με την παρούσα πρόσκληση σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 13η Ιουλίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11η πρωινή και σε Β' επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 24η Ιουλίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11η πρωινή, αμφότερες στον ίδιο τόπο, χωρίς τη δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Θέμα 1ο : Υποβολή για έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων για την χρήση 2014, (ατομικών και ενσωματωμένων), σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), μετά των επ' αυτών Εκθέσεων απολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου και ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών και έγκριση διαθέσεως των Αποτελεσμάτων της Χρήσεως 2014, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ.3 περ. δ του κ.ν.2190/1920. Θέμα 2ο : Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014. Θέμα 3ο : Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και των ενσωματωμένων οικονομικών καταστάσεων για την χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής της. Θέμα 4ο : Έγκριση αμοιβής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/20 όπως ισχύει, για παρασχεθείσες υπηρεσίες στην εταιρία για τη χρήση 2014 και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2015. Θέμα 5ο : Χορήγηση αδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του κ.ν.2190/20, όπως ισχύει, στα μέλη του Δ.Σ., προκειμένου να μετέχουν στα Δ.Σ. ή στις Διευθύνσεις των εταιριών του ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. Θέμα 6ο : Ενημέρωση μετόχων για τις αποφάσεις περί επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης της εταιρίας και της θυγατρικής της «Μπάμπης Βωβός-Διεθνής Τεχνική Ανώνυμη Εταιρία και Σία Ο.Ε.». Θέμα 7ο : Διάφορες ανακοινώσεις και ενημέρωση των μετόχων για τις πωλήσεις και την δραστηριότητα της θυγατρικής εταιρίας «Μπάμπης Βωβός-Διεθνής Τεχνική Ανώνυμη Εταιρία και Σία Ο.Ε.» καθώς επίσης ενημέρωση των μετόχων για την μη απορρόφησή της (λόγω επικύρωσης της εξυγιαντικής συμφωνίας στα πλαίσια του άρθρου 99 Πηγκωδ για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξυγίανσης). Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ.2β και 28α του κ.ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και προστέθηκαν αντιστοίχως με τα άρθρα 3 και 6 του ν.3884/2010 και ισχύουν, η εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα : 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ - Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία της Συστήματος Άυλων Τίτλων 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 εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 25.6.2015 (ημερομηνία καταγραφής), και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρία

την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο την 27.6.2015. Στην Α' και Β' επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 13ης Ιουλίου και 24ης Ιουλίου 2015 αντίστοιχα μπορούν να μετάσχουν μέτοχοι υπό τις ίδιες παραπάνω τυπικές προϋποθέσεις. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 09.7.2015 (ημερομηνία καταγραφής Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης) και κατά την 20.7.2015 (ημερομηνία καταγραφής Β' επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης). Η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στη εταιρία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν τη συνεδρίαση της Α' και Β' επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 10.7.2015 και 21.7.2015. Έναντι της εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ – Οι δικαιούχοι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίζουν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στην Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της εταιρίας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρία, 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 εταιρίας 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 εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην εταιρία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Έντυπο εξουσιοδότησης για το διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο στους κ.κ. Μετόχους στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.babisnovos.gr και σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρίας (Λ. Κηφισίας αρ. 14, Μαρούσι – 211 106 72 26). Ο διορισμός και η ανάκληση του αντιπροσώπου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στα γραφεία της εταιρίας στην ανωτέρω διεύθυνση, τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 27.6.2015. Η ίδια προθεσμία ισχύει και για την Α' και Β' επαναληπτική Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 10.7.2015 και 21.7.2015, αντίστοιχα. Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την εταιρία, καλώντας στα τηλέφωνα: 211 106 72 08/211 106 72 26. 3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ – (α) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν τον ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, κατόπιν σχετικής αίτησης, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 14.6.2015. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 16.6.2015 και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της εταιρίας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την 24.6.2015, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 23.6.2015. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 24.6.2015, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση όλες τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας, 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 την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της Εταιρίας καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω υπό γ) περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τον ένα πέμπτο (1/5) το καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 24.6.2015, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των 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 την Ε.Χ.Α.Ε. 4. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ – Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ' και δ' του κ.ν. 2190/1920 θα διατίθενται στους μετόχους, κατόπιν αιτήσής τους σε έγγραφη μορφή στα γραφεία της έδρας της εταιρίας (Λ. Κηφισίας αρ. 14, Μαρούσι). 5. ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, συμπεριλαμβανομένης της παρούσας πρόσκλησης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και των σχεδίων αποφάσεων για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρίας (www.babisnovos.gr).

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING Α.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα **13:00** στα γραφεία της εταιρείας στη Στενήμαχο Νάουσας για να αποφασίσουν για τα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των ετήσιων ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2014 - 31/12/2014, των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της Εταιρείας και για τις οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2014 αντίστοιχα. 3. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2014. 4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού Ελεγκτή για την τρέχουσα χρήση και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 5. α. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου. β. Καθορισμός ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τις διατάξεις του Ν. 3.016 / 2002, όπως ισχύει. 6. Έγκριση εγγυήσεων υπέρ θυγατρικής εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190 / 1920, όπως ισχύει. 1. Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση - Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν - είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο - όλοι οι Μέτοχοι της εταιρείας. Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο οι κάτοχοι κοινών μετοχών με ψήφο. Κάθε κοινή μετοχή με ψήφο παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), κατά την 25η Ιουνίου 2015 (Ημερομηνία Καταγραφής), δηλαδή πέντε (5) ημέρες πριν την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, ηλεκτρονικής πιστοποίησης από τα αρχεία του εν λόγω φορέα το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Στην επαναληπτική Γενική Συνέλευση, μπορούν να μετάσχουν 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 έγγραφη βεβαίωση ή ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στη εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν την συνεδρίαση της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης. Έναντι της εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. 2. Διαδικασία συμμετοχής και ψήφου μέσω αντιπροσώπου - Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίσει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους και τα νομικά πρόσωπα - μέτοχοι μπορούν να ορίσουν ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Σε περίπτωση που μέτοχος κατέχει μετοχές της εταιρείας οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, αυτός μπορεί να ορίσει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Το καταστατικό της εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής των μετόχων στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της, ούτε τη δυνατότητα ψήφου εξ αποστάσεως είτε με ηλεκτρονικά μέσα είτε δι' αλληλογραφίας, ούτε επίσης τη δυνατότητα διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα. Έντυπο πληρεξουσιότητας για το διορισμό αντιπροσώπου θα είναι διαθέσιμο στους μετόχους: α) σε έντυπη μορφή στα γραφεία της εταιρείας στη Στενήμαχο Νάουσας, τηλ. 2332059700 & fax 2332041240 και β) σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.boutarigroup.gr). Το ανωτέρω έντυπο πρέπει να κατατεθεί συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο στην εταιρεία στην προαναφερόμενη διεύθυνση, το αργότερο έως την 27η Ιουνίου, ήτοι τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο αντιπρόσωπος υποχρεούται να γνωστοποιεί να την 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. Σύγκρουση συμφερόντων είναι δυνατόν να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι: α) μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα που ελέγχεται από τον μέτοχο αυτόν, β) 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) υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχό της ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, δ) σύζυγος ή συγγενής α' βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται ανωτέρω υπό α έως γ. 3. Δικαιώματα μειοψηφίας - (α) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν τον ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της εταιρείας μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τον ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, το αργότερο 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, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιοδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση όλες τις απαιτούμενες συγκεκριμένες 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. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τον ένα πέμπτο (1/5) το καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την 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 Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των 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. Αναλυτικότερες πληροφορίες για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων καθώς και το κείμενο της παρούσας, τα έγγραφα των περιπτώσεων γ & δ του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190 / 20 και οι πληροφορίες, που προβλέπονται από το άρθρο αυτό είναι αναρτημένες σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.boutarigroup.gr).

Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, στα γραφεία της εταιρείας στον Ασπρόπυργο Θέση Γκορτυσά, προκειμένου οι Μέτοχοι να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2014 έως 31.12.2014, των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παραγρ. 3 περιπτ. δ του κ.ν. 2190/1920. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2014. Εκλογή Ελεγκτικής εταιρείας για την χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής αυτής. Έγκριση αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση από 01.01.2014 έως 31.12.2014 και προέγκριση αμοιβών αυτών για την τρέχουσα χρήση. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξαρτήτων μελών αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει μέχρι σήμερα. Εκλογή νέων μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3693/2008. Ενημέρωση για την πορεία της έκδοσης κοινού, εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, ομολογιακού δανείου ποσού κεφαλαίου οκτώ εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (8.500.000,00 ευρώ). Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Σύμφωνα με το άρθρο 26 παραγρ. 2β και 28α του κ.ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκαν και προστέθηκαν αντιστοίχως με τα άρθρα 3 και 5 του 3884/2010 και ισχύουν η Εταιρεία ενημερώνει και τους μετόχους τα ακόλουθα: Ι. Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση - Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρείας στο αρχείο των Αύλων Τίτλων της Εταιρείας, το οποίο τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ» (ΕΧΑΕ) κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης, ήτοι της 25ς Ιουνίου 2015 («ημερομηνία καταγραφής»). Η σχετική έγγραφη βεβαίωση απόδειξης της μετοχικής ιδιότητας εκδιδόμενη από την ΕΧΑΕ πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 27η Ιουνίου 2015. Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει εντός της ίδιας προθεσμίας να καταθέσουν σύμφωνα με το νόμο τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 14η Ιουλίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11 μ.μ., και σε Β' Επαναληπτική την 28η Ιουλίου 2015, ημέρα Τρίτη και 11 μ.μ., αμφότερες στον ίδιο τόπο. Στην Α' και Β' επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 14ης Ιουλίου 2015 και 28ης Ιουλίου 2015 αντίστοιχα μπορούν να συμμετέχουν οι μέτοχοι υπό τις ίδιες ανωτέρω τυπικές προϋποθέσεις. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 10ης Ιουλίου 2015 για την Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση και κατά την έναρξη της 24ης Ιουλίου 2015 για την Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, ήτοι της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Α' και Β' Επαναληπτικής Συνέλευσης αντίστοιχα (ημερομηνία καταγραφής επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων). Η σχετική έγγραφη βεβαίωση απόδειξης της μετοχικής ιδιότητας εκδιδόμενη από την ΕΧΑΕ πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν τη συνεδρίαση της Α' και Β' επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 11η Ιουλίου 2015 και 25η Ιουλίου 2015 αντίστοιχα. Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει εντός των ανωτέρω προθεσμιών να καταθέσουν σύμφωνα με το νόμο τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920 ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο κατόπιν άδειάς της. 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 και την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. ΙΙ. Διαδικασία για την άσκηση δικαιωμάτων ψήφου μέσω αντιπροσώπων - Οι δικαιούχοι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Έντυπο πληρεξουσιότητας για το διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο στους κ.κ. Μετόχους στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.pairis.gr και σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας. Ο διορισμός και η ανάκληση του αντιπροσώπου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στα γραφεία της Εταιρείας στην ανωτέρω διεύθυνση τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, ήτοι την 27η Ιουνίου 2015. Η ίδια προθεσμία ισχύει και για την Α' και Β' επαναληπτική Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 11η Ιουλίου 2015 για την Α' επαναληπτική Γενική Συνέλευση και την 25α Ιουλίου 2015 για την Β' επαναληπτική Γενική Συνέλευση. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης κάθε γεγονός το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετεί ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων σύμφωνα με τα ανωτέρω δύναται να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, ή β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή 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, ή δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'. ΙΙΙ. Δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων - Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ.2, 2α, 4 και 5 του κ.ν.2190/1920 οι μέτοχοι έχουν μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα δικαιώματα: Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δικαιούνται να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο της να εγγραφεί πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν σχετικής αίτησης που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) ημέρες τουλάχιστον πριν τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 15η Ιουνίου 2015. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 17η Ιουνίου 2015 και ταυτόχρονα τίθεται στην διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο της απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παραγρ. 3 του κ.ν. 2190/1920. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παραγρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την 24η Ιουνίου 2015, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) ημέρες

τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 23η Ιουνίου 2015. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 25η Ιουνίου 2015, 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. 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 Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτησίων και απαντήσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Μετά την αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα σε πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι και την 25η Ιουνίου 2015, 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 πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες ημερομηνίες για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και για τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις. Για τη άσκηση οποιωνδήποτε εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων, 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 σχετικής βεβαίωσης από την ΕΧΑΕ. IV. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες - Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παραγρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 συμπεριλαμβανομένης της παρούσας πρόσκλησης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και των σχεδίων αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.pairs.gr, επίσης είναι διαθέσιμα και από τα γραφεία της εταιρείας τα οποία βρίσκονται στην Θέση Γκορυσά στον Ασπρόπυργο. Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύνεται η συνεδρίαση.

ΑΤΤΙ-ΚΑΤ Α.Τ.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση, την 30η Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και **ώρα 09:00 π.μ.**, στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, στον 7ο όροφο του κτιρίου Γ1 του συγκροτήματος «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» επί της οδού Λ. Μεσογείων 109-111, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της Τριακοστής Τετάρτης Χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης 2014. 3. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή και αναπληρωτή αυτού για την χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους. 4. Έγκριση των καταβληθεισών αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την παράστασή τους στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου κατά την διάρκεια του έτους 2014 και καθορισμός των αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την παράστασή τους στις συνεδριάσεις του έτους 2015. 5. Καθορισμός ποσού αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συνδεομένων με οποιαδήποτε σχέση με την εταιρεία κατά την χρονική περίοδο 01.07.2015 - 30.06.2016 και έγκριση καταβληθέντων σε αυτούς μισθών και αποζημιώσεων. 6. Χορήγηση άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παραγρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920 να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση εταιρειών και κοινοπραξιών που επιδιώκουν συναφείς με την εταιρεία σκοπούς. 7. Λήψη μέτρων προς βελτίωση των σχέσεων ιδίων κεφαλαίων προς μετοχικό κεφάλαιο, ώστε να μη συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του εδαφίου γ' της παρ. 1 του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/20. 8. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας απαρτίας, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης οι κ.κ. μέτοχοι καλούνται: - Σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 10η Ιουλίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ., στον ίδιο χώρο, χωρίς δημοσίευση νεώτερης πρόσκλησης, και - Σε Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 22η Ιουλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ., στον ίδιο χώρο, χωρίς δημοσίευση νεώτερης πρόσκλησης. Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 2β και 28α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και προστέθηκαν, αντιστοίχως, με τα άρθρα 3 και 5 του Ν. 3884/2010 και ισχύουν, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους τα ακόλουθα: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν όσοι εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων, που διαχειρίζεται η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας, κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι της 25ης Ιουνίου 2015 (ημερομηνία καταγραφής). Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της «ΕΧΑΕ» ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της «ΕΧΑΕ». Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση αναφορικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 27η Ιουνίου 2015. Για την Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι της 6ης Ιουλίου 2015 (ημερομηνία καταγραφής), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 7η Ιουλίου 2015. Για την Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι της 18ης Ιουλίου 2015 (ημερομηνία καταγραφής), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 19η Ιουλίου 2015. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ως άνω ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, οι μέτοχοι μετέχουν στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Η άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολάβει ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ - Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμού αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίσει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. 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 εξυπηρετηθεί 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 και κοινοποιείται στην Εταιρεία, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η Εταιρεία θα καταστήσει διαθέσιμο το έντυπο αντιπροσώπευσης για το διορισμό αντιπροσώπου στην ιστοσελίδα της www.attikat.gr καθώς και σε έγκυρη μορφή στο τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Λ. Μεσογείων 109-111 Αθήνα). Το καταστατικό της Εταιρείας, δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής των Μετόχων στη Γενική Συνέλευση διά ηλεκτρονικών μέσων, άνευ φυσικής παρουσίας αυτών στον τόπο διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης, ούτε η δυνατότητα ψήφου εξ αποστάσεως (διά ηλεκτρονικών μέσων ή δι' αλληλογραφίας), ούτε η δυνατότητα διορισμού και ανακλήσεως αντιπροσώπου δια ηλεκτρονικών μέσων. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 2, 2α, 4 & 5 του Κ.Ν. 2190/1920, οι μέτοχοι έχουν μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα δικαιώματα: α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 15η Ιουνίου 2015, δηλαδή δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 17η Ιουνίου 2015, δηλαδή δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920. β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι την 24η Ιουνίου 2015, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στη αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 23η Ιουνίου 2015, δηλαδή επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο μέχρι την 24η Ιουνίου 2015, 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. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. 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 Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο μέχρι την 24η Ιουνίου 2015, 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. 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 (Ε.Χ.Α.Ε) στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Οι πληροφορίες και τα έγγραφα που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, www.attikat.gr και σε έγκυρη μορφή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα, Λεωφ. Μεσογείων 109-111.

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει την **30ην Ιουνίου 2015**, ημέρα Τρίτη και **ώρα 11.00 π.μ.** στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Σπ. Τρικούπη 60 – Αθήνα, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για τη Χρήση 2014 (1.1.2014 έως 31.12.2014) και των επ' αυτών αντίστοιχων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή καθώς μετά της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παραγρ. 3 περιπτ. δ του Κ.Ν. 2190/1920. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2014. 3. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ελεγκτών – Λογιστών, μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους. 4. Έγκριση αμοιβής Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για την κλειόμενη χρήση 2014. 5. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2014. 6. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2015. 7. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 και 23α παρ. 1 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στον Γενικό Διευθυντή και στους λοιπούς Διευθυντές, καθώς και τους αντικαταστάτες αυτών, να ενεργούν για λογαριασμό τους ή τρίτων πράξεις υπαγόμενες στους σκοπούς της Εταιρείας και να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς με την ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ. 8. Διάφορες ανακοινώσεις - εγκρίσεις - προτάσεις και λήψη αποφάσεων επ' αυτών. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 11η Ιουλίου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 π.μ., στον ίδιο χώρο. Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παραγρ. 2β και 28α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκαν και προστέθηκαν αντιστοίχως με τα άρθρα 3 και 5 του Ν. 3884/2010 και ισχύουν η Εταιρεία ενημερώνει και τους μετόχους τα ακόλουθα: Ι. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρείας στο αρχείο των Άυλων Τίτλων της Εταιρείας, το οποίο τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ» (ΕΧΑΕ) κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης, ήτοι την 25η Ιουνίου 2015 (ημερομηνία καταγραφής). Η σχετική έγγραφη βεβαίωση απόδειξης της μετοχικής ιδιότητας εκδιδόμενη από την ΕΧΑΕ πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 27η Ιουνίου 2015. Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει εντός της ίδιας προθεσμίας να καταθέσουν σύμφωνα με το νόμο τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα. Στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 11ης Ιουλίου 2015 μπορούν να συμμετέχουν οι μέτοχοι υπό τις ίδιες ανωτέρω τυπικές προϋποθέσεις. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει υφίσταται κατά την έναρξη της 7ης Ιουλίου 2015 για την Επαναληπτική Γενική

Συνέλευση, ήτοι της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Επαναληπτικής Συνέλευσης αντίστοιχα (ημερομηνία καταγραφής επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων). Η σχετική έγγραφη βεβαίωση απόδειξης της μετοχικής ιδιότητας εκδιδόμενη από την ΕΧΑΕ πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν τη συνεδρίαση της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 8η Ιουλίου 2015. Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει εντός των ανωτέρω προθεσμιών να καταθέσουν σύμφωνα με το νόμο τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του άρθρου 28α ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο κατόπιν άδειας της. 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 και την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

II. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ - Οι δικαιούχοι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Έντυπο πληρεξουσιότητας για το διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο στους κ.κ. Μετόχους στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.proodeftiki.gr και σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Σπ. Τρικούπη 60 – Αθήνα, τηλ. 210 88.37.210 και fax. 210 82.29.818). Ο διορισμός και η ανάκληση του αντιπροσώπου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στα γραφεία της Εταιρείας στην ανωτέρω διεύθυνση τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, ήτοι μέχρι Σάββατο 27 Ιουνίου 2015. Η ίδια προθεσμία ισχύει και για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 8η Ιουλίου 2015. Ο αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους Μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε Μέτοχο. Εάν ο Μέτοχος κατέχει μετοχές, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο Μέτοχος μπορεί να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών. 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 υφίσταται, και υποχρεούται να αρχιεοθετεί 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 αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης κάθε γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους, για την αξιολόγηση του κινδύνου στη περίπτωση που εξυπηρετεί ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων σύμφωνα με τα ανωτέρω δύναται να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, ή β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή 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, ή δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'. Δεν χορηγείται η δυνατότητα συμμετοχής των Μετόχων στη Γενική Συνέλευση διά ηλεκτρονικών μέσων, άνευ φυσικής παρουσίας αυτών στον τόπο διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης, ούτε η δυνατότητα ψήφου εξ αποστάσεως (διά ηλεκτρονικών μέσων ή δ' αλληλογραφίας), ούτε η δυνατότητα διορισμού και ανακλήσεως αντιπροσώπου διά ηλεκτρονικών μέσων.

III. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ.2, 2α, 4 και 5 του Κ.Ν. 2190/1920 οι μέτοχοι έχουν μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα δικαιώματα: 1. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δικαιούνται να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο της να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν σχετικής αίτησης που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) ημέρες τουλάχιστον πριν τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 15η Ιουνίου 2015. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 17η Ιουνίου 2015 και ταυτόχρονα τίθεται στην διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο της απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παραγρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920. 2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παραγρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την 24η Ιουνίου 2015, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 23η Ιουνίου 2015. 3. Μετά από αίτηση οποιοδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 24η Ιουνίου 2015, 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. 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 Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιαστικό λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. 4. Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο μέχρι την 24η Ιουνίου 2015, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στην Τακτική 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. 5. Μετά την αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα σε πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι και την 24η Ιουνίου 2015, 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 πληροφοριών για αποχρώντα ουσιαστικό λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες ημερομηνίες για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση. Για τη άσκηση οποιωνδήποτε εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων, 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 σχετικής βεβαίωσης από την ΕΧΑΕ.

IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παραγρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 συμπεριλαμβανομένης της παρούσας πρόσκλησης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και των σχεδίων αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.proodeftiki.gr. Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παραγρ. 3 περιπ. γ και δ του Κ.Ν. 2190/1920 θα διατίθενται στους μετόχους

κατόπιν αιτήσεων τους σε έγγραφη μορφή στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, στην Αθήνα, οδός Σπ. Τρικούπη 60, τηλ. 210 88.37.210 και fax. 210 82.29.818, 3ος όροφος

QUALITY AND RELIABILITY A.B.E.E.

Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30η Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 στα γραφεία της εταιρείας στο Μαρούσι, οδός Κονίσης 11B για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 1.Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού 2.Ελεγκτή Λογιστή της εταιρικής χρήσης 01/01/2014-31/12/2014. 3.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 01/01/2014 -31/12/2014. 4.Εκλογή Ελεγκτών για την νέα χρήση 01/01/2015 - 31/12/2015 και καθορισμός αμοιβής. 5.Έγκριση ταμιακής διευκόλυνσης από την θυγατρική εταιρεία Quality & Reliability U.K Ltd. 6.Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2015. 7.Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου 8.Αγορά, πώληση, ίδρυση & επέκταση θυγατρικών εταιρειών 9.Παροχή εξουσιοδότησης για έγκριση αμοιβών και ενημέρωσης επί των θεμάτων των Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων των εταιρειών του ομίλου. 10.Έγκριση απασχόλησης του ΔΣ στο επενδυτικό έργο ICT4G για τη χρήση 2014-2015 11.Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου. 12.Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις. Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ.2β του Κ.Ν 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3884/2010 και ισχύει, η εταιρεία ενημερώνει τους κ.κ. Μετόχους για τα ακόλουθα: Ι. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου: Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου. Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν όποια φυσικά ή νομικά πρόσωπα εμφανίζονται ως μέτοχοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 30/06/2015, ήτοι κατά την 25/06/2015 (Ημερομηνία Καταγραφής) στα αρχεία του φορέα, στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της εταιρείας ("Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης Διακανονισμού & Καταχώρησης",ΕΧΑΕ), χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετόχων τους. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση στην Εταιρεία, σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της ΕΧΑΕ ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της ΕΧΑΕ, εφ' όσον τούτο ζητηθεί από τους ενδιαφερόμενους μετόχους. Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία, επί αποδείξει παραλαβής, το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 26/06/2015. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν.2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από την άδεια της. Το καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει διαδικασίες για τη συμμετοχή και την άσκηση δικαιώματος ψήφου στη Γενική Συνέλευση μέσω αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι καλούνται: - Σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 13/07/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00, στον ίδιο τόπο (στα γραφεία της εταιρείας), στην οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου οι Μέτοχοι οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο αρχείο μετόχων της εταιρείας κατά την έναρξη της 20/07/2015 (ημερομηνία καταγραφής) ή /και - Σε Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 24/07/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00, στον ίδιο τόπο (στα γραφεία της εταιρείας), στην οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου οι Μέτοχοι οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο αρχείο μετόχων της εταιρείας κατά την έναρξη της 20/07/2015 (ημερομηνία καταγραφής). Στην περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία, επί αποδείξει παραλαβής, το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι έως την 10/07/2015 και 21/07/2015 αντιστοίχως. ΙΙ. Διαδικασία άσκησης δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου : Κάθε μέτοχος που δικαιούται να παραστεί κατά τα ανωτέρω, συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Εάν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της 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 τη Γενική Συνέλευση. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. 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 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 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). Μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω αντιπροσώπου οφείλουν να καταθέσουν στην Εταιρεία, επί αποδείξει παραλαβής, τα σχετικά έγγραφα νομιμοποίησης (διορισμού/ανάκλησης) αντιπροσώπων τους, που είναι διαθέσιμα στα γραφεία της εταιρείας (τμήμα μετόχων, Κονίσης 11β,Μαρούσι) και στην ιστοσελίδα www.qnr.com.gr το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι έως την 26/06/2015 για την αρχική Τακτική Γενική Συνέλευση και έως την 10/07/2015 για την Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση και έως την 21/07/2015 για την Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση. Ελλείψει σχετικής καταστατικής πρόβλεψης, η εταιρεία δεν δέχεται ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων. ΙΙΙ. Δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 2α,4 και 5 του άρθρου 39 του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει. (Α) Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να εγγραφούν στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως και η προηγούμενη ημερήσια διάταξη (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο της απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. (Β) Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση,να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να θέσει στη διάθεση των μετόχων με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.qnr.com.gr), τουλάχιστον έξι (6) ημέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια απόφασης για τα θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη. Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην έγγραφη θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους κατά τα ανωτέρω υπό (α) και (β) περιπτώσεις αντιστοίχως,

αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη. (Γ) Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, μπορεί οποιοσδήποτε μέτοχος να ζητήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει 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. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. 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 Εταιρείας. (Δ) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. 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 της Εταιρείας, εφ' όσον τούτο ζητηθεί από τους ενδιαφερόμενους μετόχους. (Ε) Σημειώνεται ότι δεν έχουν δικαίωμα παράστασης και ψήφου στην Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι – νομικά πρόσωπα οι οποίοι δεν έχουν παράσχει στην Εταιρεία τις απαραίτητες πληροφορίες για τον μέχρι φυσικού προσώπου προσδιορισμό των μετόχων τους κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 1 του Π.Δ. 82/96. Οι μέτοχοι αυτοί θα ανακτήσουν τα δικαιώματά τους αυτά, εφόσον παράσχουν εμπρόθεσμα στην Εταιρεία τις ως άνω πληροφορίες. IV. Πληροφορίες παρ.3 άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Το πλήρες κείμενο των εγγράφων, των σχεδίων αποφάσεων και των λοιπών πληροφοριών, που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 27 του κ.ν 2190/20 (συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου) διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.qnr.com.gr. Όλα τα έγγραφα που προβλέπονται στην παρ.3 του άρθρ. 27 Ν.2190/20 θα διατίθενται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της εταιρείας (Κονίτσης 11β, Μαρούσι) ή θα αποστέλλονται μετά από επικοινωνία με το τμήμα Μετόχων στο τηλέφωνο +302108029409, Fax: +302108029819.

ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την **30η Ιουνίου 2015**, ημέρα Τρίτη και ώρα **9:00 π.μ.** στα γραφεία της έδρας της εταιρείας επί των οδών Θηβαΐδος αρ. 15 και Κορνηλίου, Νέα Κηφισιά Αττικής για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερησίας διατάξεως: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ: 1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την 32η Εταιρική Χρήση (1.1.2014 - 31.12.2014). 2. Υποβολή και έγκριση των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για την 18η Εταιρική Χρήση (1.1.2014 - 31.12.2014). 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Οικονομικές Καταστάσεις και την εν γένει διαχείριση της εταιρείας κατά την 32η Εταιρική Χρήση (1.1.2014-31.12.2014). 4. Διάθεση κερδών. 5. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις προσφερόμενες από αυτούς υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της 32ης Εταιρικής Χρήσης (1.1.2014-31.12.2014) και καθορισμός ανωτάτου ορίου αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2015. 6. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου. 7. Εκλογή Ελεγκτικής Επιτροπής. 8. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσεως 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους. 9. Παροχή άδειας, κατ' άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920, για τις συμβάσεις μεταξύ της Εταιρείας και των μετ' αυτής συνδεδεμένων και συγγενών εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 κ.ν. 2190/1920, και του ΔΛΠ 24. 10. Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 14η Ιουλίου 2015 (τουλάχιστον 10 μέρες μετά), ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης. Σύμφωνα με τα άρθρο 26 παρ. 2β και 28α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: Δικαίωμα Συμμετοχής και Ψήφου στη Γενική Συνέλευση - Στη Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2015 δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), κατά την 25η Ιουνίου 2015 («Ημερομηνία Καταγραφής»), δηλαδή κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από σχετική έγγραφη βεβαίωση ή ηλεκτρονική πιστοποίηση της Ε.Χ.Α.Ε από τα αρχεία του Σ.Α.Τ. που πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης, ήτοι έως την 27η Ιουνίου 2015. Για την Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 10ης Ιουλίου 2015, ήτοι της τέταρτης ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 11η Ιουλίου 2015, ήτοι την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχει μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Αν δεν αποδεικνύεται κατά την ανωτέρω ημερομηνία η μετοχική ιδιότητα, μέτοχος μπορεί να μετάσχει στη γενική συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα, που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση. Κάθε κοινή ονομαστική μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου. Διαδικασία Συμμετοχής και Ψήφου μέσω Αντιπροσώπου - Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους και τα νομικά πρόσωπα/μέτοχοι μπορούν να ορίζουν ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Σε περίπτωση, που μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, αυτός μπορεί να ορίσει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών. Αντιπρόσωπος, που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Το καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής των μετόχων στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της, ούτε τη δυνατότητα ψήφου εξ αποστάσεως είτε με ηλεκτρονικά μέσα είτε δι' αλληλογραφίας, καθώς και τη δυνατότητα διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων με ηλεκτρονικά μέσα. Έντυπο πληρεξουσιότητα για το διορισμό αντιπροσώπου θα είναι διαθέσιμο στους μετόχους: α) σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας (επί των οδών Θηβαΐδος αρ. 15 και Κορνηλίου, Νέα Κηφισιά Αττικής τηλ.: 210-8196800 fax: 210-8000618) ή και β) σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.eltrak.gr). Το ανωτέρω έντυπο πρέπει να κοινοποιηθεί συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο στην Εταιρεία στην προαναφερόμενη υπό στοιχείο α) διεύθυνση, το αργότερο τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης (της Αρχικής ή της Επαναληπτικής). Ο αντιπρόσωπος 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. Σύγκρουση συμφερόντων είναι δυνατόν να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι: α) μέτοχος, που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα, που ελέγχεται από τον μέτοχο αυτόν. β) 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) υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου, που ασκεί τον έλεγχο της άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας, που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας. δ) σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα, που αναφέρονται στις περιπτώσεις α έως γ. Δικαιώματα Μειοψηφίας των Μετόχων - (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο μέχρι δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται 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 Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, το αργότερο 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, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις 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. 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 Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, το διοικητικό συμβούλιο κατόπιν αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου υποχρεούται να ανακοινώνει στην τακτική Γενική Συνέλευση τα ποσά που την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε έκαστο των μελών του ή τους διευθυντές της εταιρείας καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας μαζί τους. Το διοικητικό συμβούλιο σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις 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 διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των 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. Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησης τους είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.eltrak.gr). Διαθέσιμα Έγγραφα και Πληροφορίες - Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 συμπεριλαμβανομένης της πλήρους πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου, των εγγράφων που πρόκειται να υποβληθούν στην γενική συνέλευση καθώς και των σχεδίων απόφασης για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι διαθέσιμα σε έντυπη μορφή στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας (επί των οδών Θηβαΐδος αρ. 15 και Κορνηλίου, Νέα Κηφισιά Αττικής τηλ.: 210-8196800 fax: 210-8000618). Όλες οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 ίδια ή παρούσα Πρόσκληση, ο συνολικός αριθμός των υφισταμένων σήμερα μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, τα έντυπα για την ψήφηση μέσω αντιπροσώπου, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στην γενική συνέλευση καθώς και τα σχέδια απόφασης για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι διαθέσιμα και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.eltrak.gr).

ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα λάβει χώρα στις **30 Ιουνίου 2015**, ημέρα Τρίτη και **ώρα 10:00 π.μ.** στα γραφεία της Εταιρείας, στο Κτίριο Β', 16ο χλμ. Α. Αθηνών - Λαυρίου, Παιανία για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: Θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για την 25η εταιρική χρήση (01.01.2014– 31.12.2014). 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Οικονομικές Καταστάσεις και την εν γένει διαχείριση της εταιρείας κατά την 25η εταιρική χρήση (01.01.2014 – 31.12.2014). 3. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσεως 2015. 4. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου Ν.3693/2008 αρ.37. 5. Έγκριση Αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήσης 2014 και καθορισμός αμοιβών για το έτος 2015. 6. Λήψη μέτρων προς κάλυψη ζημιών στα πλαίσια εφαρμογής του άρθρου 47 του Κ.Ν.2190/1920. 7. Λοιπά θέματα – ανακοινώσεις. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η τυχόν Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 15η Ιουλίου 2015 (τουλάχιστον 10 μέρες μετά), ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης. Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 2β και 28α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 3 του ν. 3884/2010, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.) [πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών], στο 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 25.06.2015 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 30.06.2015, και η σχετική έγγραφη βεβαίωση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 27.06.2015, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Για την Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 11.07.2015, ήτοι της τέταρτης ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 12.07.2015,

ήτοι την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της. 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 και στη Γενική Συνέλευση. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ - Το καταστατικό της Εταιρείας προβλέπει τη δυνατότητα ψήφου εξ αποστάσεως είτε με ηλεκτρονικά μέσα είτε δι' αλληλογραφίας χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της. Η δυνατότητα ψήφου δι' ηλεκτρονικών μέσων δεν δύναται να ασκηθεί διότι δεν υπάρχουν οι ικανές και αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές για τη διασφάλιση της ταυτότητας του ψηφίζοντος μετόχου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης. Οι μέτοχοι που φέρουν την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής δύνανται να ψηφίσουν δι' αλληλογραφίας με την αποστολή προς την Εταιρεία των σχετικών ψηφοδελτίων με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής των από δημόσια αρχή ή με αυτοπρόσωπη κατάθεση στα γραφεία της Εταιρείας 16ο χλμ. Α. Λαυρίου, Παιανία, Τα σχετικά ψηφοδέλτια διατίθενται α) σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας 16ο χλμ. Α. Λαυρίου, Παιανία, τηλ.: 212 6875400 και β) σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.alphagrissin.gr). Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 212 6875463 (κα. Γκούση Κυβέλη). 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, ήτοι έως τις 10.00 π.μ. της 30ης Ιουνίου 2015 ή της 15ης Ιουλίου 2015 σε περίπτωση της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ - Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές μιας Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. 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 εξυπηρετηθεί 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 και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η Εταιρεία θα καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα (www.alphagrissin.gr) το έντυπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: 16ο χλμ. Αθηνών – Λαυρίου 19002 Παιανία, Αθήνα, ή αποστέλλεται στο fax: 201- 9357023, τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 212 6875463 (κα. Γκούση Κυβέλη). ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο μέχρι την 15.06.2015, δηλ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 17.06.2015, δηλ. δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι 24.06.2015, ήτοι 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, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο μέχρι την 23.06.2015 δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις 24.06.2015 δηλ. 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. 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 Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, το διοικητικό συμβούλιο κατόπιν αιτήσεων μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου υποχρεούται να ανακινώνει στην τακτική Γενική Συνέλευση τα ποσά που την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε έκαστο των μελών του ή τους διευθυντές της εταιρείας καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας μαζί τους. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις 24.06.2015, δηλ. 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 διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των 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 κινήτες αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με

απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 συμπερίλαβανομένης της πλήρους πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, του εντύπου ψηφοδελτίου, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου, των εγγράφων που πρόκειται να υποβληθούν στην γενική συνέλευση καθώς και σχεδίου απόφασης για έκαστο θέμα της ημερήσιας διάταξης, θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.alphagrisin.gr. Το πλήρες κείμενο που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 ίδια της πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, του εντύπου ψηφοδελτίου, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου, των εγγράφων που πρόκειται να υποβληθούν στην γενική συνέλευση καθώς και σχεδίου απόφασης για έκαστο θέμα της ημερήσιας διάταξης καθώς και ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου, θα διατίθεται και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, στη διεύθυνση: 16ο χλμ. Αθηνών – Λαυρίου 19002 Παιανία, Αθήνα.

ΕΠΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε.

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι **μέτοχοι προνομιούχων μετοχών** της Ανωνύμου Εταιρείας ΕΠΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. σε **Τακτική Γενική Συνέλευση** την Δευτέρα **30/06/2015** και **ώρα 13:30** στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Αλ. Παναγούλη 64, Ν. Ιωνία, με θέματα ημερήσιας διάταξης: Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2014. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2014. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης των Ελεγκτών για τη χρήση 2014. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2014. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2014. Εκλογή Ελεγκτών για τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2015. Προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Κεφαλαιοποίηση σωρευμένων ζημιών προηγούμενων χρήσεων με ταυτόχρονη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας. Ενημέρωση των μετόχων επί των προβλημάτων της Εριοβιομηχανίας και της επιχειρήσεως. Ανάπτυξη από τη Διοίκηση και διάλογος επί εναλλακτικών προσεγγίσεων αντιμετώπισης της κρίσης. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις 13 Ιουλίου 2015 και ώρα 13:30 στον ίδιο χώρο και η Β' επαναληπτική στις 24 Ιουλίου 2015 και ώρα 13:30 στον ίδιο χώρο. Ι. Δικαίωμα Συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση: Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να συμμετέχουν οι Μέτοχοι της Εταιρείας, κάτοχοι προνομιούχων μετοχών, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο ηλεκτρονικό αρχείο των άυλων μετοχών της Εταιρείας που τηρείται στα «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης Διακανονισμού & Καταχώρησης» («ΕΧΑΕ»), κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 25η Ιουνίου 2015 («Ημερομηνία Καταγραφής»). Στις επαναληπτικές γενικές συνελεύσεις μπορούν να μετάσχουν 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 ήτοι την 9η Ιουλίου 2015 για την πρώτη επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση, και την 20η Ιουλίου 2015 για την δεύτερη επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση («Ημερομηνίες Καταγραφής»). Η μετοχική ιδιότητα κατά την Ημερομηνία Καταγραφής θα αποδεικνύεται μέσω της απευθείας ηλεκτρονικής σύνδεσης της Εταιρείας με τα αρχεία της «ΕΧΑΕ». Επισημαίνεται ότι για τη συμμετοχή των Μετόχων στη Γενική Συνέλευση δεν απαιτείται πλέον η δέσμευση των μετοχών τους ή η τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας που να περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης των μετοχών κατά το χρονικό διάστημα ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε προνομιούχος μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου. ΙΙ. Διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου. Οι Μέτοχοι, κάτοχοι προνομιούχων μετοχών, που δικαιούνται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να ψηφίσουν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε Μέτοχος μπορεί να διορίσει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα Έντυπα αντιπροσώπευσης για το διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.triaalfa.gr και στα Γραφεία της Εταιρείας, οδός Αλ. Παναγούλη 64, Ν. Ιωνία. (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων). Τα έντυπα αντιπροσώπευσης, συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα, θα πρέπει να κατατεθούν και να περιέλθουν στα Γραφεία της Εταιρείας, οδός Αλ. Παναγούλη 64, Ν. Ιωνία (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων) τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 27η Ιουνίου 2015. Ο αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους Μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε Μέτοχο. Εάν ο Μέτοχος κατέχει μετοχές, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμού αξιών, ο Μέτοχος μπορεί να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών. 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. 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. Σύγκρουση συμφερόντων μπορεί ιδίως να προκύπτει 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 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 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'. ΙΙΙ. Δικαιώματα Μειοψηφίας - Σύμφωνα με την παράγραφο 2β του άρθρου 26 κ.ν. 2190/1290, ενημερώνουμε τους κ.κ. Μετόχους ότι, μεταξύ άλλων, έχουν και τα ακόλουθα δικαιώματα που προβλέπονται στις παραγράφους 2,2α,4 και 5 του άρθρου 39 του κ.ν. 2190/20: i. Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, εφόσον η παραπάνω αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 15η Ιουνίου 2015. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη θα πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως και η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 17 Ιουνίου 2015 και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των Μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους Μετόχους. ii. Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να θέσει στη διάθεση των Μετόχων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/20, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ήτοι το αργότερο μέχρι την 24η Ιουνίου 2015, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, εφόσον η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την 23η Ιουνίου 2015. iii. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε Μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες

πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο μέχρι την 24η Ιουνίου 2015, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις, 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 και απαντήσεων. ιν. Κατόπιν αίτησης Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο μέχρι την 24η Ιουνίου 2015, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά, από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς. ν. Κατόπιν αίτησης Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία θα πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο μέχρι την 24η Ιουνίου 2015, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις άσκησης των δικαιωμάτων τους, οι αιτούντες Μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας θα γίνεται με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση μεταξύ της ΕΧΑΕ και της Εταιρίας. ΙV. Διαθέσιμα Έγγραφα και πληροφορίες - Η παρούσα πρόσκληση, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, τα σχέδια των αποφάσεων που προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, τα έντυπα αντιπροσώπευσης και οι λοιπές πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/20 βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, www.triaalfa.gr. Επίσης, οι κ.κ. Μέτοχοι δύνανται να παραλάβουν τα ανωτέρω έγγραφα σε έγχαρτη μορφή από την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (οδός Αλ. Παναγούλη 64, Ν. Ιωνία, τηλ. 210 2799322).

ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε.

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι **μέτοχοι κοινών μετοχών** της Ανωνύμου Εταιρίας ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. σε **Τακτική Γενική Συνέλευση** την Τρίτη **30/06/2015** και **ώρα 12:30** στα γραφεία της εταιρίας στην οδό Αλ. Παναγούλη 64, Ν. Ιωνία, με θέματα ημερησίας διάταξης: Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2014. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2014. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης των Ελεγκτών για τη χρήση 2014. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2014. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2014. Εκλογή Ελεγκτών για τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2015. Προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Κεφαλαιοποίηση σωρευμένων ζημιών προηγούμενων χρήσεων με ταυτόχρονη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας Ενημέρωση των μετόχων επί των προβλημάτων της Εριοβιομηχανίας και της επιχειρήσεως. Ανάπτυξη από τη Διοίκηση και διάλογος επί εναλλακτικών προσεγγίσεων αντιμετώπισης της κρίσης. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της ημερησίας διάταξης, η Α' επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις 13 Ιουλίου 2015 και ώρα 12:30 στον ίδιο χώρο και η Β' επαναληπτική στις 24 Ιουλίου 2015 και ώρα 12:30 στον ίδιο χώρο. Ι. Δικαιώμα Συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση: Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να συμμετέχουν οι Μέτοχοι της Εταιρίας, κάτοχοι κοινών μετοχών, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο ηλεκτρονικό αρχείο των άυλων μετοχών της Εταιρίας που τηρείται στα «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης Διακανονισμού & Καταχώρησης» («ΕΧΑΕ»), κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 25η Ιουνίου 2015 («Ημερομηνία Καταγραφής»). Στις επαναληπτικές γενικές συνελεύσεις μπορούν να μετάσχουν 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 ήτοι την 9η Ιουλίου 2015 για την πρώτη επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση, και την 20η Ιουλίου 2015 για την δεύτερη επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση («Ημερομηνίες Καταγραφής»). Η μετοχική ιδιότητα κατά την Ημερομηνία Καταγραφής θα αποδεικνύεται μέσω της απευθείας ηλεκτρονικής σύνδεσης της Εταιρίας με τα αρχεία της «ΕΧΑΕ». Επισημαίνεται ότι για τη συμμετοχή των Μετόχων στη Γενική Συνέλευση δεν απαιτείται πλέον η δέσμευση των μετοχών τους ή η τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας που να περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης των μετοχών κατά το χρονικό διάστημα ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε κοινή μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου. ΙΙ. Διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου. Οι Μέτοχοι, κάτοχοι κοινών μετοχών, που δικαιούνται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να ψηφίσουν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε Μέτοχος μπορεί να διορίσει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα Έντυπα αντιπροσώπευσης για το διορισμό αντιπροσώπων είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.triaalfa.gr και στα Γραφεία της Εταιρίας, οδός Αλ. Παναγούλη 64, Ν. Ιωνία. (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων). Τα έντυπα αντιπροσώπευσης, συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα, θα πρέπει να κατατεθούν και να περιέλθουν στα Γραφεία της Εταιρίας, οδός Αλ. Παναγούλη 64, Ν. Ιωνία (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων) τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 27η Ιουνίου 2015. Ο αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους Μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε Μέτοχο. Εάν ο Μέτοχος κατέχει μετοχές, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμού αξιών, ο Μέτοχος μπορεί να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών. 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. Ο αντιπρόσωπος Μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, 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. Σύγκρουση συμφερόντων μπορεί ιδίως να προκύπτει όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από τον Μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρίας ή Μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητας που ελέγχεται από Μέτοχο, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητας που ελέγχεται από Μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'. ΙΙΙ. Δικαιώματα Μειοψηφίας - Σύμφωνα με την παράγραφο 2β του άρθρου 26 κ.ν. 2190/1290, ενημερώνουμε τους κ.κ. Μετόχους ότι, μεταξύ άλλων, έχουν και τα ακόλουθα δικαιώματα που προβλέπονται στις παραγράφους 2,2α,4 και 5 του άρθρου 39 του κ.ν. 2190/20: ι. Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, εφόσον η παραπάνω αίτηση

περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 15η Ιουνίου 2015. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη θα πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως και η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 17 Ιουνίου 2015 και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των Μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους Μετόχους. ii. Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να θέσει στη διάθεση των Μετόχων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/20, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ήτοι το αργότερο μέχρι την 24η Ιουνίου 2015, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, εφόσον η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την 23η Ιουνίου 2015. iii. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε Μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο μέχρι την 24η Ιουνίου 2015, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις, 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 και απαντήσεων. iv. Κατόπιν αίτησης Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο μέχρι την 24η Ιουνίου 2015, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις άσκησης των δικαιωμάτων τους, οι αιτούντες Μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας θα γίνεται με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση μεταξύ της ΕΧΑΕ και της Εταιρίας. IV. Διαθέσιμα Έγγραφα και πληροφορίες - Η παρούσα πρόσκληση, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, τα σχέδια των αποφάσεων που προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, τα έντυπα αντιπροσωπείας και οι λοιπές πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/20 βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, www.triaalfa.gr. Επίσης, οι κ.κ. Μέτοχοι δύναται να παραλάβουν τα ανωτέρω έγγραφα σε έγχαρτη μορφή από την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (οδός Αλ. Παναγούλη 64, Ν. Ιωνία, τηλ. 210 2799322).

F.G. EUROPE A.E.

Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 στα γραφεία της Εταιρείας επί της Λ. Βουλιαγμένης 128 στη Γλυφάδα Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων Εταιρικών και Ενοποιημένων, της εταιρικής χρήσεως 1/1/2014 έως 31/12/2014 με τις επ' αυτών Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως 1/1/2014 έως 31/12/2014. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν.2190/1920 και του ν. 3016/2002. Εκλογή νέων μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3693/2008. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2014 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2015. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 1/1/2014 έως 31/12/2014. Παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920 και έγκριση της σύναψης συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή και εταιρειών συνδεδεμένων με αυτούς. Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διευθύνση Εταιρειών συνδεδεμένων με την Εταιρεία που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1/1/2015 έως 31/12/2015, Εταιρικών και Ενοποιημένων και καθορισμός της αμοιβής των. Έγκριση συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3884/2010 και ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους κ.κ. μετόχους για τα ακόλουθα: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - Στη Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2015 δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος κοινών μετοχών της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Αυλών Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.), κατά την 25 Ιουνίου 2015 ("Ημερομηνία Καταγραφής"), δηλαδή κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η μετοχική ιδιότητα πιστοποιείται με την προσκόμιση στην Εταιρεία, επί αποδείξει παραλαβής, σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της Ε.Χ.Α.Ε., ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της Ε.Χ.Α.Ε., εφ' όσον τούτο ζητηθεί από τους ενδιαφερομένους μετόχους. Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 26/6/2015. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από αδειά της. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέλευση έχει μόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση. Κάθε κοινή μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ - Ο μέτοχος συμμετέχει στην Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους και τα νομικά πρόσωπα/μέτοχοι μπορούν να ορίζουν ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Σε περίπτωση που μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, αυτός μπορεί να ορίσει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Το καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει την δυνατότητα συμμετοχής των μετόχων στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς την φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της, ούτε τη δυνατότητα ψήφου εξ αποστάσεως είτε με ηλεκτρονικά μέσα είτε δι' αλληλογραφίας, καθώς και τη δυνατότητα διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων με ηλεκτρονικά μέσα. Έντυπο πληρεξουσιότητας για τον διορισμό

αντιπροσώπου θα είναι διαθέσιμο στους μετόχους α) σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας (Λεωφόρος Βουλιαγμένης 128, Τ.Κ. 166.74 Γλυφάδα. Τηλ. 210-9696500) και β) σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<http://www.fgeurope.gr>). Το ανωτέρω έντυπο πρέπει να κατατεθεί συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο στην Εταιρεία στην προαναφερόμενη διεύθυνση, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο αντιπρόσωπος 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. Σύγκρουση συμφερόντων είναι δυνατόν να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι: α) μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα που ελέγχεται από τον μέτοχο αυτόν. β) 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) υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας. δ) σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α έως γ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - 1. Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, πρόσθετα θέματα. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως και η προηγούμενη ημερήσια διάταξη δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο της απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να θέσει στη διάθεση των μετόχων με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<http://www.fgeurope.gr>), τουλάχιστον έξι (6) ημέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια απόφασης για τα θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη. Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευσή ή γνωστοποίησή αυτών μαζί με αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους κατά τις ανωτέρω υπό (α) και (β) περιπτώσεις, αντιστοίχως, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη. 3. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, μπορεί οποιουδήποτε μέτοχος να ζητήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει 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. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. 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 Εταιρείας. 4. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. 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 της Εταιρείας, εφ' όσον τούτο ζητηθεί από τους ενδιαφερομένους μετόχους. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Το πλήρες κείμενο των εγγράφων που πρόκειται να υποβληθούν στην Γενική Συνέλευση και των σχεδίων απόφασης για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας (Λεωφόρος Βουλιαγμένης 128, Τ.Κ. 166.74 Γλυφάδα. Τηλ. 210-9696500) από όπου οι μέτοχοι μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα. Όλα τα ανωτέρω έγγραφα καθώς και η παρούσα Πρόσκληση, ο συνολικός αριθμός των υφισταμένων σήμερα μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου και τα έντυπα για την ψήφο μέσω αντιπροσώπου είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<http://www.fgeurope.gr>).

ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ - ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜ. ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα αρμοδιότητας της και προτείνει να συγκληθεί την **30η Ιουνίου 2015** ημέρα Τρίτη και **ώρα 15:00**, η οποία θα λάβει χώρα στα γραφεία της Εταιρείας στην οδό 1ο Χλμ Τυρνάβου - Λάρισας, στο Τύρναβο για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων: Υποβολή, ανάγνωση και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, της εταιρικής χρήσης του έτους 2014 (01.01.2014– 31.12.2014), των σχετικών Εκθέσεων Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Πιστοποιητικών Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα πεπραγμένα της λήξας εταιρικής χρήσης. Επικύρωση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την διάρκεια της λήξας εταιρικής χρήσης του έτους 2014 (01.01.2014 – 31.12.2014) και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας για τη χρήση του έτους 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους. Έγκριση των συμβάσεων εργασίας και των αμοιβών που καταβάλλονται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, την Αντιπρόεδρο, και λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από τον νόμο και το καταστατικό απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους μετόχους της Εταιρείας σε Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 10.07.2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, η οποία θα λάβει χώρα στα γραφεία της Εταιρείας στην οδό 1ο Χλμ Τυρνάβου - Λάρισας, στο Τύρναβο, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης. Σε περίπτωση και πάλι μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από τον νόμο και το καταστατικό απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους μετόχους της Εταιρείας σε Β' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 24.07.2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, η οποία θα λάβει χώρα στα γραφεία της Εταιρείας στην οδό 1ο Χλμ Τυρνάβου - Λάρισας, στο Τύρναβο, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης. Σύμφωνα με το Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3884/2010 και ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα: Α. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση - Στη Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του συστήματος άυλων τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της Ε.Χ.Α.Ε. ή εναλλακτικά με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της Ε.Χ.Α.Ε. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να

υφίσταται κατά την έναρξη της 25/06/2015 (ημερομηνία καταγραφής) δηλ. της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 30/06/2015 και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο στις 27/06/2015 δηλ. την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη Συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Για την Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 06/07/2015, δηλ. την τέταρτη (4η) ημέρα πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 07/07/2015, δηλ. την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης. Για την Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 20/07/2015, δηλ. την τέταρτη (4η) ημέρα πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής Β' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 21/07/2015, δηλ. την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ως άνω αναγραφόμενη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του αρ. 28 α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής. 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 και στην ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Β. Διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου - Ο μέτοχος συμμετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους για μία και μόνη Γενική Συνέλευση ή για όσες Συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με την Τακτική Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο Αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του Μετόχου, εφόσον υφίστανται και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) χρόνο από την υποβολή του Πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης στην αρμόδια Αρχή ή εάν η Απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα από την καταχώρησή 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. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Τακτικής 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 αντιπροσωπευμένου 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 η οντότητα 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 η 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 ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τον ίδιο τύπο, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η Εταιρεία διαθέτει στην ιστοσελίδα της (www.xatzikranioti.gr) το έντυπο που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τον διορισμό αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: 1ο Χιλιόμετρο Τυρνάβου-Λάρισας, Τύρναβος ή αποστέλλεται στο fax: 24920-23755 τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 24920-22127. Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής των Μετόχων στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της, τη δυνατότητα ψήφου εξ αποστάσεως είτε με ηλεκτρονικά μέσα είτε δι' αλληλογραφίας ούτε τη δυνατότητα διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα. Γ. Δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων - Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 2, 2α, 4 και 5 του Κ.Ν. 2190/1920 οι μέτοχοι έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα: (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 15/06/2015, δηλ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 17/06/2015, δηλ. δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.xatzikranioti.gr), μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι την 24/06/2015, δηλ. 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, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 23/06/2015, δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις 25/06/2015, δηλ. 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. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. 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 Εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις 25/06/2015, δηλ. 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 Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των 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 την Ε.Χ.Α.Ε. όπου τηρούνται οι κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της Ε.Χ.Α.Ε. Δ. Διαθέσιμα Έγγραφα & Πληροφορίες - Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.xatzikranioti.gr). Το πλήρες κείμενο των τυχόν εγγράφων και σχεδίων αποφάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ' και δ' του Κ.Ν. 2190/1920 θα διατίθεται και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: 1ο Χιλιόμετρο Τυρνάβου –Λάρισα, Τύρναβος.

DIONIC A.E.B.E.

Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα **10:00 π.μ.** στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στις Αχαρνές Αττικής, επί της οδού Αριστοτέλους αρ. 95 και σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 13η Ιουλίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στις Αχαρνές Αττικής επί της οδού Αριστοτέλους αρ. 95 και σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας σε Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 24η Ιουλίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στις Αχαρνές Αττικής, επί της οδού Αριστοτέλους αρ. 95 προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων ημερησίας διατάξεως: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ: 1.Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας και του Ομίλου μετά των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων καθώς και των Ενοποιημένων τοιούτων της εταιρικής χρήσης (01/01/2014 - 31/12/2014) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της εταιρείας. 2.Αλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης αναφορικά με τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης (01/01/2014 - 31/12/2014). 3.Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή από το σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής των. 4.Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στην χρήση 2014 και έγκριση νέων για την χρήση 2015. 5. Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/20 στα μέλη του Δ.Σ και τους Διευθυντές, προκειμένου να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 6. Λοιπές Ανακοινώσεις- Εγκρίσεις. Σύμφωνα με το Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3884/2010 και ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα: Α. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση - Στην Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του συστήματος αυλών τίτλων που διαχειρίζεται η ΕΧΑΕ στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) 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 ως άνω φορέα Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 25/6/2015 ημερομηνία καταγραφής δηλ. τη πέμπτη (5η) ημέρα πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο στις 28/6/2015 την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Για την Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την τέταρτη (4η) ημέρα πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (9/7/2015 ημερομηνία καταγραφής Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης 10/7/2015. Για την Β Επαναληπτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την τέταρτη (4η) ημέρα πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (20/7/2015 ημερομηνία καταγραφής Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης 21/7/2015 Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ως άνω αναγραφόμενη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του αρ. 28α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής. 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 και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Β. Δικαιώματα Μειοψηφίας Μετόχων - Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 2, 2α, 4 και 5 του Κ.Ν. 2190/1920 οι μέτοχοι έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα: (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται 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 Εταιρείας (www.dionicgroup.com), μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920.(β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, το αργότερο 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, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ) 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. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. 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 Εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία 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 Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. 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 όπου τηρούνται οι κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του φορέα. Γ. Διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου. Ο μέτοχος συμμετέχει στην Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους για μία και μόνη Γενική Συνέλευση ή για όσες Συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με την Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο Αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του Μετόχου, εφόσον υφίστανται και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) χρόνο από την υποβολή του Πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης στην αρμόδια Αρχή ή εάν η Απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα από την καταχώρησή 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. 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 αντιπροσωπευμένου 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 ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τον ίδιο τύπο, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η Εταιρεία διαθέτει στην ιστοσελίδα της (www.dionicgroup.com) το έντυπο που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τον διορισμό αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στην εταιρία (που ακριβώς) τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία. Το Καταστατικό της Εταιρείας παρότι προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής των Μετόχων στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης και τη δυνατότητα ψήφου εξ αποστάσεως δεν έχουν εκδοθεί οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις που αφορούν στις προϋποθέσεις των ελάχιστων τεχνικών προδιαγραφών για τη διασφάλιση της Ταυτότητας του Μετόχου καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης και ως εκ τούτου δεν παρέχεται προς το παρόν η δυνατότητα εφαρμογής αυτής της διάταξης. Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.dionicgroup.com). Το πλήρες κείμενο των τυχόν εγγράφων και σχεδίων αποφάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ' και δ' του Κ.Ν. 2190/1920 θα διατίθεται και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση Αριστοτέλους 95 Αχαρνάι.

ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση, την 30η Ιουνίου 2015, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Ηράκλειο, στην έδρα της εταιρείας οδό Κορωναίου 14, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω: Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης: Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων ατομικών και ενοποιημένων της εταιρικής χρήσεως 1/1/2014 έως 31/12/2014 με τις επι' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 1/1/2014 έως 31/12/2014. Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών συνδεδεμένων με την εταιρεία που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2015. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1/1/2015 έως 31/12/2015, ατομικών και ενοποιημένων και καθορισμός της αμοιβής των. Έγκριση συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων και συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και μετόχους συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Ι. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ - Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος 'Αυλών Τίτλων που διαχειρίζεται η "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της 30ης Ιουνίου 2015, ήτοι κατά την έναρξη της συνεδρίασης της 25/6/2015 (ημερομηνία καταγραφής). 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 αυτού. Η σχετική έγγραφη βεβαίωση της Ε.Χ.Α.Ε. ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στα γραφεία της Εταιρείας (Κορωναίου 14, Τ.Κ. 712.02 Ηράκλειο Κρήτης) το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι και την 27/6/2015. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ανωτέρω οριζόμενη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του μετόχου προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, αυτός μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από αδειά της. 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 και στη Γενική Συνέλευση. ΙΙ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ - Ο μέτοχος συμμετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων του. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν τον εμποδίζει να ορίσει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές του που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία. Η Εταιρεία διαθέτει στα γραφεία της στο Ηράκλειο στην οδό Κορωναίου 14, τα έντυπα που οφείλει να χρησιμοποιεί ο μέτοχος για τον ορισμό του/των αντιπροσώπου/ων του. Τα έντυπα αυτά, κατατίθενται, συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από το μέτοχο στα γραφεία της Εταιρείας στο Ηράκλειο στην οδό Κορωναίου 14, τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Δεν παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής και άσκησης του δικαιώματος ψήφου στη Γενική Συνέλευση, με ηλεκτρονικά μέσα ή με

αλληλογραφία. 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 αντιπροσωπευμένου μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων μπορεί να προκύπτει 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). ΙΙΙ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται 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 Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στη αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ) 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. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. 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 Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία 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 διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. 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 η προσκόμιση βεβαίωσης από την Ε.Χ.Α.Ε. ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση του αρχείου της Ε.Χ.Α.Ε. και της Εταιρείας. ΙV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης αυτής, της διαδικασίας για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου, των εντύπων διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη γενική συνέλευση και των σχολίων ή/και σχεδίων αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <http://www.domik.gr/site>. Σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ', δ' και ε', το κείμενο των τυχόν εγγράφων, σχεδίων αποφάσεων και εντύπων που θα χρησιμοποιηθούν για την άσκηση δικαιώματος ψήφου θα διατίθενται και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας (Κορωναίου 14, Τ.Κ. 712.02 Ηράκλειο Κρήτης).

Μ.Λ.Σ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση στις **30 Ιουνίου 2015**, ημέρα Τρίτη και ώρα **15:00**, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην ΒΕΠΕ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗΣ Πυλαία Θεσσαλονίκης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 1.1.14/31.12.14 και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Λήψη απόφασης περί διανομής (ή μη διανομής) μερισμάτων από τα κέρδη της χρήσης. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.14-31.12.14. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 1.1.15-31.12.15 και καθορισμός της αμοιβής τους. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου και προέγκριση νέων αμοιβών των μελών αυτών. Παροχή αδείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την άσκηση κατ' επάγγελμα πράξεων υπαγομένων σε κάποιους από τους εταιρικούς σκοπούς. Επικύρωση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Ανακοινώσεις. Σε περίπτωση μη επίτευξης της εκ του Νόμου και του Καταστατικού απαιτούμενης απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου (Επαναληπτική Γενική Συνέλευση) την Δευτέρα 13η Ιουλίου 2015 και ώρα 15.00 στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως Μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας, κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας (ημερομηνία καταγραφής: η 25η Ιουνίου 2015) που προηγείται της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Για την συμμετοχή στη Επαναληπτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της 15ης Ιουλίου 2015, ήτοι την 11η Ιουλίου 2015. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της "ΕΧΑΕ" ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της "ΕΧΑΕ". Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση αναφορικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα που προηγείται της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο την 27η Ιουνίου 2015. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ως άνω ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, οι μέτοχοι μετέχουν στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε μέτοχος δύναται να λάβει μέρος και να ψηφίσει είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο υπογράφοντας σχετική εξουσιοδότηση διορίζοντας μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές, 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 τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. 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 και κατατίθεται στην Εταιρεία στα κεντρικά της γραφεία ή αποστέλλεται μέσω fax (2310 937222), τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της ή τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται 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 Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στη αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. 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. 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 Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία 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. 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. Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης καθώς και οι πληροφορίες και τα έγγραφα που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.mls.gr και σε έγχαρτη στα γραφεία της Εταιρείας στην ΒΕΠΕ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗΣ Πυλαία Θεσσαλονίκης.

ΧΑΤΖΗΩΑΝΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «ΧΑΤΖΗΩΑΝΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.», σύμφωνα με το Νόμο 2190/1920 και το Καταστατικό της Εταιρείας, καλεί τους μετόχους της, **κατόχους κοινών ονομαστικών μετοχών**, σε **Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2015**, ημέρα της εβδόμαδος Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη επί της οδού Ηρώδου Αττικού αριθμ. 2, Τ.Κ. 54 625 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, για την χρήση από 01/01/2014 έως 31/12/2014, ύστερα από προηγούμενη ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. επ' αυτής. 2. Υποβολή και έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων (ζημιές) της χρήσης από 01/01/2014 έως 31/12/2014. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των νομίμων ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 01/01/2014 - 31/12/2014. 4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού νόμιμου ελεγκτή για τον έλεγχο της χρήσης 2015 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 5. Διάφορες άλλες ανακοινώσεις - Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 11η Ιουλίου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:30π.μ. στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης. Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 2β και 28α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 3 του ν. 3884/2010, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ: Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) 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 εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 25.06.2015 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 30.06.2015 και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο μέχρι την 27/06/2015, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Για την Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 07.07.2015 (ημερομηνία καταγραφής Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης), ήτοι της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 08.07.2015, ήτοι την τρίτη (3η) πριν από την συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου, ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Β.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 14/06/2015, δηλαδή 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 από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 16/06/2015, δηλαδή δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι την 23/06/2015, ήτοι 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, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 22/06/2015, δηλαδή επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρία μέχρι τις 24/06/2015, δηλαδή πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. 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 την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέχρι τις 24/06/2015, δηλαδή 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 Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των 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 Εταιρίας. Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ: Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρίας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, 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 Εταιρίας 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 Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου η οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπων του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η Εταιρία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.hatzi.gr) το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στο Ταμείο της Εταιρίας στη διεύθυνση Ηρώδου Αττικού αρ. 2, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54625 ή αποστέλλεται τηλεομοιοτυπικώς στο fax 210 2512981, τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρία, καλώντας στο τηλέφωνο: 210 2512981. Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ' και δ' του κ.ν. 2190/1920 θα διατίθεται σε έγκυρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας (Θεσσαλονίκη – οδός Ηρώδου Αττικού αριθμ. 2, Τ.Κ. 54 625). Ε. ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.hatzi.gr.

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ

Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην Λυκόβρυσος 7 - Μεταμόρφωση, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2014 – 31.12.2014, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή. Έγκριση διανομής μερίσματος κερδών στους μετόχους της χρήσης 01.01.2014 – 31.12.2014. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2015 – 31.12.2015 και καθορισμός της αμοιβής τους. Παροχή αδειάς, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια και διαχειριστικά συμβούλια άλλων εταιριών με ανταγωνιστικούς ή μη της Εταιρίας σκοπούς. Έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη, εκτελεστικών και μη, του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2014 και προέγκριση των αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2015. Λοιπές Ανακοινώσεις. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν όσοι εμφανίζονται ως μέτοχοι της ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. στα αρχεία του Συστήματος 'Αυλών Τίτλων που διαχειρίζεται η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας, κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας (ημερομηνία καταγραφής: Πέμπτη 25 Ιουνίου 2015) που προηγείται της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της "ΕΧΑΕ" ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της "ΕΧΑΕ". Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η

ηλεκτρονική πιστοποίηση αναφορικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα που προηγείται της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ως άνω ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, οι μέτοχοι μετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε μέτοχος δύναται να λάβει μέρος και να ψηφίσει είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο υπογράφοντας σχετική εξουσιοδότηση διορίζοντας μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές, 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 τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. 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 εξυτηρηθεί 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 και κατατίθεται στην Εταιρεία στα κεντρικά της γραφεία ή αποστέλλεται μέσω fax (210 2818574), τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της ή τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 15.06.2015 δηλ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 17.06.2015, δηλ. δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι την 24.6.2015, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στη αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 23.06.2015 δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 25.06.2015, δηλ. 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. 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 Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 25.06.2015, δηλ. 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. 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. Οι πληροφορίες και τα έγγραφα που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.iktinos.gr και σε έγχαρτη στα γραφεία της Εταιρείας στην οδό Λυκοβρύσεως 7, Μεταμόρφωση Αττικής.

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

Τακτική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στο Γαλαξίδι Φωκίδας, Τ.Κ. 330 52 επί της θέσης «Ανεμοκάμπι», προκειμένου να αποφασίσουν επί των κατώτερων θεμάτων της ημερησίας διατάξεως: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσεως 2014 στην οποία περιλαμβάνονται οι ενοποιημένες και μη ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 2014 (περίοδος 1.1 – 31.12.2014), που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ/ΔΛΠ, μετά από ακρόαση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 2014 (περίοδος 1.1 - 31.12.2014) και την μη καταβολή μερίσματος. Έγκριση των πεπραγμένων και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών– Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως 2014 καθώς και για τις ενοποιημένες και μη ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. Έγκριση αμοιβών και εξόδων παράστασης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των παρεχόμενων από αυτά υπηρεσιών για την εταιρική χρήση 2014, και προέγκριση (καθορισμός) αυτών για την τρέχουσα εταιρική χρήση (1.1 – 31.12.2015), κατ' άρθρο 24 του κ.ν.2190/1920. Διορισμός Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσεως 2015 και ορισμός της αμοιβής τους. Παροχή ειδικής άδειας κατ' άρθρο 23α του κ.ν.2190/1920. Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις. Περαιτέρω και σύμφωνα με την ίδια ως άνω απόφαση του, σε περίπτωση που κατά την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 30.6.2015, δεν επιτευχθεί για οποιονδήποτε λόγο η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 11η Ιουλίου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 9:00 πμ και εφόσον δεν επιτευχθεί και κατά την συνεδρίαση εκείνη η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία σε Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 22η Ιουλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00 πμ, αμφότερες στον ίδιο τόπο. Σημειώνεται πως δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για τις επαναληπτικές συνελεύσεις

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 29 του κ.ν. 2190/1920. Σύμφωνα με τα άρθρα 26 και 28α του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύουν, το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους κ.κ. Μετόχους για τα ακόλουθα: Διαδικασία συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση - Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.6.2015 δικαιούνται να συμμετέχουν όσοι εμφανίζονται ως μέτοχοι στα αρχεία του φορέα (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε), στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρίας, κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας που προηγείται της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 25η Ιουνίου 2015 (ημερομηνία καταγραφής). Οι επιθυμούντες να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση Μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν την μετοχική τους ιδιότητα κατά την ημερομηνία καταγραφής, με την προσκόμιση σχετικής εγγραφής βεβαίωσης του άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρίας με τα αρχεία του τελευταίου. Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία, επί αποδείξει παραλαβής, τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο μέχρι την 27η Ιουνίου 2015. Στην αυτή προθεσμία, οφείλουν να κοινοποιήσουν οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι εγγράφως στην Εταιρία τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης (διορισμού/ανάκλησης) αντιπροσώπων τους, τα οποία είναι διαθέσιμα εν σχεδίο στα γραφεία (θέση Ανεμοκάμπι, Γαλαξίδι Φωκίδας, Τ.Κ. 330 52) και στην ιστοσελίδα (www.gmf-sa.gr) της Εταιρίας. Για την Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του Μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 7.7.2015, (Ημερομηνία Καταγραφής Α Επαναληπτικής), ήτοι κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την 8.7.2015, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Για τη Β Επαναληπτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του Μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 18.7.2015, ήτοι κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Β Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την 19.7.2015, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου, ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση. Διαδικασία για την άσκηση δικαιωμάτων ψήφου μέσω αντιπροσώπου - Οι δικαιούχοι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές, 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 τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Έντυπο πληρεξουσιότητας για το διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο στους κ.κ. Μετόχους στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, www.gmf-sa.gr, καθώς και σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων (Θέση «Ανεμοκάμπι», Γαλαξίδι Φωκίδας, Τ.Κ. 330 52, τηλ: 2265041840, fax: 2265041197). Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης κάθε γεγονός το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετεί ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων σύμφωνα με τα ανωτέρω δύναται να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, ή β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή 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 του αντιπροσώπου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στα γραφεία της Εταιρίας, επί αποδείξει παραλαβής, στην ανωτέρω διεύθυνση τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Σημειώνεται ότι το καταστατικό της Εταιρίας δεν προβλέπει διαδικασία ηλεκτρονικών κοινοποιήσεων διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων, ούτε διαδικασίας ψήφου με αλληλογραφία ή με ηλεκτρονικά μέσα. Πληροφορίες για τα δικαιώματα μειοψηφίας των Μετόχων - Επισημαίνεται ότι οι μέτοχοι της Εταιρίας, δικαιούνται κατ' αίτησή τους: α) Εφ' όσον εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, να ζητήσουν, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρ. 39 του κ.ν.2190/20, την εγγραφή προσθέτων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη της ως άνω Γενικής Συνέλευσης, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι και την 15η Ιουνίου 2015. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη θα δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 17η Ιουνίου 2015, και ταυτόχρονα θα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920. β) Εφ' όσον εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, να ζητήσουν, σύμφωνα με την παρ. 2α του άρθρ. 39 του κ.ν. 2190/20, από το Διοικητικό Συμβούλιο να θέσει στη διάθεσή τους, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/20, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι και την 24η Ιουνίου 2015, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 23η Ιουνίου 2015. Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους κατά τις ανωτέρω υπό (α) και (β) περιπτώσεις, αντιστοίχως, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη. γ) Να ζητήσουν, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρ. 39 του κ.ν. 2190/20, με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 24η Ιουνίου 2015, την παροχή συγκεκριμένων πληροφοριών στη Γενική Συνέλευση για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιαστικό λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Σημειώνεται ότι 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 και απαντήσεων. δ) Εφ' όσον εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρ.39 του κ.ν. 2190/20, ήτοι μέχρι και την 24η Ιουνίου 2015, να ανακοινώσει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τα ποσά, που κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς.

Σημειώνεται ότι 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 παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του κ.ν. 2190/20. ε) Εφ' όσον εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 39 του κ.ν. 190/20, ήτοι μέχρι και την 24η Ιουνίου 2015, να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Σημειώνεται ότι 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 παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του κ.ν. 2190/20, εφ' όσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις αιτήσεων, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν την μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετόχων 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 (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ) ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρίας. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες - Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/20 συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου, και των σχολίων του ΔΣ για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και πληρέστερες πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των παραγράφων 2, 2α, 4, και 5 του άρθρου 39 του κ.ν. 2190/20 είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.gmf-sa.gr και στα γραφεία της Εταιρίας (θέση «Ανεμοκάμπι», Γαλαξίδι Φωκίδας, Τ.Κ. 330 52) σε έγχαρτη μορφή.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13η μεσημβρινή, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Αθήνα (Ευτυχίδου αριθμ. 45 – Παγκράτι, 2ος όροφος), προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τη χρήση 2014 (01.01.2014 μέχρι 31.12.2014) σε εταιρική και ενοποιημένη βάση. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τη χρήση 2014, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920. 3. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ελεγκτή – Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2015 έως 31.12.2015 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 4. Προέγκριση για σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ εταιρείας και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στην χρήση 2015 και έγκριση αμοιβών χρήσεως 2014. 5. Έγκριση συμμετοχής Μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση Εταιριών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία. 6. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στο αρχείο του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.", στην οποία τηρούνται οι κινητές αξίες 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 «ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.» με τα αρχεία του συστήματος άυλων τίτλων της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία» (Ε.Χ.Α.Ε.). Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 25.06.2015 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 30.06.2015, και η σχετική έγγραφη βεβαίωση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο την 27.06.2015, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ή εναλλακτικά η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνει με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της «ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.» με τα αρχεία του συστήματος άυλων τίτλων της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία» (Ε.Χ.Α.Ε.). Για την Α' Επαναληπτική Ετήσια Γενική Συνέλευση της 07.07.2015, ημέρα Παρασκευή, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 06.07.2015, ήτοι της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α' Επαναληπτικής Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής Α' Επαναληπτικής Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο την 07.07.2015, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετόχων του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ - Ο μέτοχος συμμετέχει στην Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στην Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρίας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. 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 αντιπροσωπευόμενου μετόχου. Μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας 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 Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). 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. Η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.bioter.gr) το έντυπο που θα πρέπει να χρησιμοποιείται για το διορισμό αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στα γραφεία της Εταιρίας (Ευτυχίδου, αριθ. 45, Αθήνα, 116 34 - 2ος όροφος) ή αποστέλλεται στο fax: 210/7215658 (υπόψη κας Κωνσταντίας Παπά) τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι παρακαλούνται να επιβεβαιώνουν την επιτυχή αποστολή του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 210/7248762-66 (κας Κωνσταντίας Παπά). ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - (α) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 15.06.2015 δηλαδή δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 17.06.2015 δηλαδή δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι την 24.06.2015, δηλαδή 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, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 23.06.2015, δηλαδή επτά (7) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρία μέχρι την 24.06.2015, δηλαδή πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση όλες τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. 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 την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέχρι την 24.06.2015, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την 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 Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των 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. 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 Εταιρίας. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Ν. 2190/20 συμπεριλαμβανομένης της Πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και του σχεδίου απόφασης για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και πληρέστερες πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των παραγράφων 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του Ν. 2190/20 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρίας (www.bioter.gr). Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ.3 περιπτώσεις γ' και δ' του Ν. 2190/20 θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας (Ευτυχίδου 45- Αθήνα, 2ος όροφος).

COMPUCON ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στο 9ο χλμ. της οδού Θεσσαλονίκης- Θέρμης, με θέματα ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ: ΘΕΜΑ 1Ο: Υποβολή προς έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2014, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. ΘΕΜΑ 2Ο: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα, και αντίστοιχα τον έλεγχο, της διαχειριστικής χρήσεως 2014. ΘΕΜΑ 3Ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών, και αναπληρωματικών, για τη διαχειριστική χρήση 2015 και έγκριση της αμοιβής των. ΘΕΜΑ 4ο: Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και στους διευθυντές αυτής, όπως μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διοίκηση και διαχειριστικά όργανα άλλων εταιριών συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/20, με την εταιρία καθώς και εταιριών με ίδιο ή παρεμφερή επιχειρηματικό σκοπό. ΘΕΜΑ 5ο: Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου υπέρ των παλαιών μετόχων με καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων μετοχών. ΘΕΜΑ 6ο: Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας και επικαιροποίηση του συνόλου του καταστατικού. ΘΕΜΑ 7ο: Επικύρωση της από 25.05.2015 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας αναφορικά με την εκλογή νέου στη θέση αποθανόντος μέλους αυτού. ΘΕΜΑ 8ο: Λοιπές Ανακοινώσεις. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, η Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 20η Ιουλίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, χωρίς τη δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 29 του νόμου 2190/1920. Εάν και πάλι κατά τη συνεδρίαση της ημερομηνίας αυτής, δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι μέτοχοι σε Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 5η Αυγούστου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, χωρίς τη δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 29 του νόμου 2190/1920. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στο αρχείο του Συστήματος Αύλων Τίτλων που διαχειρίζεται η "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.", στην οποία τηρούνται οι κινητές αξίες της εταιρίας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης, ήτοι την 25.06.2015 (Ημερομηνία Καταγραφής) και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρία το αργότερο την 27.06.2015, δηλαδή την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Για τη συμμετοχή μετόχου στην Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την τέταρτη (4ης) ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης, ήτοι την 16.07.2015 (Ημερομηνία Καταγραφής Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης), και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την 17.07.2015. Για τη συμμετοχή μετόχου στην Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης, ήτοι την 01.08.2015 (Ημερομηνία Καταγραφής Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης), και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την 02.08.2015. Έναντι της εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν.2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της. 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 και στη Γενική Συνέλευση. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ - Ο μέτοχος συμμετέχει στην Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε

μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στην Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της εταιρίας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, 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. Μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας 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 εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η εταιρία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.compucon.gr) το έντυπο που θα πρέπει να χρησιμοποιείται για το διορισμό αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στα γραφεία της εταιρίας στο 9ο χλμ. της οδού Θεσσαλονίκης-Θέρμης, ή αποστέλλεται στο fax: 2310 490399 (υπόψη του Σωτήρη Δουρδούμα) τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι παρακαλούνται να επιβεβαιώνουν την επιτυχή αποστολή του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την εταιρία, καλώντας στο τηλέφωνο: 2310 490300 (κος Σωτήρης Δουρδούμας). ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - (α) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 15.06.2014 δηλαδή δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 17.06.2014 δηλαδή δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της εταιρίας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι την 24.06.2014, δηλαδή 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, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 23.06.2014, δηλαδή επτά (7) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρία μέχρι την 24.06.2014, δηλαδή πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση όλες τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιαστικό λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. 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 την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) το καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέχρι την 24.06.2014, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την 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 Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιαστικό 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. Απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από το φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και εταιρίας. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Ν. 2190/20 συμπεριλαμβανομένης της Πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και του σχεδίου απόφασης για το θέμα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των παραγράφων 2,α, 4 και 5 του άρθρου 39 του Ν. 2190/20 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρίας (www.compucon.gr). Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ.3 περιπτώσεις γ' και δ' του Ν. 2190/20 θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στο 9ο χλμ. της οδού Θεσσαλονίκης-Θέρμης.

ΦΙΕΡΑΤΕ ΑΦΟΙ ΑΝΕΞΟΥΛΑΚΗ Α.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση στις **30/06/2015**, ημέρα Τρίτη και ώρα **14:00** στα γραφεία της εταιρίας στο Δημοτικό Διαμέρισμα Νέας Σάντας του Δήμου Κιλκίς Νομού Κιλκίς προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις για τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης: Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας χρήσης 2014, μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014. Έγκριση μη διανομής μερίσματος για την χρήση 2014. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για την χρήση 2015. Απόφαση για την απόκτηση ιδίων μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του κ.ν. 2190/20. Διάφορες ανακοινώσεις. Σε περίπτωση μη απαρτίας και ματαιώσεως της συνεδρίασεως για τον λόγο αυτόν, η επαναληπτική θα διεξαχθεί την 13η Ιουλίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00' στον ίδιο τόπο, χωρίς νεώτερη πρόσκληση των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 29 του νόμου 2190/1920. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ - Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία της Συστήματος Αυλών Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) 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 εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 25.06.2015 (ημερομηνία καταγραφής), και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο την 27.06.2015, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Στην επαναληπτική Γενική Συνέλευση, μπορούν να μετάσχουν μέτοχοι υπό τις ίδιες παραπάνω τυπικές προϋποθέσεις. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να

υφίσταται κατά την 09.07.2015 (ημερομηνία καταγραφής Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης), και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στη εταιρία το αργότερο την 10.07.2015. Έναντι της εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - (α) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν τον ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 15.06.2015 δηλ. δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 17.06.2015 δηλ. δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της εταιρείας (ιδ. Κατωτέρω), μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τον ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι την 24.06.2015, ήτοι 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, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 23.06.2015, δηλ. επτά (7) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην εταιρεία μέχρι την 24.06.2015, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση όλες τις απαιτούμενες συγκεκριμένες 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. 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 εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τον ένα πέμπτο (1/5) το καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέχρι την 24.06.2015, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την 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 Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των 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.

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ - Ο μέτοχος συμμετέχει στην Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στην Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. 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 των 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 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 ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). 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. Η εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της www.fieratex.gr το έντυπο που χρησιμοποιείται για το διορισμό αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση Νέα Σάντα 61100 Ελκίς, ή αποστέλλεται τηλεομοιοτυπικά στο fax: 23410 64481 (υπόψη Υπεύθυνου Χρηματοοικονομικών υποθέσεων τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την εταιρεία, καλώντας στα τηλέφωνα: 23410 75500.

4. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ' και δ' του κ.ν. 2190/1920 θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της εταιρείας και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.fieratex.gr).

5. ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.fieratex.gr).

ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30/06/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας μας επί της οδού Λεωφ. Μεσογείων 2-4 - «ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ» - Κτίριο Α' - 4ος όροφος, Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Υποβολή προς έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτού Ορκωτού λογιστού επί του Ισολογισμού της εταιρείας χρήσεως 2014. Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού τούτου και όλων των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2014. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτού Ορκωτού λογιστού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014. Εκλογή ενός τακτικού Ορκωτού ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού αυτού για τον έλεγχο της χρήσεως 2015 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. Έγκρισης των χορηγηθεισών κατά την χρήση 2014 τακτικών και εκτάκτων αποδοχών και αποζημιώσεων εν γένει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εργάστηκαν στην Εταιρεία ως και έγκριση παροχής υπηρεσιών από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

και καθορισμός της αμοιβής αυτών για την χρήση 2015. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Λοιπά Θέματα – Διάφορες Ανακοινώσεις. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί του συνόλου ή μέρους των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 13η Ιουλίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. στον ίδιο χώρο και η τυχόν Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 25η Ιουλίου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 π.μ. στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα Ημερησίας Διάταξης. Σύμφωνα με το κ.ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3884/2010 και ισχύει, η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα: Α. Δικαίωμα συμμετοχής - Στη Τακτική Γενική Συνέλευση και σε οποιαδήποτε τυχόν Επαναληπτική αυτής, δικαιούται να συμμετέχει οποιοσδήποτε εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Αυλών Τίτλων 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 εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 25/6/2015 (ημερομηνία καταγραφής) ήτοι της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 30/6/2015 και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο στις 27/6/2015 ήτοι την τρίτη ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Για την Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 9/7/2015, ήτοι της τέταρτης ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την 10/7/2015, ήτοι την τρίτη ημέρα πριν από την συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης. Για την Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 21/7/2015, ήτοι της τέταρτης ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής Β' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την 22/7/2015, ήτοι την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Τακτική Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του αρ. 28α του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής. 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 και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Β. Δικαιώματα Μειοψηφίας Μετόχων - (α) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν με αίτηση που υποβάλλουν προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας δεκαπέντε (15) τουλάχιστον μέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη, ήτοι έως 15/6/2015. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 17/6/2015, δηλ. δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.lanakam.gr), μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι την 24/6/2015, δηλ. 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, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 23/6/2015, δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρία μέχρι τις 25/6/2015, δηλ. 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 Εταιρίας, 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 την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρίας καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτά. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά (κ.ν. 2190/1920, άρθρο 39 παρ.4). (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέχρι τις 25/6/2015, δηλ. 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 Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των 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 Εταιρίας. Γ. Διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου - Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρίας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός που 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 είναι: (α) μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, (β) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, (γ) υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή

οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, (δ) σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρία με τον ίδιο τύπο, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Ειδικότερα για την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30/6/2015, ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου γίνεται εγγράφως έως την 27/6/2015, για την τυχόν Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση έως την 10/7/2015 και για την τυχόν Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση έως την 22/7/2015. Η Εταιρία διαθέτει στην ιστοσελίδα της (www.lanakam.gr) το έντυπο που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τον διορισμό αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και δεόντως υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας στη διεύθυνση: Λεωφ. Μεσογείων αρ. 2-4 στην Αθήνα ή αποστέλλεται στο fax:210-7771404 εντός των ανωτέρω προθεσμιών. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρία, καλώντας στο τηλέφωνο: 210-7771561. Δεν παρέχεται η δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία ή με ηλεκτρονικά μέσα. Δ. Διαθέσιμα Έγγραφα & Πληροφορίες - Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης για σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.lanakam.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr). Επίσης είναι διαθέσιμες στην ανωτέρω ιστοσελίδα της Εταιρίας και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920. Τα κείμενα των πληροφοριών και στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 διατίθενται και σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας στη διεύθυνση: Λεωφ. Μεσογείων 2-4 - «ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ» - Κτίριο Α' - 4ος όροφος, Αθήνα

ΕΔΡΑΣΗ - Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ Α.Τ.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει την **30/06/2015**, ημέρα Τρίτη και ώρα **15:00**, στην έδρα της Εταιρίας στο Κορωπί, 47ο χλμ. Αττικής Οδού, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: Θέματα Ημερήσιας Διάταξης: Θέμα 1ον: Υποβολή και έγκριση των απλών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2014-31.12.2014 με τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Θέμα 2ον: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 01.01.2014 – 31.12.2014. Θέμα 3ον: Εκλογή ενός τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και ενός αναπληρωματικού για την εταιρική χρήση 01.01.2015-31.12.2015. Θέμα 4ον: Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2014-31.12.2014 και προέγκριση αμοιβών για την επόμενη εταιρική χρήση 01.01.2015-31.12.2015. Θέμα 5ον: Επικύρωση όλων των πράξεων και αποφάσεων που ελήφθησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας κατά την εταιρική χρήση 01.01.2014-31.12.2014. Θέμα 6ον: Χορήγηση άδειας σε μέλη του Δ.Σ. και της Διεύθυνσης της Εταιρίας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή τη Διεύθυνση ομοειδών επιχειρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 23 ΚΝ 2190/1920. Θέμα 7ον: Έγκριση σύναψης συμβάσεων μεταξύ της Εταιρίας και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής καθώς και συγγενών των σύμφωνα με το άρθρο 23α ΚΝ 2190/1920. Θέμα 8ον: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών. Θέμα 9ον: Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας συνεπεία της ως άνω απόφασης. Θέμα 10ον: Ενημέρωση των μετόχων για την πρόοδο του θέματος Υπαγωγής της εταιρείας μας στο Άρθρο 106β Πτ.Κ. Θέμα 11ον: Διάφορες ανακοινώσεις. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 16η Ιουλίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 στον ίδιο τόπο και χώρο, και η τυχόν Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, σε περίπτωση εκ νέου μη επίτευξης απαρτίας, θα συνέλθει την 30η Ιουλίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, στον ίδιο τόπο και χώρο, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης. Περαιτέρω, με βάση τα άρθρα 26 παρ. 2β και 28 Α του Κ.Ν. 2190/20, ως τροποποιήθηκαν και προστέθηκαν, αντιστοίχως, με τα άρθρα 3 και 6 του Ν. 3884/2010 και ισχύουν σήμερα, η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα: Δικαίωμα Συμμετοχής και Ψήφου στη Τακτική Γενική Συνέλευση: Στη Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος. Κάθε κοινή μετοχή της Εταιρίας παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Τακτική Γενική Συνέλευση. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Αυλών Τίτλων, που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.)», όπου τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρίας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης από την «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» ή αναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρίας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30ης Ιουλίου 2015 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της 25ης Ιουνίου 2015 και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση της μετοχικής τους ιδιότητας πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία, το αργότερο μέχρι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι έως και την 27η Ιουνίου 2015. Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Τακτική Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις άνω διατάξεις του άρθρου 28α' του Κ.Ν. 2190/20, ο εν λόγω μετοχος μετέχει στη Τακτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου 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 και στην ημερομηνία συνεδρίασης της οικείας Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση σύγκλησης της Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημέρα Συνέλευσης της 16ης Ιουλίου 2015 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της 12ης Ιουλίου 2015 και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή ηλεκτρονική πιστοποίηση της μετοχικής τους ιδιότητας πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία, το αργότερο μέχρι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι έως και την 13ς Ιουλίου 2015. Σε περίπτωση σύγκλησης της Β' Τακτικής Τακτικής Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Β' Τακτικής Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της 30ης Ιουλίου 2015 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της 26ης Ιουλίου 2015 και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή ηλεκτρονική πιστοποίηση της μετοχικής τους ιδιότητας πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία, το αργότερο μέχρι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι έως και την 27η Ιουλίου 2015. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις άνω διατάξεις του άρθρου 28α' του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου 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 και στην ημερομηνία συνεδρίασης της οικείας Γενικής Συνέλευσης. Διαθέσιμες πληροφορίες και έγγραφα: Οι πληροφορίες και τα έγγραφα που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, συμπεριλαμβανομένου του πλήρους κειμένου της πρόσκλησης για σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, όπου παρατίθενται αναλυτικά (α) τα Δικαιώματα Συμμετοχής στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 30ης Ιουνίου 2015, καθώς και στις τυχόν επαναληπτικές αυτής (β) η Διαδικασία για την Άσκηση του Δικαιώματος Ψήφου μέσω

Αντιπροσώπου και (γ) τα Δικαιώματα Μειοψηφίας, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και των σχεδίων απόφασης για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, θα διατίθενται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Κορωπί Αττικής, 47ο χιλ. Αττικής Οδού (τμήμα μετόχων της Εταιρείας υπεύθυνος Βασίλειος Ραγκαβάς) και σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδίκτυο, με ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.edrasis.gr.

ΣΙΔΕΝΟΡ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 10η Ιουλίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. στο ξενοδοχείο PRESIDENT, Λεωφόρος Κηφισίας 43, Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 1. Υποβολή και έγκριση: α) του από 11/05/2015 Κοινού Σχεδίου Σύμβασης Διασυννοριακής Συγχώνευσης των εταιρειών «VIOHALCO SA» και «ΣΙΔΕΝΟΡ Εταιρία Συμμετοχών, Ανώνυμη Εταιρία», β) της επεξηγηματικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για τη Διασυννοριακή Συγχώνευση που καταρτίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 5 του νόμου 3777/2009 και το άρθρο 4.1.4.1.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γ) της έκθεσης του κοινού εμπειρογνώμονα, της Βελγικής Ελεγκτικής Εταιρείας, VMB Bedrijfsrevisoren CVBA για τη Διασυννοριακή Συγχώνευση που καταρτίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 6 του νόμου 3777/2009 και το άρθρο 772/9, §1 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών. 2. Έγκριση της Διασυννοριακής Συγχώνευσης με απορρόφηση της Ελληνικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΙΔΕΝΟΡ Εταιρία Συμμετοχών, Ανώνυμη Εταιρία» από τη Βελγική εταιρεία με την επωνυμία «VIOHALCO SA», σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3777/2009 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 772/1 και επόμενα του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών. 3. Παροχή Εξουσιοδοτήσεων. 4. Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στο αρχείο του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών), στο 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 αυτού. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 05/07/2015 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και η σχετική έγγραφη βεβαίωση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την 07/07/2015, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν.2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της. 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 και στη Γενική Συνέλευση. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ - Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. 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 τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, 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 πλν 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 η 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 και κοινοποιείται στην Εταιρία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η Εταιρεία θα καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.sidenor.gr) το έντυπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στην διεύθυνση: Χειμάρας 16, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 25 ή αποστέλλεται στο fax: 210 6861347 τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρία, καλώντας στο τηλέφωνο: 210 6861349, κ. Κωνσταντίνo Κανελλόπουλο. Κάθε μετοχή εκδόσεως της Εταιρείας ενσωματώνει δικαίωμα μιας ψήφου. Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της ή τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους της για τα δικαιώματά τους σύμφωνα με τις παρ. 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του ως άνω νόμου που είναι τα εξής: (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερησία διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 25/06/2015, δηλ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγουμένη ημερήσια διάταξη, στις 27/06/2015, δηλ. δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 Κ.Ν. 2190/1920. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι την 04/07/2015, ήτοι 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, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 03/07/2015, δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρία μέχρι την 04/07/2015, δηλ. 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. 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 και απαντήσεων. Στην ως άνω περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχώρυντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέχρι την 04/07/2015, δηλ. 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 Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχώρυντα 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 Εταιρίας. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 (κείμενο πρόσκλησης για σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, συνολικός αριθμός μετόχων της Εταιρείας και των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου, σχέδια του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και έντυπο διορισμού αντιπροσώπου) θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.sidenor.gr. Αντίγραφα των παραπάνω εγγράφων θα διατίθενται στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, στη διεύθυνση: Χειμάρρας 16, Μαρούσι Τ.Κ. 151 25.

ΒΙΟΗΑΛCO SA/Ν

Έκτακτη Γενική Συνέλευση (η Συνέλευση), η οποία θα λάβει χώρα την Παρασκευή, **10 Ιουλίου 2015 στις 14.00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης)** στην έδρα της εταιρείας, Avenue Marnix 30, 1000 Βρυξέλλες. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ: 1. Πρόταση για Διασυνοριακή Συγχώνευση με απορρόφηση (εφεξής αναφερόμενη ως «Διασυνοριακή Συγχώνευση») από τη Βελγική εισηγμένη εταιρία με την επωνυμία ΒΙΟΗΑΛCO (εφεξής αναφερόμενη ως «Βιοhalco» ή «Απορροφώσα Εταιρεία») της Ελληνικής εισηγμένης ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΣΙΔΕΝΟΡ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (εφεξής αναφερόμενη ως «Σιδενόρ» ή «Απορροφώμενη Εταιρία»). 1.1. Σχέδιο Σύμβασης Διασυνοριακής Συγχώνευσης με ημερομηνία 11 Μαΐου 2015, το οποίο καταρτίστηκε σύμφωνα με το Άρθρο 772/6 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και του Ελληνικού νόμου 3777/2009 σε συνδυασμό με τα άρθρα 68, §2 και 69 έως 77α του Ελληνικού Κ.Ν. 2190/1920. 1.2. Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καταρτίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 772/8 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και το άρθρο 4.1.4.1.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 1.3. Έκθεση κοινού εμπειρογνώμονα, η οποία καταρτίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 772/9 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και το άρθρο 6 του Ελληνικού νόμου 3777/2009. 1.4. Δυνατότητα των μετόχων να αποκτήσουν, χωρίς χρέωση, αντίγραφο του Σχεδίου Σύμβασης Διασυνοριακής Συγχώνευσης και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του κοινού εμπειρογνώμονα. 1.5. Πληροφορίες για τις πιθανές μεταβολές του ενεργητικού και παθητικού των συγχωνευόμενων εταιρειών. 1.6. Πρόταση για συγχώνευση σύμφωνα με το Σχέδιο Σύμβασης Διασυνοριακής Συγχώνευσης με ημερομηνία έναρξης ισχύος για λογιστικούς σκοπούς την 1η Ιανουαρίου 2015. Προτεινόμενη απόφαση: Να εγκριθεί η συγχώνευση με απορρόφηση της Σιδενόρ Εταιρία Συμμετοχών Α.Ε. από την Απορροφώσα Εταιρία σύμφωνα με τους όρους του Σχεδίου Σύμβασης Διασυνοριακής Συγχώνευσης. Ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης, όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού της Απορροφώμενης Εταιρίας, Σιδενόρ, θα μεταβιβασθούν στην Απορροφώσα Εταιρία, στη λογιστική τους αξία κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014. Με την ολοκλήρωση της Διασυνοριακής Συγχώνευσης, όλες οι εργασίες της Σιδενόρ που διενεργούνται από την 1η Ιανουαρίου 2015, θα θεωρούνται, για λογιστικούς και φορολογικούς σκοπούς, ότι διενεργούνται για λογαριασμό της Απορροφώσας Εταιρίας και τυχόν μεταβολές του ενεργητικού και παθητικού της Σιδενόρ, ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, θα είναι προς όφελος και ζημία της Απορροφώσας Εταιρείας, η οποία θα βαρύνεται με όλες τις υποχρεώσεις της Σιδενόρ και θα υποχρεούται να εκπληρώσει κάθε δέσμευση και υποχρέωση αυτής και να πληρώσει κάθε έξοδο, φόρο και τέλος που προκύπτει για τη μία ή την άλλη εταιρία που συμμετέχει στη συγχώνευση, από τη μεταβίβαση όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της Σιδενόρ. 1.7. Καθορισμός της σχέσης ανταλλαγής μετοχών σε μία μετοχή της Βιοhalco για 2.28000002656172 μετοχές της Σιδενόρ. Προτεινόμενη απόφαση: Σύμφωνα με τους όρους του Σχεδίου Σύμβασης Διασυνοριακής Συγχώνευσης, να καθοριστεί η σχέση ανταλλαγής μετοχών των εταιριών που συμμετέχουν στη Διασυνοριακή Συγχώνευση, στη βάση των μεθόδων αποτίμησης των εν λόγω εταιρειών που εφαρμόστηκαν από τα Διοικητικά τους Συμβούλια, σε μία μετοχή Βιοhalco για 2.28000002656172 μετοχές Σιδενόρ. Δεν θα υπάρξει καταβολή μετρητών ή άλλη καταβολή. 1.8. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Βιοhalco για ποσό EUR 12.669.660,51 έτσι ώστε αυτό να ανέλθει από EUR 104.996.194,19 σε EUR 117.665.854,70. Προτεινόμενη απόφαση: Λαμβανομένης υπόψη της μεταβίβασης του ενεργητικού και παθητικού της Σιδενόρ, να αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας κατά το ποσό € 12.669.660,51 έτσι ώστε να ανέλθει από € 104.996.194,19 σε € 117.665.854,70. 1.9. Έκδοση και κατανομή 13.553.338 νέων μετοχών της Βιοhalco στους μετόχους της Σιδενόρ. Προτεινόμενη απόφαση: Να αποφασιστεί ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας Εταιρείας ως αναφέρεται στο θέμα 1.8 θα συνοδεύεται από την έκδοση 13.553.338 μετοχών της Απορροφώσας Εταιρείας. Αυτές οι νέες μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας είναι πλήρως εξοφλημένες και κατανέμονται στους μετόχους της Σιδενόρ, χωρίς καταβολή μετρητών, σε αντάλλαγμα των μετοχών τους στη Σιδενόρ. Η Βιοhalco σήμερα κατέχει 67,89% των μετοχών της Σιδενόρ. Σύμφωνα με τα άρθρα 703 παρ. 2, 1ο Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και το άρθρο 75§4 του Ελληνικού Κ.Ν. 2190/1920 στο πλαίσιο της Διασυνοριακής Συγχώνευσης δεν θα εκδοθούν νέες μετοχές στην Βιοhalco με την ιδιότητά της ως μετόχου της Σιδενόρ. Οι μετοχές της Απορροφώμενης εταιρίας που θα κατέχονται από την Απορροφώσα εταιρία κατά το χρόνο της ολοκλήρωσης της Διασυνοριακής Συγχώνευσης θα ακυρωθούν σύμφωνα με το άρθρο 78 παρ. 6 του Βελγικού Βασιλικού Διατάγματος που ενσωματώνει τον Βελγικό Κώδικα Εταιρειών και το άρθρο 75 του Ελληνικού Κ.Ν. 2190/1920. Οι νέες μετοχές που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της Διασυνοριακής Συγχώνευσης θα συμμετέχουν στα κέρδη κάθε οικονομικού έτους, ξεκινώντας από το έτος που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2015. Οι νέες μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας θα παραδοθούν στους μετόχους της Απορροφώμενης Εταιρείας σύμφωνα με τους όρους του Σχεδίου Σύμβασης Διασυνοριακής Συγχώνευσης. 1.10. Όροι μεταβίβασης ενεργητικού και παθητικού της Σιδενόρ. 1.11. Έναρξη ισχύος της Διασυνοριακής Συγχώνευσης. Προτεινόμενη απόφαση: Να αποφασιστεί ότι η Διασυνοριακή Συγχώνευση θα ολοκληρωθεί την ημερομηνία κατά την οποία ο Βέλγος συμβολαιογράφος που είναι αρμόδιος για τον έλεγχο της νομιμότητας της Διασυνοριακής Συγχώνευσης: (i) θα έχει λάβει από το Ελληνικό Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού το πιστοποιητικό με το οποίο θα βεβαιώνεται η ορθή εκτέλεση των πράξεων και των διατυπώσεων που προηγούνται της Διασυνοριακής Συγχώνευσης σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο (το Προκαταρκτικό Πιστοποιητικό) και (ii) μετά τη λήψη του Προκαταρκτικού Πιστοποιητικού, θα έχει επιβεβαιώσει ότι η Διασυνοριακή Συγχώνευση έχει ολοκληρωθεί. 2. Πρόταση τροποποίησης του Καταστατικού. Προτεινόμενη απόφαση: Προτείνεται η αντικατάσταση του λεκτικού του Άρθρου 5.1 του καταστατικού με το ακόλουθο λεκτικό: «Άρθρο 5 Μετοχικό κεφάλαιο - Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 117.665.854,70 Ευρώ, διαιρούμενο σε 233.164.646 μετοχές χωρίς ονομαστική αξία». 3. Εξουσίες. Προτεινόμενη απόφαση: Η χορήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε εξουσίας για την εκτέλεση των αποφάσεων που θα ληφθούν στα παραπάνω θέματα ημερήσιας διάταξης. Να χορηγηθεί κάθε εξουσία στο Διοικητικό Συμβούλιο, εκπροσωπούμενο από δύο μέλη τα οποία ενεργούν από κοινού με δυνατότητα υποκατάστασης,

προκειμένου να υπογράψουν τη συμβολαιογραφική πράξη υλοποίησης της Διασυννοριακής Συγχώνευσης την ημερομηνία κατά την οποία ο Βέλγος συμβολαιογράφος που είναι αρμόδιος για τον έλεγχο της νομιμότητας της Διασυννοριακής Συγχώνευσης: (i) θα έχει λάβει από το Ελληνικό Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού το πιστοποιητικό με το οποίο θα βεβαιώνεται η ορθή εκτέλεση των πράξεων και των διατυπώσεων που προηγούνται της Διασυννοριακής Συγχώνευσης σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο (το «Προκαταρκτικό Πιστοποιητικό») και (ii) μετά τη λήψη του Προκαταρκτικού Πιστοποιητικού, θα έχει επιβεβαιώσει ότι η Διασυννοριακή Συγχώνευση έχει ολοκληρωθεί. ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Σύμφωνα με το άρθρο 536, §2 του Κώδικα Εταιρειών και το άρθρο 19.1 του Καταστατικού της Εταιρείας, το δικαίωμα του μετόχου να ψηφίσει στη Συνέλευση αυτοπροσώπως, μέσω πληρεξουσίου ή δια αλληλογραφίας υπόκειται στη συμμόρφωσή του με όλες τις διατυπώσεις που αναφέρονται κατωτέρω: Α. την καταχώρηση της κυριότητας των μετοχών στο όνομα του μετόχου έως την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2015, 12.00 μεσάνυχτα (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) (η Ημερομηνία Καταγραφής), κατά τον ακόλουθο τρόπο: - για ονομαστικές μετοχές, με την καταχώρηση των μετοχών αυτών στο όνομα του μετόχου στο μητρώο ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, ή - για άυλες μετοχές, με την καταχώρηση των μετοχών αυτών στο όνομα του μετόχου στους λογαριασμούς ενός εγκεκριμένου ιδρύματος τήρησης λογαριασμών ή οργανισμού εκκαθάρισης. Κύριοι άυλων μετοχών πρέπει να ζητήσουν από το χρηματοπιστωτικό τους ίδρυμα την έκδοση ενός πιστοποιητικού που να βεβαιώνει τον αριθμό των άυλων μετοχών που είναι καταχωρημένες στο όνομα του μετόχου στα βιβλία του παραπάνω ιδρύματος κατά την ημερομηνία Καταγραφής. Η Εταιρεία πρέπει να λάβει αυτό το πιστοποιητικό έως το Σάββατο 4 Ιουλίου 2015, 5:00 μ.μ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) το αργότερο. Β. την έγγραφη γνωστοποίηση του μετόχου για την πρόθεσή του να συμμετέχει στη Συνέλευση καθώς επίσης και τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες προτίθεται να ψηφίσει. Η Εταιρεία πρέπει να λάβει αυτή τη γνωστοποίηση έως το Σάββατο 4 Ιουλίου 2015, 5:00 μ.μ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) το αργότερο, μέσω του εντύπου που έχει καταρτιστεί από την Εταιρεία και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.viohalco.com). Μόνο πρόσωπα που είναι μέτοχοι της Εταιρείας κατά την Ημερομηνία Καταγραφής δικαιούνται να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στη Συνέλευση. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Σύμφωνα με το άρθρο 533 του Κώδικα Εταιρειών και το άρθρο 18.7 του Καταστατικού της Εταιρείας, ένας ή περισσότεροι μέτοχοι που κατέχουν μαζί τουλάχιστον 3% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δύνανται να προσθέσουν νέα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Συνέλευσης ή νέες προτεινόμενες αποφάσεις αναφορικά με θέματα που είναι ή πρόκειται να μπουν στην ημερήσια διάταξη. Το ανωτέρω αίτημα θα είναι έγκυρο μόνο εάν συνοδεύεται από έγγραφο που βεβαιώνει το παραπάνω ποσοστό μετοχών κατά την ημερομηνία λήψεως του αιτήματος από την Εταιρεία. • Για ονομαστικές μετοχές το ανωτέρω έγγραφο πρέπει να είναι πιστοποιητικό που να βεβαιώνει ότι οι αντίστοιχες μετοχές είναι καταχωρημένες στο μητρώο ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας. • Για άυλες μετοχές το ανωτέρω έγγραφο πρέπει να είναι πιστοποιητικό εκδόσεως ενός εγκεκριμένου ιδρύματος τήρησης λογαριασμών ή οργανισμού εκκαθάρισης, το οποίο θα πιστοποιεί την καταχώρηση των μετοχών σε ένα ή περισσότερους λογαριασμούς που τηρούνται από το εν λόγω ίδρυμα τήρησης λογαριασμών ή οργανισμό εκκαθάρισης. Η Εταιρεία πρέπει να λάβει το κείμενο των νέων θεμάτων ή των αποφάσεων που προτείνεται να μπουν στην ημερήσια διάταξη σε ένα υπογεγραμμένο πρωτότυπο έντυπο έως την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2015, 5:00 μ.μ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) το αργότερο. Η ημερήσια διάταξη, αφού ολοκληρωθεί στη βάση οποιωνδήποτε αιτημάτων που έχουν υποβληθεί εγκύτως, θα δημοσιευτεί το αργότερο την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2015. Σε αυτή την περίπτωση η Εταιρεία θα παρέχει ακόμα στους μετόχους νέα έντυπα πληρεξουσιότητας και έντυπα ψηφοφορίας δια αλληλογραφίας, τα οποία θα περιλαμβάνουν τα νέα θέματα ή τις προτεινόμενες αποφάσεις. Η Συνέλευση θα εξετάσει νέα θέματα ή αποφάσεις που προτείνεται να μπουν στην ημερήσια διάταξη κατόπιν αιτήματος ενός ή περισσότερων μετόχων μόνο εάν οι τελευταίοι έχουν συμμορφωθεί με όλες τις διατυπώσεις συμμετοχής στη Συνέλευση. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: Σύμφωνα με το άρθρο 540 του Κώδικα Εταιρειών, οι μέτοχοι που έχουν συμμορφωθεί με τις διατυπώσεις συμμετοχής τους στη Συνέλευση δύνανται να υποβάλλουν έγγραφα ερωτήματα, από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, αναφορικά με τα θέματα ημερήσιας διάταξης προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και/ή τους νόμιμους ελεγκτές. Τα ερωτήματα θα πρέπει να απευθύνονται στην Εταιρεία μέσω επιστολής ή e-mail (administration@viohalco.com) έως το Σάββατο 4 Ιουλίου 2015, 5:00 μ.μ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) το αργότερο. Οι μέτοχοι δύνανται επίσης να υποβάλουν προφορικές ερωτήσεις ως προς τα θέματα ημερήσιας διάταξης κατά τη Συνέλευση. ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΔΙΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ: Σύμφωνα με το άρθρο 20.3 του Καταστατικού της Εταιρείας, κάθε μέτοχος μπορεί να ψηφίσει δια αλληλογραφίας πριν τη Συνέλευση. Η ανωτέρω ψήφος πρέπει να υποβληθεί στο έντυπο που έχει καταρτιστεί από την Εταιρεία. Η Εταιρεία πρέπει να λάβει το υπογεγραμμένο πρωτότυπο έγγραφο έντυπο έως το Σάββατο 4 Ιουλίου 2015, 5:00 μ.μ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) το αργότερο. Το έντυπο ψηφοφορίας δια αλληλογραφίας είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.viohalco.com). ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΔΙΑ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ: Σύμφωνα με το άρθρο 547 δις του Κώδικα Εταιρειών και το άρθρο 19.2 του Καταστατικού της Εταιρείας, κάθε μέτοχος δύνανται να εκπροσωπείται στη Συνέλευση από ένα πληρεξούσιο. Ο κάθε μέτοχος μπορεί να ορίσει μόνο ένα πρόσωπο ως πληρεξούσιο, εκτός των περιπτώσεων όπου το Βελγικό δίκαιο επιτρέπει το διορισμό περισσότερων πληρεξουσίων. Ο πληρεξούσιος πρέπει να οριστεί μέσω του εντύπου που έχει καταρτιστεί από την Εταιρεία. Η Εταιρεία πρέπει να λάβει το υπογεγραμμένο πρωτότυπο έντυπο έως το Σάββατο 4 Ιουλίου 2015, 5:00 μ.μ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) το αργότερο. Το έντυπο μπορεί επίσης να κοινοποιηθεί στην Εταιρεία εντός της ίδιας προθεσμίας ηλεκτρονικά, υπό την προϋπόθεση ότι η κοινοποίηση φέρει ηλεκτρονική υπογραφή σύμφωνα με την εφαρμοστέα Βελγική νομοθεσία. Το πληρεξούσιο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.viohalco.com). Κάθε διορισμός πληρεξουσίου πρέπει να λαμβάνει χώρα σύμφωνα με την εφαρμοστέα Βελγική νομοθεσία, ιδιαίτερα όσο αφορά τη σύγκρουση συμφερόντων και την τήρηση στοιχείων. ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΩΝ: Προκειμένου να συμμετέχουν στη Συνέλευση, οι μέτοχοι ή οι κάτοχοι άλλων κινητών αξιών καθώς και οι πληρεξούσιοι πρέπει να επιδείξουν απόδειξη της ταυτότητάς τους και οι εκπρόσωποι νομικών προσώπων πρέπει να επιδείξουν έγγραφα που πιστοποιούν την ταυτότητά τους και την εξουσία εκπροσώπησης, το αργότερο έως την έναρξη της Συνέλευσης των μετόχων. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: Τα έγγραφα που απαιτούνται από το νόμο να καταστούν διαθέσιμα στους μετόχους μαζί με την παρούσα πρόσκληση είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.viohalco.com), συμπεριλαμβανομένων του εντύπου ψηφοφορίας δια αλληλογραφίας και του εντύπου πληρεξουσιότητας. Οι μέτοχοι δύνανται επίσης να μελετήσουν όλα τα έγγραφα που απαιτείται από το νόμο να γνωστοποιηθούν σε αυτούς, σε εργάσιμες ημέρες και κατά τη διάρκεια συνηθισμένων ωραρίων γραφείου, στην έδρα της Εταιρείας (30, avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες). ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ: Προγενέστερα έγγραφα ερωτήματα αναφορικά με τα θέματα ημερήσιας διάταξης, αιτήματα τροποποίησης της ημερήσιας διάταξης της Συνέλευσης, έντυπα ψηφοφορίας δια αλληλογραφίας, έντυπα διορισμού πληρεξουσίων και κάθε άλλο πιστοποιητικό και έγγραφο που πρέπει να κοινοποιηθεί στην Εταιρεία σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση πρέπει να απευθύνεται αποκλειστικά στην Catherine Massion, αναπληρώτρια διευθύντρια, Viohalco SA, 30 avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο (τηλ.: + 32 (0)2 224 09 11 / e-mail: administration@viohalco.com) σύμφωνα με τους τρόπους που αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση. Οι μέτοχοι καλούνται να προσέλθουν, εάν είναι δυνατόν, 15 λεπτά πριν την έναρξη της Συνέλευσης των μετόχων προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία και προκειμένου να υπογράψουν τον κατάλογο συμμετεχόντων. Καμία κάρτα εισόδου δεν θα σταλεί προηγουμένως.

Ομολογιακά Δάνεια Επιχειρήσεων

Πλήθος Εισηγμένων Ομολογιών	Ονομαστική αξία	Τιμή έκδοσης	Σημερινό επιτόκιο	Ημερ. λήξης	Διάρκεια (έτη)	Σημείωση	Προσ/μένο* Τок/ρίδιο Κοινό	Μον. Διαπρ.	Ομολογιακά Δάνεια Επιχειρήσεων	Κατωτ Τιμή	Ανωτ Τιμή	Τιμή κλεισ.	Προηγ. Κλείσιμο- ημ/νία	Όγκος	Αξία Συναλλαγών	Τελευταία εντολή Τιμή	Αγορ./ Πώλ.	Ημερομηνία	λαχ έτους	Μεγ έτους		
1,794,284	12.49	9.77	5.03	12/07/2015	8	---	---	---	1	ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. (Μεταπρ. σε ΚΟ μτχ)	---	---	---	12.0000	29/01/2014	---	---	11.0000	A	17/11/2014	12.0000	12.0000
212,801,311	1.00	1.00	6.30	29/07/2020	7	---	8	---	1	MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΕΙΡΑ Β (ΜΟΔ)	---	---	---	0.8500	23/08/2013	---	---	1.0000	A	28/11/2014	0.8500	0.8500
163,991,598	1.00	1.00	7.00	29/07/2019	6	---	8	---	1	MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΕΙΡΑ Α (ΜΟΔ)	---	---	---	1.0000	23/08/2013	---	---	1.0000	A	28/11/2014	1.0000	1.0000

Σημειώσεις Εταιρικών Ομολόγων

Ο Όγκος Συναλλαγών υπολογίζεται ως (Τεμάχια) * (Ονομαστική Τιμή). Η Αξία Συναλλαγών υπολογίζεται ως (Τεμάχια) * (Ονομαστική Τιμή) * (Τιμή %) + (Δεδουλευμένοι Τόκοι).

Οι τιμές συναλλαγών των ομολόγων υπολογίζονται ως ποσοστό επι τοις εκατό (%) της ονομαστικής τους τιμής.

Όλα τα ομόλογα έχουν Ονομαστική Αξία εκπεφρασμένη σε Ευρώ (εκτός εάν σημειώνεται διαφορετικά).

* Προσ/μένο = Προσαρτημένο

Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου

Πλήθος Εισηγμ. Ομολογιών	Ονομ. αξία	Σημερινό επιτόκιο	Υπολογισμός Δεδοουλευμένων	Ημερ/νία Λήξης [1]	Διάρκεια (έτη)	Σημείωση	Ημερομηνία Πληρ.	Αξία τρέχοντος	Μον. Διαπρα.	Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου	Κατωτ Τιμή	Ανωτ Τιμή	Τιμή κλεισ.	Προηγ. Κλείσιμο- ημ/νία	Όγκος	Αξία Συναλλαγών	Τελευταία εντολή Αγορ./ Πώλ. Ημερομηνία
1,792,455,803	1.00	4.30	Πργμ/Πργμ	24/02/2023	11	---	24/02	4.30	1	ΟΕΔ-ΣΤΘ-240223-11X-2,000-1,00	---	---	---	10.0000	22/06/2015	---	---
1,771,485,249	1.00	4.30	Πργμ/Πργμ	24/02/2024	12	---	24/02	4.30	1	ΟΕΔ-ΣΤΘ-240224-12X-2,000-1,00	---	---	---	10.0000	22/06/2015	---	---
1,744,316,583	1.00	4.30	Πργμ/Πργμ	24/02/2025	13	---	24/02	4.30	1	ΟΕΔ-ΣΤΘ-240225-13X-2,000-1,00	---	---	---	10.0000	22/06/2015	---	---
1,498,761,836	1.00	4.30	Πργμ/Πργμ	24/02/2026	14	---	24/02	4.30	1	ΟΕΔ-ΣΤΘ-240226-14X-2,000-1,00	---	---	---	10.0000	22/06/2015	---	---
1,469,952,920	1.00	4.30	Πργμ/Πργμ	24/02/2027	15	---	24/02	4.30	1	ΟΕΔ-ΣΤΘ-240227-15X-2,000-1,00	---	---	---	10.0000	22/06/2015	---	---
1,525,434,082	1.00	4.30	Πργμ/Πργμ	24/02/2028	16	---	24/02	4.30	1	ΟΕΔ-ΣΤΘ-240228-16X-2,000-1,00	---	---	---	10.0000	22/06/2015	---	---
1,503,860,546	1.00	4.30	Πργμ/Πργμ	24/02/2029	17	---	24/02	4.30	1	ΟΕΔ-ΣΤΘ-240229-17X-2,000-1,00	---	---	---	10.0000	22/06/2015	---	---
1,435,418,132	1.00	4.30	Πργμ/Πργμ	24/02/2030	18	---	24/02	4.30	1	ΟΕΔ-ΣΤΘ-240230-18X-2,000-1,00	---	---	---	10.0000	22/06/2015	---	---
1,368,045,727	1.00	4.30	Πργμ/Πργμ	24/02/2031	19	---	24/02	4.30	1	ΟΕΔ-ΣΤΘ-240231-19X-2,000-1,00	---	---	---	10.0000	22/06/2015	---	---
1,373,758,194	1.00	4.30	Πργμ/Πργμ	24/02/2032	20	---	24/02	4.30	1	ΟΕΔ-ΣΤΘ-240232-20X-2,000-1,00	---	---	---	10.0000	22/06/2015	---	---
1,452,639,893	1.00	4.30	Πργμ/Πργμ	24/02/2033	21	---	24/02	4.30	1	ΟΕΔ-ΣΤΘ-240233-21X-2,000-1,00	---	---	---	10.0000	22/06/2015	---	---
1,410,344,954	1.00	4.30	Πργμ/Πργμ	24/02/2034	22	---	24/02	4.30	1	ΟΕΔ-ΣΤΘ-240234-22X-2,000-1,00	---	---	---	10.0000	22/06/2015	---	---
1,444,202,190	1.00	4.30	Πργμ/Πργμ	24/02/2035	23	---	24/02	4.30	1	ΟΕΔ-ΣΤΘ-240235-23X-2,000-1,00	---	---	---	10.0000	22/06/2015	---	---
1,505,138,031	1.00	4.30	Πργμ/Πργμ	24/02/2036	24	---	24/02	4.30	1	ΟΕΔ-ΣΤΘ-240236-24X-2,000-1,00	---	---	---	10.0000	22/06/2015	---	---
1,396,254,095	1.00	4.30	Πργμ/Πργμ	24/02/2037	25	---	24/02	4.30	1	ΟΕΔ-ΣΤΘ-240237-25X-2,000-1,00	---	---	---	10.0000	22/06/2015	---	---
1,382,167,704	1.00	4.30	Πργμ/Πργμ	24/02/2038	26	---	24/02	4.30	1	ΟΕΔ-ΣΤΘ-240238-26X-2,000-1,00	---	---	---	10.0000	22/06/2015	---	---
1,337,331,257	1.00	4.30	Πργμ/Πργμ	24/02/2039	27	---	24/02	4.30	1	ΟΕΔ-ΣΤΘ-240239-27X-2,000-1,00	---	---	---	10.0000	22/06/2015	---	---
1,371,908,706	1.00	4.30	Πργμ/Πργμ	24/02/2040	28	---	24/02	4.30	1	ΟΕΔ-ΣΤΘ-240240-28X-2,000-1,00	---	---	---	10.0000	22/06/2015	---	---
1,360,659,778	1.00	4.30	Πργμ/Πργμ	24/02/2041	29	---	24/02	4.30	1	ΟΕΔ-ΣΤΘ-240241-29X-2,000-1,00	---	---	---	10.0000	22/06/2015	---	---
1,432,747,403	1.00	4.30	Πργμ/Πργμ	24/02/2042	30	---	24/02	4.30	1	ΟΕΔ-ΣΤΘ-240242-30X-2,000-1,00	---	---	---	10.0000	22/06/2015	---	---
742,153	1,000.00	0.93	FLR Πργμ/360	10/08/2019	5	---	10/02 - 10/08	---	1	ΟΕΔ-ΚΥΜ-100819-05X-0,934-1.000	---	---	---	---	---	---	---
4,030,827	1,000.00	4.75	Πργμ/Πργμ	17/04/2019	5	---	17/04	4.75	1	ΟΕΔ-ΣΤΘ-170419-05X-4,750-1.000	---	---	---	---	---	---	---
2,089,066	1,000.00	3.38	Πργμ/Πργμ	17/07/2017	3	---	17/07	3.38	1	ΟΕΔ-ΣΤΘ-170717-03X-3,375-1.000	---	---	---	---	---	---	---

Σημειώσεις Ομολόγων Ελλ. Δημοσίου

Ο Όγκος Συναλλαγών υπολογίζεται ως (Τεμάχια) * (Ονομαστική Τιμή). Η Αξία Συναλλαγών υπολογίζεται ως (Τεμάχια) * (Ονομαστική Τιμή) * (Τιμή %) + (Δεδοουλευμένοι Τόκοι)

Η Αξία του τρέχοντος τοκομεριδίου για τις εκδόσεις Ονομαστικής Αξίας 0,01 ευρώ, αναφέρεται σε Ονομαστική Αξία 100 ευρώ.

FLR (= Floating Interest Rate) Ομόλογο Μεταβλητού Επιτοκίου.

[1] - Η Ημερομηνία Λήξης της τοκοφόρου περιόδου και η Ημερομηνία Πληρωμής του τοκομεριδίου.

Ομόλογα σε Κυκλοφορία	Νόμισμα / Ελάχιστη διαπραγ.	Ημερομηνία Πληρ.	Αξία τρέχοντος τοκομεριδίου	Σημείωση	Προσ/μένο* Τοκ/ρίδιο	Μονάδα διαπραγ/σης	Ημερ/νία Έκδοσης	Διάρκεια (έτη)	Σημερινό επιτόκιο	Υ.Δ.Τ σε	Ομόλογα	Τελευταία τιμή προηγ.	Τελευτ. Τιμή	Εκφ. τοις μετρητοίς (€) Αγорг. / Πώλ Ημερομηνία	Συναλλαγές σε τμχ	Ελάχιστο ζωής	Μέγιστο ζωής
-----------------------	-----------------------------	------------------	-----------------------------	----------	----------------------	--------------------	------------------	----------------	-------------------	----------	---------	-----------------------	--------------	---	-------------------	---------------	--------------

Ομολογιακά Δάνεια Διεθνών Οργανισμών

1,000,000	EUR / 1000	21/07	---	---	9	1	21/07/2006	10	5.0 FLR	360	ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	97.50	16/04/2007	---	---	---	---	---
-----------	------------	-------	-----	-----	---	---	------------	----	---------	-----	--	-------	------------	-----	-----	-----	-----	-----

Νομικών Προσώπων και Εταιρειών σε Συνάλλαγμα και Euro

0	GBP / 10	01/12	0.25	---	58	1	01/12/1928	100	2.5	360	Ε.Κ.Τ.Ε.	---	---	---	---	---	---	---	
103,746	GBP / 10	01/12	0.25	---	56	1	01/12/1930	98	2.5	360	Ε.Κ.Τ.Ε. σειρά	2.27	05/02/1996	2.27	Π	05/02/1996	---	2.27	2.27

Σημειώσεις Ομολόγων Ελλ. Δημοσίου

Υ.Δ.Τ: Υπολογισμός Δεδουλευμένων Τόκων.
FLR (= Floating Interest Rate) Ομόλογο Μεταβλητού Επιτοκίου.
Η ελάχιστη διαπραγματεύσιμη Ονομαστική Αξία για όλους τους Άυλους Τίτλους του Δημοσίου είναι τα 100 Ευρώ.
* Προσ/μένο = Προσαρτημένο

Πίνακας Μελών Χρηματιστηρίου Αθηνών και Μελών ΕΤ.ΕΚ.

Επωνυμία			Αγορά Μετοχών			Αγορά Παραγώγων		Μέλη ΕΤ.ΕΚ.		
Διεύθυνση	Τηλέφωνο	Φαξ	Μέλος Αγοράς	Μέλος εξ Αποστάσεως	Ειδικός Διαπρ/τής	Διαπρ/τής	Ειδικός Διαπρ/τής	Γενικό Εκκαθ/στικό	Άμεσο Εκκαθ/στικό	Μη Εκκαθ/στικό
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.								a		
ΣΤΑΔΙΟΥ 40, ΑΘΗΝΑ	(210)-3260000	(210)-3264116								
	(210)-3265546	(210)-3265811								
ARGUS STOCKBROKERS LTD			a	a		a				
ΛΕΩΦΟΡΟΣ KENNETY ΓΡ. 303 12-14, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ	(+35722)-22717000	(+35722)-22717070								
ATLANTIC SECURITIES LIMITED			a	a						
ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 37, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ	(+35722)-445400	(+35722)-661914								
ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ								a		
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 54, ΑΘΗΝΑ	(210)-3390757	(210)-3646090								
ΟΜΗΡΟΥ 23, ΑΘΗΝΑ	(210)-3669000	(210)-3669410								
AXIA VENTURES GROUP LTD			a	a						
Γ. ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗ 10, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ	+357 22 742000	+357 22 742001								
ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.			a			a				a
ΣΤΑΔΙΟΥ 48, ΑΘΗΝΑ	(210)-3363800	(210)-3243903								
BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH			a	a						
KING EDWARD STREET 2, LONDON	(+4420)-79952000	(+4420)-79954525								
BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.			a		a		a		a	
ΒΡΑΙΛΑ & Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 29 , ΑΘΗΝΑ	(210)-6478900	(210)-6410139								
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES								a		
ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 94, ΑΘΗΝΑ	(210)-7468500	(210)-7468579								
CAPITAL ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.			a			a				a
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 58, ΑΘΗΝΑ	(210)-3369700	(210)-3369820								
CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.			a			a			a	
ΣΤΑΔΙΟΥ 3, ΑΘΗΝΑ	(210)-3360800	(210)-3311854								
CITIGROUP GLOBAL MARKET LTD			a	a						
CITIGROUP CENTRE, CANADA SQUARE, CANARY WHART , LONDON	002079864000	002079862266								
CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED			a	a						
ONE CABOT SQUARE , LONDON	+44 20 7888 8888	+44 20 7888 1600								
DELTA STOCK AD									a	
MEGAPARK OFFICE BUILDING, 6TH FLOOR, OFFICE AREA E, 115G TSARIGR										
DEUTSCHE BANK A.G.			a	a		a				
1 GREAT WINCHESTER STREET , LONDON	0049 69 910 00									
EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.			a		a		a		a	
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 10, ΑΘΗΝΑ	(210)-3720000	(210)-3720001								
EUROCORP ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.			a			a			a	
ΠΛ. ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 14, ΑΘΗΝΑ	(210)-7263500	(210)-7263666								
EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.			a							
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 13-15, ΑΘΗΝΑ	(210)-3363100	(210)-3238334								
EUROXX Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ.			a			a			a	
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 7, ΧΑΛΑΝΔΡΙ	(210)-6879400	(210)-6879401								
GLOBAL CAPITAL SECURITIES AND FINANCIAL SERVICES LTD			a	a						
ΛΕΩΦ. ΛΕΜΕΣΟΥ 5, ΛΕΜΕΣΟΣ ΚΥΠΡΟΥ	(+35722)-710710	(+35722)-339332								
GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.			a			a				a
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 15, ΑΘΗΝΑ	(210)-3220402	(210)-3220498								
HSBC ΤΡΑΠΕΖΑ								a		
Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111, ΑΘΗΝΑ	(210)-6961507	(210)-6929310								
INDEX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.			a							
ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 6, ΑΘΗΝΑ	(210)-3213920	(210)-3213216								
INTERFINBROK COPORATION SA									a	
STR.CALARASI NR.1 , CONSTANTA										
ΛΑΙΚΙ FINANCIAL SERVICES LTD			a	a						
CLR HOUSE, Λ. ΒΥΡΩΝΟΣ 26, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ	(+35722)-898600	(+35722)-680953								
MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.			a							a
ΦΕΙΔΙΟΥ 9, ΑΘΗΝΑ	(210)-3327503	(210)-3327599								
MEGA EQUITY SEC. & FINANCIAL SERVICES LTD			a	a		a				
Λ. ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ 42-44, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ	(+35722)-711711	(+35722)-711811								
MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.			a		a	a			a	
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 38, ΑΘΗΝΑ	(210)-3671800	(210)-3671830								
NBG SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.			a		a		a			a
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 68, ΑΘΗΝΑ	(210)-3328500	(210)-3328565								
NUNTIOUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.			a							a
ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 6, ΑΘΗΝΑ	(210)-3350599	(210)-3254846								

Πίνακας Μελών Χρηματιστηρίου Αθηνών και Μελών ΕΤ.ΕΚ.

Επωνυμία			Αγορά Μετοχών			Αγορά Παραγώγων		Μέλη ΕΤ.ΕΚ.		
Διεύθυνση	Τηλέφωνο	Φαξ	Μέλος Αγοράς	Μέλος εξ Αποστάσεως	Ειδικός Διαπρ/τής	Διαπρ/τής	Ειδικός Διαπρ/τής	Γενικό Εκκαθ/στικό	Άμεσο Εκκαθ/στικό	Μη Εκκαθ/στικό
ONE PLUS CAPITAL LIMITED			a	a		a				
75 PRODROMOU AVENUE, ONEWORLD PARKVIEW HOUSE, 3RD FLOOR39722873760										
PRELIUM Α.Ε.Π.Ε.Υ.			a			a				a
ΚΗΦΙΣΙΑΣ & ΔΑΒΑΚΗ 1 , ΑΘΗΝΑ	(210)-3677000	(210)-6920403								
PROCHOICE ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΤΔ			a	a						
ΣΠΥΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 57, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ	+357-24-661192	+357-24-662464								
SHARELINK SEC. & FINANCIAL SERVICES LTD			a	a		a				
ELLINAS HOUSE, ΘΕΟΤΟΚΗ 6, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ	(+35722)-554200	(+35722)-750852								
SOCIETE GENERALE S.A.			a	a		a				
COURS VALMY PUTEAUX - LA DEFENSE 17, ΠΑΡΙΣΙ	(+33) 142134754	(+33) 142135697								
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 240-242, ΑΘΗΝΑ	(210)-6790161	(210)-6728828								
SOLIDUS SECURITIES ΑΧΕΠΕΥ			a			a			a	
ΛΟΥΙΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 64, ΑΘΗΝΑ	(210)-6925500	(210)-6985421							a	
SSIF BROKER SA									a	
119 CALEA MOTILOR , NAROCA										
SSIF ESTINVEST SA									a	
9TH REPUBLICII STREET , FOCSANI										
SSIF VIENNA INVESTMENT TRUST SA									a	
4 SPLAIUL UNIRII, BUILDING B3, 6TH FLOOR, DISTRICT 4 , BUCHAREST										
THE CYPRUS INVESTMENT & SEC. CORP. LTD (CISCO)			a	a						
ΕΒΡΟΥ (EUROLIFE HOUSE) 4, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ	(+35722)-881800	(+35722)-881801								
UBS LIMITED			a	a						
FINSBURY AVENUE 1, LONDON	(+4420)-79013333	(+4420)-79012345								
Α. ΣΑΡΡΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.			a							
ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 6, ΑΘΗΝΑ	(210)-3367700	(210)-3312324								
ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ			a		a		a		a	
MERLIN 5, ΑΘΗΝΑ	(210)-3677400	(210)-3311193								
ΑΤΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.			a			a				a
ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 125 & ΒΕΡΒΑΙΝΩΝ 14 - 16, ΑΘΗΝΑ	(210)-3363300	(210)-3238925								
Γ.Α. ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ			a							a
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 7 - 9, ΑΘΗΝΑ	(210)-3251875	(210)-3210291								
Δ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.			a							
ΣΤΑΔΙΟΥ 33, ΑΘΗΝΑ	(210)-3214406	(210)-3211997								
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.			a			a			a	
ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 6 - 10, ΑΘΗΝΑ	(210)-3677700	(210)-3677777								
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.			a			a		a		
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 68, ΑΘΗΝΑ	(210)-3328817	(210)-3328678								
ΑΙΟΛΟΥ 86, ΑΘΗΝΑ	(210)-3341000	(210)-3228187								
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ) ΑΤΔ			a	a						
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΤΣΗ 31, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ	(+35722)-500100	(+35722)-500110								
ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.			a		a	a			a	
ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 6, ΑΘΗΝΑ	(210)-3311100	(210)-3215968								
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.			a		a		a	a		
ΑΙΓΕΙΑΛΙΑΣ 32, ΜΑΡΟΥΣΙ	(210) 8173000	(210) 8173101								
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 24Β, ΜΑΡΟΥΣΙ	(210)-8171800	(210)-8171889								
ΗΛΙΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.			a			a				a
ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 9, ΑΘΗΝΑ	(210)-3213928	(210)-3216810								
Ι. ΧΡ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.			a							
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 5, ΑΘΗΝΑ	(210)-3213949	(210)-3217767								
ΚΑΠΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.			a			a				a
ΒΑΛΛΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ	(210)-3610371	(210)-3641002								
ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.			a			a				
ΠΛ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ 2, ΑΘΗΝΑ	(210)-3212947	(210)-3217088								
ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.			a			a			a	
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 39, ΑΘΗΝΑ	(210)-3364300	(210)-3239122								
ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ										a
ΧΑΛΚΥΔΟΝΟΣ & ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΟΥ 26 26, ΑΘΗΝΑ	(210)-8701000	(210)-8701049								
ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.			a		a	a				a
ΧΡ. ΛΑΔΑ 1, ΑΘΗΝΑ	(210)-3213286	(210)-3211618								
ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.			a							
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 5, ΑΘΗΝΑ	(210)-3253203	(210)-3253205								
Ν. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.			a			a			a	
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 7 - 9, ΑΘΗΝΑ	(210)-3213913	(210)-3216115								

Πίνακας Μελών Χρηματιστηρίου Αθηνών και Μελών ΕΤ.ΕΚ.

Επωνυμία			Αγορά Μετοχών			Αγορά Παραγώγων		Μέλη ΕΤ.ΕΚ.		
Διεύθυνση	Τηλέφωνο	Φαξ	Μέλος Αγοράς	Μέλος εξ Αποστάσεως	Ειδικός Διαπρ/της	Διαπρ/της	Ειδικός Διαπρ/της	Γενικό Εκκαθ/στικό	Άμεσο Εκκαθ/στικό	Μη Εκκαθ/στικό
ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ			a			a				a
Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111, ΑΘΗΝΑ	(210)-6965000	(210)-6929550								
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.			a				a		a	
ΣΤΑΔΙΟΥ 10, ΑΘΗΝΑ	(210)-3354100	(210)-3233814								
ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.			a			a				
ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ 17, ΑΘΗΝΑ	(210)-3670700	(210)-3670760								
ΣΤ.Ε.Μ. ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.			a			a				a
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 7 - 9, ΑΘΗΝΑ	(210)-3213336	(210)-3246572								
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.								a		
ΟΘΩΝΟΣ 8, ΑΘΗΝΑ	(210)-3337000	(210)-3233866								
	(210)-3337969	(210)-3245916								
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.			a		a	a		a		
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 4, ΑΘΗΝΑ	(210)-3335000	(210)-3335079								
	(210)-3335918	(210)-3254207								

Πίνακας Μετοχών Υπό Ειδική Διαπραγμάτευση

Μετοχές	Κατηγορία Διαπραγμάτευσης
Ειδικός Διαπραγματευτής	Έναρξη Ειδικής Διαπραγμάτευσης
CYPRUS POPULAR BANK (ΚΟ)	Κατάσταση σε Αναστολή
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	02/02/2013
ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ)	Κατάσταση σε Αναστολή
EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	20/01/2013
MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	13/12/2012
ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ	11/02/2013
ALPHA BANK (ΚΟ)	Κύρια Αγορά
EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	24/10/2012
MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	03/09/2013
NBG SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	15/01/2013
ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	25/07/2014
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	08/01/2013
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	28/05/2013
ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ)	Κύρια Αγορά
BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	02/06/2014
EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	25/07/2014
ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	25/07/2014
BYTE COMPUTER (ΚΟ)	Κύρια Αγορά
MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	04/08/2013
COCA-COLA HBC AG (ΚΟ)	Κύρια Αγορά
EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	23/10/2013
NBG SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	29/04/2013
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	04/05/2015
FOLLI-FOLLIE (ΚΟ)	Κύρια Αγορά
NBG SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	17/02/2014
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	04/05/2015
FRIGOGLOSS (ΚΟ)	Κύρια Αγορά
EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	27/10/2014
LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ)	Κύρια Αγορά
EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	08/12/2014
MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ)	Κύρια Αγορά
EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	23/03/2015
ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	25/07/2014
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	02/02/2013
MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ)	Κύρια Αγορά
BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	18/07/2013
PROFILE (ΚΟ)	Κύρια Αγορά
EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	23/06/2014
REDS (ΚΟ)	Κύρια Αγορά
EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	05/09/2014
VIOHALCO SA/NV (ΚΑ)	Κύρια Αγορά
MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	17/03/2014
ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ	17/02/2014
ΑΛΟΥΜΥΛ (ΚΟ)	Κύρια Αγορά
BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	18/07/2013
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ)	Κύρια Αγορά
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	02/01/2013
ΔΕΗ (ΚΟ)	Κύρια Αγορά
EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	23/10/2012
NBG SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	26/03/2013
ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ	08/01/2013
ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	01/09/2014
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	08/01/2013
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	28/09/2013
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	Κύρια Αγορά
EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	24/10/2012
MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	03/09/2013
NBG SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	28/02/2013
ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ	08/01/2013
ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	25/07/2014
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	08/01/2013
ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	20/04/2015
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	08/09/2013
ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	Κύρια Αγορά
EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	22/07/2014
ΕΛΛΑΚΤΟΡ (ΚΟ)	Κύρια Αγορά
EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	01/06/2013
NBG SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	25/06/2013
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	02/01/2013

Πίνακας Μετοχών Υπό Ειδική Διαπραγμάτευση

Μετοχές	Κατηγορία Διαπραγμάτευσης	
Ειδικός Διαπραγματευτής	Έναρξη Ειδικής Διαπραγμάτευσης	
ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ)		Κύρια Αγορά
EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	01/06/2013	
NBG SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	25/06/2013	
ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	01/09/2014	
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	02/01/2013	
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	04/05/2015	
ΕΛΤΟΝ (ΚΟ)		Κύρια Αγορά
ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	03/09/2013	
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ΚΟ)		Κύρια Αγορά
EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	22/07/2014	
ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ)		Κύρια Αγορά
EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	01/06/2013	
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	02/01/2013	
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	28/09/2013	
ΚΑΝΑΚΗΣ Σ. (ΚΟ)		Κύρια Αγορά
ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	01/10/2013	
ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ (ΚΟ)		Κύρια Αγορά
EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	17/11/2014	
ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)		Κύρια Αγορά
EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	23/03/2015	
NBG SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	22/06/2015	
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΚΟ)		Κύρια Αγορά
EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	23/10/2012	
NBG SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	17/02/2014	
ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	01/09/2014	
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	04/05/2015	
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ)		Κύρια Αγορά
NBG SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	25/06/2013	
ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	25/07/2014	
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	02/01/2013	
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	04/05/2015	
ΟΠΑΠ (ΚΟ)		Κύρια Αγορά
EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	24/10/2012	
NBG SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	15/01/2013	
ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ	08/01/2013	
ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	25/07/2014	
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	08/01/2013	
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	04/05/2015	
ΟΤΕ (ΚΟ)		Κύρια Αγορά
EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	24/10/2012	
NBG SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	01/12/2012	
ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ	08/01/2013	
ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	25/07/2014	
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	08/01/2013	
ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	20/04/2015	
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	08/09/2013	
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ (ΚΟ)		Κύρια Αγορά
ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	25/11/2013	
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)		Κύρια Αγορά
EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	23/10/2012	
MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	16/09/2013	
NBG SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	02/06/2013	
ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	25/07/2014	
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	08/01/2013	
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	16/02/2013	
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΚΟ)		Κύρια Αγορά
ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	28/05/2013	
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ)		Κύρια Αγορά
ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	05/05/2014	
EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	02/03/2015	
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ)		Κύρια Αγορά
ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	14/05/2013	
ΤΙΤΑΝ (ΚΟ)		Κύρια Αγορά
EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	23/10/2012	
NBG SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	17/02/2014	
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	04/05/2015	

Πίνακας Μετοχών Υπό Ειδική Διαπραγμάτευση

Μετοχές	Κατηγορία Διαπραγμάτευσης
Ειδικός Διαπραγματευτής	Έναρξη Ειδικής Διαπραγμάτευσης
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ)	Κύρια Αγορά
EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.	01/06/2013
ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ	08/01/2013
ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	25/07/2014
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	08/01/2013
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	28/09/2013

Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών - Κατάλογος Υπόχρεων Προσώπων

Ημερομηνία Υποβολής [1]	Επωνυμία	Λόγος Υποβολής [2]	Υπόχρεος	Ιδιότητα Υποχρέου	Σχέση με τον Υπόχρεο	Ημερομηνία Συναλλαγής	Αγορά	Όγκος Συναλλαγών	Αξία Συναλλαγών	Φύση Συναλλαγής [3]	Είδος Χρηματι/κού μέσου	Παρατηρήσεις [4]
24/06/2015	ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. ΣΥΜΒ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ	A	ΚΟΚΟΡΟΤΣΙΚΟΣ ΠΑΡΙΣ	Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος	Ο Ιδιος	23/06/2015	AΞΙΩΝ ΧΑ	25,500	37,995.00	Π	Μετοχή (Κοινή)	
24/06/2015	ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. ΣΥΜΒ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ	A	ΤΑΥΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ	Αντιπρόεδρος ΔΣ	Ο Ιδιος	23/06/2015	AΞΙΩΝ ΧΑ	5,000	7,200.00	A	Μετοχή (Κοινή)	
24/06/2015	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.	B	ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ	Γεν.Διευθυντής	Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο	19/06/2015	AΞΙΩΝ ΧΑ	1,886,443	225,574.08	Π	Μετοχή (Κοινή)	
24/06/2015	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.	B	ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ	Γεν.Διευθυντής	Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο	19/06/2015	AΞΙΩΝ ΧΑ	20,000	2,400.00	A	Μετοχή (Κοινή)	
24/06/2015	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.	B	ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ	Γεν.Διευθυντής	Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο	19/06/2015	AΞΙΩΝ ΧΑ	20,000	2,400.00	Π	Μετοχή (Κοινή)	
24/06/2015	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.	B	ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ	Γεν.Διευθυντής	Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο	19/06/2015	AΞΙΩΝ ΧΑ	58,459	7,260.38	A	Μετοχή (Κοινή)	
24/06/2015	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.	B	ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ	Γεν.Διευθυντής	Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο	19/06/2015	AΞΙΩΝ ΧΑ	4,339,982	512,792.13	Π	Μετοχή (Κοινή)	
24/06/2015	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.	B	ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ	Γεν.Διευθυντής	Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο	19/06/2015	AΞΙΩΝ ΧΑ	1,886,443	224,332.85	A	Μετοχή (Κοινή)	
24/06/2015	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.	B	ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ	Γεν.Διευθυντής	Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο	22/06/2015	AΞΙΩΝ ΧΑ	338,732	46,626.95	Π	Μετοχή (Κοινή)	
24/06/2015	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.	B	ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ	Γεν.Διευθυντής	Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο	22/06/2015	AΞΙΩΝ ΧΑ	4,797,275	681,771.12	A	Μετοχή (Κοινή)	
24/06/2015	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.	B	ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ	Γεν.Διευθυντής	Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο	22/06/2015	AΞΙΩΝ ΧΑ	4,797,275	680,178.32	Π	Μετοχή (Κοινή)	
24/06/2015	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.	B	ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ	Γεν.Διευθυντής	Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο	22/06/2015	AΞΙΩΝ ΧΑ	238,159	34,028.22	A	Μετοχή (Κοινή)	
24/06/2015	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.	B	ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ	Γεν.Διευθυντής	Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο	23/06/2015	AΞΙΩΝ ΧΑ	1,187,423	178,376.95	A	Μετοχή (Κοινή)	
24/06/2015	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.	B	ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ	Γεν.Διευθυντής	Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο	23/06/2015	AΞΙΩΝ ΧΑ	1,579,870	236,856.64	Π	Μετοχή (Κοινή)	
24/06/2015	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.	B	ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ	Γεν.Διευθυντής	Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο	23/06/2015	AΞΙΩΝ ΧΑ	1,680,002	250,120.30	A	Μετοχή (Κοινή)	
24/06/2015	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.	B	ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ	Γεν.Διευθυντής	Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο	23/06/2015	AΞΙΩΝ ΧΑ	1,680,002	251,190.30	Π	Μετοχή (Κοινή)	
24/06/2015	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.	B	ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ	Γεν.Διευθυντής	Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο	23/06/2015	AΞΙΩΝ ΧΑ	1,170,000	174,770.00	A	Μετοχή (Κοινή)	
24/06/2015	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.	B	ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ	Γεν.Διευθυντής	Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο	23/06/2015	AΞΙΩΝ ΧΑ	1,170,000	174,380.01	Π	Μετοχή (Κοινή)	
24/06/2015	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.	A	ΚΟΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	Γεν.Διευθυντής	Ο Ιδιος	22/06/2015	AΞΙΩΝ ΧΑ	100,000	14,200.00	A	Μετοχή (Κοινή)	

Σημειώσεις Γνωστοποιήσεων Συναλλαγών

[1] - Η Ημερομηνία Υποβολής αφορά την Ημερομηνία που η Γνωστοποίηση παρελήφθει από το Χ.Α.

[2] - Λόγος Υποβολής: Α: Πρόσωπο που ασκεί Διευθυντικά καθήκοντα, Β: Πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με πρόσωπο που ασκεί Διευθυντικά καθήκοντα.

[3] - Φύση Συναλλαγής: Α: Αγορά, Π: Πώληση.

[4] - Παρατηρήσεις: 1 - Λόγω Συμμετοχής σε ΑΜΚ, 2 - Λόγω Εξάσκησης Δικαιώματος Προαίρεσης αγοράς μετοχών που παρέχεται στο προσωπικό, 3 - Λόγω Δωρεάς, 4 - Λόγω Συγχώνευσης ή Διάσπασης κλπ, 5 - Λόγω Μετατροπής ή Ανταλλαγής Ομολογιών, 6 - Ανταλλαγή λόγω Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης.

Υποκείμενη Αγορά				Αγορά Παραγώγων															
Ανωτ Τιμή	Κατωτ Τιμή	Τιμή κλεισ.	Μεταβ.	Μήνας Παράδοσης	Άνοιγμα	Ανωτ Τιμή	Κατωτ Τιμή	Τελ Τιμή	Τιμή κλεισ.	Τελευταία ζήτηση	Τελευταία προσφορά	Τιμή Εκκαθάρισης	Υψηλό ζωής	Χαμηλό ζωής	Πράξεις	Όγκος	Ανοικτές θέσεις		
FTSE/X.A. Large Cap																	(Μονάδα Διαπραγμάτευσης: 1 Μονάδα Δείκτη x 5€, Χρηματικός Διακανονισμός)		
240.63	229.02	235.89	-1.97%	Ιούλιος 2015	234.00	236.25	224.00	234.50	234.50	---	---	233.25	262.75	---	1,130	11,781	21,979		
				Αύγουστος 2015	237.00	237.00	226.25	232.75	232.75	---	---	233.25	---	238.50	---	16	302	360	
				Σεπτέμβριος 2015	---	---	---	---	240.50	---	---	238.75	216.25	---	---	---	2		
				Δεκέμβριος 2015	---	---	---	---	241.50	---	---	---	---	---	---	---	---		
				Μάρτιος 2016	---	---	---	---	242.75	---	---	---	---	---	---	---	---		
				Ιούνιος 2016	---	---	---	---	244.00	---	---	---	---	---	---	---	---		

Υποκείμενη Αγορά				Αγορά Παραγώγων														
Ανωτ Τιμή	Κατωτ Τιμή	Τιμή κλεισ.	Μεταβ.	Μήνας Παράδοσης	Άνοιγμα	Ανωτ Τιμή	Κατωτ Τιμή	Τελ Τιμή	Τιμή κλεισ.	Τελευταία ζήτηση	Τελευταία προσφορά	Τιμή Εκκαθάρισης	Υψηλό ζωής	Χαμηλό ζωής	Πρόξεις	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																		
ALPHA BANK (ΚΟ)				Σεπτέμβριος 2015	0.303	0.303	0.280	0.292	0.292	---	---	0.288	---	0.403	---	610	18,950	38,588
0.295	0.275	0.286	-6.23%	Δεκέμβριος 2015	---	---	---	---	0.308	---	---	0.287	0.288	---	---	---	---	500
				Μάρτιος 2016	---	---	---	---	0.310	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Ιούνιος 2016	---	---	---	---	0.311	---	---	---	---	---	---	---	---	---
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																		
COCA-COLA HBC AG (ΚΟ)				Σεπτέμβριος 2015	19.83	19.88	19.40	19.80	19.80	---	---	20.02	---	20.50	---	29	95	96
20.50	20.00	20.49	1.69%	Δεκέμβριος 2015	---	---	---	---	20.00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Μάρτιος 2016	---	---	---	---	20.10	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Ιούνιος 2016	---	---	---	---	20.20	---	---	---	---	---	---	---	---	---
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																		
FOLLI-FOLLIE (ΚΟ)				Σεπτέμβριος 2015	24.56	25.20	23.70	25.20	25.20	---	---	24.75	---	25.20	---	90	240	143
25.20	23.48	25.00	0.00%	Δεκέμβριος 2015	---	---	---	---	25.25	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Μάρτιος 2016	---	---	---	---	25.37	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Ιούνιος 2016	---	---	---	---	25.50	---	---	---	---	---	---	---	---	---
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																		
FRIGOGLASS (ΚΟ)				Σεπτέμβριος 2015	2.04	2.06	2.02	2.06	2.06	---	---	2.12	---	2.19	---	10	34	712
2.15	1.98	2.07	-3.72%	Δεκέμβριος 2015	---	---	---	---	2.17	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Μάρτιος 2016	---	---	---	---	2.18	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Ιούνιος 2016	---	---	---	---	2.19	---	---	---	---	---	---	---	---	---
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																		
GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ)				Σεπτέμβριος 2015	7.04	7.16	6.90	7.04	7.04	---	---	7.45	---	8.18	---	23	69	60
7.20	6.87	7.19	2.71%	Δεκέμβριος 2015	---	---	---	---	7.07	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Μάρτιος 2016	---	---	---	---	7.10	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Ιούνιος 2016	---	---	---	---	7.14	---	---	---	---	---	---	---	---	---
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																		
JUMBO (ΚΟ)				Σεπτέμβριος 2015	6.95	7.41	6.87	7.00	7.00	---	---	7.11	---	8.97	---	370	1,511	1,534
7.41	6.80	7.05	0.14%	Δεκέμβριος 2015	---	---	---	---	6.93	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Μάρτιος 2016	---	---	---	---	6.97	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Ιούνιος 2016	---	---	---	---	7.00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																		
MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ)				Σεπτέμβριος 2015	0.137	0.141	0.130	0.137	0.137	---	---	0.136	---	0.152	---	43	639	26,936
0.139	0.128	0.134	-4.96%	Δεκέμβριος 2015	---	---	---	---	0.142	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Μάρτιος 2016	---	---	---	---	0.143	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Ιούνιος 2016	---	---	---	---	0.144	---	---	---	---	---	---	---	---	---
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																		
VIOHALCO SA/NV (ΚΑ)				Σεπτέμβριος 2015	2.48	2.48	2.34	2.42	2.42	---	---	2.51	---	2.56	---	29	68	957
2.65	2.46	2.65	-0.75%	Δεκέμβριος 2015	---	---	---	---	2.70	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Μάρτιος 2016	---	---	---	---	2.71	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Ιούνιος 2016	---	---	---	---	2.72	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Υποκείμενη Αγορά				Αγορά Παραγώγων												Υψηλό ζωής	Χαμηλό ζωής	Πράξεις	Όγκος	Ανοικτές θέσεις
Ανωτ Τιμή	Κατωτ Τιμή	Τιμή κλεισ.	Μεταβ.	Μήνας Παράδοσης	Άνοιγμα	Ανωτ Τιμή	Κατωτ Τιμή	Τελ Τιμή	Τιμή κλεισ.	Τελευταία ζήτηση	Τελευταία προσφορά	Τιμή Εκκαθάρισης								
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																				
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ)																				
1.77	1.66	1.75	-2.78%	Σεπτέμβριος 2015	1.75	1.78	1.67	1.73	1.73	---	---	1.74	---	1.84	---	54	166	7,759		
				Δεκέμβριος 2015	---	---	---	---	1.82	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
				Μάρτιος 2016	---	---	---	---	1.83	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
				Ιούνιος 2016	---	---	---	---	1.84	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																				
ΔΕΗ (ΚΟ)																				
4.48	4.20	4.43	0.45%	Σεπτέμβριος 2015	4.34	4.49	4.20	4.43	4.43	---	---	4.42	---	5.31	---	479	2,188	8,387		
				Δεκέμβριος 2015	4.37	4.37	4.37	4.37	4.37	---	---	4.41	---	5.09	---	1	30	---		
				Μάρτιος 2016	---	---	---	---	4.45	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
				Ιούνιος 2016	---	---	---	---	4.47	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																				
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)																				
1.17	1.07	1.14	-5.00%	Σεπτέμβριος 2015	1.17	1.17	1.09	1.15	1.15	---	---	1.14	---	1.44	---	600	16,361	29,076		
				Δεκέμβριος 2015	1.14	1.14	1.11	1.13	1.13	---	---	1.15	---	1.28	---	5	400	---		
				Μάρτιος 2016	---	---	---	---	1.22	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
				Ιούνιος 2016	---	---	---	---	1.22	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																				
ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ)																				
1.85	1.68	1.85	-1.60%	Σεπτέμβριος 2015	1.80	1.83	1.71	1.83	1.83	---	---	1.81	---	1.90	---	15	68	1,346		
				Δεκέμβριος 2015	---	---	---	---	1.90	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
				Μάρτιος 2016	---	---	---	---	1.91	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
				Ιούνιος 2016	---	---	---	---	1.92	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																				
ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ)																				
4.65	4.28	4.40	-5.78%	Σεπτέμβριος 2015	4.55	4.69	4.32	4.39	4.39	---	---	4.44	---	5.60	---	205	627	1,673		
				Δεκέμβριος 2015	---	---	---	---	4.72	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
				Μάρτιος 2016	---	---	---	---	4.74	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
				Ιούνιος 2016	---	---	---	---	4.76	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																				
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ)																				
4.65	4.33	4.59	-2.96%	Σεπτέμβριος 2015	4.58	4.64	4.40	4.60	4.60	---	---	4.54	---	4.94	---	68	215	3,726		
				Δεκέμβριος 2015	---	---	---	---	4.63	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
				Μάρτιος 2016	---	---	---	---	4.65	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
				Ιούνιος 2016	---	---	---	---	4.67	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																				
ΕΥΔΑΠ (ΚΟ)																				
5.80	5.21	5.80	0.87%	Σεπτέμβριος 2015	5.51	5.76	5.37	5.76	5.76	---	---	5.81	---	5.86	---	20	48	204		
				Δεκέμβριος 2015	---	---	---	---	5.76	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
				Μάρτιος 2016	---	---	---	---	5.79	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
				Ιούνιος 2016	---	---	---	---	5.82	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																				
ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ)																				
1.63	1.55	1.58	-3.07%	Σεπτέμβριος 2015	1.51	1.51	1.51	1.51	1.51	---	---	1.57	---	1.72	---	1	9	267		
				Δεκέμβριος 2015	---	---	---	---	1.65	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
				Μάρτιος 2016	---	---	---	---	1.65	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
				Ιούνιος 2016	---	---	---	---	1.66	---	---	---	---	---	---	---	---	---		

Υποκείμενη Αγορά				Αγορά Παραγώγων														
Ανωτ Τιμή	Κατωτ Τιμή	Τιμή κλεισ.	Μεταβ.	Μήνας Παράδοσης	Άνοιγμα	Ανωτ Τιμή	Κατωτ Τιμή	Τελ Τιμή	Τιμή κλεισ.	Τελευταία ζήτηση	Τελευταία προσφορά	Τιμή Εκκαθάρισης	Υψηλό ζωής	Χαμηλό ζωής	Πρόξεις	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																		
ΜΕΤΚΑ (ΚΟ)				Σεπτέμβριος 2015	7.79	7.83	7.72	7.77	7.77	---	---	7.70	---	8.29	---	10	32	466
7.85	7.71	7.71	-3.62%	Δεκέμβριος 2015	---	---	---	---	8.08	---	---	---	---	---	---	---	---	
				Μάρτιος 2016	---	---	---	---	8.12	---	---	---	---	---	---	---	---	
				Ιούνιος 2016	---	---	---	---	8.16	---	---	---	---	---	---	---	---	
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																		
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ)				Σεπτέμβριος 2015	8.16	8.28	7.95	8.28	8.28	---	---	8.40	---	8.37	---	64	215	205
8.35	7.96	8.31	-1.77%	Δεκέμβριος 2015	---	---	---	---	8.34	---	---	---	---	---	---	---	---	
				Μάρτιος 2016	---	---	---	---	8.39	---	---	---	---	---	---	---	---	
				Ιούνιος 2016	---	---	---	---	8.43	---	---	---	---	---	---	---	---	
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																		
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ)				Σεπτέμβριος 2015	5.85	5.98	5.70	5.75	5.75	---	---	5.83	---	6.31	---	97	245	3,655
6.00	5.66	5.75	-4.17%	Δεκέμβριος 2015	---	---	---	---	6.06	---	---	5.92	---	5.91	---	---	---	
				Μάρτιος 2016	---	---	---	---	6.09	---	---	---	---	---	---	---	---	
				Ιούνιος 2016	---	---	---	---	6.12	---	---	---	---	---	---	---	---	
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																		
ΟΛΠ (ΚΟ)				Σεπτέμβριος 2015	13.15	13.50	13.00	13.20	13.20	---	---	13.12	---	14.42	---	29	62	280
13.99	12.95	13.22	0.53%	Δεκέμβριος 2015	---	---	---	---	13.16	---	---	---	---	---	---	---	---	
				Μάρτιος 2016	---	---	---	---	13.23	---	---	---	---	---	---	---	---	
				Ιούνιος 2016	---	---	---	---	13.29	---	---	---	---	---	---	---	---	
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																		
ΟΠΑΠ (ΚΟ)				Σεπτέμβριος 2015	7.84	7.96	7.47	7.75	7.75	---	---	7.67	---	9.38	---	206	780	1,778
7.95	7.40	7.75	-0.89%	Δεκέμβριος 2015	---	---	---	---	7.90	---	---	7.73	---	8.60	---	---	---	90
				Μάρτιος 2016	---	---	---	---	7.94	---	---	---	---	---	---	---	---	
				Ιούνιος 2016	---	---	---	---	7.98	---	---	---	---	---	---	---	---	
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																		
ΟΤΕ (ΚΟ)				Σεπτέμβριος 2015	8.00	8.18	7.76	7.98	7.98	---	---	7.84	---	9.46	---	289	1,012	6,274
8.20	7.74	8.00	-2.91%	Δεκέμβριος 2015	---	---	---	---	8.32	---	---	7.95	---	8.28	---	---	---	10
				Μάρτιος 2016	---	---	---	---	8.36	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Ιούνιος 2016	---	---	---	---	8.40	---	---	---	---	---	---	---	---	
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																		
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)				Σεπτέμβριος 2015	0.415	0.420	0.375	0.393	0.393	---	---	0.391	---	0.733	---	720	17,962	63,430
0.410	0.369	0.382	-10.12%	Δεκέμβριος 2015	0.405	0.405	0.405	0.405	0.405	---	---	0.391	---	0.435	---	3	500	501
				Μάρτιος 2016	---	---	---	---	0.431	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Ιούνιος 2016	---	---	---	---	0.434	---	---	---	---	---	---	---	---	---
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																		
ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΟ)				Σεπτέμβριος 2015	---	---	---	---	1.00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1.00	0.950	0.990	-1.00%	Δεκέμβριος 2015	---	---	---	---	1.01	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Μάρτιος 2016	---	---	---	---	1.01	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Υποκείμενη Αγορά				Αγορά Παραγώγων													
Ανωτ Τιμή	Κατωτ Τιμή	Τιμή κλεισ.	Μεταβ.	Μήνας Παράδοσης	Άνοιγμα	Ανωτ Τιμή	Κατωτ Τιμή	Τελ Τιμή	Τιμή κλεισ.	Τελευταία ζήτηση	Τελευταία προσφορά	Τιμή Εκκαθάρισης	Υψηλό ζωής	Χαμηλό ζωής	Πράξεις	Όγκος	Ανοικτές θέσεις
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																	
1.11	1.04	1.05	-5.40%	Σεπτέμβριος 2015	1.05	1.05	1.00	1.00	1.00	---	---	1.07	1.10	---	2	2	691
				Δεκέμβριος 2015	---	---	---	---	1.12	---	---	---	---	---	---	---	---
				Μάρτιος 2016	---	---	---	---	1.13	---	---	---	---	---	---	---	---
				Ιούνιος 2016	---	---	---	---	1.13	---	---	---	---	---	---	---	---
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																	
3.08	2.79	3.08	3.01%	Σεπτέμβριος 2015	2.99	2.99	2.83	2.83	2.83	---	---	3.14	3.26	---	9	18	977
				Δεκέμβριος 2015	---	---	---	---	3.02	---	---	---	---	---	---	---	---
				Μάρτιος 2016	---	---	---	---	3.03	---	---	---	---	---	---	---	---
				Ιούνιος 2016	---	---	---	---	3.05	---	---	---	---	---	---	---	---
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																	
20.99	20.21	20.77	1.81%	Σεπτέμβριος 2015	20.60	20.87	20.32	20.75	20.75	---	---	20.70	22.44	---	31	45	311
				Δεκέμβριος 2015	---	---	---	---	20.50	---	---	20.70	21.00	---	---	---	9
				Μάρτιος 2016	---	---	---	---	20.60	---	---	---	---	---	---	---	---
				Ιούνιος 2016	---	---	---	---	20.71	---	---	---	---	---	---	---	---
(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση)																	
0.145	0.132	0.137	-6.80%	Σεπτέμβριος 2015	0.149	0.150	0.139	0.141	0.141	---	---	0.141	0.176	---	355	12,864	94,812
				Δεκέμβριος 2015	---	---	---	---	0.148	---	---	0.145	0.158	---	---	---	5,320
				Μάρτιος 2016	---	---	---	---	0.149	---	---	---	---	---	---	---	---
				Ιούνιος 2016	---	---	---	---	0.150	---	---	---	---	---	---	---	---

FTSE/X.A. Large Cap

(Μονάδα Διαπραγμάτευσης: 1 Μονάδα Δείκτη x 5€ - Τρόπος Εξάσκησης: Ευρωπαϊκός Χρηματικός Διακανονισμός)

Δικαιώματα Αγοράς															Δικαιώματα Πώλησης																		
Τιμή Εξάσκησης	Ιούλιος 2015							Αύγουστος 2015							Λοιποί Μήνες		Ιούλιος 2015							Αύγουστος 2015							Λοιποί Μήνες		Τιμή Εξάσκησης
	Ανοιγμα	Ανιψ. Τιμή	Καπιτ. Τιμή	Τελ Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Ανοιγμα	Ανιψ. Τιμή	Καπιτ. Τιμή	Τελ Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Ανοιγμα	Ανιψ. Τιμή	Καπιτ. Τιμή	Τελ Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Ανοιγμα	Ανιψ. Τιμή	Καπιτ. Τιμή	Τελ Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	
160	0.00	0.00	0.00	-	78.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160
170	0.00	0.00	0.00	-	69.00	-	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	0.37	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170
185	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185
190	0.00	0.00	0.00	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	1.80	-	428	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190
195	0.00	0.00	0.00	-	45.75	-	-	0.00	0.00	0.00	-	53.00	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	2.40	-	2	0.00	0.00	0.00	-	9.10	-	-	-	-	195
200	0.00	0.00	0.00	-	41.75	-	2	0.00	0.00	0.00	-	49.25	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	3.20	-	30	0.00	0.00	0.00	-	10.75	-	-	-	-	200
205	0.00	0.00	0.00	-	37.75	-	4	0.00	0.00	0.00	-	46.00	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	4.20	-	-	0.00	0.00	0.00	-	12.50	-	-	-	-	205
210	0.00	0.00	0.00	-	34.00	-	77	0.00	0.00	0.00	-	43.00	-	-	-	-	0.00	0.00	8.00	8.00	8.00	4	124	0.00	0.00	0.00	-	14.25	-	-	-	-	210
215	0.00	0.00	0.00	-	30.25	-	74	0.00	0.00	0.00	-	40.00	-	-	-	-	0.00	0.00	8.00	8.00	8.00	1	88	0.00	0.00	0.00	-	16.25	-	70	-	-	215
220	23.50	23.50	23.50	23.50	23.50	10	407	0.00	0.00	0.00	-	37.00	-	-	-	-	23.50	23.50	0.00	-	8.50	-	210	0.00	0.00	0.00	-	18.50	-	20	-	-	220
225	0.00	0.00	0.00	-	24.00	-	133	0.00	0.00	0.00	-	34.50	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	10.50	-	1	0.00	0.00	0.00	-	20.75	-	20	-	-	225
230	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	1	175	0.00	0.00	0.00	-	31.75	-	-	-	-	20.00	20.00	0.00	-	12.50	-	52	0.00	0.00	0.00	-	23.25	-	-	-	-	230
235	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	1	26	0.00	0.00	0.00	-	29.50	-	-	-	-	15.00	15.00	0.00	-	15.00	-	22	0.00	0.00	0.00	-	25.75	-	-	-	-	235
240	11.50	13.00	10.00	13.00	13.00	65	94	0.00	0.00	0.00	-	27.25	-	-	-	-	11.50	13.00	0.00	-	17.50	-	41	0.00	0.00	0.00	-	28.50	-	-	-	-	240
240	11.50	13.00	10.00	13.00	13.00	65	94	0.00	0.00	0.00	-	27.25	-	-	-	-	11.50	13.00	0.00	-	17.50	-	41	0.00	0.00	0.00	-	28.50	-	-	-	-	240
245	0.00	0.00	0.00	-	14.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	25.25	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	20.50	-	121	0.00	0.00	0.00	-	31.50	-	-	-	-	245
245	0.00	0.00	0.00	-	14.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	25.25	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	20.50	-	121	0.00	0.00	0.00	-	31.50	-	-	-	-	245
250	9.70	9.70	4.60	4.60	4.60	14	187	0.00	0.00	0.00	-	23.25	-	-	-	-	9.70	9.70	30.00	31.00	31.00	2	61	0.00	0.00	0.00	-	34.50	-	-	-	-	250
250	9.70	9.70	4.60	4.60	4.60	14	187	0.00	0.00	0.00	-	23.25	-	-	-	-	9.70	9.70	30.00	31.00	31.00	2	61	0.00	0.00	0.00	-	34.50	-	-	-	-	250
255	0.00	0.00	0.00	-	10.25	-	5	0.00	0.00	0.00	-	21.25	-	-	-	-	0.00	0.00	34.00	34.00	34.00	1	136	0.00	0.00	0.00	-	37.50	-	-	-	-	255
260	0.00	0.00	0.00	-	8.80	-	154	0.00	0.00	0.00	-	19.75	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	30.25	-	-	0.00	0.00	0.00	-	40.75	-	-	-	-	260
265	0.00	0.00	0.00	-	7.50	-	301	0.00	0.00	0.00	-	18.00	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	34.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	44.25	-	-	-	-	265
270	0.00	0.00	0.00	-	6.40	-	200	0.00	0.00	0.00	-	16.50	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	37.75	-	-	0.00	0.00	0.00	-	47.75	-	-	-	-	270
275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	275	
280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280	
285	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	285	
290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	290	
295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295	
300	0.00	0.00	0.00	-	2.10	-	-	0.00	0.00	0.00	-	9.80	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	63.50	-	-	0.00	0.00	0.00	-	71.00	-	-	-	-	300
305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	305	
310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	310	
315	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	315	
320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320	
325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	325	
330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330	
335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	335	

FTSE/X.A. Large Cap

(Μονάδα Διαπραγμάτευσης: 1 Μονάδα Δείκτη x 5€ - Τρόπος Εξάσκησης: Ευρωπαϊκός Χρηματικός Διακανονισμός)

Δικαιώματα Αγοράς															Δικαιώματα Πώλησης																					
Τιμή Εξάσκησης	Ιούλιος 2015							Αύγουστος 2015							Λοιποί Μήνες		Ιούλιος 2015							Αύγουστος 2015							Λοιποί Μήνες		Τιμή Εξάσκησης			
	Ανοιγμα	Ανιψ. Τιμή	Κατωπ. Τιμή	Τελ. Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Ανοιγμα	Ανιψ. Τιμή	Κατωπ. Τιμή	Τελ. Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Ανοιγμα	Ανιψ. Τιμή	Κατωπ. Τιμή	Τελ. Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Ανοιγμα	Ανιψ. Τιμή	Κατωπ. Τιμή	Τελ. Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Όγκος	Ανοικτές θέσεις				
340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	340			
345	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	345			
350	0.00	0.00	0.00	-	0.27	-	-	0.00	0.00	0.00	-	3.80	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	112.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	115.00	-	-	-	-	350			
355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	355			
360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360			
365	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	365			
370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	370			
375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	375			
380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380			
385	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	385			
390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	390			
395	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	395			
400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400			
450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450			
Σύνολο:							91	1,877							0	0	0	0							8	1,816							0	110	0	20
Αριθμός Πράξεων:							10							0	0							5							0	0						

ALPHA BANK (ΚΟ)

(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Τρόπος Εξάσκησης: Αμερικάνικος, Φυσική Παράδοση)

Δικαιώματα Αγοράς															Δικαιώματα Πώλησης																		
Τιμή Εξάσκησης	Ιούλιος 2015						Αύγουστος 2015						Λοιποί Μήνες		Ιούλιος 2015						Αύγουστος 2015						Λοιποί Μήνες		Τιμή Εξάσκησης				
	Ανοιγμα	Ανιψ. Τιμή	Καπιτ. Τιμή	Τελ. Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Ανοιγμα	Ανιψ. Τιμή	Καπιτ. Τιμή	Τελ. Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Ανοιγμα	Ανιψ. Τιμή	Καπιτ. Τιμή	Τελ. Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Όγκος	Ανοικτές θέσεις						
0.100	0.000	0.000	0.000		0.205	-	-	0.000	0.000	0.000		0.205	-	-			0.000	0.000	0.000		0.001	-	-	0.000	0.000	0.000		0.001	-	-			0.001
0.200	0.000	0.000	0.000		0.106	-	-	0.000	0.000	0.000		0.112	-	-			0.000	0.000	0.000		0.001	-	-	0.000	0.000	0.000		0.006	-	-			0.002
0.300	0.000	0.000	0.000		0.032	-	-	0.000	0.000	0.000		0.049	-	-			0.000	0.000	0.000		0.027	-	-	0.000	0.000	0.000		0.043	-	-			0.003
0.400	0.000	0.000	0.000		0.006	-	-	0.000	0.000	0.000		0.019	-	-			0.000	0.000	0.000		0.100	-	-	0.000	0.000	0.000		0.113	-	-			0.004
0.500	0.000	0.000	0.000		0.001	-	-	0.000	0.000	0.000		0.007	-	-			0.000	0.000	0.000		0.195	-	-	0.000	0.000	0.000		0.201	-	-			0.005
0.600	0.000	0.000	0.000		0.001	-	-	0.000	0.000	0.000		0.002	-	-			0.000	0.000	0.000		0.295	-	-	0.000	0.000	0.000		0.296	-	-			0.006
0.700						-	-	0.000	0.000	0.000		0.001	-	-								-	-	0.000	0.000	0.000		0.395	-	-			0.007
0.800						-	-						-	-								-	-					-	-			0.008	
0.900						-	-						-	-								-	-					-	-			0.009	
1.000						-	-						-	-								-	-					-	-			0.010	
Σύνολα:						0	0						0	0	0	0						0	0					0	0	0	0		
Αριθμός Πράξεων:						0							0	0	0							0.00						0		0			

ΔΕΗ (ΚΟ)

(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Τρόπος Εξάσκησης: Αμερικάνικος, Φυσική Παράδοση)

Δικαιώματα Αγοράς															Δικαιώματα Πώλησης																		
Τιμή Εξάσκησης	Ιούλιος 2015							Αύγουστος 2015							Λοιποί Μήνες		Ιούλιος 2015							Αύγουστος 2015							Λοιποί Μήνες		Τιμή Εξάσκησης
	Άνοιγμα	Ανιψ. Τιμή	Καπιτ. Τιμή	Τελ. Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Άνοιγμα	Ανιψ. Τιμή	Καπιτ. Τιμή	Τελ. Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Άνοιγμα	Ανιψ. Τιμή	Καπιτ. Τιμή	Τελ. Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Άνοιγμα	Ανιψ. Τιμή	Καπιτ. Τιμή	Τελ. Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	
3.000						-	-						-	-								-	-						-	-		0.030	
3.200	0.000	0.000	0.000		1.23	-	-	0.000	0.000	0.000		1.22	-	-			0.000	0.000	0.000		0.013	-	-	0.000	0.000	0.000		0.001	-	-		0.032	
3.400	0.000	0.000	0.000		1.04	-	-	0.000	0.000	0.000		1.02	-	-			0.000	0.000	0.000		0.029	-	-	0.000	0.000	0.000		0.004	-	-		0.034	
3.600	0.000	0.000	0.000		0.871	-	-	0.000	0.000	0.000		0.823	-	-			0.000	0.000	0.000		0.056	-	-	0.000	0.000	0.000		0.014	-	-		0.036	
3.800	0.000	0.000	0.000		0.713	-	-	0.000	0.000	0.000		0.639	-	-			0.000	0.000	0.000		0.098	-	-	0.000	0.000	0.000		0.035	-	-		0.038	
4.000	0.000	0.000	0.000		0.571	-	10	0.000	0.000	0.000		0.474	-	-			0.000	0.000	0.000		0.156	-	-	0.000	0.000	0.000		0.075	-	-		0.040	
4.400	0.000	0.000	0.000		0.343	-	-	0.000	0.000	0.000		0.225	-	-			0.000	0.000	0.000		0.328	-	-	0.000	0.000	0.000		0.231	-	-		0.044	
4.800	0.000	0.000	0.000		0.194	-	-	0.000	0.000	0.000		0.088	-	-			0.000	0.000	0.000		0.578	-	-	0.000	0.000	0.000		0.495	-	-		0.048	
5.200	0.000	0.000	0.000		0.099	-	-	0.000	0.000	0.000		0.028	-	-			0.000	0.000	0.000		0.884	-	-	0.000	0.000	0.000		0.836	-	-		0.052	
5.600	0.000	0.000	0.000		0.050	-	-	0.000	0.000	0.000		0.008	-	-			0.000	0.000	0.000		1.23	-	-	0.000	0.000	0.000		1.22	-	-		0.056	
6.000	0.000	0.000	0.000		0.023	-	-	0.000	0.000	0.000		0.002	-	-			0.000	0.000	0.000		1.61	-	-	0.000	0.000	0.000		1.61	-	-		0.060	
6.400	0.000	0.000	0.000		0.010	-	-	0.000	0.000	0.000		0.026	-	-			0.000	0.000	0.000		2.00	-	-	0.000	0.000	0.000		2.01	-	-		0.064	
6.800	0.000	0.000	0.000		0.004	-	-						-	-			0.000	0.000	0.000		2.39	-	-					-	-		0.068		
7.200						-	-						-	-								-	-					-	-		0.072		
7.600						-	-						-	-								-	-					-	-		0.076		
8.000						-	-						-	-								-	-					-	-		0.080		
8.400						-	-						-	-								-	-					-	-		0.084		
8.800						-	-						-	-								-	-					-	-		0.088		
9.200						-	-						-	-								-	-					-	-		0.092		
9.600						-	-						-	-								-	-					-	-		0.096		
10.000						-	-						-	-								-	-					-	-		0.100		
11.000						-	-						-	-								-	-					-	-		0.110		
12.000						-	-						-	-								-	-					-	-		0.120		
13.000						-	-						-	-								-	-					-	-		0.130		
14.000						-	-						-	-								-	-					-	-		0.140		
15.000						-	-						-	-								-	-					-	-		0.150		
Σύνολα:						0	10							0	0	0	0							0	0							0	0
Αριθμός Πράξεων:						0								0		0							0.00								0		

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)

(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Τρόπος Εξάσκησης: Αμερικάνικος, Φυσική Παράδοση)

Δικαιώματα Αγοράς															Δικαιώματα Πώλησης																		
Τιμή Εξάσκησης	Ιούλιος 2015							Αύγουστος 2015							Λοιποί Μήνες		Ιούλιος 2015							Αύγουστος 2015							Λοιποί Μήνες		Τιμή Εξάσκησης
	Ανοιγμα	Ανιψ. Τιμή	Καπιτ. Τιμή	Τελ. Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Ανοιγμα	Ανιψ. Τιμή	Καπιτ. Τιμή	Τελ. Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Ανοιγμα	Ανιψ. Τιμή	Καπιτ. Τιμή	Τελ. Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Ανοιγμα	Ανιψ. Τιμή	Καπιτ. Τιμή	Τελ. Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	
0.500						-	-							-	-							-	-						-	-		0.005	
0.600	0.000	0.000	0.000		0.601	-	-							-	-			0.000	0.000	0.000		0.006	-	-					-	-		0.006	
0.700	0.000	0.000	0.000		0.502	-	-	0.000	0.000	0.000		0.514	-	-			0.000	0.000	0.000		0.001	-	-	0.000	0.000	0.000		0.012	-	-		0.007	
0.800	0.000	0.000	0.000		0.406	-	-	0.000	0.000	0.000		0.429	-	-			0.000	0.000	0.000		0.004	-	-	0.000	0.000	0.000		0.027	-	-		0.008	
0.900	0.000	0.000	0.000		0.315	-	-	0.000	0.000	0.000		0.353	-	-			0.000	0.000	0.000		0.014	-	-	0.000	0.000	0.000		0.050	-	-		0.009	
1.000	0.000	0.000	0.000		0.236	-	-	0.000	0.000	0.000		0.287	-	-			0.000	0.000	0.000		0.035	-	-	0.000	0.000	0.000		0.084	-	-		0.010	
1.100	0.000	0.000	0.000		0.169	-	-	0.000	0.000	0.000		0.230	-	-			0.000	0.000	0.000		0.068	-	-	0.000	0.000	0.000		0.127	-	-		0.011	
1.200	0.000	0.000	0.000		0.116	-	-	0.000	0.000	0.000		0.182	-	12			0.000	0.000	0.000		0.115	-	-	0.000	0.000	0.000		0.178	-	-		0.012	
1.300	0.000	0.000	0.000		0.078	-	-	0.000	0.000	0.000		0.145	-	-			0.000	0.000	0.000		0.176	-	-	0.000	0.000	0.000		0.241	-	-		0.013	
1.400	0.000	0.000	0.000		0.050	-	-	0.000	0.000	0.000		0.114	-	-			0.000	0.000	0.000		0.249	-	-	0.000	0.000	0.000		0.310	-	-		0.014	
1.400	0.000	0.000	0.000		0.050	-	-	0.000	0.000	0.000		0.114	-	-			0.000	0.000	0.000		0.249	-	-	0.000	0.000	0.000		0.310	-	-		0.014	
1.500	0.000	0.000	0.000		0.032	-	-	0.000	0.000	0.000		0.088	-	-			0.000	0.000	0.000		0.330	-	-	0.000	0.000	0.000		0.384	-	-		0.015	
1.600						-	-	0.000	0.000	0.000		0.069	-	-								-	-	0.000	0.000	0.000		0.465	-	-		0.016	
1.700						-	-						-	-								-	-					-	-		0.017		
1.800						-	-						-	-								-	-					-	-		0.018		
1.900						-	-						-	-								-	-					-	-		0.019		
2.000						-	-						-	-								-	-					-	-		0.020		
2.200						-	-						-	-								-	-					-	-		0.022		
2.400						-	-						-	-								-	-					-	-		0.024		
2.600						-	-						-	-								-	-					-	-		0.026		
2.800						-	-						-	-								-	-					-	-		0.028		
3.000						-	-						-	-								-	-					-	-		0.030		
3.200						-	-						-	-								-	-					-	-		0.032		
Σύνολα:						0	0						0	12	0	0						0	0					0	0	0	0		
Αριθμός Πράξεων:						0							0		0							0.00						0		0			

ΟΠΑΠ (ΚΟ)

(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Τρόπος Εξάσκησης: Αμερικάνικος, Φυσική Παράδοση)

Δικαιώματα Αγοράς															Δικαιώματα Πώλησης																		
Τιμή Εξάσκησης	Ιούλιος 2015							Αύγουστος 2015							Λοιποί Μήνες		Ιούλιος 2015							Αύγουστος 2015							Λοιποί Μήνες		Τιμή Εξάσκησης
	Άνοιγμα	Ανιψ. Τιμή	Καπιτ. Τιμή	Τελ. Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Άνοιγμα	Ανιψ. Τιμή	Καπιτ. Τιμή	Τελ. Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Άνοιγμα	Ανιψ. Τιμή	Καπιτ. Τιμή	Τελ. Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Άνοιγμα	Ανιψ. Τιμή	Καπιτ. Τιμή	Τελ. Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	
5.600						-	-							-	-								-	-								0.056	
6.000	0.000	0.000	0.000		1.85	-	-	0.000	0.000	0.000		1.95	-	-			0.000	0.000	0.000		0.018	-	-		0.000	0.000	0.000		0.108	-	-		0.060
6.400	0.000	0.000	0.000		1.48	-	-	0.000	0.000	0.000		1.63	-	-			0.000	0.000	0.000		0.051	-	-		0.000	0.000	0.000		0.186	-	-		0.064
6.800	0.000	0.000	0.000		1.14	-	-	0.000	0.000	0.000		1.34	-	-			0.000	0.000	0.000		0.113	-	-		0.000	0.000	0.000		0.295	-	-		0.068
7.200	0.000	0.000	0.000		0.846	-	-	0.000	0.000	0.000		1.09	-	-			0.000	0.000	0.000		0.217	-	-		0.000	0.000	0.000		0.443	-	-		0.072
7.600	0.000	0.000	0.000		0.604	-	-	0.000	0.000	0.000		0.869	-	-			0.000	0.000	0.000		0.375	-	-		0.000	0.000	0.000		0.626	-	-		0.076
8.000	0.000	0.000	0.000		0.413	-	-	0.000	0.000	0.000		0.685	-	-			0.000	0.000	0.000		0.583	-	-		0.000	0.000	0.000		0.841	-	-		0.080
8.400	0.000	0.000	0.000		0.271	-	-	0.000	0.000	0.000		0.527	-	-			0.000	0.000	0.000		0.841	-	-		0.000	0.000	0.000		1.08	-	-		0.084
8.800	0.000	0.000	0.000		0.171	-	-	0.000	0.000	0.000		0.409	-	-			0.000	0.000	0.000		1.14	-	-		0.000	0.000	0.000		1.36	-	-		0.088
9.200	0.000	0.000	0.000		0.104	-	-	0.000	0.000	0.000		0.312	-	-			0.000	0.000	0.000		1.47	-	-		0.000	0.000	0.000		1.67	-	-		0.092
9.600	0.000	0.000	0.000		0.061	-	-	0.000	0.000	0.000		0.229	-	-			0.000	0.000	0.000		1.83	-	-		0.000	0.000	0.000		1.98	-	-		0.096
10.000						-	-	0.000	0.000	0.000		0.175	-	-								-	-		0.000	0.000	0.000		2.33	-	-		0.100
11.000						-	-						-	-								-	-						-	-		0.110	
12.000						-	-						-	-								-	-						-	-		0.120	
13.000						-	-						-	-								-	-						-	-		0.130	
14.000						-	-						-	-								-	-						-	-		0.140	
15.000						-	-						-	-								-	-						-	-		0.150	
16.000						-	-						-	-								-	-						-	-		0.160	
Σύνολα:						0	0						0	0	0	0						0	0						0	0	0	0	
Αριθμός Πράξεων:						0							0		0							0.00							0		0		

ΟΤΕ (ΚΟ)

(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Τρόπος Εξάσκησης: Αμερικάνικος, Φυσική Παράδοση)

Δικαιώματα Αγοράς															Δικαιώματα Πώλησης																		
Τιμή Εξάσκησης	Ιούλιος 2015						Αύγουστος 2015						Λοιποί Μήνες		Ιούλιος 2015						Αύγουστος 2015						Λοιποί Μήνες		Τιμή Εξάσκησης				
	Ανοιγμα	Ανιψ. Τιμή	Καπιτ. Τιμή	Τελ. Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Ανοιγμα	Ανιψ. Τιμή	Καπιτ. Τιμή	Τελ. Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Ανοιγμα	Ανιψ. Τιμή	Καπιτ. Τιμή	Τελ. Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Ανοιγμα	Ανιψ. Τιμή	Καπιτ. Τιμή	Τελ. Τιμή	Τιμή κλεισ.		Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Όγκος	Ανοικτές θέσεις
5.600	0.000	0.000	0.000		2.65	-	-	0.000	0.000	0.000		2.71	-	-			0.000	0.000	0.000		0.005	-	-	0.000	0.000	0.000		0.053	-	-			0.056
6.000	0.000	0.000	0.000		2.26	-	-	0.000	0.000	0.000		2.36	-	-			0.000	0.000	0.000		0.015	-	-	0.000	0.000	0.000		0.098	-	-			0.060
6.400	0.000	0.000	0.000		1.89	-	-	0.000	0.000	0.000		2.03	-	-			0.000	0.000	0.000		0.038	-	-	0.000	0.000	0.000		0.166	-	-			0.064
6.800	0.000	0.000	0.000		1.53	-	-	0.000	0.000	0.000		1.72	-	-			0.000	0.000	0.000		0.084	-	-	0.000	0.000	0.000		0.260	-	-			0.068
7.200	0.000	0.000	0.000		1.21	-	-	0.000	0.000	0.000		1.44	-	-			0.000	0.000	0.000		0.163	-	-	0.000	0.000	0.000		0.381	-	-			0.072
7.600	0.000	0.000	0.000		0.931	-	-	0.000	0.000	0.000		1.20	-	-			0.000	0.000	0.000		0.282	-	-	0.000	0.000	0.000		0.533	-	-			0.076
8.000	0.000	0.000	0.000		0.694	-	-	0.000	0.000	0.000		0.988	-	-			0.000	0.000	0.000		0.444	-	-	0.000	0.000	0.000		0.723	-	-			0.080
8.400	0.000	0.000	0.000		0.503	-	-	0.000	0.000	0.000		0.803	-	-			0.000	0.000	0.000		0.652	-	-	0.000	0.000	0.000		0.937	-	-			0.084
8.800	0.000	0.000	0.000		0.353	-	-	0.000	0.000	0.000		0.644	-	-			0.000	0.000	0.000		0.903	-	-	0.000	0.000	0.000		1.18	-	-			0.088
9.200	0.000	0.000	0.000		0.241	-	-	0.000	0.000	0.000		0.520	-	-			0.000	0.000	0.000		1.19	-	-	0.000	0.000	0.000		1.45	-	-			0.092
9.600	0.000	0.000	0.000		0.159	-	-	0.000	0.000	0.000		0.407	-	-			0.000	0.000	0.000		1.51	-	-	0.000	0.000	0.000		1.74	-	-			0.096
10.000						-	-	0.000	0.000	0.000		0.325	-	-								-	-	0.000	0.000	0.000		2.06	-	-			0.100
11.000						-	-	0.000	0.000	0.000		0.171	-	-								-	-	0.000	0.000	0.000		2.90	-	-			0.110
12.000						-	-						-	-								-	-					-	-			0.120	
13.000						-	-						-	-								-	-					-	-			0.130	
14.000						-	-						-	-								-	-					-	-			0.140	
15.000						-	-						-	-								-	-					-	-			0.150	
16.000						-	-						-	-								-	-					-	-			0.160	
Σύνολα:						0	0						0	0	0	0						0	0					0	0	0	0		
Αριθμός Πράξεων:						0							0		0							0.00						0		0			

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)

(Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Τρόπος Εξάσκησης: Αμερικάνικος, Φυσική Παράδοση)

Δικαιώματα Αγοράς															Δικαιώματα Πώλησης																		
	Ιούλιος 2015							Αύγουστος 2015							Λοιποί Μήνες		Ιούλιος 2015							Αύγουστος 2015							Λοιποί Μήνες		
Τιμή Εξάσκησης	Άνοιγμα	Ανιπ. Τιμή	Καπιτ. Τιμή	Τελ. Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Άνοιγμα	Ανιπ. Τιμή	Καπιτ. Τιμή	Τελ. Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Άνοιγμα	Ανιπ. Τιμή	Καπιτ. Τιμή	Τελ. Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Άνοιγμα	Ανιπ. Τιμή	Καπιτ. Τιμή	Τελ. Τιμή	Τιμή κλεισ.	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Όγκος	Ανοικτές θέσεις	Τιμή Εξάσκησης
0.100	0.000	0.000	0.000		0.325	-	-	0.000	0.000	0.000		0.325	-	-			0.000	0.000	0.000		0.001	-	-	0.000	0.000	0.000		0.001	-	-			0.001
0.200	0.000	0.000	0.000		0.225	-	-	0.000	0.000	0.000		0.227	-	-			0.000	0.000	0.000		0.001	-	-	0.000	0.000	0.000		0.001	-	-			0.002
0.300	0.000	0.000	0.000		0.128	-	150	0.000	0.000	0.000		0.139	-	-			0.000	0.000	0.000		0.003	-	-	0.000	0.000	0.000		0.013	-	-			0.003
0.400	0.000	0.000	0.000		0.054	-	-	0.000	0.000	0.000		0.076	-	-			0.000	0.000	0.000		0.028	-	300	0.000	0.000	0.000		0.050	-	-			0.004
0.500	0.000	0.000	0.000		0.017	-	-	0.000	0.000	0.000		0.039	-	-			0.000	0.000	0.000		0.091	-	-	0.000	0.000	0.000		0.113	-	-			0.005
0.600	0.000	0.000	0.000		0.004	-	-	0.000	0.000	0.000		0.019	-	-			0.000	0.000	0.000		0.179	-	-	0.000	0.000	0.000		0.193	-	-			0.006
0.700	0.000	0.000	0.000		0.001	-	-	0.000	0.000	0.000		0.009	-	-			0.000	0.000	0.000		0.276	-	-	0.000	0.000	0.000		0.283	-	-			0.007
0.800						-	-	0.000	0.000	0.000		0.004	-	-								-	-	0.000	0.000	0.000		0.378	-	-			0.008
0.900						-	-						-	-								-	-					-	-			0.009	
1.000						-	-						-	-								-	-					-	-			0.010	
1.100						-	-						-	-								-	-					-	-			0.011	
1.200						-	-						-	-								-	-					-	-			0.012	
1.300						-	-						-	-								-	-					-	-			0.013	
1.400						-	-						-	-								-	-					-	-			0.014	
1.500						-	-						-	-								-	-					-	-			0.015	
1.600						-	-						-	-								-	-					-	-			0.016	
1.700						-	-						-	-								-	-					-	-			0.017	
1.800						-	-						-	-								-	-					-	-			0.018	
Σύνολα:						0	150						0	0	0	0						0	300					0	0	0	0		
Αριθμός Πράξεων:						0							0		0							0.00					0		0				

Προϊόν Δανεισμού	Υποκείμενος Τίτλος	Πολυμερείς Συναλλαγές[1]					Διμερείς Συναλλαγές[2]		Δανεισμός Τίτλων μέσω ΟΤC[3]
		Ανοιχτές θέσεις[5]	Προσφερόμενη ποσότητα	Μ.Σ.Τ[4]	Όγκος συναλλαγών	Μ.Σ.Τ[4]	Όγκος συναλλαγών	Μ.Σ.Τ[4]	Όγκος συναλλαγών
AETFBOR	ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap	---	---	---	---	---	---	---	---
ALPHABOR	ALPHA BANK (ΚΟ)	576,266	7,941,275	3.55%	---	---	---	---	43,253,475
TATTBOR	ATTICA BANK A.T.E. (ΚΟ)	---	---	---	---	---	---	---	---
OTOELBOR	AUTOHELLAS (ΚΟ)	---	958	5.31%	---	---	---	---	---
CENTRBOR	CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	---	16,000	5.31%	---	---	---	---	---
EEEBOR	COCA-COLA HBC AG (ΚΟ)	9,529	2	9.15%	2	9.15%	5,484	9.91%	71,476
FGEBOR	F.G. EUROPE (ΚΟ)	---	---	---	---	---	---	---	---
FFGRPBOR	FOLLI-FOLLIE (ΚΟ)	14,170	72,040	3.86%	6,870	2.65%	---	---	777,206
FOYRKBOR	FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	1,700	3,600	5.31%	---	---	---	---	3,850
FRIGOBOR	FRIGOGLOSS (ΚΟ)	3,600	4,318	5.31%	---	---	---	---	---
EUPROBOR	GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ)	11,403	66,739	3.31%	620	2.65%	---	---	36,067
LYKBOR	INFORM ΛΥΚΟΣ Π. (ΚΟ)	---	---	---	---	---	---	---	---
INTRKBOR	INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ)	---	168,546	5.31%	---	---	---	---	---
AVAXBOR	J. & P. - ΑΒΑΞ (ΚΟ)	---	20,175	5.31%	---	---	---	---	---
BELABOR	JUMBO (ΚΟ)	25,933	136,777	5.31%	1,600	2.88%	---	---	56,365
KLEMBOR	KLEEMAN HELLAS (ΚΟ)	---	23,432	5.31%	---	---	---	---	---
LAMDABOR	LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ)	132	29	5.34%	29	5.34%	---	---	10,377
MIGBOR	MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ)	5,818	88,864	5.31%	---	---	---	---	744,474
MLSBOR	MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ)	---	7,920	5.31%	---	---	---	---	---
ETFGT30PBOR	NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30	---	---	---	---	---	---	---	---
ETFASEBOR	NBGAM ETF ΓΔ Χ.Α.	---	---	---	---	---	---	---	---
PROFBOR	PROFILE (ΚΟ)	---	---	---	---	---	---	---	---
QUALBOR	QUALITY & RELIABILITY (ΚΟ)	---	---	---	---	---	---	---	---
VIOBOR	VIOHALCO SA/NV (ΚΑ)	24,309	1	9.65%	1	9.65%	764	0.01%	---
AEGNBOR	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ)	2,248	17,330	3.31%	1,000	2.65%	---	---	3,777
ALMYBOR	ΑΛΟΥΜΥΛ (ΚΟ)	---	---	---	---	---	---	---	---
GEKTERNABOR	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ)	3,940	27,791	5.31%	---	---	---	---	---
PPCBOR	ΔΕΗ (ΚΟ)	96,866	20,102	5.31%	---	---	---	---	642,624
ETEBOR	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	228,974	117,989	3.55%	48,000	2.87%	---	---	1,366,210
ELBABOR	ΕΛΒΑΛ (ΚΑ)	---	35,344	5.31%	---	---	---	---	---
ELLAKTORBOR	ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ)	9,560	67,175	5.31%	541	2.76%	---	---	108

Σημειώσεις Προϊόντων Δανεισμού

[1] - Πολυμερείς Συμβάσεις Δανειοδοσίας των μεθόδων 8-1, 8-2 και 8-3-3 (σύμφ. Με Αποφ.17 ΔΣ του Χρηματιστηρίου).

[2] - Διμερείς Συμβάσεις Δανειοδοσίας των μεθόδων 8-3-1 και 8-3-2 (σύμφ. Με Αποφ. 20 ΔΣ του Χρηματιστηρίου).

[3] - Τα στοιχεία Συναλλαγές Δανεισμού Τίτλων μέσω ΟΤC εμφανίζονται όπως δηλώνονται από τους χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν εκκαθαριστεί και καταγραφεί στο ΣΑΤ έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.

[4] - Μ.Σ.Τ.: - Μέση Σταθμισμένη Τιμή (ως προς τα τεμάχια)

[5] - Τα στοιχεία αφορούν σε ανοιχτές θέσεις πριν την έναρξη της συνεδρίασης

Προϊόν Δανεισμού	Υποκείμενος Τίτλος	Πολυμερείς Συναλλαγές[1]					Διμερείς Συναλλαγές[2]		Δανεισμός Τίτλων μέσω ΟΤC[3]
		Ανοιχτές θέσεις[5]	Προσφερόμενη ποσότητα	Μ.Σ.Τ[4]	Όγκος συναλλαγών	Μ.Σ.Τ[4]	Όγκος συναλλαγών	Μ.Σ.Τ[4]	Όγκος συναλλαγών
EXAEBOR	ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ)	5,985	515,881	5.31%	985	2.65%	---	---	65,000
ELPEBOR	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ)	2,160	227,898	3.31%	1,160	2.65%	---	---	54,053
EYAPSBOR	ΕΥΑΘ (ΚΟ)	---	798	5.31%	---	---	---	---	---
EYDAPBOR	ΕΥΔΑΠ (ΚΟ)	10,109	---	---	---	---	---	---	17,780
EURICBOR	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ)	---	---	---	---	---	---	---	---
IASOBOR	ΙΑΣΩ (ΚΟ)	---	27,878	5.31%	---	---	---	---	---
IATRBOR	ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ)	---	40,980	5.31%	---	---	---	---	---
IKTINBOR	ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ)	---	---	---	---	---	---	---	---
INLOTBOR	ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ)	21,431	42,638	5.31%	---	---	---	---	1,000
KRIBOR	ΚΡΙ - ΚΡΙ (ΚΟ)	---	47,267	5.31%	---	---	---	---	---
METKKBOR	ΜΕΤΚΑ (ΚΟ)	5,505	25,476	5.31%	385	2.94%	---	---	---
MOHBOR	ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ)	27,842	56,395	3.55%	4,329	2.65%	---	---	34,000
MYTILBOR	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ)	4,477	138,315	5.31%	1,325	2.82%	---	---	---
OLTHBOR	ΟΛΘ (ΚΟ)	---	3,462	5.31%	---	---	---	---	---
PRABOR	ΟΛΠ (ΚΟ)	1,311	411	5.65%	411	5.65%	500	5.00%	151
OPAPBOR	ΟΠΑΠ (ΚΟ)	38,442	233,664	3.31%	3,335	2.65%	---	---	51,838
HTOBOR	ΟΤΕ (ΚΟ)	60,156	34,421	3.31%	34,421	3.31%	15,000	5.00%	503,192
PAPBOR	ΠΑΠΟΥΣΑΝΗΣ (ΚΟ)	---	---	---	---	---	---	---	---
TREIRBOR	ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)	29,857	250,123	3.31%	---	---	---	---	15,255,384
PETROBOR	ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΚΟ)	---	---	---	---	---	---	---	---
PLAISBOR	ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ)	---	---	---	---	---	---	---	---
PLATBOR	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ)	---	42,700	5.31%	---	---	---	---	---
PLAKRBOR	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ)	---	---	---	---	---	---	---	---
SARBOR	ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ)	---	4,199	5.31%	---	---	---	---	---
SIDEBOR	ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΟ)	5,031	25,577	5.31%	---	---	---	---	---
SOLKBOR	ΣΩΛΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΚΟ)	2,466	27	5.22%	---	---	---	---	---
TENERGYBOR	ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ)	6,178	25,062	5.31%	655	3.03%	---	---	---
OLYMPBOR	ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (ΚΟ)	---	245	5.31%	---	---	---	---	---
TITKBOR	ΤΙΤΑΝ (ΚΟ)	5,045	248,209	5.31%	745	2.65%	---	---	11,204
EUROBBOR	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ)	383,558	166,168	4.68%	166,166	4.68%	---	---	1,348,554
HYGEIABOR	ΥΓΕΙΑ (ΚΟ)	---	48,700	5.31%	---	---	---	---	---

Σημειώσεις Προϊόντων Δανεισμού

[1] - Πολυμερείς Συμβάσεις Δανειοδοσίας των μεθόδων 8-1, 8-2 και 8-3-3 (σύμφ. Με Αποφ.17 ΔΣ του Χρηματιστηρίου).

[2] - Διμερείς Συμβάσεις Δανειοδοσίας των μεθόδων 8-3-1 και 8-3-2 (σύμφ. Με Αποφ. 20 ΔΣ του Χρηματιστηρίου).

[3] - Τα στοιχεία Συναλλαγές Δανεισμού Τίτλων μέσω ΟΤC εμφανίζονται όπως δηλώνονται από τους χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν εκκαθαριστεί και καταγραφεί στο ΣΑΤ έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.

[4] - Μ.Σ.Τ.: - Μέση Σταθμισμένη Τιμή (ως προς τα τεμάχια)

[5] - Τα στοιχεία αφορούν σε ανοιχτές θέσεις πριν την έναρξη της συνεδρίασης

Προϊόν Δανεισμού	Υποκείμενος Τίτλος	Πολυμερείς Συναλλαγές[1]					Διμερείς Συναλλαγές[2]		Δανεισμός Τίτλων μέσω ΟΤC[3]
		Ανοικτές θέσεις[5]	Προσφερόμενη ποσότητα	Μ.Σ.Τ[4]	Όγκος συναλλαγών	Μ.Σ.Τ[4]	Όγκος συναλλαγών	Μ.Σ.Τ[4]	Όγκος συναλλαγών
ΧΑΚΟΒΟR	ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ)	---	50,550	5.31%	---	---	---	---	---

Σημειώσεις Προϊόντων Δανεισμού

- [1] - Πολυμερείς Συμβάσεις Δανειοδοσίας των μεθόδων 8-1, 8-2 και 8-3-3 (σύμφ. Με Αποφ.17 ΔΣ του Χρηματιστηρίου).
- [2] - Διμερείς Συμβάσεις Δανειοδοσίας των μεθόδων 8-3-1 και 8-3-2 (σύμφ. Με Αποφ. 20 ΔΣ του Χρηματιστηρίου).
- [3] - Τα στοιχεία Συναλλαγές Δανεισμού Τίτλων μέσω ΟΤC εμφανίζονται όπως δηλώνονται από τους χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν εκκαθαριστεί και καταγραφεί στο ΣΑΤ έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.
- [4] - Μ.Σ.Τ.: - Μέση Σταθμισμένη Τιμή (ως προς τα τεμάχια)
- [5] - Τα στοιχεία αφορούν σε ανοικτές θέσεις πριν την έναρξη της συνεδρίασης

Κωδικοί και ονομασίες Κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας του Χ.Α.

533	-	Διυλιστήρια	537	-	Καθετοποιημένες Εταιρ. Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου
1353	-	Βασικά Χημικά	1357	-	Εξειδικευμένα Χημικά
1753	-	Αλουμίνιο	1755	-	Μη Σιδηρούχα Μέταλλα
1757	-	Χάλυβας	1775	-	Ορυχεία
2353	-	Οικοδομικά Υλικά & Εξαρτήματα	2357	-	Κατασκευές
2723	-	Υλικά Συσκευασίας	2727	-	Διαφοροποιημένες Βιομηχανίες
2733	-	Ηλεκτρικά Μέρη & Εξοπλισμός	2753	-	Εμπορικά Οχήματα και Φορτηγά
2757	-	Μηχανήματα Βιομηχανικού Εξοπλισμού	2773	-	Θαλάσσιες Μεταφορές
2777	-	Υπηρεσίες Μεταφορών	2791	-	Υποστηρικτικές Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις
2797	-	Προμηθευτές Βιομηχανίας	3535	-	Απόσταση & Οινοπαραγωγή
3537	-	Αναψυκτικά	3573	-	Γεωργία & Αλιεία
3577	-	Τρόφιμα	3722	-	Διαρκή Καταναλωτικά Αγαθά
3726	-	Έπιπλα	3728	-	Κατασκευή Κατοικιών
3747	-	Παιχνίδια	3763	-	Ρουχισμός & Αξεσουάρ
3765	-	Υποδήματα	3767	-	Είδη Προσωπικής Φροντίδας
3785	-	Καπνός	4533	-	Ιατρικές Υπηρεσίες
4535	-	Ιατρικός Εξοπλισμός	4577	-	Φαρμακευτικά Προϊόντα
5337	-	Λιανικό & Χονδρικό Εμπόριο Τροφίμων	5371	-	Εμπόριο Ενδυμάτων
5373	-	Γενικό Εμπόριο	5375	-	Οικιακός Εξοπλισμός
5379	-	Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο	5553	-	Τηλέοραση & Ψυχαγωγία
5555	-	Διαφήμιση	5557	-	Εκδόσεις
5751	-	Αεροπορικές Εταιρείες	5752	-	Τυχερά Παιχνίδια
5753	-	Ξενοδοχεία	5755	-	Υπηρεσίες Αναψυχής
5757	-	Εστίαση	5759	-	Ταξίδια & Τουρισμός
6535	-	Σταθερή Τηλεφωνία	6575	-	Κινητή Τηλεφωνία
7535	-	Συμβατικός Ηλεκτρισμός	7537	-	Εναλλακτικός Ηλεκτρισμός
7577	-	Ύδρευση	8355	-	Τράπεζες
8534	-	Μεσίτες Ασφαλίσεων	8536	-	Ασφάλειες Ιδιοκτησίας & Ζημιών
8633	-	Συμμετοχές & Ανάπτυξη Ακίνητης Περιουσίας	8637	-	Υπηρεσίες Ακίνητης Περιουσίας
8671	-	Ε.Ε.Α.Π. Βιομηχανικών & Επαγγελματικών Χώρων	8675	-	Εξειδικευμένες Ε.Ε.Α.Π.
8775	-	Εξειδικευμένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	8777	-	Επενδυτικές Υπηρεσίες
8985	-	Εταιρείες Επενδύσεων	9533	-	Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
9535	-	Διαδίκτυο	9537	-	Λογισμικό
9572	-	Υλικό Υπολογιστών	9574	-	Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός Γραφείων
9578	-	Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών	12003	-	Διαπραγματεύσιμα Αμοιβάει Κεφάλαια



ATHEXGROUP
Ομίλος Χρηματιστηρίου Αθηνών