

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Αριθ. 643

Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

«ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

της 5^{ης} Απριλίου 2007

.....

Σήμερα στις πέντε (5) του μηνός Απριλίου του έτους 2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ., συνήλθαν στα επί της οδού Μπενάκη, αριθμός 5, Μεταμόρφωση Χαλανδρίου, Γραφεία της Ανώνυμης Εταιρείας υπό την επωνυμία «**ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του Δ.Σ., σε συνεδρίαση τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για να αποφασίσουν επί του μόνου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Γεώργιος Φ. Μπόμπολας, Πρόεδρος του Δ.Σ. – Μη Εκτελεστικό Μέλος.
2. Φώτιος Γ. Μπόμπολας, Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος.
3. Μαρία Γ. Μπόμπολα, Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος.
4. Αλέξιος Κ. Σιαναβής, Εντεταλμένος Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος.
5. Σπύρος Α. Βενέτης, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου – Εκτελεστικό Μέλος.
6. Χρήστος Ευθ. Μάρης, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
7. Άγγελος Εμ. Χατζάκης, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Υπαρχούσης απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο εισέρχεται στην συζήτηση του μόνου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

«Υποβολή και έγκριση συμπληρωματικής ενοποιημένης Έκθεσης Διαχειρίσεως χρήσεως 2006, με αναλυτικές πληροφορίες και αντίστοιχη επεξηγηματική έκθεση του Δ.Σ., ως προβλέπεται από τον Νόμο 3371/2005, άρθρο 11^α».

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Φωτίου Γ. Μπόμπολα και κατόπιν των σχετικών διευκρινίσεων που εδόθησαν, ομοφώνως και παμφηφεί εγκρίνει στο σύνολό του, το κάτωθι συμπλήρωμα Ενοποιημένης Έκθεσης Διαχείρισεως χρήσεως 2006, με αναλυτικές πληροφορίες και αντίστοιχη επεξηγηματική έκθεση του Δ.Σ., ως προβλέπεται στο Άρθρο 11^α του Ν. 3371/2005, ως ισχύει, που έχει ως ακολούθως:

**«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ 2006
ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 3371/2005 ΑΡΘΡΟ 11α.**

Την 30.03.2007, δημοσιεύτηκε η με ημερομηνία 26.02.2007 Έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ. επί των οικονομικών καταστάσεων της «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».

Σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 3461/2006 (ΦΕΚ Α. Τ./30-5-2006) προστέθηκε στο Νόμο 3371/2005, νέο άρθρο 11^α, όπου προβλέπεται:

«Παράγραφος 1

Η εταιρεία της οποίας οι μετοχές είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο δημοσιεύουν τουλάχιστον είκοσι (20) μέρες πριν από τη τακτική Γενική Συνέλευση στην ετήσια έκθεση Διαχείρισης της Δ.Σ. Αναλυτική Πληροφόρηση ως αναλυτικά παρατίθεται.

Παράγραφος 2

Το Δ.Σ. της εταιρείας υποβάλλει «Επεξηγηματική Έκθεση» στην Τακτική Γενική Συνέλευση σχετικά με τα θέματα της ανωτέρω παραγράφου. Η επεξηγηματική έκθεση μπορεί να περιλαμβάνεται στην Έκθεση Διαχείρισης».

Τα κατωτέρω παρατίθενται σε συνέπεια των ανωτέρω:

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

α. Διάρθρωση του Μετοχικού Κεφαλαίου

Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ €46.875.000,00 και διαιρείται σε 46.875.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €1,00 εκάστης. Το σύνολο των μετοχών είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.). Δεν υφίστανται κατηγορίες μετοχών ούτε ως προς τα δικαιώματα, ούτε ως προς τις υποχρεώσεις.

β. **Περιορισμοί στη μεταβίβαση μετοχών της εταιρείας.**
Η μεταβίβαση των μετοχών της εταιρείας είναι ελεύθερη. Δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετοχών παρέχεται μόνο στην περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου.

γ. **Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια των διατάξεων του Π.Δ. 51/1992**

Σύμφωνα με το μετοχολόγιο της «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», οι κύριοι μέτοχοι, με ποσοστό ανώτερο του 5%, κατά την 05.04.2007, είναι:

ΜΑΡΙΑ Γ. ΜΠΟΜΠΟΛΑ	16.125.600	34,40%
ΦΩΤΙΟΣ Γ. ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ	13.884.296	29,62%
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Φ. ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ	5.264.520	11,23%

δ. **Κάτοχοι μετοχών που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου**
Δεν υπάρχουν μετοχές που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου.

ε. **Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου**
Δεν υφίστανται περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου.

στ. **Συμφωνίες μεταξύ μετόχων που συνεπάγονται περιορισμούς στη μεταβίβαση μετοχών και στην άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου**

Δεν έχουν περιέλθει εις γνώση της εταιρείας τέτοιου είδους συμφωνίες.

ζ. **Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τροποποίησης του καταστατικού, διάφοροι των όσων προβλέπονται από το Κ.Ν. 2190/1920**

Δεν υφίστανται τέτοιοι κανόνες διαφοροποιούμενοι από ό,τι προβλέπεται από το Κ.Ν. 2190/1920.

η. **Αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου για την έκδοση νέων μετοχών η αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920**

Δεν υφίσταται τέτοια αρμοδιότητα.

θ. **Σημαντικές συμφωνίες της εταιρείας που ισχύουν – τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής του ελέγχου της εταιρείας κατόπιν δημόσιας πρότασης**

Δεν υφίστανται τέτοιου είδους συμφωνίες.

ι. **Συμφωνίες αποζημίωσης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή του προσωπικού σε περίπτωση παραίτησης / απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο, τερματισμό της θητείας, ή της απασχόλησης εξαιτίας της δημόσιας πρότασης**

Δεν υφίστανται τέτοιου είδους συμφωνίες.

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

α. Διάρθρωση του Μετοχικού Κεφαλαίου

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε €46.875.000,00, διαιρούμενο σε 46.875.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €1,00 εκάστης. Το σύνολο των μετοχών είναι με δικαίωμα ψήφου και είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.).

Ο κάτοχος κάθε μετοχής έχει τα δικαιώματα ως αυτά προβλέπονται από το Κ.Ν. 2190/1920.

Συνοπτικά:

- Δικαίωμα μερίσματος ως αυτό εκάστοτε προτείνεται από το Δ.Σ. και αποφασίζεται από την Γ.Σ. Το διανεμόμενο μέρισμα δεν μπορεί να είναι μικρότερο του εκάστοτε μεγαλύτερου ποσού μεταξύ του 6% μετοχικού κεφαλαίου και του 35% των ετησίων κερδών.

Το μέρισμα καταβάλλεται εντός 2 μηνών από την απόφαση της Γ.Σ.

- Δικαίωμα επιστροφής της εισφοράς σε περίπτωση εκκαθάρισης της εταιρείας.
- Δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση του Κεφαλαίου.
- Δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση υπό την προϋπόθεση τήρησης της διαδικασίας.

β. Περιορισμοί στη μεταβίβαση μετοχών της εταιρείας.

Η μεταβίβαση των μετοχών είναι ελεύθερη σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει η σχετική νομοθεσία και δεν προβλέπονται από το καταστατικό οποιοδήποτε περιορισμοί.

γ. Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια των διατάξεων του Π.Δ. 51/1992

Σύμφωνα με το μετοχολόγιο της «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», οι κύριοι μέτοχοι, με ποσοστό ανώτερο του 5%, κατά την 05.04.2007, είναι:

ΜΑΡΙΑ Γ. ΜΠΟΜΠΟΛΑ	16.125.600	34,40%
ΦΩΤΙΟΣ Γ. ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ	13.884.296	29,62%
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Φ. ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ	5.264.520	11,23%

δ. Κάτοχοι μετοχών που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου

Δεν υπάρχουν μετοχές που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου.

ε. **Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου.**

Δεν υφίστανται περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου.

στ. **Συμφωνίες μεταξύ μετόχων που συνεπάγονται περιορισμούς στη μεταβίβαση μετοχών και στην άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου**

Δεν έχουν περιέλθει εις γνώση της εταιρείας τέτοιου είδους συμφωνίες.

ζ. **Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τροποποίησης του καταστατικού, διάφοροι των όσων προβλέπονται από το Κ.Ν. 2190/1920**

Δεν υφίστανται τέτοιοι κανόνες διαφοροποιούμενοι από ό,τι προβλέπεται από το Κ.Ν. 2190/1920.

η. **Αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου για την έκδοση νέων μετόχων η αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920**

1. Αφού προηγηθεί σχετική απόφαση από την Γ.Σ. των μετόχων το Δ.Σ. έχει δικαίωμα μέσα σε 5 έτη με απόφαση της πλειοψηφίας των 2/3 του συνόλου των μελών του να αυξάνει το κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησεως δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήξεως την σχετική απόφαση.

Η ανωτέρω εξουσία του Δ.Σ. μπορεί να ανανεώνεται από την Γ.Σ. για χρονικό διάστημα που δεν ξεπερνάει τα 5 έτη για κάθε ανανέωση.

2. Αγορά ιδίων μετοχών μπορεί να γίνει με εξουσιοδότηση της Γ.Σ. των μετόχων και δεν μπορεί, βάσει του νόμου να υπερβεί το 10% των υφισταμένων μετοχών.

θ. **Σημαντικές συμφωνίες της εταιρείας που ισχύουν – τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής του ελέγχου της εταιρείας κατόπιν δημόσιας πρότασης**

Δεν υφίστανται τέτοιου είδους συμφωνίες.

ι. **Συμφωνίες αποζημίωσης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή του προσωπικού σε περίπτωση παραίτησης/απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο, τερματισμό της θητείας, ή της απασχόλησης εξαιτίας της δημόσιας πρότασης**

Δεν υφίστανται τέτοιου είδους συμφωνίες.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση και συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γεώργιος Φ. Μπόμπολας

Τα Μέλη του Δ.Σ.

Φώτιος Γ. Μπόμπολας

Μαρία Γ. Μπόμπολα

Αλέξιος Κ. Σκαναβής

Σπύρος Α. Βενέτης

Χρήστος Ευθ. Μάρης

Άγγελος Εμ. Χατζάκης

Ακριβές αντίγραφο του υπ' αριθμ. 643/05.04.2007 Πρακτικού, από το Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας «**ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας

Φώτιος Γ. Μπόμπολας

Το παρόν συμπλήρωμα της ενοποιημένης Έκθεσης Διαχείρισεως 2006 με αναλυτικές πληροφορίες και η αντίστοιχη επεξηγηματική έκθεση του Δ.Σ. ως προβλέπεται από τον Ν. 3371/2005 άρθρο 11α είναι συνέχεια της αναφερομένης στην Έκθεση Ελέγχου μας της 2007 Έκθεσης Διαχείρισεως και είναι επίσης σε συνέπεια με τις αντίστοιχες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2006.

Αθήνα, 5 Απριλίου 2007

Ο Ορκωτός Ελεγκτής

Στυλιανός Κουρτέλλας

A.M. ΣΟΕ 11031