

## **ZHNΩN A.E. ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**

Η παρούσα επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ZHNΩN A.E. ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 11α του Ν. 3371/2005.

A. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 3.310.122,36 Ευρώ και διαιρείται σε 6.490.436 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 51 λεπτών (0,51 Ευρώ), οι οποίες στο σύνολό τους διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

B. Οι μετοχές είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες και δεν υφίστανται περιορισμοί στην μεταβίβασή τους από το Καταστατικό της Εταιρείας.

Γ. Οι συμμετοχές της εταιρείας κατά την έννοια του ΠΔ 51/1992 έχουν ως εξής:

- MEGABET LTD 50,0000004%
- RAYMETRICS A.E. 99,5%
- RETAIL-LINK A.E. 80%
- GEOMATIONS A.E. 80%
- VOICE IN A.E. 20%
- ΤΕΣΕΙΚ A.E. 34%
- SPA ADVERTISING A.E. 49%

Περαιτέρω ενημέρωση:

Κατά τη διάρκεια του Α' τριμήνου 2007 επήλθαν οι εξής μεταβολές στις συμμετοχές της εταιρείας:

1. Η ZHNΩN μετά από πώληση μετοχών στην οποία προέβη μείωσε τη συμμετοχή της στην εταιρεία MEGABET LTD από 50,0000004% σε 8,9%.
2. Λόγω αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας GEOMATIONS A.E., στην οποία δε συμμετείχε η ZHNΩN, η συμμετοχή της μειώθηκε από 80% σε 18,09%.

Δ. Το καταστατικό της Εταιρείας δεν παρέχει ειδικά δικαιώματα υπέρ συγκεκριμένων μετόχων.

E. Δεν προβλέπονται στο Καταστατικό της Εταιρείας περιορισμοί στα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από τις μετοχές της. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους μέσω των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της Εταιρείας. Κάθε μέτοχος δικαιούται να μετέχει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ZHNΩN A.E. είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω πληρεξουσίου. Μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στην Γενική Συνέλευση οφείλουν να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν μέσω του χειριστή τους, αν οι μετοχές τους δε βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, ή μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, εφ' όσον αυτές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, και να

καταθέσουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών και τα τυχόντα έγγραφα εκπροσώπησης στα Γραφεία της ΖΗΝΩΝ Α.Ε. επί της Κανάρη 5 στα Γλυκά Νερά Αττικής, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ημερομηνία.

Στ. Δεν υπάρχουν συμφωνίες μεταξύ μετόχων οι οποίες να είναι γνωστές στην Εταιρεία και να συνεπάγονται περιορισμούς στην μεταβίβαση των μετοχών ή περιορισμούς στην άσκηση δικαιωμάτων ψήφου.

Ζ. Ο διορισμός και η αντικατάσταση των μελών του διοικητικού συμβουλίου καθώς και η τροποποίηση του καταστατικού γίνονται σύμφωνα με την προβλεπόμενη νομοθεσία (Ν 2190/1920) και το καταστατικό της εταιρείας.

Η. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να προβεί σε αγορά ιδίων μετοχών και σε έκδοση νέων μετοχών μόνο έπειτα από σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν 2190/1920. Αυτή την στιγμή δεν είναι σε ισχύ σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, συνεπώς το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει αρμοδιότητα για έκδοση νέων μετοχών ή αγορά ιδίων μετοχών.

Θ. Η ΖΗΝΩΝ Α.Ε. δεν έχει συνάψει συμφωνίες που να τίθενται σε ισχύ, να τροποποιούνται ή να λήγουν σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δημόσιας πρότασης.

Ι. Η ΖΗΝΩΝ Α.Ε. δεν έχει συνάψει συμφωνίες με μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου ή με το προσωπικό της, που να προβλέπουν αποζημίωση σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμού της θητείας ή της απασχόλησής τους εξαιτίας της δημόσιας πρότασης.

Για την ΖΗΝΩΝ Α.Ε.

Παναγιώτης Τσατσούλης  
Αντιπρόεδρος Δ.Σ.