

Η παρούσα επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΙΜΠΕΡΙΟ Α.Ε. περιέχει πληροφορίες σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 11α του Ν.3371/2005.

1. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε Ευρώ 3.870.720 διαιρούμενο σε 12.902.400 μετοχές ονοματικής αξίας 0,30. Όλες οι μετοχές είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου.

2. Περιορισμοί στη μεταβίβαση μετοχών της εταιρίας.

Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρίας γίνεται όπως ορίζει ο νόμος και δεν υφίστανται περιορισμοί στη μεταβίβαση από το καταστατικό της.

3. Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια του Π.Δ. 51/1992

Η ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ γνωστοποίησε στις 15.2.2007 ότι το ποσοστό συμμετοχής της επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας είναι 53,76%. Το ποσοστό συμμετοχής της επί του συνόλου των μετοχών της εταιρίας είναι μηδενικό.

Η εταιρία ALMATI SERVICES LTD γνωστοποίησε ότι στις 15.2.2007 το ποσοστό συμμετοχής της επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας ανέρχεται σε 7,75%, ενώ το ποσοστό συμμετοχής της επί του συνόλου των μετοχών της εταιρίας είναι 61,51%.

Ο κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, πρόεδρος του Δ.Σ. και διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας γνωστοποίησε στις 15.2.2007 ότι η ελεγχόμενη από τον ίδιο εταιρία ALMATI SERVICES LTD, κατέχει ποσοστό συμμετοχής επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας 7,75%, ενώ η συμμετοχή του επί του συνόλου των μετοχών της ανωτέρω εταιρίας, είναι μηδενικό.

Η εταιρία FIRST EUROPEAN RETAIL CORP, γνωστοποίησε την 30.3.2007 ότι το συνολικό ποσοστό συμμετοχής της FIRST EUROPEAN RETAIL CORP επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας ανέρχεται σε 10,649%. Στο ποσοστό αυτό περιλαμβάνονται τα δικαιώματα ψήφου που κατέχουν οι ελεγχόμενες από την FIRST EUROPEAN RETAIL CORP εταιρίες α) DEL MAR INVEST LTD, με ποσοστό συμμετοχής 5,325% και β) GELSTAND LIMITED, με ποσοστό συμμετοχής 5,325%, ενώ το ποσοστό συμμετοχής της επί του συνόλου των μετοχών της εταιρίας καθώς και η απευθείας συμμετοχή της επί του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας είναι μηδενικά.

4. Κάτοχοι κάθε είδους μετοχών που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου.

Δεν υφίστανται μετοχές της Εταιρίας που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώματα ελέγχου.

5. Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου.

Δεν προβλέπονται από το καταστατικό της Εταιρίας περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου.



6. Συμφωνίες μεταξύ των μετόχων της Εταιρίας.

Δεν είναι γνωστή στην Εταιρία η ύπαρξη συμφωνιών μεταξύ των μετόχων της, οι οποίες συνεπάγονται περιορισμούς στη μεταβίβαση των μετοχών της ή στην άσκηση δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από τις μετοχές της.

7. Κανόνες διορισμού και αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τροποποίηση του καταστατικού.

Οι κανόνες που προβλέπει το καταστατικό της Εταιρίας για το διορισμό και την αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της και την τροποποίηση των διατάξεων του καταστατικού δεν διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον Κ.Ν. 2190/1920.

8. Αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου ή ορισμένων μελών του για έκδοση νέων μετοχών ή την αγορά ιδίων μετοχών.

Δεν παρέχεται η συγκεκριμένη αρμοδιότητα στο Διοικητικό Συμβούλιο.

9. Σημαντική συμφωνία που έχει συνάψει η Εταιρία και η οποία τίθεται σε ισχύ, τροποποιείται ή λήγει σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρίας κατόπιν δημόσιας πρότασης και τα αποτελέσματα της συμφωνίας αυτής.

Δεν υφίσταται τέτοια συμφωνία.

10. Κάθε συμφωνία που η Εταιρία έχει συνάψει με τα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου ή με το προσωπικό της, η οποία προβλέπει αποζημίωση σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμό της θητείας ή της απασχόλησης τους εξαιτίας της δημόσιας πρότασης.

Δεν υπάρχουν συμφωνίες της Εταιρίας με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή με το προσωπικό της, οι οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζημίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμού της θητείας ή της απασχόλησης τους εξαιτίας δημόσιας πρότασης.