

Επεξηγηματική Έκθεση της Ετήσιας Έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 11α του Ν.3371/2005)

Η παρούσα επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα θέματα του νόμου 3371/2005 - άρθρο 11α.

1) Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε ευρώ 159.583.500 και διαιρείται σε 70.926.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 2,25 η κάθε μία. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών στην Κατηγορία της Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μετόχων είναι τα προβλεπόμενα από το νόμο.

2) Περιορισμοί στη μεταβίβαση μετοχών της εταιρίας.

Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται όπως ορίζει ο νόμος και δεν υφίστανται περιορισμοί αναφορικά με τη μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρίας.

3) Σημαντικές συμμετοχές κατά την έννοια του Π.Δ. 51/1992.

Η ΑΤΤΙΣ Α.Ε. Συμμετοχών κατέχει το 22,25% του συνολικού αριθμού μετοχών της Εταιρίας σύμφωνα με την από 23/02/2007 γνωστοποίηση μεταβολής ποσοστού της.

4) Μετοχές οι οποίες παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου.

Δεν υφίστανται μετοχές που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου.

5) Περιορισμοί στα δικαιώματα ψήφου.

Δεν υπάρχουν περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου.

6) Συμφωνίες μετόχων της εταιρίας.

Δεν είναι γνωστές στην Εταιρεία, συμφωνίες μεταξύ των μετόχων της που συνεπάγονται περιορισμούς στη μεταβίβαση μετοχών ή περιορισμούς στην άσκηση δικαιωμάτων ψήφου.

7) Οι κανόνες για το διορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και για την τροποποίηση του καταστατικού που διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον Κ.Ν. 2190/20.

Οι κανόνες για το διορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και για την τροποποίηση του καταστατικού δε διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στο κ.ν. 2190/1920.

Αναφορικά με την αναπλήρωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ισχύει η ρύθμιση του άρθρου 22 του καταστατικού της που έχει ως ακολούθως 1. Αν λόγω θανάτου, παραιτήσεως, ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν με απόφασή τους: Α) Να προβούν σε συμπλήρωση της κενωθείσας θέσεως από τους Αναπληρωματικούς Συμβούλους που έχουν εκλεγεί τις τρεις (3) τελευταίες τακτικές Γενικές Συνελεύσεις. Στην περίπτωση αυτή, η θέση που έχει κενωθεί καταλαμβάνεται από τον Αναπληρωματικό Σύμβουλο που έχει εκλεγεί στην πλέον πρόσφατη τακτική Γενική Συνέλευση και έχει συγκεντρώσει, για την περίπτωση της εκλογής δύο Αναπληρωματικών Συμβούλων στην ίδια Γενική Συνέλευση, τις περισσότερες ψήφους. Β) Εφόσον δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση της θέσεως που έχει κενωθεί είτε διότι δεν έχουν εκλεγεί Αναπληρωματικοί Σύμβουλοι, είτε διότι έχει εξαντληθεί ο Πίνακας των Αναπληρωματικών Συμβούλων, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, να εκλέξουν αντικαταστάτη για την πλήρωση της κενωθείσας θέσεως, εφόσον όμως ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που απομένουν, έχει περιοριστεί σε ολιγότερους των εννέα (9), σε συνδυασμό με την παράγραφο 1 του άρθρου 26 του καταστατικού 2. Στην περίπτωση Α (Συμπλήρωση θέσεως από τον Πίνακα των Αναπληρωματικών) της προηγούμενης παραγράφου, η θητεία του Αναπληρωματικού Συμβούλου λήγει το τέλος της θητείας εκείνου που αναπλήρωσε. 3. Στην περίπτωση Β (εκλογή από τους απομένοντες Συμβούλους) της προηγούμενης παραγράφου, η θητεία του Αναπληρωματικού Συμβούλου λήγει αυτοδικαίως μόλις περατωθεί η πρώτη μετά την εκλογή του τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, θεωρουμένων των πράξεων του ως έγκυρων έστω και εάν δεν ήθελε εκλεγεί σύμβουλος από τη Γενική Συνέλευση. Εάν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση σύμβουλος, ο εκλεγείς από το Διοικητικό Συμβούλιο, η θητεία του λήγει το τέλος της θητείας εκείνου που αναπλήρωσε. Το ίδιο ισχύει για την περίπτωση που η Γενική Συνέλευση εκλέξει άλλο πρόσωπο και όχι τον εκλεγέντα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Εξάλλου κατά το άρθρο 25 παρ. 3 του καταστατικού της Εταιρίας. Η μη αυτοπρόσωπη συμμετοχή Συμβούλου στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί τρίμηνο ισοδυναμεί προς παραίτηση και συνεπάγεται την έκπτωση του Συμβούλου από τη λήψη της σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και την καταχώρησή της στα πρακτικά του.

8) Αρμοδιότητες του Δ.Σ. ή ορισμένων μελών του για την έκδοση νέων μετοχών ή την αγορά ιδίων μετοχών.

Δεν προβλέπεται αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου ή ορισμένων μελών του για την έκδοση νέων μετοχών ή την αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920.

9) Δεν υπάρχουν συμφωνίες της Εταιρίας, οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρίας κατόπιν δημόσιας πρότασης.

Δεν υπάρχουν συμφωνίες της Εταιρίας, οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρίας κατόπιν δημόσιας πρότασης.

10) Σημαντικές συμφωνίες με μέλη του Δ.Σ. ή το προσωπικό της εταιρίας.

Δεν υπάρχουν συμφωνίες που η Εταιρία έχει συνάψει με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή με το προσωπικό της, οι οποίες προβλέπουν αποζημίωση σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμού της θητείας ή της απασχόλησης τους εξαιτίας της δημόσιας πρότασης. Σε περίπτωση καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας προσώπων

που εργάζονται στην Εταιρία με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, ισχύουν οι αποζημιώσεις που προβλέπονται από το νόμο.