

Επεξηγηματική έκθεση του ΔΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11α του ν.3371/2005

Η παρούσα επεξηγηματική έκθεση του ΔΣ προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της περιέχει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα θέματα της παραγράφου 1 του άρθρου 11α του ν.3371/2005.

1. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 52.614.195,00 Euro διαιρούμενο σε 42.091.356 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,25 Euro εκάστης. Όλες οι μετοχές είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στην κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης. Κάθε κοινή ονομαστική μετοχή της εταιρείας παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου. Κάθε μετοχή παρέχει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που ορίζονται από το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας.

2. Περιορισμοί στη μεταβίβαση μετοχών της εταιρείας.

Η μεταβίβαση των μετοχών της εταιρείας 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 ΠΔ.51/1992.

Την 31.12.2006 οι κατωτέρω μέτοχοι που κατείχαν ποσοστό άνω του 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας είναι: Σαραντόπουλος Κωνσταντίνος του Ιωάννη με ποσοστό 24,234%, Γιόκαρης Χρήστος του Αγγελή με ποσοστό 9,715%, Γιόκαρης Άγγελος του Χρήστου, με ποσοστό 9,704%.

4. Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώματα ελέγχου.

Δεν υφίστανται μετοχές της εταιρείας παρέχουσες ειδικά δικαιώματα ελέγχου.

5. Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου.

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

6. Συμφωνίες μεταξύ των μετόχων της εταιρείας.

Δεν είναι γνωστές στην εταιρεία ούτε προβλέπεται από το καταστατικό της δυνατότητα συμφωνιών μεταξύ των μετόχων που συνεπάγονται περιορισμούς στη μεταβίβαση των μετόχων ή περιορισμούς όσον αφορά την άσκηση δικαιωμάτων ψήφου.

7. Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μελών του ΔΣ και τροποποίησης καταστατικού που διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον Κ.Ν.2190/1920.

Δεν υπάρχει διαφοροποίηση στους κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μελών του ΔΣ καθώς και τροποποίησης καταστατικού από τα προβλεπόμενα στον ΚΝ.2190/1920.

8. Αρμοδιότητα του Δ.Σ. ή ορισμένων μελών του για την έκδοση νέων μετοχών ή την αγορά ιδίων μετοχών της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν.2190/1920.

Σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.9 του ΚΝ. 2190/1920, με απόφαση της ΓΣ που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ.2,3,4,31, μπορεί να θεσπιστεί πρόγραμμα διαθέσεως μετοχών στα μέλη του ΔΣ και το προσωπικό της εταιρείας καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών όπως ορίζονται από το άρθρο 42ε παρ 5, με τη μορφή της προαίρεσης αγοράς μετοχών κατά τους όρους της αποφάσεως αυτής, περίληψη της οποίας υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/1920. Η απόφαση της ΓΣ πρέπει να ορίζει τον ανώτατο αριθμό μετοχών που μπορούν να εκδοθούν που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/10 των υφιστάμενων μετοχών, την τιμή και τους όρους διάθεσης των μετοχών στους δικαιούχους. Το Δ.Σ της εταιρείας με απόφαση του ρυθμίζει κάθε άλλη λεπτομέρεια, που δεν ρυθμίζεται διαφορετικά από τη ΓΣ, εκδίδει τα πιστοποιητικά δικαιώματος αγοράς μετοχών και κατά το μήνα Δεκέμβριο κάθε χρόνου εκδίδει μετοχές στους δικαιούχους που άσκησαν το δικαίωμα τους, αυξάνοντας το κεφάλαιο της εταιρείας αντιστοίχως και πιστοποιεί την αύξηση του κεφαλαίου κατά το άρθρο 11 του ΚΝ.2190/1920.

Στα πλαίσια των ανωτέρω διατάξεων δεν υφίσταται απόφαση της ΓΣ της εταιρείας όσον αφορά πρόγραμμα διαθέσεως μετοχών στα μέλη του ΔΣ, το προσωπικό καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ.5 έως 13 του ΚΝ 2190/1920, οι εισηγμένες εταιρείες μπορούν με απόφαση της ΓΣ να αποκτούν δικές τους μετοχές μέχρι το 10% του συνόλου των μετοχών της με σκοπό την στήριξη της χρηματιστηριακής τιμής σε περιπτώσεις που θεωρείται ότι η εν λόγω τιμή είναι σημαντικά χαμηλότερη και δεν αντικατοπτρίζει την οικονομική κατάσταση και προοπτικές της εταιρείας.

Στα πλαίσια των διατάξεων αυτών δεν υφίσταται απόφαση της ΓΣ της εταιρείας για απόκτηση ιδίων μετοχών ούτε και υπάρχει αντίθετη διάταξη στο καταστατικό της εταιρείας.

9. Σημαντικές συμφωνίες που έχει συνάψει η εταιρεία που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της εταιρείας κατόπιν δημόσιας πρότασης.

Δεν υπάρχουν συμφωνίες της εταιρείας που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της εταιρείας κατόπιν δημόσιας πρότασης.

10. Σημαντικές συμφωνίες με μέλη του ΔΣ ή το προσωπικό της εταιρείας.

Δεν υπάρχουν ειδικότερες συμφωνίες της εταιρείας με μέλη του Δ.Σ. ή με το προσωπικό της, οι οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζημίωσης ειδικά σε περίπτωση απόλυσης ή παραίτησης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμού της θητείας ή της απασχόλησης του εξαιτίας δημόσιας πρότασης.