

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 11^Α ΤΟΥ Ν. 3371/2005

Α. Διάρθρωση του μετοχικού κεφαλαίου

Την 31.12.2006 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν σε ευρώ 37.296.875 και ήταν διαιρημένο σε 24.062.500 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας της καθεμίας ευρώ 1,55.

Με βάση το μετοχολόγιο της 31.12.2006, η μετοχική σύνθεση της εταιρείας ήταν:

	Μέτοχος	Αριθ. Μετοχών	Ποσοστό
1	SOCIETE DE PARTICIPATIONS CARNAUDMETALBOX	18.090.965	75,1832%
2	MITICA LIMITED	2.406.119	9,9995%
3	ΕΥΡΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ & ΘΕΣΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ	3.565.416	14,8173%
	ΣΥΝΟΛΟ	24.062.500	100,00%

Το σύνολο των μετοχών της εταιρείας είναι κοινές, ονομαστικές και αδιαίρετες και δεν υπάρχουν ειδικές κατηγορίες μετοχών. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που συνοδεύουν τις μετοχές είναι αυτά που προβλέπονται από τον ΚΝ 2190/1920.

Β. Περιορισμοί στην μεταβίβαση των μετοχών

B1. Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας η μεταβίβαση των μετοχών είναι ελεύθερη και διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 8^β ΚΝ 2190/1920.

B2. Ορίζεται επίσης ότι σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογίων με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των παλαιών μετόχων ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο και υπό συγκεκριμένους όρους και συγκεκριμένη διαδικασία.

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

Στις 24 Μαΐου 2007, η SOCIETE DE PARTICIPATIONS CARNAUDMETALBOX κατείχε ποσοστό 75,18% και η MITICA Ltd το 10% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και δεν υπήρχαν άλλοι μέτοχοι που να κατείχαν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό ανώτερο του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της CROWN Hellas Can A.E. και τους οποίους να γνωρίζει η εταιρεία.

Σημειώνεται ότι κατά την παραπάνω ημερομηνία η CROWN Hellas Can A.E. κατείχε άμεσα το 99,999% των μετοχών της CROWN BEVCAN ESPANA S.L. στην Ισπανία.

Δ. Κατοχή μετοχών που παρέχουν δικαιώματα ελέγχου

Δεν υπάρχουν μετοχές της εταιρείας που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου.

Ε. Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου - Προθεσμίες άσκησης σχετικών δικαιωμάτων

Δεν υφίστανται περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου. Για την λήψη των αποφάσεων στις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων εφαρμόζονται οι διατάξεις του Καταστατικού και του Κ.Ν 2190/1920.

ΣΤ. Συμφωνίες Μετόχων για περιορισμούς στη μεταβίβαση μετοχών ή στην άσκηση δικαιωμάτων.

Δεν υπάρχουν συμφωνίες μετόχων για περιορισμούς στη μεταβίβαση μετοχών ή στην άσκηση δικαιωμάτων ψήφου, που να είναι γνωστοί στην Εταιρεία.

Ζ. Κανόνες διορισμού / αντικατάστασης μελών Διοικητικού Συμβουλίου και τροποποίησης Καταστατικού εφ' όσον διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον Κ.Ν. 2190/1920.

Δεν υπάρχει διαφοροποίηση σε σχέση με τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920.

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

Η1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε πέντε (5) χρόνια από κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του :

α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση και

β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων

σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3^α του Κωδ. Ν. 2190/1920.

Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 27.06.2002 εγκρίθηκε η έκδοση ομολογιακού δανείου σε ξένο νόμισμα μέχρι ποσού ευρώ 60.000.000, εξουσιοδοτώντας το Διοικητικό Συμβούλιο να διαπραγματευθεί τους ειδικότερους όρους του δανείου.

H2. Η απόκτηση από την Εταιρεία των ιδίων της μετοχών επιτρέπεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους όρους που τίθενται στο άρθρο 16 του Ν. 2190, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 14/93.

Θ. Σημαντικές συμφωνίες της Εταιρείας που ισχύουν / τροποποιούνται / λήγουν σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δημόσιας πρότασης.

Οι υφιστάμενες σημαντικές συμβάσεις μεταξύ προμηθευτών και πελατών της Εταιρείας ισχύουν σε περίπτωση τυχόν αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δημόσιας πρότασης.

Το Ομολογιακό δάνειο μεταξύ της Εταιρείας και της Alpha Bank που αναφέρεται παραπάνω στο Η1, λήξεως 31.12.2007, έχει συμφωνηθεί να καταγγέλλεται πρόωρα από την Τράπεζα σε περίπτωση που η εταιρεία «Crown Cork & Seal Inc» πάψει να συνδέεται με την Εταιρεία μας σε σχέση μητρικής προς θυγατρική κατά την έννοια του άρθρου 42Ε του Κ.Ν. 2190/1920.

Μεταξύ της Εταιρείας μας και της μητρικής «Crown Holdings, Inc» πρώην «Crown Cork & Seal Inc» υφίσταται συμφωνία royalties που δεν επηρεάζεται από τυχόν αλλαγές στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δημόσιας πρότασης.

Ι. Συμφωνίες αποζημίωσης μελών Διοικητικού Συμβουλίου ή προσωπικού σε περίπτωση παραίτησης / απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμού Θητείας / απασχόλησης λόγω δημόσιας πρότασης.

Στις παραπάνω περιπτώσεις δεν υπάρχουν ειδικές συμφωνίες και εφαρμόζονται κατά περίπτωση οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της Εργατικής Νομοθεσίας.

Στο προσωπικό των εργοστασίων καταβάλλεται το 100% της νόμιμης αποζημίωσης με βάση τις ισχύουσες διμερείς συμφωνίες.

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28^{ΗΣ} ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 11^Α ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3371/2005

Σχετικά με τις αναλυτικές πληροφορίες που αναφέρονται σύμφωνα με το άρθρο 11^α του Ν. 3371/2005, κρίνεται σκόπιμο να τεθούν υπ' όψη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που συγκαλείται την 28^η Ιουνίου 2007 για τη χρήση 2006 και οι ακόλουθες επεξηγήσεις στις παρακάτω παραγράφους:

A. Διάρθρωση Μετοχικού Κεφαλαίου

Μετά την τελευταία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 29^{ης} Ιουνίου 2006, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν σε ευρώ 37.296.875, διαιρεμένο σε 24.062.500 κοινές αδιαίρετες, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της καθεμίας ευρώ 1,55.

Με βάση το μετοχολόγιο της 31/12/06, η μετοχική σύνθεση της Εταιρείας είναι:

	Μέτοχος	Αριθ. Μετοχών	Ποσοστό
1	SOCIETE DE PARTICIPATIONS CARNAUDMETALBOX	18.090.965	75,1832%
2	MITICA LIMITED	2.406.119	9,9995%
3	ΕΥΡΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ & ΘΕΣΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ	3.565.416	14,8173%
	ΣΥΝΟΛΟ	24.062.500	100,00%

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή, ορίζονται στο Καταστατικό και τον Ν. 2190/1920 είναι δε κυρίως:

- A. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα στο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας και στη διανομή των κερδών της κατά το λόγο του καταβεβλημένου κεφαλαίου της μετοχής προς το συνολικό καταβεβλημένο κεφάλαιο.
- B. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20, να αυξάνει εξ ολοκλήρου ή μερικώς το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το τετραπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου που είχε καταβληθεί αρχικά ή το διπλάσιο από την έγκριση σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού.
- Γ. Κατόπιν αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του Μετοχικού Κεφαλαίου:

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να «συγκαλεί» Έκτακτη Γενική Συνέλευση (άρθρο 18).
2. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλλει μία φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων από την Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα (άρθρο 24 παρ. 2).
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται
 - A. να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε από οποιαδήποτε αιτία υπάρχουσα σύμβαση της εταιρεία με αυτούς.
 - B. Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους (της Εταιρείας), όπως και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε από οποιαδήποτε αιτία υφιστάμενη σύμβαση της Εταιρείας με αυτά.
 - Γ. Να παρέχει τις πληροφορίες που θα ζητηθούν σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας κατά το μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητήθηκαν για σοβαρό λόγο και η δικαιολογία αυτή θα αναγράφεται στα πρακτικά.
4. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που υποβάλλεται στην Εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να τους δώσει κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, ή εάν προτιμά πριν από τη Γενική Συνέλευση σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να παράσχει τις ζητούμενες πληροφορίες εφ' όσον υπάρχει σοβαρός ουσιώδης λόγος και η δικαιολογία αυτή θα αναγράφεται στα πρακτικά.
5. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για κάποιο από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης πραγματοποιείται με ονομαστική κλήση.
6. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το

αρμόδιο Δικαστήριο (όπως ορίζεται στην παρ. 4) τον έλεγχο της Εταιρείας, εφ' όσον απ' όλη την πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται, όταν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

7. Όσοι σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 ζητούν τον έλεγχο, πρέπει μέχρι την έκδοση της απόφασης για την αίτησή τους να είναι μέτοχοι της Εταιρείας, όπως θα προκύπτει από τη βεβαίωση της Α.Ε. «Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Ανώνυμη Εταιρεία», βάσει της οποίας τους παρέχεται το δικαίωμα να υποβάλλουν την αίτηση, κατατεθειμένης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα και πάντως όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης, και κατά τις παραγράφους 1, 2, 3 να τηρούν τις μετοχές τους σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 1 του παρόντος.
8. Οι μέτοχοι για να ασκήσουν τα δικαιώματά τους παραστάσεως και ψήφου στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές τους.
9. Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στον εισφορά τους ήτοι στο ονομαστικό κεφάλαιο των μετοχών τους.

Β. Περιορισμοί στη Μεταβίβαση Μετοχών

- B1. Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας η μεταβίβαση των μετοχών είναι ελεύθερη και διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 8^β ΚΝ 2190/1920.
- B2. Ορίζεται επίσης ότι σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των παλαιών μετόχων ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο και υπό συγκεκριμένους όρους και συγκεκριμένη διαδικασία.

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

Στις 24 Μαΐου 2007, η SOCIETE DE PARTICIPATIONS CARNAUDMETALBOX κατείχε ποσοστό 75,18% και η MITICA Ltd το 10% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και δεν υπήρχαν άλλοι μέτοχοι που να κατείχαν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό ανώτερο του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της CROWN Hellas Can A.E. και τους οποίους να γνωρίζει η εταιρεία.

Σημειώνεται ότι κατά την παραπάνω ημερομηνία η CROWN Hellas Can A.E. κατείχε άμεσα το 99,999% των μετοχών της CROWN BEVCAN ESPANA S.L. στην Ισπανία.

Δ. Κατοχή μετοχών που παρέχουν δικαιώματα ελέγχου

Δεν υπάρχουν μετοχές της εταιρείας που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου.

Ε. Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου - Προθεσμίες ασκήσεως των σχετικών δικαιωμάτων.

1. Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, η κυριότητα μιας μετοχής δίνει δικαίωμα σε μία ψήφο και οι ψήφοι αυξάνονται πάντα κατά το λόγο μιας ψήφου ανά μετοχή.
2. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Εάν αυτή η απαρτία δε συντελεσθεί η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ενώ προσκαλείται προ δέκα πέντε (15) τουλάχιστον πλήρων ημερών και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και εάν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτή τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης στις παραπάνω περιπτώσεις λαμβάνονται κατά απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.

Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου πέραν των ορίων του άρθρου 6 του παρόντος (καταστατικού), στη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, στην έκδοση ομολογιακού δανείου, στη μεταβολή του τρόπου της διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν κατά τη διάρκειά της είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

Σε περίπτωση που δε συντελεσθεί η απαρτία της παρ. 2 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται να συνέλθει πάλι κατά τις διατάξεις του εδ. Β της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα

Θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστο του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Εάν και αυτή η απαρτία δε συντελεσθεί, τότε η Γενική Συνέλευση αφού προσκληθεί κατά τα παραπάνω και συνέλθει κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σε αυτήν εκπροσωπείται το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης στις παραπάνω περιπτώσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση.

3. Κάθε μέτοχος μπορεί να λάβει μέρος στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως, είτε με πληρεξούσιο έστω και μη μετόχου που διορίζεται με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα.
4. Όσοι έχουν δικαίωμα κατά τα παραπάνω και επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τη σχετική βεβαίωση από την Α.Ε. «Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Ανώνυμη Εταιρεία» στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή σε μία Τράπεζα του Εξωτερικού, προσδιοριζόμενη κάθε φορά από τη σχετική πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι βεβαιώσεις και τα πληρεξούσια πρέπει να προσκομίζονται στη Διοίκηση της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης. Κατά την προσαγωγή τους δίνεται απόδειξη που χρησιμεύει σαν εισιτήριο για την Συνέλευση. Η ίδια προθεσμία θα ισχύει και για την κατάθεση των εγγράφων αντιπροσώπευσης.

Μέτοχοι που δε συμμορφώθηκαν με τις παραπάνω διατάξεις συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση μετά τη συγκρότησή της σε σώμα και μόνο με την άδειά της.

Δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις σχετικές επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου των Ελεγκτών.

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας που συντάσσεται με επιμέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου όσων έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη συγκεκριμένη Γενική Συνέλευση με τα ονόματά τους, τα ονόματα των τυχόν αντιπροσώπων τους, τις ψήφους εκάστου και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Οποιαδήποτε ένσταση κατά του παραπάνω καταλόγου προτείνεται «επί ποινή απαραδέκτου» κατά την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης και πριν ακόμη εισέλθει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΣΤ. Συμφωνίες Μετόχων για περιορισμούς στη μεταβίβαση μετοχών ή στην άσκηση δικαιωμάτων.

Δεν υπάρχουν συμφωνίες μετόχων για περιορισμούς στη μεταβίβαση μετοχών ή στην άσκηση δικαιωμάτων ψήφου, που να είναι γνωστοί στην Εταιρεία.

Ζ. Κανόνες διορισμού / αντικατάστασης μελών Διοικητικού Συμβουλίου και τροποποίησης Καταστατικού εφ' όσον διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον Ν. 2190/1920

Σύμφωνα με το άρθρο 10 και επόμενα του Καταστατικού:

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε έως δέκα μέλη, ο δε ακριβώς αριθμός του ορίζεται από την Γενική Συνέλευση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέχθηκε από την Γενική Συνέλευση της 28.06.2006 αποτελείται από 10 μέλη

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, αρχίζει με την εκλογή τους και λήγει με την συμπλήρωση της τριετίας, μπορεί όμως να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την τετραετία. Οι σύμβουλοι των οποίων η θητεία έληξε είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

Σε περίπτωση κατά την οποία, ύστερα από παραίτηση, θάνατο ή έκπτωση για οποιονδήποτε λόγο, παύσει να μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο ένας σύμβουλος από εκείνους που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση, οι υπόλοιποι σύμβουλοι, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), εκλέγουν προσωρινά άλλον, για να καλύψει την κενή θέση για τον υπόλοιπο χρόνο ως τη λήξη της θητείας του συμβούλου που αντικαταστάθηκε. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις των συμβούλων που έχουν εκλεγεί με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και στην περίπτωση που η εκλογή τους δεν θα εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

3. Κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση, εκλέγονται μεταξύ των μελών του και για το διάστημα της θητείας του, ο Πρόεδρος και ένας ή δύο Αντιπρόεδροι του Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, ο οποίος μπορεί να είναι οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένων του Προέδρου ή και των Αντιπροέδρων του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή και περισσότερους Γενικούς Διευθυντές της Εταιρείας, ανάλογα με τη διάρθρωσή της. Γενικοί Διευθυντές μπορεί

να εκλεγούν ο Πρόεδρος, ή οι Αντιπρόεδροι, ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και υπάλληλοι της Εταιρείας.

Κάθε σύμβουλος μπορεί με απλή επιστολή ή τηλετύπο ή τέλεφαξ να εξουσιοδοτήσει άλλο μέλος του Συμβουλίου, προκειμένου να τον αντιπροσωπεύει όταν απουσιάζει από μία ή περισσότερες συνεδριάσεις και να ψηφίζει στη θέση του. Κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δε μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερο από ένα μέλη.

4. Κατά το άρθρο 17 του Καταστατικού η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί τροποποιήσεων του Καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920.

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

H1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε πέντε (5) χρόνια από κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του :

α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση και

β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3^α του Κωδ. Ν. 2190/1920.

Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 27.06.2002 εγκρίθηκε η έκδοση ομολογιακού δανείου σε ξένο νόμισμα μέχρι ποσού ευρώ 60.000.000, εξουσιοδοτώντας το Διοικητικό Συμβούλιο να διαπραγματευθεί τους ειδικότερους όρους του δανείου.

H2. Η απόκτηση από την Εταιρεία των ιδίων της μετοχών επιτρέπεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους όρους που τίθενται στο άρθρο 16 του Ν. 2190, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 14/93.

Θ. Σημαντικές συμφωνίες της Εταιρείας που ισχύουν / τροποποιούνται / λήγουν σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δημόσιας πρότασης.

Οι υφιστάμενες σημαντικές συμβάσεις μεταξύ προμηθευτών και πελατών της Εταιρείας ισχύουν σε περίπτωση τυχόν αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δημόσιας πρότασης.

Το Ομολογιακό δάνειο μεταξύ της Εταιρείας και της Alpha Bank που αναφέρεται παραπάνω στο Η1, λήξεως 31.12.2007, έχει συμφωνηθεί να καταγγέλλεται πρόωρα από την Τράπεζα σε περίπτωση που η εταιρεία «Crown Cork & Seal Inc» πάψει να συνδέεται με την Εταιρεία μας σε σχέση μητρικής προς θυγατρική κατά την έννοια του άρθρου 42Ε του Κ.Ν. 2190/1920.

Μεταξύ της Εταιρείας μας και της μητρικής «Crown Holdings, Inc» πρώην «Crown Cork & Seal Inc» υφίσταται συμφωνία royalties που δεν επηρεάζεται από τυχόν αλλαγές στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δημόσιας πρότασης.

Ι. Συμφωνίες αποζημίωσης μελών Διοικητικού Συμβουλίου ή προσωπικού σε περίπτωση παραίτησης / απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμού Θητείας / απασχόλησης λόγω δημόσιας πρότασης.

Στις παραπάνω περιπτώσεις δεν υπάρχουν ειδικές συμφωνίες και εφαρμόζονται κατά περίπτωση οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της Εργατικής Νομοθεσίας.

Στο προσωπικό των εργοστασίων καταβάλλεται το 100% της νόμιμης αποζημίωσης με βάση τις ισχύουσες διμερείς συμφωνίες.

Χαλάνδρι, 25 Μαΐου 2007

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος

Ashok P.C. Kapoor