

## EVEREST A.E.

Συμπληρωματική - Επεξηγηματική Έκθεση του Δ. Σ. της Εταιρείας "EVEREST A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ" (Σύμφωνα με το άρθρο 11α του Ν. 3371/2005 )

Η παρούσα συμπληρωματική - επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας "EVEREST ΑΕ.. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ" προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, περιέχει τις παρεχόμενες πληροφορίες σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 11α του Ν. 3371/2005

Α) Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ 20.220.800,00 και διαιρείται σε 28.480.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,71 ευρώ έκαστη. Όλες οι μετοχές είναι κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου και είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στην κατηγορία της Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που συνοδεύουν τις μετοχές αυτές είναι αυτά που προβλέπονται από τον Κ.Ν. 2190/1920.

Β) Περιορισμοί στην μεταβίβαση μετοχών της Εταιρείας.

Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας γίνεται όπως ορίζει ο νόμος 2190/1920 άρθρο 8 β και δεν υφίστανται περιορισμοί στη μεταβίβαση από το καταστατικό της. Στο καταστατικό της εταιρείας "άρθρο 7" προβλέπεται ότι :

Υπό τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης. Κατ'εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές , η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνει με συστημένη επιστολή που αποστέλλεται στους μετόχους.

Γ) Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια των διατάξεων του π.δ. 51/1992.

Οι μέτοχοι (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) που κατέχουν στις 30.6.2007, άμεσα ή έμμεσα ποσοστό μεγαλύτερο από 5% του συνολικού αριθμού των μετοχών της παρατίθεται στον κάτωθι πίνακα:

ΦΡΕΡΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ-ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ 25,10%

ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 16,38%

ΜΑΛΤΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 9,38%

ΜΑΛΤΕΖΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΜΗΝΗ 7,53%

Κανένα άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Δ) Κάτοχοι κάθε είδους μετοχών που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου. Δεν υφίστανται μετοχές της Εταιρείας που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώματα ελέγχου.

Ε) Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου - προθεσμία άσκησης σχετικών δικαιωμάτων Το καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει περιορισμούς στο δικαίωμα ψήφου. Εκάστη μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεσθεί η απαρτία αυτή κατά την πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση εντός 20 ημερών από την χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδρίασεως, κατόπιν σχετικής προσκλήσεως προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης οποιονδήποτε και εάν είναι το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου το οποίο εκπροσωπείται σε αυτή. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται δι' απολύτου πλειοψηφίας των ψήφων οι οποίες εκπροσωπούνται στην Συνέλευση. Εξαιρετικά για αποφάσεις που αφορούν την παράταση συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας, μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως, αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εξαιρουμένων των αυξήσεων του άρθρου 5 παράγραφοι 2 και 3 του καταστατικού της εταιρείας , έκδοση δανείου δι' ομολογιών, μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία ο

Νόμος ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης απόφασης υπό της Γ.Σ. απαιτείται η απαρτία του άρθρου 15 του καταστατικού της εταιρείας δηλ. τα 2/3 των εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση ψήφων. Εάν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου κατά την πρώτη συνεδρίαση, εντός είκοσι (20) ημερών από της συνεδριάσεως αυτής και κατόπιν προσκλήσεως προ δέκα (10) ημερών συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση η οποία ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το εν δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεστεί και η απαρτία αυτή, τότε συνέρχεται και πάλι εντός είκοσι (20) ημερών δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση, κατόπιν προσκλήσεως τουλάχιστον προ δέκα (10) ημερών η οποία ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το εν τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, άρθρο 12, οι μέτοχοι της εταιρείας που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες προ εκείνης για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνελεύσεως. Οι έχοντες δικαίωμα συμμετοχής στην Γ.Σ. μέτοχοι, δύναται να αντιπροσωπευθούν σε αυτή μόνο υπό προσώπου νομίμως εξουσιοδοτημένου. Οι αποδείξεις καταθέσεως μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες προ της Συνεδριάσεως της Γ.Σ. Μέτοχοι οι οποίοι δεν θα συμμορφωθούν με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος μπορούν να λάβουν μέρος στην Γ.Σ. μόνο κατόπιν αδείας αυτής.

ΣΤ) Συμφωνίες μεταξύ των μετόχων της Εταιρείας. Δεν είναι γνωστή στην Εταιρεία η ύπαρξη συμφωνιών μεταξύ των μετόχων της, οι οποίες συνεπάγονται περιορισμούς στη μεταβίβαση των μετοχών της ή στην άσκηση δικαιωμάτων ψήφου.

Ζ) Κανόνες διορισμού και αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου & τροποποίηση του καταστατικού. Οι κανόνες που προβλέπονται από το καταστατικό της Εταιρείας τόσο για το διορισμό και την αντικατάσταση μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου όσο και για τις τροποποιήσεις του, δεν διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα του κ.ν. 2190/1920. Το διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελείται από τρία έως 15 μέλη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με πενταετή θητεία, η οποία παρατείνεται αυτομάτως μέχρι της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία. Τα μέλη του Δ.Σ. δύναται να επανεκλεγούν. Αν για οιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους εναπομένοντες συμβούλους εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του αναπληρουμένου συμβούλου. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται προς έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γ.Σ. Οι πράξεις του εκλεγόμενου κατ' αυτόν τον τρόπο Συμβούλου θεωρούνται έγκυρες ακόμα και εάν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση. Το διοικητικό συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει έναν ή δύο διευθύνοντας συμβούλους εκ των μελών του καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες αυτών. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διευθύνει τις εργασίες του αυτού. Τον Πρόεδρο απουσιάζοντα ή κωλύόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος αυτού και αυτόν κωλύόμενο κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Η) Αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου ή ορισμένων μελών του για έκδοση νέων μετοχών ή την αγορά ιδίων μετοχών. Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του καταστατικού της εταιρείας και με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του καταστατικού της εταιρείας -κατ' εξαίρεση των 2 προηγούμενων παρ. εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το 1/4 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γ.Σ με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος-, ορίζεται ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από της συστάσεως της εταιρείας, ή εντός πενταετίας από της αποφάσεως της Γ.Σ. το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, δι' αποφάσεώς του λαμβανομένης δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει ολόκληρο ή μέρος του μετοχικού κεφαλαίου δι' εκδόσεως νέων μετοχών. Το ποσό της αυξήσεως δεν δύναται να υπερβεί το ποσό του αρχικώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ή του μετοχικού κεφαλαίου το οποίο έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήξεως της σχετικής αποφάσεως υπό της Γενικής Συνελεύσεως. Η ανωτέρω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ανανεώνεται υπό της Γ.Σ. δια χρονικό διάστημα μη υπερβαίνον τα (5) πέντε έτη δι' εκάστη ανανέωση. Η απόφαση αυτή της Γ.Σ. υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/1920. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, οι εισηγμένες στο

Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρείες μπορούν με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων τους, να αποκτούν ίδιες μετοχές μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και με ειδικότερους όρους και διαδικασίες των ως άνω παραγράφων του άρθρου 16 του κ.ν. 2190/1920. Δεν υπάρχει αντίθετη διάταξη στο καταστατικό της Εταιρείας.

Θ) Κάθε 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.

Δεν υφίσταται τέτοια συμφωνία.

Ι) Κάθε συμφωνία που η Εταιρεία 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 απασχόλησης τους εξαιτίας της δημόσιας πρότασης.

Δεν υπάρχουν συμφωνίες της Εταιρείας 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 της δημόσιας πρότασης.