

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
«ΜΥΤΙΑΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»
της 10^{ης} Μαΐου 2011
[.....]**

Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2010 έως 31.12.2010, των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43^α παραγρ. 3 περιπτ. δ του κ.ν. 2190/1920.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναγιγνώσκει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, όπως αυτές απεικονίζονται ως συνημμένο 1 στο πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 22 Μαρτίου 2010 και οι οποίες νομίμως δημοσιεύθηκαν μαζί με το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή: α) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, β) στο υπ' αριθμ. 27721 φύλλο της ημερήσιας πολιτικής εφημερίδας «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» (σελ.25) καθώς και στο υπ'αριθμ. 27736 φύλλο σε ορθή επανάληψη των στοιχείων (σελ.24), γ) στο υπ' αριθμ. 18952 φύλλο της ημερήσιας οικονομικής εφημερίδας «ΗΜΕΡΗΣΙΑ» (σελ 11) καθώς και στο υπ'αριθμ. 18967 φύλλο σε ορθή επανάληψη των στοιχείων (σελ.49) και δ) στο υπ' αριθμ. 4417 φύλλο της ημερήσιας τοπικής εφημερίδας «ΑΜΑΡΥΣΙΑ» (σελ 7) καθώς και στο υπ'αριθμ. 4430 φύλλο σε ορθή επανάληψη των στοιχείων (σελ.3). Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Γ.Σ. αναγιγνώσκει την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2010 προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όπως αυτή έχει καταχωρηθεί στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 22^{ης} Μαρτίου 2001, την από 22.3.2011 Έκθεση (Πιστοποιητικό) Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43^α παραγρ. 3 περιπτ. δ του κ.ν. 2190/1920.

Ολοκληρώνοντας ο Πρόεδρος την παρουσίαση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2010 έως

31.12.2010, των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43^α παραγρ. 3 περιπτ. δ του κ.ν. 2190/1920 προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έγκριση αυτών.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% εκπροσωπούμενων μετοχών τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Ενοποιημένες Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση (Πιστοποιητικό) του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας καθώς και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43^α παραγρ. 3 περιπτ. δ του κ.ν. 2190/1920 .

Θέμα 2^ο: Εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και λήψη απόφασης για τη μη διανομή μερίσματος από τα αποτελέσματα της χρήσης από 01.01.2010 έως 31.12.2010.

Ο Πρόεδρος προτείνει στη Γενική Συνέλευση, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, τη μη διανομή μερίσματος δεδομένου ότι από την χρήση 01.01.2010– 31.12.2010 δεν προέκυψαν καθαρά κέρδη κατά την έννοια του άρθρου 45 του κ.ν.2190/1920.

Κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας αποφάσισε με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% εκπροσωπούμενων μετοχών τη μη διανομή μερίσματος από τα αποτελέσματα της χρήσης 01.01.2010 έως 31.12.2010.

Θέμα 3: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2010.

Ο Πρόεδρος κάλεσε τη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2010 και να απαλλάξει τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε σχετική ευθύνη.

Κατόπιν αυτού, Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας αποφάσισε με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία%

εκπροσωπούμενων μετοχών τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1.1.2010 – 31.12.2010 και την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης αυτής.

Θέμα 4^ο: Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών Ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Ο Πρόεδρος πρότεινε να ανατεθεί ο έλεγχος της χρήσης από 01.01.2011 έως 31.12.2011 στην εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «Grant Thornton A.E.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου αρ. 44, και είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο της §5 του άρθρου 13 του Π.Δ.226/1992 με Α.Μ.Σ.Ο. ΕΕ 127 και να οριστούν τακτικοί ελεγκτές οι κ.κ. Εμμανουήλ Μιχαλίου του Γεωργίου με ΑΜ ΣΟΕΛ 25131 και Κωνσταντίνου Σωτήρης του Ανδρέα με ΑΜ ΣΟΕΛ 13671 και αναπληρωματικοί ελεγκτές οι κ.κ. Καζάς Βασίλειος του Κωνσταντίνου με ΑΜ ΣΟΕΛ 13281 και Στελάκης Παύλος του Λάμπρου με ΑΜ ΣΟΕΛ 24941.

Τέλος πρότεινε να χορηγηθεί εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να προβεί σε οριστική συμφωνία με την ελεγκτική εταιρεία σχετικά με την αμοιβή της για τον ανατιθέμενο σε αυτήν έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσης, η οποία πάντως δεν θα υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ πλέον Φ.Π.Α. και εξόδων σύμφωνα με τη σχετική προσφορά της ελεγκτικής εταιρείας προς την Εταιρεία, καθώς επίσης να αποστείλει και την έγγραφη ειδοποίηση – εντολή στην εκλεγείσα ελεγκτική εταιρεία εντός πέντε ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας αποφάσισε με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% εκπροσωπούμενων μετοχών την ανάθεση του τακτικού ελέγχου της τρέχουσας εταιρικής χρήσης στην εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «Grant Thornton A.E.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου αρ. 44, και είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο της §5 του άρθρου 13 του Π.Δ.226/1992 με Α.Μ.Σ.Ο. ΕΕ 127 και συγκεκριμένα εξέλεξε ως τακτικούς ελεγκτές τους κ.κ. Εμμανουήλ Μιχαλίου του Γεωργίου με ΑΜ ΣΟΕΛ 25131 και Κωνσταντίνου Σωτήρη του Ανδρέα με ΑΜ ΣΟΕΛ 13671 και ως αναπληρωματικούς ελεγκτές τους κ.κ. Καζά Βασίλειο του Κωνσταντίνου με ΑΜ ΣΟΕΛ 13281 και Στελάκη Παύλο του Λάμπρου με ΑΜ ΣΟΕΛ 24941. Καθώς επίσης εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε συμφωνία με την ελεγκτική εταιρεία σχετικά με την αμοιβή της για τον ανατιθέμενο σε αυτήν έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσης, η οποία πάντως δεν θα υπερβαίνει τα ενενήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια είκοσι

(95.920) ευρώ πλέον Φ.Π.Α. και εξόδων σύμφωνα με τη σχετική προσφορά της ελεγκτικής εταιρείας προς την Εταιρεία, καθώς επίσης να αποστέλλει και την έγγραφη ειδοποίηση – εντολή στην εκλεγείσα ελεγκτική εταιρεία εντός πέντε ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.

Θέμα 5^ο: Έγκριση αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση από 01.01.2010 έως 31.12.2010 και προέγκριση αμοιβών αυτών για την τρέχουσα χρήση.

Ο Πρόεδρος καταρχήν ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση ότι οι αμοιβές των μελών διακρίνονται σε αυτές των εκτελεστικών και σε αυτές μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μελών και περιλαμβάνουν και απασχόληση με σχέση εργασίας, σύμφωνα με τις υπ'όψη διατάξεις των άρθρων 23^α και 24 του κ.ν. 2190/20, ιδίως δε για τα μη εκτελεστικά μέλη πάσα καταβληθείσα και προς καταβολή για την τρέχουσα χρήση αμοιβή σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του νόμου περί εταιρικής διακυβέρνησης αντιστοιχεί με το χρόνο που διαθέτουν τα μέλη για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και την εκπλήρωση των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει και τυπικά την καταβολή αμοιβών που είχε προεγκρίνει η περυσινή Γενική Συνέλευση κατά τις ως άνω διακρίσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.01.2010 έως 31.12.2010, η οποία ανήλθε στο ποσό των συνολικά στο ποσό των τριών εκατομμυρίων επτακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα επτά ευρώ και τριάντα λεπτών (3.749.997,30) μεικτά, ήτοι δύο εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες ευρώ (€ 2.392.500) καθαρά.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών ήτοι με πλειοψηφία% εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% εκπροσωπούμενων μετοχών τις αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της παρελθούσας εταιρικής χρήσης 2010 για τις υπηρεσίες που προσέφεραν στην Εταιρεία.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος πρότεινε την δραστική μείωση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, για την τρέχουσα χρήση 01.01.2011 έως 31.12.2011 ήτοι μέχρι του ποσού του ενός εκατομμυρίου πενήντα χιλιάδων ευρώ (€1.050.000).

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών, ήτοι με πλειοψηφία% εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% εκπροσωπούμενων μετοχών την καταβολή αμοιβής στα μέλη του

Δ.Σ. της Εταιρείας, για την χρήση 01.01.2011 έως 31.12.2011, μέχρι του ποσού του ενός εκατομμυρίου πενήντα χιλιάδων ευρώ (€1.050.000).

Θέμα 6^ο: Έγκριση συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23^α του κ.ν.2190/1920.

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση ότι την 26.08.2010 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε τη μεταστέγαση της λειτουργίας και των γραφείων σημαντικού μέρους των Διευθύνσεων της Εταιρείας σε κτήριο ιδιοκτησίας της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΜΙΟΧΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΜΙΟΧΑ Α.Ε.» (εφεξής «ΑΜΙΟΧΑ»), της οποίας πλειοψηφών μέτοχος είναι ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και βασικός μέτοχος της Εταιρείας κ. Ιωάννης Μυτιληναίος. Στα πλαίσια της ανωτέρω απόφασης και αφού διενεργήθηκε έρευνα αγοράς για τις εύλογες αγοραίες τιμές στη συγκεκριμένη περιοχή και υποβλήθηκε στην Εταιρεία σχετική μελέτη από την ανεξάρτητη εταιρεία με την επωνυμία «CB Richard Ellis - Atria» που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Σέκερη αριθ. 4, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο αγοράς και ανάπτυξης ακινήτων, η Εταιρεία προέβη στην υπογραφή σύμβαση μίσθωσης και σύμβαση παροχής στεγαστικών υπηρεσιών με την ΑΜΙΟΧΑ προκειμένου να στεγαστούν τα γραφεία των μεταφερομένων Διευθύνσεων της Εταιρείας. Δεδομένου ότι η ΑΜΙΟΧΑ εμπίπτει στα πρόσωπα της παραγρ. 5 του άρθρου 23^α του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει και ως εκ τούτου παρίσταται ανάγκη έγκρισης των άνω συμβάσεων σύμφωνα με την παραγρ. 2 του άρθρου 23^α του κ.ν.2190. Συγκεκριμένα προτείνεται: α) η έγκριση της από 21.02.2011 σύμβασης εμπορικής μίσθωσης σύμφωνα με την οποία η Εταιρεία θα μισθώνει από την ΑΜΙΟΧΑ 429.85 τ.μ. σε ακίνητο ιδιοκτησίας της τελευταίας, το οποίο βρίσκεται στο Αμαρούσιο Αττικής, οδός Αρτέμιδος αρ.8 για 12 έτη έναντι μηνιαίου μισθώματος 9.750.00 € και β) η έγκριση σύμβασης παροχής στεγαστικών υπηρεσιών από την ΑΜΙΟΧΑ προς την Εταιρεία για 12 έτη έναντι 21.500.00 € μηνιαίας αμοιβής.

Προς ενημέρωση των μετόχων ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς αναφέρονται οι κάτωθι υπηρεσίες και οι σχετικές δαπάνες:

- Χρήση κοινόχρηστων χώρων, αποθηκευτικών χώρων, χώρων φόρτωσης, και εξόδων πυροπροστασίας.
- Χρήση κοινοχρήστων αιθουσών συμβουλίου, αμφιθεάτρου, καντίνας, υπογείων και υπαίθριων χώρων στάθμευσης.

- Επισκευή και συντήρηση όλων των κτηριακών εγκαταστάσεων και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.
- Φύλαξη των κοινόχρηστων χώρων καθ' όλο το εικοσιτετράωρο με φύλακες, αλλά και με κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (cctv) και με σύστημα συναγερμού σε ειδικούς χώρους.
- Καθαριότητα όλων των χώρων του Κτιρίου.
- Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, συλλογή απορριμμάτων, παροχή νερού και αποχέτευσης συμπεριλαμβανομένων δημοσίων τελών.
- Κεντρικό σύστημα ελέγχου όλων των κοινόχρηστων εγκαταστάσεων.
- Γενικό εσωτερικό και εξωτερικό φωτισμό κοινόχρηστων χώρων.
- Παροχή γραμματειακής υποστήριξης.
- Κεντρικό σύστημα κλιματισμού για θέρμανση/ψύξη των παραχωρούμενων και κοινοχρήστων χώρων.
- Υποδομή δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών και υποστήριξη των πληροφορικών συστημάτων (IT) καθώς και παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών, ήτοι με πλειοψηφία% εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% εκπροσωπούμενων μετοχών α) την από 21.02.2011 σύμβαση εμπορικής μίσθωσης σύμφωνα με την οποία η Εταιρεία θα μισθώνει από την ΑΜΙΟΧΑ 429.85 τ.μ. σε ακίνητο ιδιοκτησίας της τελευταίας, το οποίο βρίσκεται στο Αμαρούσιο Αττικής, οδός Αρτέμιδος αρ. 8 για 12 έτη έναντι μηνιαίου μισθώματος 9.750.00 € και β) την από 21.02.2011 σύμβαση παροχής στεγαστικών υπηρεσιών από την ΑΜΙΟΧΑ προς την Εταιρεία για 12 έτη έναντι 21.500.00 € μηνιαίας αμοιβής.

Θέμα 7^ο: Λήψη απόφασης και έγκριση για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των έξι εκατομμυρίων τριάντα χιλιάδων τετρακοσίων δέκα ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (6.030.410,86€) λόγω ακύρωσης πέντε εκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα οκτώ (5.635.898) ιδίων ονομαστικών μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 12 του κ.ν.2190/1920 ως ίσχυε

πριν την τροποποίηση του με το ν. 3604/2008 με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 παραγρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ο Πρόεδρος υπενθύμισε στους Μετόχους, ότι την 14.6.2006 η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την απόκτηση από την Εταιρεία ιδίων μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920 ως ίσχυε πριν την τροποποίηση του με το ν. 3604/2008, ποσοστού μέχρι του 10% του συνόλου των μετοχών της, δηλαδή τέσσερα εκατομμύρια πενήντα τέσσερις χιλιάδες τριάντα τέσσερις (4.054.034) μετοχές και για χρονικό διάστημα ενός έτους από την ημερομηνία λήψης. Σημειώνεται ότι κατόπιν της από 26.11.2007 απόφασης Γενικής Συνέλευσης όπου αποφασίστηκε η έκδοση νέων μετοχών με αντίστοιχη μείωσης ονομαστικής αξίας (split), οι μετοχές που η Εταιρεία δύνατο να αποκτήσει ανέρχονταν στο ποσό των εννέα εκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι εννέα χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα δύο (9.729.682) μετοχές. Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση με την από 16.02.2007 αναθεώρησε την ανώτατη τιμή απόκτησης ιδίων μετοχών. Η Εταιρεία ολοκληρώνοντας το ανωτέρω πρόγραμμα την 06.06.2007 απέκτησε πέντε εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες μετοχές οκτακόσιες ενενήντα οκτώ (5.635.898) μετοχές. Δεδομένου ότι έχει παρέλθει η τριετία διακράτησης των ανωτέρω μετοχών από την ημερομηνία απόκτησης του, και η Εταιρεία σύμφωνα με τις προϊσχύσασες διατάξεις του άρθρου 16 του κ.ν.2190/1920 δεν τις μεταβίβασε ή δεν τις διένειμε στο προσωπικό της, οφείλει να τις ακυρώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση: α) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των έξι εκατομμυρίων τριάντα χιλιάδων τετρακοσίων δέκα ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (6.030.410,86€) με ακύρωση πέντε εκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα οκτώ (5.635.898) ιδίων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και επτά λεπτών (1.07€) έκαστη με την ανάλογη και την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας και β) την εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να ενσωματώσει την ως άνω τροποποίηση στο καταστατικό της Εταιρείας και να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 11 του κ.ν.2190/1920 το καταστατικό της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο νόμιμα υπογεγραμμένο για καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών καθώς επίσης και να προβεί σε όλες απαραίτητες ενέργειες και δηλώσεις ενώπιον όλων των εμπλεκόμενων αρχών, ήτοι ΥΠΕΚΑ, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. και Υπουργείο Οικονομικών και για την υλοποίηση της μείωσης.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών, ήτοι με πλειοψηφία% εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% εκπροσωπούμενων μετοχών τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των έξι εκατομμυρίων τριάντα χιλιάδων τετρακοσίων δέκα ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (6.030.410,86€) με ακύρωση πέντε εκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα οκτώ (5.635.898) ιδίων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και επτά λεπτών (1,07€) έκαστη. Συνεπεία της μείωσης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν δέκα εννέα εκατομμύρια εκατόν σαράντα δύο χιλιάδες οκτακόσια τριάντα ευρώ και ογδόντα λεπτά (119.142.830,80€), διαιρούμενο σε εκατόν έντεκα εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια σαράντα (111.348.440) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και επτά λεπτών (1,07€) έκαστη. Τέλος αποφασίζει την τροποποίηση της παραγρ. 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας ως εξής:

**«Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο**

Α. Αρχικά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε με το καταστατικό σε δρχ. 400.000.000 διαιρούμενο σε 400.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 η κάθε μία και καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά (ΦΕΚ 4422/20.12.1990).

Β. Με την απόφαση της 12ης Μαΐου 1992 του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν της από 8ης Μαΐου 1992 αποφάσεως εξουσιοδοτήσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 100.000.000 δρχ. με την έκδοση 100.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία και καλύφθηκε και καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά (ΦΕΚ 450/10.02.1993) ώστε συνολικά το μ.κ. ανήλθε σε 500.000.000 δρχ.

Γ. Με την απόφαση της 20ης Ιουνίου 1994 της Γενικής Συνελεύσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δρχ. 1.846.000 δρχ., με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της υπεραξίας των παγίων της εταιρείας βάσει του Ν.2065/92 εκ δρχ. 1.844.636 και με καταβολή μετρητών δρχ. 1.364, με έκδοση 1.846 ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία.

Με τις παραπάνω αυξήσεις το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των 501.846.000 δρχ. διαιρούμενο σε 501.846 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία.

Δ. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 6ης Φεβρουαρίου 1995, σε συνδυασμό με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 15.09.94 αποφάσισαν:

1. Μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1.000 δρχ. σε 250 δρχ. ώστε 4 νέες μετοχές να αντιστοιχούν σε 1 παλαιά.

2. Την εισαγωγή των μετοχών της εταιρείας στην παράλληλη αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και

3. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό 85.405.000 δρχ. με έκδοση 341.620 νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας 250 δρχ. και τιμή διάθεσης 1.200 δρχ. η κάθε μία. Η υπέρ το άρτιο διαφορά εκ δρχ. 324.539.000 θα μεταφερθεί σε αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δρχ. 587.251.000 και διαιρείται σε 2.349.004 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 250 δρχ. κάθε μία.

Ε. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 25ης Οκτωβρίου 1996 αποφάσισε:

Μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 250 δρχ. σε 100 δρχ. ώστε σε κάθε δύο παλαιές μετοχές να αντιστοιχούν πέντε καινούργιες και την έκδοση 3.523.506 νέων μετοχών που θα διανεμηθούν στους μετόχους δωρεάν.

Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δρχ. 587.251.000 και διαιρείται σε 5.872.510 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 100 κάθε μία.

ΣΤ. Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 17ης Ιουνίου 1997 αποφάσισε:

Την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό 88.088.000 δρχ. με έκδοση 880.880 νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. έκαστη. Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δρχ. 675.339.000 και διαιρείται σε 6.753.390 κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 100 δρχ. η κάθε μία.

Οι νέες μετοχές θα προσφερθούν σε δημόσια εγγραφή, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η υπέρ το άρτιο διαφορά που θα προκύψει, σύμφωνα με την τιμή διάθεσης που θα ορίσουν οι ανάδοχοι θα μεταφερθεί σε αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Την μετάταξη των μετοχών της εταιρείας από την Παράλληλη στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δρχ. 675.339.000 και διαιρείται σε 6.753.390 κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 100 δρχ. η κάθε μία.

Ζ. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 11.11.1997 αποφάσισε:

Την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων βάσει του Ν. 2065/1992 εκ. δρχ. 93.097.955 καθώς και μέρους του αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο εκ δρχ. 1.257.580.045, ήτοι συνολικά αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 1.350.678.000, με έκδοση 13.506.780 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών 100, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους με αναλογία δύο νέες μετοχές σε κάθε μία παλαιά. Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των δραχμών 2.026.017.000 διηρημένο σε 20.260.170 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών 100 εκάστη.

Η. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 28.07.98 αποφάσισε:

1. Την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με έκδοση 16.208.136 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. και τιμή έκδοσης 1.000 δρχ. εκάστη, οι οποίες θα διατεθούν με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και με αναλογία 8 νέες για κάθε 10 παλαιές.

2. Την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο ποσό 405.203.400 δρχ., με έκδοση 4.052.034 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 100 δρχ. οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους με αναλογία 2 νέες μετοχές για κάθε 10 παλαιές.

Κατόπιν των ανωτέρω το σύνολο των μετοχών της εταιρείας ανέρχεται σε 40.520.340 ονομαστικής αξίας 100 δρχ. εκάστη και το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου στο ποσό των 4.052.034.000 δρχ.

Θ. Η Τακτική Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 12.7.1999 αποφάσισε:

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 4.052.034.000 Δρχ., με έκδοση 40.520.340 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. εκάστη και τιμή διάθεσης 1.250 Δρχ. ανά Μετοχή, που θα διατεθούν στους παλαιούς μετόχους με αναλογία 1 νέα ανά 1 παλαιά.

Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των δρχ. 8.104.068.000 και διαιρείται σε 81.040.680 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 δρχ. εκάστη.

Ι. Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 28.6.2000 αποφάσισε:

Την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από Δρχ. 100 σε Δρχ. 200.

Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο θα διαιρείται σε 40.520.340 άυλες μετοχές, ονομαστικής αξίας 200 δρχ. εκάστη.

ΙΑ. Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 1.9.2001, με την οποία επανεγκρίθηκε η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 29.06.2001, αποφάσισε:

α) την αύξηση του εκ δραχμών 8.104.068.000 μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων της εταιρείας βάσει του Ν. 2065/1992 εκ δραχμών 180.315.513 με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δραχμές 200 σε δραχμές 204,45,

β) τη μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε ευρώ.

Συνεπεία των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δραχμές 8.284.383.513 ή ευρώ 24.312.204 διαιρούμενο σε 40.520.340 μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών 204,45 ή ευρώ 0,60.

ΙΒ. Η Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 3.9.2007 ενέκρινε τη συγχώνευση, κατά τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, του ν.2166/1993 και εν γένει της εμπορικής νομοθεσίας, δι' απορροφήσεως από την Εταιρεία των ανωνύμων εταιρειών με την επωνυμία «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και της «ΔΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΒΕΤΕ» και αποφάσισε την, ταυτόχρονη και εκ παραλλήλου

α) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, (αα) (ι) κατά το ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ύψους διακοσίων έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και ενενήντα λεπτών (206.565.872,9€) μείον του ποσού των εκατόν οκτώ εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων εκατόν ενενήντα εννέα ευρώ και εξήντα λεπτών (108.359.199,60€) που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία των ακυρούμενων μετοχών της «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που η Εταιρεία κατέχει, (ιι) κατά το ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της «ΔΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΒΕΤΕ» ύψους τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (4.250.000€) μείον του ποσού των δύο εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων εκατόν ογδόντα ευρώ και τεσσάρων λεπτών (2.700.180,04€), που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία των ακυρούμενων μετοχών της «ΔΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΒΕΤΕ» που η Εταιρεία κατέχει, ήτοι, συνολικά, κατά το ποσό των ενενήντα εννέα εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (99.756.493,26 €) (ββ) κατά το ποσό των εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (135.483,84€) συνεπεία κεφαλαιοποίησης για σκοπούς διατήρησης της σχέσης

ανταλλαγής των μετοχών, τμήματος του λογαριασμού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο της Εταιρείας

β) μεταβολή της ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής της Εταιρείας από εξήντα λεπτά του ευρώ (0,60€) σε δύο ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά (2,55€).

γ) έκδοση οκτώ εκατομμυρίων εκατόν ογδόντα επτά χιλιάδων εκατόν ογδόντα δύο (8.187.182) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας έκαστης δύο ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά (2,55€), τις οποίες θα διανείμει στους μετόχους των συγχωνευόμενων εταιρειών σύμφωνα με τις σχέσεις ανταλλαγής που ορίζονται στο από 18.8.2007 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και το οποίο εγκρίθηκε από την 3.9.2007 Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Κατόπιν αυτού το συνολικό ποσό της αύξησης ανέρχεται στο ποσό των ενενήντα εννέα εκατομμυρίων οκτακοσίων ενενήντα μία χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και δέκα λεπτών (99.891.977,10€) και το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των εκατόν είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων τεσσάρων χιλιάδων εκατόν ογδόντα ενός ευρώ και δέκα λεπτών (124.204.181,10€) διαιρούμενο πλέον σε σαράντα οκτώ εκατομμύρια επτακόσιες επτά χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι δύο (48.707.522) άυλες, κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου, μετοχές, νέας ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (2,55€) έκαστης.

ΙΓ. Η Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 26.11.2007 αποφάσισε α) τη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας, από δύο ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά του ευρώ (€ 2,55) σε ένα ευρώ και επτά λεπτά του ευρώ (€ 1,07) με την έκδοση 68.190.531 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, και τη διανομή δωρεάν στους υφιστάμενους μετόχους είκοσι τεσσάρων (24) νέων μετοχές νέας ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και επτά λεπτών του ευρώ (1,07€) έκαστης για κάθε δέκα (10) παλαιές μετοχές παλαιάς ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών του ευρώ (2,55€) έκαστης και β) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού ύψους οκτακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων επτακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και εξήντα ενός λεπτών του ευρώ (876.735,61€) για σκοπούς στρογγυλοποίησης της νέας ονομαστικής αξίας των μετοχών.

Συνεπεία των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν είκοσι πέντε εκατομμύρια ογδόντα χιλιάδες εννιακόσια δέκα έξι ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά του ευρώ (€ 125.080.916,71) διαιρούμενο σε εκατόν δέκα έξι εκατομμύρια οκτακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες πενήντα τρεις (116.898.053) άυλες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και επτά λεπτών (€ 1,07) έκαστη.

ΙΔ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 17.12.2007 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών κατά το ποσό των ενενήντα δύο χιλιάδων τριακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών (92.324,95€) με την έκδοση ογδόντα έξι χιλιάδων διακοσίων ογδόντα πέντε (86.285) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και επτά λεπτών του ευρώ (1,07€) έκαστη. Το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ισούται με το σύνολο της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών που εκδόθηκαν για την ικανοποίηση των ασκηθέντων δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 12 του κ.ν.2190/1920.

Συνεπεία των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν είκοσι πέντε εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα τρεις χιλιάδες διακόσιες σαράντα ένα ευρώ και εξήντα έξι λεπτά (125.173.241,66), διαιρούμενο σε εκατόν δέκα έξι εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσιες τριάντα οκτώ (116.984.338) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και επτά λεπτών (1,07€) έκαστη.

ΙΕ. Η Επαναληπτική Γενική Μετόχων την αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των έξι εκατομμυρίων τριάντα χιλιάδων τετρακοσίων δέκα ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (6.030.410,86€) με ακύρωση πέντε εκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα οκτώ (5.635.898) ιδίων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και επτά λεπτών (1,07€) έκαστη.

Συνεπεία των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν δέκα εννέα εκατομμύρια εκατόν σαράντα δύο χιλιάδες οκτακόσια τριάντα ευρώ και ογδόντα λεπτά (119.142.830,80€), διαιρούμενο σε εκατόν έντεκα εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια σαράντα (111.348.440) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και επτά λεπτών (1,07€) έκαστη.

[....]»

Ακολούθως η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να ενσωματώσει την ως άνω τροποποίηση στο καταστατικό της Εταιρείας και να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 11 του κ.ν.2190/1920 το καταστατικό της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο νόμιμα υπογεγραμμένο για καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και να προβεί σε όλες απαραίτητες ενέργειες και δηλώσεις ενώπιον όλων των εμπλεκόμενων αρχών, ήτοι ΥΠΕΚΑ, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. και Υπουργείο Οικονομικών και για την υλοποίηση της παρούσας.

Θέμα 8^ο: Λήψη απόφασης και έγκριση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων εκατόν σαράντα ενός ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (5.957.141,54€) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού δια εκδόσεως πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι δύο (5.567.422) νέων ονομαστικών μετοχών με αντίστοιχη τροποποίηση της παραγρ. 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ο Πρόεδρος εισηγείται την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων εκατόν σαράντα ενός ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (5.957.141,54€) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού δια εκδόσεως πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων εξήντα χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι δύο (5.567.422) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και επτά λεπτών (1,07€) έκαστης. Συγκεκριμένα προτείνεται η αύξηση να πραγματοποιηθεί με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού «διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και το οποίο αποθεματικό απεικονίζεται λογιστικά στο λογαριασμό «41.00.00.0000» και οι νέες μετοχές που θα εκδοθούν συνεπεία της αύξησης προτείνεται να διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους της Εταιρείας κατά την αναλογία μίας (1) νέας μετοχής προς είκοσι (20) παλαιές μετοχές, ήτοι οι μέτοχοι για κάθε είκοσι (20) μετοχές που κατέχουν θα λάβουν δωρεάν μία (1) νέα μετοχή. Τέλος προτείνει στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να ενσωματώσει την ως άνω τροποποίηση στο καταστατικό της Εταιρείας και να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 11 του κ.ν.2190/1920 το καταστατικό της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο νόμιμα υπογεγραμμένο για καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών καθώς επίσης και να προβεί σε όλες απαραίτητες ενέργειες και δηλώσεις ενώπιον όλων των εμπλεκόμενων αρχών ΥΠΕΚΑ, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. για την υλοποίηση της παρούσας.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών, ήτοι με πλειοψηφία% εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% εκπροσωπούμενων μετοχών την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων εκατόν σαράντα ενός ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (5.957.141,54€) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού δια εκδόσεως πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων εξήντα χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι δύο (5.567.422) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και επτά

λεπτών (1,07€) έκαστης, και η οποία αύξηση θα πραγματοποιηθεί με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού «διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» ως απεικονίζεται λογιστικά στο λογαριασμό «41.00.00.0000». Οι νέες μετοχές που θα εκδοθούν συνεπεία της αύξησης θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους της Εταιρείας κατά την αναλογία μίας (1) νέας μετοχής προς είκοσι (20) παλαιές μετοχές, ήτοι οι μέτοχοι για κάθε είκοσι (20) μετοχές που κατέχουν θα λάβουν δωρεάν μία (1) νέα μετοχή. Συνεπεία της αύξησης το μετοχικό κεφάλαιο όπως θα έχει διαμορφωθεί πλέον από την μείωση λόγω ακύρωσης των ιδίων μετοχών θα ανέρχεται σε εκατόν είκοσι πέντε εκατομμύρια ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα δύο ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά (125.099.972,34 €) διαιρούμενο σε εκατόν δέκα έξι εκατομμύρια εννιακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες οκτακόσια εξήντα δύο (116.915.862) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και επτά λεπτών (1,07€) έκαστη. Επίσης αποφασίζει την τροποποίηση της παραγρ. 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας ως εξής:

**«Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο**

Α. Αρχικά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε με το καταστατικό σε δρχ. 400.000.000 διαιρούμενο σε 400.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 η κάθε μία και καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά (ΦΕΚ 4422/20.12.1990).

Β. Με την απόφαση της 12ης Μαΐου 1992 του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν της από 8ης Μαΐου 1992 αποφάσεως εξουσιοδότησεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 100.000.000 δρχ. με την έκδοση 100.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία και καλύφθηκε και καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά (ΦΕΚ 450/10.02.1993) ώστε συνολικά το μ.κ. ανήλθε σε 500.000.000 δρχ.

Γ. Με την απόφαση της 20ης Ιουνίου 1994 της Γενικής Συνελεύσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δρχ. 1.846.000 δρχ., με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της υπεραξίας των παγίων της εταιρείας βάσει του Ν.2065/92 εκ δρχ. 1.844.636 και με καταβολή μετρητών δρχ. 1.364, με έκδοση 1.846 ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία.

Με τις παραπάνω αυξήσεις το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των 501.846.000 δρχ. διαιρούμενο σε 501.846 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία.

Δ. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 6ης Φεβρουαρίου 1995, σε συνδυασμό με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 15.09.94 αποφάσισαν:

1. Μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1.000 δρχ. σε 250 δρχ. ώστε 4 νέες μετοχές να αντιστοιχούν σε 1 παλαιά.

2. Την εισαγωγή των μετοχών της εταιρείας στην παράλληλη αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και

3. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό 85.405.000 δρχ. με έκδοση 341.620 νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας 250 δρχ. και τιμή διάθεσης 1.200 δρχ. η κάθε μία. Η υπέρ το άρτιο διαφορά εκ δρχ. 324.539.000 θα μεταφερθεί σε αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δρχ. 587.251.000 και διαιρείται σε 2.349.004 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 250 δρχ. κάθε μία.

Ε. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 25ης Οκτωβρίου 1996 αποφάσισε:

Μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 250 δρχ. σε 100 δρχ. ώστε σε κάθε δύο παλαιές μετοχές να αντιστοιχούν πέντε καινούργιες και την έκδοση 3.523.506 νέων μετοχών που θα διανεμηθούν στους μετόχους δωρεάν.

Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δρχ. 587.251.000 και διαιρείται σε 5.872.510 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 100 κάθε μία.

ΣΤ. Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 17ης Ιουνίου 1997 αποφάσισε:

Την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό 88.088.000 δρχ. με έκδοση 880.880 νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. έκαστη. Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δρχ. 675.339.000 και διαιρείται σε 6.753.390 κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 100 δρχ. η κάθε μία. Οι νέες μετοχές θα προσφερθούν σε δημόσια εγγραφή, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η υπέρ το άρτιο διαφορά που θα προκύψει, σύμφωνα με την τιμή διάθεσης που θα ορίσουν οι ανάδοχοι θα μεταφερθεί σε αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Την μετάταξη των μετοχών της εταιρείας από την Παράλληλη στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δρχ. 675.339.000 και διαιρείται σε 6.753.390 κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 100 δρχ. η κάθε μία.

Ζ. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 11.11.1997 αποφάσισε:

Την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων βάσει του Ν. 2065/1992 εκ. δρχ. 93.097.955 καθώς και μέρους του αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο εκ δρχ.

1.257.580.045, ήτοι συνολικά αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 1.350.678.000, με έκδοση 13.506.780 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών 100, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους με αναλογία δύο νέες μετοχές σε κάθε μία παλαιά. Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των δραχμών 2.026.017.000 διηρημένο σε 20.260.170 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών 100 εκάστη.

Η. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 28.07.98 αποφάσισε:

1. Την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με έκδοση 16.208.136 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. και τιμή έκδοσης 1.000 δρχ. εκάστη, οι οποίες θα διατεθούν με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και με αναλογία 8 νέες για κάθε 10 παλαιές.

2. Την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο ποσό 405.203.400 δρχ., με έκδοση 4.052.034 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 100 δρχ. οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους με αναλογία 2 νέες μετοχές για κάθε 10 παλαιές.

Κατόπιν των ανωτέρω το σύνολο των μετοχών της εταιρείας ανέρχεται σε 40.520.340 ονομαστικής αξίας 100 δρχ. εκάστη και το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου στο ποσό των 4.052.034.000 δρχ.

Θ. Η Τακτική Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 12.7.1999 αποφάσισε:

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 4.052.034.000 Δρχ., με έκδοση 40.520.340 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. εκάστη και τιμή διάθεσης 1.250 Δρχ. ανά Μετοχή, που θα διατεθούν στους παλαιούς μετόχους με αναλογία 1 νέα ανά 1 παλαιά.

Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των δρχ. 8.104.068.000 και διαιρείται σε 81.040.680 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 δρχ. εκάστη.

Ι. Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 28.6.2000 αποφάσισε:

Την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από Δρχ. 100 σε Δρχ. 200.

Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο θα διαιρείται σε 40.520.340 άυλες μετοχές, ονομαστικής αξίας 200 δρχ. εκάστη.

ΙΑ. Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 1.9.2001, με την οποία επανεγκρίθηκε η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 29.06.2001, αποφάσισε:

α) την αύξηση του εκ δραχμών 8.104.068.000 μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων της εταιρείας βάσει του Ν.

2065/1992 εκ δραχμών 180.315.513 με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δραχμές 200 σε δραχμές 204,45,

β) τη μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε ευρώ.

Συνεπεία των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δραχμές 8.284.383.513 ή ευρώ 24.312.204 διαιρούμενο σε 40.520.340 μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών 204,45 ή ευρώ 0,60.

ΙΒ. Η Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 3.9.2007 ενέκρινε τη συγχώνευση, κατά τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, του ν.2166/1993 και εν γένει της εμπορικής νομοθεσίας, δι' απορροφήσεως από την Εταιρεία των ανωνύμων εταιρειών με την επωνυμία «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και της «ΔΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΒΕΤΕ» και αποφάσισε την, ταυτόχρονη και εκ παραλλήλου α) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, (αα) (ι) κατά το ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ύψους διακοσίων έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και ενενήντα λεπτών (206.565.872,9€) μείον του ποσού των εκατόν οκτώ εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων εκατόν ενενήντα εννέα ευρώ και εξήντα λεπτών (108.359.199,60€) που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία των ακυρούμενων μετοχών της «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που η Εταιρεία κατέχει, (ιι) κατά το ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της «ΔΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΒΕΤΕ» ύψους τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (4.250.000€) μείον του ποσού των δύο εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων εκατόν ογδόντα ευρώ και τεσσάρων λεπτών (2.700.180,04€), που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία των ακυρούμενων μετοχών της «ΔΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΒΕΤΕ» που η Εταιρεία κατέχει, ήτοι, συνολικά, κατά το ποσό των ενενήντα εννέα εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (99.756.493,26 €) (ββ) κατά το ποσό των εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (135.483,84€) συνεπεία κεφαλαιοποίησης για σκοπούς διατήρησης της σχέσης ανταλλαγής των μετοχών, τμήματος του λογαριασμού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο της Εταιρείας

β) μεταβολή της ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής της Εταιρείας από εξήντα λεπτά του ευρώ (0,60€) σε δύο ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά (2,55€).

γ) έκδοση οκτώ εκατομμυρίων εκατόν ογδόντα επτά χιλιάδων εκατόν ογδόντα δύο (8.187.182) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας έκαστης δύο ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά (2,55€), τις οποίες θα διανείμει στους μετόχους των συγχωνευόμενων εταιρειών σύμφωνα με τις σχέσεις ανταλλαγής που ορίζονται στο από 18.8.2007 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και το οποίο εγκρίθηκε από την 3.9.2007 Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Κατόπιν αυτού το συνολικό ποσό της αύξησης ανέρχεται στο ποσό των ενενήντα εννέα εκατομμυρίων οκτακοσίων ενενήντα μία χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και δέκα λεπτών (99.891.977,10€) και το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των εκατόν είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων τεσσάρων χιλιάδων εκατόν ογδόντα ενός ευρώ και δέκα λεπτών (124.204.181,10€) διαιρούμενο πλέον σε σαράντα οκτώ εκατομμύρια επτακόσιες επτά χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι δύο (48.707.522) άυλες, κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου, μετοχές, νέας ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (2,55€) έκαστης.

ΙΓ. Η Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 26.11.2007 αποφάσισε α) τη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας, από δύο ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά του ευρώ (€ 2,55) σε ένα ευρώ και επτά λεπτά του ευρώ (€ 1,07) με την έκδοση 68.190.531 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, και τη διανομή δωρεάν στους υφιστάμενους μετόχους είκοσι τεσσάρων (24) νέων μετοχές νέας ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και επτά λεπτών του ευρώ (1,07€) έκαστης για κάθε δέκα (10) παλαιές μετοχές παλαιάς ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών του ευρώ (2,55€) έκαστης και β) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού ύψους οκτακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων επτακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και εξήντα ενός λεπτών του ευρώ (876.735,61€) για σκοπούς στρογγυλοποίησης της νέας ονομαστικής αξίας των μετοχών.

Συνεπεία των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν είκοσι πέντε εκατομμύρια ογδόντα χιλιάδες εννιακόσια δέκα έξι ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά του ευρώ (€ 125.080.916,71) διαιρούμενο σε εκατόν δέκα έξι εκατομμύρια οκτακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες πενήντα τρεις (116.898.053) άυλες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και επτά λεπτών (€ 1,07) έκαστη.

ΙΔ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 17.12.2007 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών κατά το ποσό των ενενήντα

δύο χιλιάδων τριακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών (92.324,95€) με την έκδοση ογδόντα έξι χιλιάδων διακοσίων ογδόντα πέντε (86.285) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και επτά λεπτών του ευρώ (1,07€) έκαστη. Το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ισούται με το σύνολο της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών που εκδόθηκαν για την ικανοποίηση των ασκηθέντων δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 12 του κ.ν.2190/1920.

Συνεπεία των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν είκοσι πέντε εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα τρεις χιλιάδες διακόσιες σαράντα ένα ευρώ και εξήντα έξι λεπτά (125.173.241,66), διαιρούμενο σε εκατόν δέκα έξι εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσιες τριάντα οκτώ (116.984.338) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και επτά λεπτών (1,07€) έκαστη.

ΙΕ. Η Επαναληπτική Γενική Μετόχων την αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των έξι εκατομμυρίων τριάντα χιλιάδων τετρακοσίων δέκα ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (6.030.410,86€) με ακύρωση πέντε εκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα οκτώ (5.635.898) ιδίων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και επτά λεπτών (1,07€) έκαστη.

Συνεπεία των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν δέκα εννέα εκατομμύρια εκατόν σαράντα δύο χιλιάδες οκτακόσια τριάντα ευρώ και ογδόντα λεπτά (119.142.830,80€), διαιρούμενο σε εκατόν έντεκα εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια σαράντα (111.348.440) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και επτά λεπτών (1,07€) έκαστη.

ΙΣΤ.Η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση μετόχων την αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων εκατόν σαράντα ενός ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (5.957.141,54€) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού δια εκδόσεως πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων εξήντα χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι δύο (5.567.422) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και επτά λεπτών (1,07€) έκαστης, και η οποία αύξηση θα πραγματοποιηθεί με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού «διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ του άρτιου» ως απεικονίζεται λογιστικά στο λογαριασμό «41.00.00.0000».

Συνεπεία των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο θα ανέρχεται σε εκατόν είκοσι πέντε εκατομμύρια ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα δύο ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά (125.099.972,34 €), διαιρούμενο σε εκατόν δέκα έξι εκατομμύρια

εννιακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες οκτακόσια εξήντα δύο (116.915.862) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και επτά λεπτών (1,07€) έκαστη.

[....]»

Ακολουθώς η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να ενσωματώσει την ως άνω τροποποίηση στο καταστατικό της Εταιρείας και να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 11 του κ.ν.2190/1920 το καταστατικό της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο νόμιμα υπογεγραμμένο για καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και να προβεί σε όλες απαραίτητες ενέργειες και δηλώσεις ενώπιον όλων των εμπλεκόμενων αρχών ΥΠΕΚΑ, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. για την υλοποίηση της παρούσας.

Θέμα 9^ο: Λήψη απόφασης και έγκριση για την επέκταση του σκοπού της Εταιρείας με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Ο Πρόεδρος εισηγείται την επέκταση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και προτείνει αντιστοίχως την επέκταση του σκοπού της όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του Καταστατικού της με αντίστοιχη τροποποίηση αυτού. Συγκεκριμένα προτείνει προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση τις ακόλουθες προσθήκες στη δραστηριότητα της Εταιρείας:

- i. την ίδρυση και τη συμμετοχή σε κοινωφελή ιδρύματα, νομικά πρόσωπα κοινωφελούς σκοπού, καθώς και τον έλεγχο και τη διαχείριση αυτών
- ii. την παραγωγή και κατασκευή στην Ελλάδα αλουμίνιας και αλουμινίου και την εμπορία τους, την έρευνα, την εξαγωγή και την κατεργασία οποιωνδήποτε μεταλλευτικών υλικών και μετάλλων και την εμπορία τους σε οποιαδήποτε χώρα καθώς και την απόκτηση αδειών μεταλλευτικών ερευνών και εκμεταλλεύσεων,
- iii. τη βιομηχανική παραγωγή μεταλλικών κατασκευών παντός είδους και προορισμού, ως και τοιούτων λεβητοποιίας και ελασματουργίας, την παραγωγή πάσης φύσεως και προορισμού προϊόντων μηχανουργείου και την εμπορία τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και την εκτέλεση πάσης φύσεως μηχανουργικών εργασιών,
- iv. τη σχεδίαση, κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση στην Ελλάδα και το εξωτερικό σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από κάθε εν γένει πηγή, συμπεριλαμβανομένων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο φυσικό αέριο, λιγνίτη, άνθρακα, αιολικών πάρκων, υδροηλεκτρικών σταθμών, φωτοβολταϊκών σταθμών και γενικά σταθμών

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από εν γένει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς επίσης και εργοστασίων συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού, και έργων υποδομής για ηλεκτρική διασυνδεσιμότητα και μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και διευκόλυνση του ενεργειακού εμπορίου,

v. την παραγωγή και την εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής, εξαγωγής και προμήθειας σε πελάτες εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, της συμμετοχής στη χονδρική και λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, στις αγορές προθεσμιακής και μελλοντικής εκπλήρωσης συναλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας, και στην αγορά πιστοποιητικών διαθεσιμότητας ισχύος,

vi. την εκπόνηση μελετών και την εκτέλεση κατασκευών δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων πάσης φύσεως, εργασιών συναρμολογήσεως και εγκαταστάσεως των υπό της Εταιρείας παραγομένων κατασκευών και προϊόντων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και πάσης φύσεως εγκαταστάσεων βιομηχανικού εξοπλισμού,

vii. την εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας, παραγωγικών διαδικασιών, εκμετάλλευσης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας κάθε είδους (θερμικών, συμπαραγωγής, υδροηλεκτρικών, υβριδικών, αιολικών κ.λ.π.) καθώς και μελετών εμπορικής εκμετάλλευσης της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα ή το εξωτερικό,

viii. την αγορά, ανέγερση και μεταπώληση ακινήτων και την ιδιοκτησία, μίσθωση, εγκατάσταση, διαμόρφωση και εκμετάλλευση μεταλλείων, ορυχείων και λατομείων, εργοστασίων και βιομηχανικών καταστημάτων καθώς και αγροτικών και δασικών εκτάσεων.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών, ήτοι με πλειοψηφία% εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% εκπροσωπούμενων μετοχών την επέκταση του σκοπού της Εταιρείας σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου της με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της ως ακολούθως:

«Άρθρο 2

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

α. Η συμμετοχή στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, η ίδρυση θυγατρικών επιχειρήσεων οποιασδήποτε νομικής μορφής, ο έλεγχος και η διαχείριση των επιχειρήσεων αυτών και η εκποίηση των ανωτέρω συμμετοχών,, η ίδρυση και η

συμμετοχή σε κοινωφελή ιδρύματα, νομικά πρόσωπα κοινωφελούς σκοπού, καθώς και ο έλεγχος και η διαχείριση αυτών,

β. Η παραγωγή και κατασκευή στην Ελλάδα αλουμίνιας και αλουμινίου και η εμπορία τους, η έρευνα, η εξαγωγή και η κατεργασία οποιωνδήποτε μεταλλευτικών υλικών και μετάλλων και η εμπορία τους σε οποιαδήποτε χώρα, καθώς και η απόκτηση αδειών μεταλλευτικών ερευνών και εκμεταλλεύσεων,

γ. Η βιομηχανική παραγωγή μεταλλικών κατασκευών παντός είδους και προορισμού, ως και τοιούτων λεβητοποιίας και ελασματουργίας, η παραγωγή πάσης φύσεως και προορισμού προϊόντων μηχανουργείου και η εμπορία τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και η εκτέλεση πάσης φύσεως μηχανουργικών εργασιών,

δ. Η σχεδίαση, κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση στην Ελλάδα και το εξωτερικό σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από κάθε εν γένει πηγή, συμπεριλαμβανομένων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο φυσικό αέριο, λιγνίτη, άνθρακα, αιολικών πάρκων, υδροηλεκτρικών σταθμών, φωτοβολταϊκών σταθμών και γενικά σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από εν γένει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς επίσης και εργοστασίων συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού, και έργων υποδομής για ηλεκτρική διασυνδεσιμότητα, μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και διευκόλυνση του ενεργειακού εμπορίου,

ε. Η παραγωγή και η εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής, εξαγωγής και προμήθειας σε πελάτες εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, της συμμετοχής στη χονδρική και λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, στις αγορές προθεσμιακής και μελλοντικής εκπλήρωσης συναλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας, και στην αγορά πιστοποιητικών διαθεσιμότητας ισχύος,

στ. Η εκπόνηση μελετών και η εκτέλεση κατασκευών δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων πάσης φύσεως, εργασιών συναρμολογήσεως και εγκαταστάσεως των υπό της Εταιρείας παραγομένων κατασκευών και προϊόντων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και πάσης φύσεως εγκαταστάσεων βιομηχανικού εξοπλισμού,

ζ. Η εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας, παραγωγικών διαδικασιών, εκμετάλλευσης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας κάθε είδους (θερμικών, συμπαραγωγής, υδροηλεκτρικών, υβριδικών, αιολικών κ.λ.π.) καθώς και μελετών εμπορικής εκμετάλλευσης της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα ή το εξωτερικό,

η. Η αγορά, ανέγερση και μεταπώληση ακινήτων και η ιδιοκτησία, μίσθωση, εγκατάσταση, διαμόρφωση και εκμετάλλευση μεταλλείων, ορυχείων και λατομείων, εργοστασίων και βιομηχανικών καταστημάτων καθώς και αγροτικών και δασικών εκτάσεων,

θ. Η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών προς οιαδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στους τομείς της οργάνωσης, διοίκησης και διεύθυνσης επιχειρήσεων, διαχείρισης κινδύνων, συστημάτων πληροφορικής, χρηματοοικονομικής διαχείρισης καθώς και σε θέματα φορολογικά και λογιστικά, βραχυπρόθεσμου και στρατηγικού προγραμματισμού συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης μελετών, συγκέντρωσης, επεξεργασίας, καταγραφής και διατήρησης στοιχείων και πληροφοριών και η διάθεση αυτών με κέρδος,

ι. Να αντιπροσωπεύει, εκπροσωπεί και διαχειρίζεται ή και να αποκτά στο σύνολό της ή κατά ένα μόνο μέρος της οποιαδήποτε επιχείρηση φυσικού ή νομικού προσώπου Ελληνική ή ξένη, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

κ. Η εταιρεία δύναται να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων νομικών ή φυσικών προσώπων με τα οποία έχει συναλλαγές και εφ' όσον τούτο εξυπηρετεί τον εταιρικό σκοπό

2. Για να μπορέσει η εταιρεία να πετύχει τους πιο πάνω σκοπούς μπορεί:

α. Να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά.

β. Να παίρνει μέρος σε κάθε είδους διαγωνισμούς, πλειστηριασμούς κ.λ.π., μειοδοτικούς ή πλειοδοτικούς.

γ. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση που έχει ίδιο ή παρεμφερή σκοπό οιαδήποτε εταιρικού τύπου.

δ. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

ε. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό».

Ακολούθως η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να ενσωματώσει την ως άνω τροποποίηση στο καταστατικό της Εταιρείας και να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 11 του κ.ν.2190/1920 το καταστατικό της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο νόμιμα υπογεγραμμένο για καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.

Θέμα 10: Λήψη απόφασης και έγκριση για την αύξηση του κατώτερου και ανώτατου αριθμού καθώς και τη μείωση του χρόνου θητείας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 19 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση ότι ο πρόσφατος νόμος 3873/2010, που ενσωμάτωσε στην ελληνική έννομη τάξη την Οδηγία 2006/46/EC της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προβλέπει την θέσπιση Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και αποτελεί «θεμέλιο λίθο» του. Με πρωτοβουλία του ΣΕΒ συντάχθηκε Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης, ως κώδικας αναφοράς για τις Ελληνικές επιχειρήσεις, που στοχεύει στη διαρκή βελτίωση του ελληνικού εταιρικού θεσμικού πλαισίου και ευρύτερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, καθώς και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και της ελληνικής οικονομίας στο σύνολό της. Ο ως άνω νόμος επιβάλλει στις εισηγμένες εταιρείες να συντάσσουν Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης η οποία αποτελεί ειδικό τμήμα της ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισής τους και η οποία ελέγχεται από τους ελεγκτές της εταιρείας. Η Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης θα πρέπει να περιέχει

αναφορά στο συγκεκριμένο Κώδικα που εφαρμόζει η εταιρεία και, στο βαθμό που η εταιρεία αποφασίζει να αποκλίνει από ορισμένα μέρη του σχετικού Κώδικα ή να μην εφαρμόσει κάποιες από τις διατάξεις του, να αιτιολογεί τους λόγους της απόκλισης ή της μη εφαρμογής ή να δηλώσει χρονοδιάγραμμα υιοθέτησης ειδικών πρακτικών που σήμερα δεν εφαρμόζει αλλά έχει αποφασίσει να εφαρμόσει στο άμεσο μέλλον. Η έναρξη εφαρμογής των διατάξεων του ν. 3873/2010 αφορά στις οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2010. Η Εταιρεία με την από 22.03.2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του υιοθέτησε τον εν λόγω Κώδικα, όπως καταρτίστηκε από το ΣΕΒ και ο οποίος θα λειτουργεί εν παραλλήλω με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, τον οποίο ήδη έχει εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο και ισχύει. Στα πλαίσια των νέων διατάξεων της Εταιρικής Διακυβέρνησης και σύμφωνα με τη σχετική δήλωση της Εταιρείας περί διακυβέρνησης προτείνεται η αύξηση του κατώτερου και ανώτατου αριθμού των Μελών από τρία (3) μέλη σε επτά (7) και από εννέα (9) σε δέκα πέντε (15) αντίστοιχα, καθώς επίσης και η μείωση του χρόνου θητείας των Μελών του Διοικητικού από πέντε (5) χρόνια σε τέσσερα (4) χρόνια με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 19 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών, ήτοι με πλειοψηφία% εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% εκπροσωπούμενων μετοχών την αύξηση του κατώτερου και ανώτατου αριθμού των Μελών από τρία (3) μέλη σε επτά (7) και από εννέα (9) σε δέκα πέντε (15) αντίστοιχα καθώς επίσης και η μείωση του χρόνου θητείας των Μελών του Διοικητικού από πέντε (5) χρόνια σε τέσσερα (4) χρόνια με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 19 του Καταστατικού της Εταιρείας. Επίσης αποφασίζει την τροποποίηση του άρθρου 19 του Καταστατικού της Εταιρείας ως εξής:

«Άρθρο 19

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

- 1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από επτά (7) έως δέκα πέντε (15) συμβούλους.*
- 2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία τεσσάρων (4) ετών, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία πάντως δεν μπορεί να υπερβεί τα πέντε έτη.*

3. *Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν ελεύθερα.»*

Ακολούθως η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να ενσωματώσει την ως άνω τροποποίηση στο καταστατικό της Εταιρείας και να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 11 του κ.ν.2190/1920 το καταστατικό της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο νόμιμα υπογεγραμμένο για καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.

Θέμα 11^ο: Λήψη απόφασης και έγκριση για την επαναδιατύπωση με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 11 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Ο Πρόεδρος εισηγείται την επαναδιατύπωση του άρθρου 11 που αφορά στην Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνελεύσεως ως ακολούθως:

«Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο, με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται ως εξής, α. στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ./τος "Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών", β. σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει και γ. σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, δ. εφ' όσον η εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία νομαρχιακή ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της Εταιρείας και σε περίπτωση που δεν υπάρχει εφημερίδα που να έχει την έδρα της στην περιοχή αυτή, σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία νομαρχιακή ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα που έχει την έδρα της στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η Εταιρεία έχει τη έδρα της.

2. *Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις ως άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και*

ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται κατά το ήμισυ.

3. Δέκα (10) ημέρες πριν από τη τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.»

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετόχων, ήτοι με πλειοψηφία% εκπροσωπούμενων μετόχων και με αποχή εκπροσωπούμενων μετόχων από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% εκπροσωπούμενων μετόχων στο σύνολο της την εισήγηση του Προέδρου και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να ενσωματώσει την ως άνω τροποποίηση αυτολεξεί στο καταστατικό της Εταιρείας και να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 11 του κ.ν.2190/1920 το καταστατικό της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο νόμιμα υπογεγραμμένο για καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.

Θέμα 12: Λήψη απόφασης και έγκριση για την τροποποίηση των ακολούθων άρθρων του Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με το ν. 3884/2010 ήτοι:

- i. Τροποποίηση του άρθρου 8 του Καταστατικού της Εταιρείας περί δικαιωμάτων μειοψηφίας,
- ii. τροποποίηση του άρθρου 12 σχετικά με τη συμμετοχή των μετόχων στη Γενική Συνέλευση,
- iii. τροποποίηση του άρθρου 13 σχετικά με τον πίνακα μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου,
- iv. τροποποίηση της παραγρ. 2 του άρθρου 14 σχετικά με το χρόνο των επαναληπτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης σε περίπτωση μη δημοσίευσης νεώτερης πρόσκλησης,
- v. τροποποίηση της παραγρ. 3 του άρθρου 15 σχετικά με το χρόνο των επαναληπτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης σε περίπτωση μη δημοσίευσης νεώτερης πρόσκλησης,
- vi. τροποποίηση του άρθρου 18 σχετικά με την απόφαση απαλλαγής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση ότι στον κ.ν.2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών έχουν επέλθει τροποποιήσεις με το ν. 3884/2010 και ως εκ τούτου προτείνεται η εναρμόνιση των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας με τις νέες ισχύουσες διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. Συγκεκριμένα προτείνεται:

- i. Τροποποίηση του άρθρου 8 του Καταστατικού της Εταιρείας περί δικαιωμάτων μειοψηφίας ως εξής:

«Άρθρο 8

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεώς της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διατάξεως. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.
2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του κ.ν. 2190/1920, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της εταιρείας μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους και το προβλεπόμενο στο άρθρο 27 παρ. 3.
3. Η εταιρεία με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παραγρ. 3, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από

την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή τυχόν αναθεωρημένη ημερησία διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερησία διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με την αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων υποβάλλονται από τους μετόχους κατά τις ανωτέρω παραγρ. 2 και 3 αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.

5. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει για μια φορά τη λήψη αποφάσεων Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκληση των μετόχων, σε αυτή δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28α του κ.ν.2190/1920.

6. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μμετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των

αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει σήμερα.

7. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του κ.ν. 2190/1920, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

8. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 6 και της παρ. 7 του αυτού άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

9. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

10. Σε όλες τις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 και 28^α του κ.ν. 2190/1920 ή η προσκόμιση βεβαίωσης από το φορέα στον οποίο τηρούνται οι μετοχές εκδόσεως της εταιρείας ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορές και εταιρείας .

11. Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το μονομελές πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου

πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

12. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο της προηγούμενης παραγράφου τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

13. Οι αιτούντες, κατά τις παραγράφους 11 και 12 του παρόντος άρθρου, τον έλεγχο μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 και 28^α του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει.

14. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη δημόσια πρόταση αγοράς κινητών αξιών, εάν ένας μέτοχος απέκτησε μετά την ίδρυση της εταιρείας και διατηρεί τουλάχιστον το ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) του μετοχικού κεφαλαίου της, ένας ή περισσότεροι από τους λοιπούς μετόχους μπορούν να ζητήσουν με αγωγή, η οποία ασκείται ενώπιον του πολυμελούς πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας εντός προθεσμίας πέντε (5) ετών από τότε που ο μέτοχος απέκτησε το παραπάνω ποσοστό, την εξαγορά της συμμετοχής τους από τον μέτοχο αυτόν, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 49β του Κ.Ν. 2190/1920.»

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών, ήτοι με πλειοψηφία% εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% εκπροσωπούμενων μετοχών την ως άνω τροποποίηση του άρθρου 8 του Καταστατικού της Εταιρείας και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να ενσωματώσει αυτολεξεί την ως άνω τροποποίηση στο καταστατικό της Εταιρείας και να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή σε ενιαίο κείμενο νόμιμα υπογεγραμμένο για καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.

ii. τροποποίηση του άρθρου 12 σχετικά με τη συμμετοχή των μετόχων στη Γενική Συνέλευση ως ακολούθως:

«Άρθρο 12

Δικαιούμενοι συμμετοχής στη γενική συνέλευση – Αντιπροσώπευση – Συμμετοχή εξ αποστάσεως

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του φορέα, στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με προσκόμιση σχετικής εγγραφής βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της εταιρείας με τα αρχεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης (5^{ης}) ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής) και η σχετική έγγραφη βεβαίωση απόδειξης της μετοχικής ιδιότητας εκδιδόμενη από το φορέα πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3^η) ημέρα πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Στην επαναληπτική γενική συνέλευση μπορούν να μετάσχουν μέτοχοι υπό τις ίδιες παραπάνω τυπικές προϋποθέσεις. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης (4^{ης}) ημέρας πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων) η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3^η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης.

Εναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση μόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του άρθρου 28^α του κ.ν. 2190/1920 ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο κατόπιν άδειας της.

2. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

3. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ο διορισμός και η ανάκληση του αντιπροσώπου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στα γραφεία της εταιρείας τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης. Η ίδια προθεσμία ισχύει και για την α' και β' επαναληπτική γενική συνέλευση.

4. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρεία πριν την έναρξη της γενικής συνέλευσης κάθε γεγονός το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετεί ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων

του μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων σύμφωνα με τα ανωτέρω δύναται να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, ή β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, ή δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'.

5. Είναι δυνατή η εξ αποστάσεως συμμετοχή στη ψηφοφορία κατά τη γενική συνέλευση των μετόχων είτε με την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με ηλεκτρονικά μέσα είτε με ψηφοφορία δι' αλληλογραφίας με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται, και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Η άσκηση του δικαιώματος ψήφου με κατά τον ανωτέρω τρόπο μπορεί να γίνει πριν ή και κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο μέχρι την έναρξη της συνεδρίασης. δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της γενικής συνέλευσης. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθώς και τη σχετική γνώμη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μπορεί να ορίζονται οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές για τη διασφάλιση της ταυτότητας του ψηφίζοντος μετόχου και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.»

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών, ήτοι με πλειοψηφία% εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% εκπροσωπούμενων μετοχών την ως άνω τροποποίηση του άρθρου 12 του Καταστατικού της Εταιρείας και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να ενσωματώσει αυτολεξεί την ως άνω τροποποίηση στο καταστατικό της Εταιρείας και να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή σε ενιαίο κείμενο νόμιμα υπογεγραμμένο για καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.

- iii. τροποποίηση του άρθρου 13 σχετικά με τον πίνακα μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου ως ακολούθως:

«Άρθρο 13

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συντεταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.»

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών, ήτοι με πλειοψηφία% εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% εκπροσωπούμενων μετοχών την ως άνω τροποποίηση του άρθρου 13 του Καταστατικού της Εταιρείας και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να ενσωματώσει αυτολεξεί την ως άνω τροποποίηση στο καταστατικό της Εταιρείας και να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή σε ενιαίο κείμενο νόμιμα υπογεγραμμένο για καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.

- iv. τροποποίηση της παραγρ. 2 του άρθρου 14 σχετικά με το χρόνο των επαναληπτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης σε περίπτωση μη δημοσίευσης νεώτερης πρόσκλησης, ως ακολούθως:

«Άρθρο 14

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνελεύσεως.

[....]

2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συγκαλείται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, με πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σ' αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

[.....]»

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών, ήτοι με πλειοψηφία% εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% εκπροσωπούμενων μετοχών την ως άνω τροποποίηση του άρθρου 14 του Καταστατικού της Εταιρείας και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να ενσωματώσει αυτολεξεί την ως άνω τροποποίηση στο καταστατικό της Εταιρείας και να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή σε ενιαίο κείμενο νόμιμα υπογεγραμμένο για καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.

ν. τροποποίηση της παραγρ. 3 του άρθρου 15 σχετικά με το χρόνο των επαναληπτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης σε περίπτωση μη δημοσίευσης νεώτερης πρόσκλησης, ως ακολούθως:

«Άρθρο 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνελεύσεως

[.....]

3. Αν δεν συντελεσθεί και η παραπάνω οριζόμενη απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι ημέρες (20) δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων που προβλέπονται στην παραγρ. 2 και ε του παρόντος άρθρου, εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην εκάστοτε ματαιωθείσα συνεδρίαση και σε κάθε επαναληπτική.

Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

[.....]»

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών, ήτοι με πλειοψηφία% εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% εκπροσωπούμενων μετοχών την ως άνω τροποποίηση του

άρθρου 15 του Καταστατικού της Εταιρείας και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να ενσωματώσει αυτολεξεί την ως άνω τροποποίηση στο καταστατικό της Εταιρείας και να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή σε ενιαίο κείμενο νόμιμα υπογεγραμμένο για καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.

- vi. τροποποίηση του άρθρου 18 σχετικά με την απόφαση απαλλαγής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, ως ακολούθως:

«Άρθρο 18

Απόφαση απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων) η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται υποχρεωτικά με ονομαστική κλήση, αποφαινεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Στην ψηφοφορία περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για υπαλλήλους της εταιρείας.»

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών, ήτοι με πλειοψηφία% εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% εκπροσωπούμενων μετοχών την ως άνω τροποποίηση του άρθρου 18 του Καταστατικού της Εταιρείας και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να ενσωματώσει αυτολεξεί την ως άνω τροποποίηση στο καταστατικό της Εταιρείας και να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή σε ενιαίο κείμενο νόμιμα υπογεγραμμένο για καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.

Θέμα 13^ο: Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις σχετικά με την πορεία της Εταιρείας, των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών της.

[...]

Κατόπιν αυτών και μη υπαρχόντων άλλων θεμάτων προς συζήτηση λύθηκε η Συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
