

Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης
των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
ΜΥΤΙΑΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
της 8^{ης} Μαΐου 2012
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 23103/06/Β/90/26

[.....]

Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2011 έως 31.12.2011, των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παραγρ. 3 περιπτ. δ του κ.ν. 2190/1920.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναγιγνώσκει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, όπως αυτές εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας της 26^{ης} Μαρτίου 2012 και οι οποίες νομίμως δημοσιεύθηκαν μαζί με το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή: α) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (αρ. πρωτ. Κ2-2244/05.04.2012 ανακοίνωση καταχώρησης του ΥΠΑΝ και αρ. Διπλοτ. Νο 3347313/12)), β) στο υπ' αριθμ. 28.020 φύλλο της ημερήσιας πολιτικής εφημερίδας «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» (σελ.19) την 29.03.2012 γ) στο υπ' αριθμ. 19243 φύλλο της ημερήσιας οικονομικής εφημερίδας «ΗΜΕΡΗΣΙΑ» (σελ. 23) την 29.03.2012 και δ) στο υπ' αριθμ. 4660 φύλλο της ημερήσιας τοπικής εφημερίδας «ΑΜΑΡΥΣΙΑ» (σελ 11) την 29.03.2012. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Γ.Σ. αναγιγνώσκει την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2012 προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όπως αυτή έχει καταχωρηθεί στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 27^{ης} Μαρτίου 2012, την από 27.03.2012 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 01.01.2011 έως 31.12.2011, 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: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2011.

Ο Πρόεδρος κάλεσε τη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2011 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 1.1.2011 – 31.12.2011 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 3^ο: Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης κατά ΔΛΠ και την έκδοση του αντίστοιχου ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού όπως προβλέπεται από την παραγρ. 5 του άρθρου 82 του ν. 2238/1994 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Ο Πρόεδρος πρότεινε να ανατεθεί ο έλεγχος της χρήσης από 01.01.2012 έως 31.12.2012 στην εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «Grant Thornton A.E.», η οποία

εδρεύει στο Π. Φάληρο, οδός Ζεφύρου αρ. 56, και είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο της §5 του άρθρου 13 του Π.Δ.226/1992 με Σ.Ο.Ε.Λ. 127 και να οριστούν τακτικοί ελεγκτές οι κ.κ. Εμμανουήλ Μιχαλίδης 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. Οι εν λόγω ορκωτοί θα προβούν και στην έκδοση του αντίστοιχου ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού όπως προβλέπεται από την παραγρ. 5 του άρθρου 82 του ν. 2238/1994. Τέλος πρότείνει 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 ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια εξήντα οκτώ ευρώ (€ 99.968) 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 Α.Ε.», η οποία εδρεύει στο Π. Φάληρο, οδός Ζεφύρου, αρ. 56, και είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο της §5 του άρθρου 13 του Π.Δ.226/1992 με Σ.Ο.Ε.Λ. 127 και συγκεκριμένα εξέλεξε ως τακτικούς ελεγκτές τους κ.κ. Εμμανουήλ Μιχαλίδη του Γεωργίου με ΑΜ ΣΟΕΛ 25131 και Κωνσταντίνου Σωτήρη του Ανδρέα με ΑΜ ΣΟΕΛ 13671 και αναπληρωματικοί ελεγκτές τους κ.κ. Καζά Βασίλειο του Κωνσταντίνου με ΑΜ ΣΟΕΛ 13281 και Στελάκη Παύλο του Λάμπρου με ΑΜ ΣΟΕΛ 24941 και οι οποίοι θα προβούν και στην έκδοση του αντίστοιχου ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού όπως προβλέπεται από την παραγρ. 5 του άρθρου 82 του ν. 2238/1994.

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 τις

ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια εξήντα οκτώ ευρώ (€ 99.968) 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.

Θέμα 4^ο: Έγκριση αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση από 01.01.2011 έως 31.12.2011 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 υπόψη διατάξεις των άρθρων 23^α και 24 του κ.ν. 2190/1920, 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 01.01.2011 έως 31.12.2011, η οποία ανήλθε στο ποσό του ενός εκατομμυρίου σαράντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων δώδεκα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (€ 1.047.912,68) μεικτά, ήτοι εξακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (€ 668.568,29) καθαρών.

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 2011 για τις υπηρεσίες που προσέφεραν στην Εταιρεία.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος πρότεινε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μείωση της αμοιβής της περυσινής προέγκρισης, για την τρέχουσα χρήση 01.01.2012 έως 31.12.2012 ήτοι το ποσό των πεντακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων δώδεκα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (€ 572.912,68) μεικτών, ήτοι τριακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι επτά ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (€ 365.527,29) καθαρών.

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 01.01.2012 έως 31.12.2012, μέχρι του ποσού των πεντακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων δώδεκα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (€ 572.912,68) μεικτών, ήτοι τριακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι επτά ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (€ 365.527,29) καθαρών.

Θέμα 5^ο: Έγκριση συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23^α του κ.ν.2190/1920.

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τους Μετόχους της Γενικής Συνέλευση ότι δεν συντρέχει για την παρελθούσα χρήση καθώς και μέχρι την παρούσα της τρέχουσας χρήσης περίπτωση έγκριση συμβάσεων από τη Γενική Συνέλευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 23^α του κν.2190/1920.

Θέμα 6^ο: Λήψη απόφασης και έγκριση για την τροποποίηση των ακολούθων άρθρων του Καταστατικού της Εταιρείας προς εναρμόνισή της με τις πολιτικές και πρακτικές που υιοθετούνται από τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) ήτοι:

- (i.) τροποποίηση του άρθρου 21 με προσθήκη στην παράγραφο με αριθμ. 1, προκειμένου ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου να προέρχεται από τα ανεξάρτητα μέλη,
- (ii.) τροποποίηση της παραγρ. 2 του άρθρου 21, προκειμένου να υφίσταται η δυνατότητα το Διοικητικό Συμβούλιο να εκλέγει δύο Προέδρους ή Αντιπροέδρους,

- (iii.) τροποποίηση του άρθρου 21 με προσθήκη της παραγράφου με στοιχ. αριθμ. 4, προκειμένου να υφίσταται η δυνατότητα της εισαγωγής θεμάτων στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Αντιπρόεδρο, όταν αυτό συγκαλείται από τον Πρόεδρο του,
- (iv.) τροποποίηση του άρθρου 27 περί απαγόρευσης ανταγωνισμού των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
- (v.) τροποποίηση του άρθρου 27 με προσθήκη της παραγράφου με στοιχ. αριθμ. 2, προκειμένου τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μην συμμετέχουν σε περισσότερα από πέντε (5) Διοικητικά Συμβούλια εισηγμένων εταιρειών.

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ότι η Εταιρεία υιοθέτησε τον Κώδικα της Εταιρικής Διακυβέρνησης που συνέταξε ο ΣΕΒ σύμφωνα με το νόμο νόμος 3873/2010. Στα πλαίσια της συμμόρφωσης της Εταιρείας με τον ανωτέρω νόμο και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης που συμπεριλήφθηκε στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01.01.2011 έως 31.12.2011, η Εταιρεία δεσμεύτηκε ότι θα υιοθετήσει συγκεκριμένες ειδικές πρακτικές, για την ισχύ των οποίων απαιτούνται και οι ακόλουθες τροποποιήσεις του Καταστατικού της Εταιρείας.

Στα πλαίσια αυτά προτείνεται:

- (i) τροποποίηση του άρθρου 21 με προσθήκη στην παράγραφο με αριθμ. 1, προκειμένου ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου να προέρχεται από τα ανεξάρτητα μέλη, ως ακολούθως:

«Άρθρο 21

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του, τους αναπληρωτές αυτών, καθώς και εκτελεστικά και μη μέλη, σύμφωνα με το Ν. 3016/2002. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δύναται να εκλέγει ως Αντιπρόεδρό του ένα από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του.

[.....]»

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 21 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 της παραγρ. 2 του άρθρου 21, προκειμένου να υφίσταται η δυνατότητα το Διοικητικό Συμβούλιο να εκλέγει δύο Προέδρους ή Αντιπροέδρους, ως ακολούθως:

«Άρθρο 21

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

[.....]

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο Προέδρους, ή και Αντιπροέδρους ή και Διευθύνοντες Συμβούλους ή και Εντεταλμένους Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές 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 21 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 21 με προσθήκη της παραγράφου με στοιχ. αριθμ. 4, προκειμένου να υφίσταται η δυνατότητα της εισαγωγής θεμάτων στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Αντιπρόεδρο, όταν αυτό συγκαλείται από τον Πρόεδρο του, ως ακολούθως:

«Άρθρο 21

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

[.....]

4. Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εκλέξει ως Αντιπρόεδρό του, ένα από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά Μέλη του, ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλεί τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνεδρίαση και να εγγράφει στην ημερήσια διάταξη της πρόσκλησης συγκεκριμένα θέματα κατόπιν αιτήματος του Αντιπροέδρου, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει τέτοιο αίτημα στον Πρόεδρο. Το ανωτέρω αίτημα δεν αναιρεί την εκ του νόμου δυνατότητα στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου ή να το συγκαλέσουν σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Προέδρου ή του αναπληρωτή του προς το αίτημα 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 21 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 του άρθρου 27 περί απαγόρευσης ανταγωνισμού των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως ακολούθως:

«Άρθρο 27

Απαγόρευση ανταγωνισμού

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου, στους Διευθύνοντες Συμβούλους της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες, που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.»

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 27 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 του άρθρου 27 με προσθήκη της παραγράφου με στοιχ. αριθμ. 2,
προκειμένου τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μην συμμετέχουν σε
περισσότερα από πέντε (5) Διοικητικά Συμβούλια εισηγμένων εταιρειών ως
ακολουθώς:

«Άρθρο 27

Απαγόρευση ανταγωνισμού

[.....]

*2. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν θα πρέπει να συμμετέχουν σε
διοικητικά συμβούλια περισσότερων των πέντε (5) εταιρειών, των οποίων οι
μετοχές είναι διαπραγματεύσιμες σε χρηματιστήρια οργανωμένων αγορών.»*

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 27 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 7^ο: Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις σχετικά με την πορεία της Εταιρείας, των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών της.

[.....]