

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 28.09.2012

Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920

1. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την ακύρωση ιδίων μετοχών και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την ακύρωση του συνόλου των ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία, ήτοι 3.834.958 κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1,54 ευρώ εκάστης που αντιστοιχούν στο 9,9996% του υφιστάμενου μετοχικού της κεφαλαίου και την αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 5.905.835,32 ευρώ.

Παράλληλα προτείνεται όπως οι δύο τελευταίες παράγραφοι του άρθρου 5 περί μετοχικού κεφαλαίου του καταστατικού αντικατασταθούν ως εξής:

«Με την από 12/12/2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε με καταβολή μετρητών ύστερα από εφαρμογή προγράμματος διάθεσης μετοχών (άρθρο 13 παρ. 13 Κ.Ν. 2190/1920) κατά ποσό 314.160,00 ευρώ, με έκδοση 204.000 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,54 ευρώ εκάστης και τιμή διάθεσης 4,00 ευρώ ανά μετοχή.

Με την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο ανήρχετο σε 59.060.447,60 ευρώ διαιρούμενο σε 38.350.940 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,54 ευρώ εκάστης.

Με την από 28/9/2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των 5.905.835,32 ευρώ με την ακύρωση 3.834.958 ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1,54 ευρώ εκάστης που κατείχε η εταιρεία.

Μετά την μείωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 53.154.612,28 ευρώ και διαιρείται σε 34.515.982 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,54 ευρώ εκάστης»

2. Τροποποίηση -λόγω της ως άνω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας- του μέγιστου αριθμού των μετοχών που μπορούν να αποκτηθούν μέσω του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών που αποφασίστηκε με την από 21.6.2012 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει προς την Γενική Συνέλευση την τροποποίηση -λόγω της ως άνω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας- του μέγιστου αριθμού των μετοχών που μπορούν να αποκτηθούν μέσω του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών που αποφασίστηκε με την από 21.6.2012 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι τη συμπλήρωση του ποσοστού 10% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, αφού ληφθεί υπόψη η ανωτέρω μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου μετά την ακύρωση των ιδίων μετοχών που κατείχε η Εταιρεία.