

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"AVENIR LEISURE & ENTERTAINMENT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε."
(με ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 18302/06/Β/88/35)**

Της 30^{ης} Ιουνίου 2011

[.....]

Θέμα 1^ο: Υποβολή και Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την περαιωθείσα την 31.12.2010 εταιρική χρήση (01/01/2010 έως 31/12/2010) που συντάχθηκαν από την Εταιρεία με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, καθώς επίσης και των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ και των ελεγκτών της Εταιρείας για την ως άνω εταιρική χρήση.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναγιγνώσκει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, όπως αυτές απεικονίζονται ως συνημμένο 1 στο πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 29.03.2011 και οι οποίες νομίμως δημοσιεύθηκαν μαζί με το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή: α) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΦΕΚ : 4591/04/04/2011, β) στο υπ' αριθμ. 18958 (31.03.2011) φύλλο της ημερήσιας οικονομικής εφημερίδας «ΗΜΕΡΗΣΙΑ» (σελ [30] Β6), γ) στο υπ' αριθμ 38929 (31.03.2011) φύλλο της ημερήσιας πολιτικής εφημερίδας «ΕΣΤΙΑ» (σελ 4V). Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Γ.Σ. αναγιγνώσκει την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2010 προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όπως αυτή έχει καταχωρηθεί στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 29-3-2011, την από 31-03-2011 Έκθεση (Πιστοποιητικό) Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α 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: 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 3^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....., η οποία εδρεύει στην Αθήνα,, 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.με ΑΜ ΣΟΕΛ και με ΑΜ ΣΟΕΛ και αναπληρωματικοί ελεγκτές οι κ.κ. με ΑΜ ΣΟΕΛ και με ΑΜ ΣΟΕΛ

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 τα ευρώ πλέον Φ.Π.Α. και εξόδων σύμφωνα με τη σχετική προσφορά της ελεγκτικής εταιρείας προς την Εταιρεία, καθώς επίσης να αποστείλει και την

έγγραφο 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..... 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 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.

Θέμα 4^ο: Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2010 και προέγκριση των αμοιβών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2011.

Ο Πρόεδρος καταρχήν ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση ότι οι αμοιβές των μελών διακρίνονται σε αυτές των εκτελεστικών και σε αυτές των μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μελών και περιλαμβάνουν απασχόληση με σχέση εργασίας, σύμφωνα με τις υπόψη διατάξεις των άρθρων 23^ο 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 ενενήντα τριών χιλιάδων (93.000) ευρώ μεικτά, ήτοι πενήντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (€59.334) 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 στη Γενική Συνέλευση να προεγκρίνει για συνολικές αμοιβές ΔΣ για την τρέχουσα χρήση 01.01.2011 έως 31.12.2011, το ποσό των (.....000) ευρώ μεικτά, ήτοι ευρώ (€) καθαρά.

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 τωνευρώ μεικτά, ήτοι ευρώ (€) καθαρά.

Θέμα 5^ο: Χορήγηση αδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/20 στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές, προκειμένου να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς.

Ο Πρόεδρος σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/20 εισηγείται την χορήγηση αδειας στα μέλη του ΔΣ και τους Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς. 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 πρόταση του Προέδρου και εγκρίνει την χορήγηση αδειας στα μέλη του ΔΣ και τους Διευθυντές της εταιρείας προκειμένου να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Θέμα 6^ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός ιδιοτήτων εκάστους μέλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης ως ισχύει σήμερα.

Λαβών τον λόγο, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πρότεινε την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την προσθήκη δύο νέων μελών, του κ.

Χρηστάκη Καστορή και του κ. Κυριάκου Κολοκασίδη. Ο Πρόεδρος παρουσίασε στους κ.κ. Μετόχους τα δύο προτεινόμενα νέα μέλη:

Ο κ. Χρηστάκης Καστορής γεννήθηκε στην Λευκωσία της Κύπρου το 1957. Ξεκίνησε την καριέρα του σαν πτυχιούχος Μηχανολόγος – Μηχανικός το 1985 στην Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (Α.Τ.Η.Κ. – C.Y.T.A.). Εργάστηκε στην Α.Τ.Η.Κ. σαν Γενικός Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών από το 1990 μέχρι το 2003 και το 2004 ανέλαβε Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας SSP BOOKMAKERS. Κατόπιν έγινε Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Εταιρειών EUROGOAL την οποία θέση κατέχει μέχρι και σήμερα.

Ο κ. Κυριάκος Κολοκασίδης είναι BSc ACA έχει αναλάβει τη θέση του Οικονομικού Διευθυντή του Ομίλου της AVENIR LEISURE & ENTERTAINMENT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ και τα καθήκοντα του μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνουν το οικονομικό τμήμα, το λογιστήριο, καθώς επίσης την συντήρηση και ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος εσωτερικού ελέγχου και αναφοράς.

Είναι πτυχιούχος Οικονομολόγος του Πανεπιστημίου The City University του Λονδίνου, μέλος του επαγγελματικού Ινστιτούτου Εγκεκριμένων Ελεγκτών της Αγγλίας και Ουαλλίας (ICAEW), καθώς επίσης μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Ελεγκτών Κύπρου (ΣΕΛΚ).

Ο κύριος Κολοκασίδης έχει εικοσαετή πείρα στη διοίκηση την οποία απέκτησε σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες και οργανισμούς στο εξωτερικό και τη Κύπρο στον χρηματοοικονομικό και επιχειρησιακό τομέα.

Κατόπιν σχετικής πρότασης του Προέδρου της, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα ως μέλη του Δ.Σ. τα ακόλουθα άτομα:

1. Ιωάννης Κυπριωτάκης του Μιχαήλ, Δικηγόρος, κάτοικος Αθήνας, οδός Μουρούζη αριθ. 1, γεννηθείς στον Πόρο Τριζηνίας το έτος 1954, κάτοχος του υπ' αριθμ. Σ 011135 Α.Δ.Τ εκδοθέντος από το Τ.Α. Αμπελοκήπων το 1995, με Α.Φ.Μ. 016590420 –Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών.

2. Χρηστάκης Καστορής του Ανδρέα, Μηχανολόγος Μηχ/κος, κάτοικος Λευκωσίας Κύπρου, οδός Δήλου, αριθ. 15, γεννηθείς στην Λευκωσία το έτος 1957, κάτοχος του υπ' αριθμ. 503665 Α.Δ.Τ εκδοθέντος από την Κυπριακή Δημοκρατία, με Α.Φ.Μ. 503665.

3. Θωμάς Αχείμαστος του Ιωάννη, Μηχανολόγος Μηχανικός, κάτοικος Καλλιθέας, οδός Ξενοφώντος αριθ. 5, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1968, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΑ003045 Α.Δ.Τ εκδοθέντος από το Τ.Α. Καλλιθέας το 2004, με Α.Φ.Μ. 046785025 – Δ.Ο.Υ. Β' Καλλιθέας.

4. Νικόλαος Κόντος του Ευσταθίου, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, οδός Π. Τσαλδάρη αριθ. 4, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1973, κάτοχος του υπ' αριθμ. Α1 691044 Α.Δ.Τ εκδοθέντος από το Τ.Α Αγίας Παρασκευής το 2010, με Α.Φ.Μ. 105527060 – Δ.Ο.Υ. Αγίας Παρασκευής.

5. Κυριάκος Κολοकाσιίδης του Βάσου, Εγκεκριμένος Λογιστής, κάτοικος Στροβόλου, Λεοφώρος Στροβόλου αριθ. 122, γεννηθείς στην Λευκωσία το έτος 1968, κάτοχος του υπ' αριθμ. 668964 Α.Δ.Τ εκδοθέντος από την Κυπριακή Δημοκρατία την 17/11/2009, με Α.Φ.Μ. 668964R.

6. Νικόλαος Μαράντος του Δημητρίου, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, κάτοικος Αλίμου, οδός Χειμάρης αριθ. 35, γεννηθείς στο Υψηλάντη - Βοιωτίας το έτος 1955, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ 251822 Α.Δ.Τ εκδοθέντος από το Τ.Α. Αλίμου το 2006, με Α.Φ.Μ. 025877729 – Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου.

7. Ευάγγελος Παντελόπουλος του Γεωργίου, Επιχειρηματίας, κάτοικος Αλίμου, οδός Πλάτωνος αριθ. 9, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1977, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ 587789 Α.Δ.Τ εκδοθέντος από το Τ.Α Αλίμου το 2008, με Α.Φ.Μ. 112181187 – Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του ν.3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης, η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια να ορίσει τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατόπιν τούτου αποφασίστηκε ομόφωνα οι κ.κ. Νικόλαος Μαράντος του Δημητρίου και Ευάγγελος Παντελόπουλος του Γεωργίου, να οριστούν ανεξάρτητα μέλη.

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, ορίζεται σε πέντε (5) έτη και παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη του, η οποία δεν δύναται να υπερβεί την εξαετία.

Θέμα 7^ο: Διεύρυνση του σκοπού της Εταιρείας - Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρείας αναφορικά με το σκοπό της Εταιρείας.

Ο Πρόεδρος εισηγείται την επέκταση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας Avenir Leisure & Entertainment Πληροφορική Α.Ε. και προτείνει αντιστοίχως την επέκταση του σκοπού της όπως ορίζεται στο άρθρο 4 του Καταστατικού της με αντίστοιχη τροποποίηση αυτού. Συγκεκριμένα προτείνει προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση τις ακόλουθες προσθήκες στη δραστηριότητα της Εταιρείας:

- i. Την διοργάνωση διαγωνισμών προστιθέμενης χρέωσης μέσω κινητής τηλεφωνίας (Premium SMS), στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και τον έλεγχο και τη διαχείριση αυτών.
- ii. Την προμήθεια τεχνικών μέσων και υλικών διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών για καζίνο, καθώς και τη διοργάνωση αθλητικού στοιχήματος με ηλεκτρονικά ή και φυσικά μέσα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, υπό τους όρους και σύμφωνα με τις εξελίξεις της σχετικής ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Στη συνέχεια, και με δεδομένη την διαφορετική κατεύθυνση που έχει λάβει η εταιρεία, πρότείνει να αφαιρεθούν από το σκοπό της εταιρείας οι δραστηριότητες της ρομποτικής και εν γένει των συστημάτων βιομηχανικών αυτοματοποιήσεων που αποτυπώνονται στον σκοπό ως εξής:

[...] (α) Η μελέτη, κατασκευή και παραγωγή στο σύνολό τους ή εν μέρει συστημάτων βιομηχανικών αυτοματοποιήσεων, συστημάτων οράσεως δια υπολογιστού, συστημάτων ΡΟΜΠΟΤ, υπολογιστικών συστημάτων, αισθητήρων και συστημάτων επεξεργασίας εικόνων και παρεμφερών ειδών.

(β) Η εισαγωγή-εξαγωγή και γενικά εμπορία στην ημεδαπή και αλλοδαπή τέτοιων συστημάτων.[...]

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 4 του Καταστατικού της και αλλαγή της αρίθμησης, ως ακολούθως:

«Άρθρο4

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. (α) Η διοργάνωση διαγωνισμών προσπιθέμενης χρέωσης μέσω κινητής τηλεφωνίας (Premium SMS), στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και ο έλεγχος και η διαχείριση αυτών.

(β) Η προμήθεια τεχνικών μέσων και υλικών διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών για καζίνο, καθώς και τη διοργάνωση αθλητικού στοιχήματος με ηλεκτρονικά ή και φυσικά μέσα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, υπό τους όρους και σύμφωνα με τις εξελίξεις της σχετικής ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

(γ) Η συμμετοχή σε εταιρείες ή/και η εξαγορά εταιρειών που ως σκοπό έχουν να διεξάγουν, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που θέτει η κείμενη νομοθεσία, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου ποδοσφαιρικά ή άλλα συλλογικά στοιχήματα, δηλαδή συλλογικά στοιχήματα διενεργούμενα από αριθμό προσώπων συμμετεχόντων σ' αυτά, εδραζομένα επί προγνωστικών πάνω στα αποτελέσματα ποδοσφαιρικών συναντήσεων διεξαγομένων κατά την αυτή ημέρα σε οποιοδήποτε μέρος και/ή ενεργούν σαν αποδέκτες τέτοιων συλλογικών στοιχημάτων, εδρεύοντας στο εξωτερικό και διεξάγουν είτε συστηματικά είτε περιοδικά την εργασία αποδοχής ή διαπραγμάτευσης συλλογικών στοιχημάτων διανέμοντας κέρδη στους εκάστοτε κερδίζοντες από αυτούς που συμμετέχουν, υπό εκείνους τους όρους πάντα και στο μέτρο εκείνο που τα πιο πάνω επιτρέπονται από το Νόμο. Τα στοιχήματα μπορούν να διεξάγονται από τις εν λόγω εταιρείες και μέσω διαδικτύου.

(δ) Η παραγωγή τυποποιημένων ή κατά παραγγελία προγραμμάτων (Λογισμικό - SOFTWARE) για ηλεκτρονικούς υπολογιστές και η με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευσή τους.

(ε) Η ανάπτυξη έργων (PROJECTS) ή εφαρμογών (APPLICATIONS) πληροφορικής και η καθ' οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευσή τους.

(στ) Η συμμετοχή σε ερευνητικά, αναπτυξιακά και επιμορφωτικά προγράμματα πληροφορικής στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

(ζ) Η συναρμολόγηση, σύνθεση και η καθ' οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση συστημάτων πληροφορικής.

(η) Η παροχής κάθε φύσεως μηχανογραφικών, στατιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών καθώς και η εκπόνηση μελετών και η συμμετοχή σε διαγωνισμούς συναφούς σκοπού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

(θ) Η οργάνωση και διεξαγωγή σεμιναρίων και επιμορφωτικών προγραμμάτων σχετικά με τους ανωτέρω σκοπούς.

- (ι) Η εισαγωγή-εξαγωγή και εμπορία προϊόντων πληροφορικής.
- (ια) Η συμμετοχή σε εταιρείες οι οποίες διοικούν γραφεία παιγνίων για τη διεκπεραίωση των συναλλαγών μέσω του διαδικτύου, των τηλεφωνικών κέντρων και των γραφείων εξυπηρέτησης πελατών.
- (ιβ) Η συμμετοχή σε εταιρείες που παρέχουν όλων των ειδών τις υπηρεσίες που σχετίζονται με τη βιομηχανία της τεχνολογίας της πληροφορίας, οι οποίες θα περιλαμβάνουν αλλά δεν θα περιορίζονται στην παροχή συμβουλών, την ανάπτυξη λογισμικού και τη διανομή, διαχείριση και λειτουργία των συστημάτων διανομής περιεχομένου σε συστήματα ίντερνετ, διαδραστικής τηλεόρασης, teletext και συστήματα κινητών τηλεφώνων.
- (ιγ) Η επένδυση χρηματικών διαθεσίμων της σε χρεόγραφα της χρηματαγοράς και κεφαλαιαγοράς.
- (ιδ) Η δραστηριοποίηση στις αγορές της ναυτιλίας, της διαχείρισης αποβλήτων και της παραγωγής ενέργειας καθώς επίσης και η ίδρυση, εξαγορά ή συμμετοχή σε εταιρείες ημεδαπές ή αλλοδαπές για το σκοπό αυτό.
- (ιε) Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα ημεδαπών ή αλλοδαπών οίκων και γενικά επιχειρήσεων που έχουν συναφείς δραστηριότητες με αυτές της παρούσας εταιρείας.
- (ιστ) Η άσκηση κάθε δραστηριότητας που κατά το ΔΣ θα έχει συνάφεια με τους παραπάνω σκοπούς.

Για όλους τους σκοπούς της η εταιρεία δύναται να ιδρύει, εξαγοράζει ή να συμμετέχει σε ημεδαπές και αλλοδαπές εταιρείες.

2. Η Εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, μπορεί να συμμετέχει σε κάθε μορφής και εταιρικού τύπου εταιρείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό που ήδη υπάρχουν ή πρόκειται να συσταθούν ή ακόμη και να ιδρύει νέες επιχειρήσεις που θα έχουν συναφείς ή παρόμοιους σκοπούς, περιλαμβανομένων και των κοινοπραξιών, όπως επίσης και να αναλαμβάνει την διοίκησή τους, άσχετα με τον τόπο όπου είναι εγκατεστημένες και το δίκαιο που τις διέπει, καθώς επίσης και να συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα και με οποιαδήποτε μορφή, τα οποία επιδιώκουν σκοπούς όμοιους ή συναφείς.

Ακολουθώντας 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 9^ο : 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 9 του Καταστατικού της Εταιρείας περί δικαιωμάτων μειοψηφίας.
- II. Τροποποίηση του άρθρου 21 σχετικά με την πρόσκληση και την ημερησία διάταξη της Γενικής Συνέλευσης.
- III. Τροποποίηση του άρθρου 22 σχετικά με τη συμμετοχή των μετόχων στη Γενική Συνέλευση.
- IV. Τροποποίηση του άρθρου 23 σχετικά με τον πίνακα Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.
- V. Τροποποίηση της παραγρ. 2 του άρθρου 24 σχετικά με το χρόνο των επαναληπτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης σε περίπτωση μη δημοσίευσης νεώτερης πρόσκλησης.
- VI. Τροποποίηση των παραγρ. 2 και 3 του άρθρου 25 σχετικά με το χρόνο των επαναληπτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης σε περίπτωση μη δημοσίευσης νεώτερης πρόσκλησης.
- VII. Τροποποίηση του άρθρου 28 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 9 του Καταστατικού της Εταιρείας περί δικαιωμάτων μειοψηφίας ως εξής:

«Άρθρο 9

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 ημερησίας 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 εγγράφει 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 προβλεπόμενα 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 αναβάλει 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 μμετοχικού 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 9 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 21 σχετικά με την πρόσκληση και την ημερησία διάταξη της Γενικής Συνέλευσης

Ο Πρόεδρος εισηγείται την επαναδιατύπωση του άρθρου 21 που αφορά στην Πρόσκληση – Ημερησία Διάταξη Γενικής Συνελεύσεως ως ακολούθως:

«1. 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 Εταιρειών 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 μετοχών, ήτοι με πλειοψηφία% εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% εκπροσωπούμενων μετοχών 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.

III. Τροποποίηση του άρθρου 22 σχετικά με τη συμμετοχή των μετόχων στη Γενική Συνέλευση ως ακολούθως:

«Άρθρο 22

Δικαιούμενοι Συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση – Αντιπροσώπηση – 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.

Έναντι 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^ο 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 22 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 23 σχετικά με τον πίνακα μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου ως ακολούθως:

«Άρθρο 23

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 23 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.

- V. τροποποίηση της παραγρ. 2 του άρθρου 24 σχετικά με το χρόνο των επαναληπτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης σε περίπτωση μη δημοσίευσης νεώτερης πρόσκλησης, ως ακολούθως:

«Άρθρο 24

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 Αωνύμων Εταιρειών.

- VI. τροποποίηση των παραγρ. 2 και 3 του άρθρου 25 σχετικά με το χρόνο των επαναληπτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης σε περίπτωση μη δημοσίευσης νεώτερης πρόσκλησης, ως ακολούθως:

«Άρθρο 25

Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνελεύσεως

[.....]

2. Αν δεν συντελεσθεί η παραπάνω οριζόμενη απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι ημέρες (20) 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 δεύτερο (1/2) 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.

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.

[.....]»

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 25 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.

- VII. τροποποίηση του άρθρου 28 σχετικά με την απόφαση απαλλαγής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, ως ακολούθως:

«Άρθρο 28

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, αποφαίνεται 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 10^ο : Θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών ή δικαιωμάτων προαίρεσεως αγοράς μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 13 ή/και του άρθρου 14 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της Εταιρείας, ή σε πρόσωπα που παρέχουν σε σταθερή βάση υπηρεσίες στην Εταιρεία και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Ο Πρόεδρος προτείνει στη Γενική Συνέλευση τη θέσπιση προγράμματος διάθεσης σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλη του προσωπικού της Εταιρείας καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών που θα εκδοθούν και θα ανέρχονται στο δέκα τοις εκατό (10%) του αριθμού των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας, ήτοι δέκα εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες τριακόσιες σαράντα εννέα μετοχές (10.542.349) μετοχές, σε περίπτωση που οι δικαιούχοι ασκήσουν εν όλω ή εν μέρει τα χορηγούμενα δικαιώματα. Οι εν λόγω μετοχές θα είναι κοινές μετά ψήφου και ονομαστικές, η δε τιμή διάθεσης αυτών θα οριστεί, σε 0,51 € ανά μετοχή. Σε περίπτωση εταιρικών γεγονότων (π.χ. αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου, μειώσεων μετοχικού κεφαλαίου, συγχωνεύσεων κ.ο.κ.) τα οποία θα οδηγούν σε μεταβολή της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας, οι όροι του προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων περιλαμβανομένης της τιμής διάθεσης θα αναπροσαρμόζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο αντιστοίχως, κατά τρόπον ώστε να μην θίγονται τα δικαιώματα των δικαιούχων μελών και στελεχών, του Διοικητικού Συμβουλίου δυναμένου να προβαίνει σε αντίστοιχη διαφοροποίηση της τιμής διάθεσης. Δεδομένου ότι το πρόγραμμα αυτό θα υλοποιηθεί με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών από τους δικαιούχους, σε περίπτωση που τα δικαιώματα προαίρεσης ασκηθούν μόνον εν μέρει, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί μέχρι του ποσού της άσκησης αυτών και της αντίστοιχης κάλυψης. Τα πρόσωπα των δικαιούχων εντός του κύκλου των αναφερομένων ανωτέρω προσώπων καθώς και η κατανομή σε αυτά των δικαιωμάτων προαίρεσης θα καθορίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβανομένων υπ' όψιν μεταξύ άλλων και της επίτευξης των στόχων, της συμμετοχής στην διαμόρφωση της κερδοφορίας, του χρόνου προϋπηρεσίας κλπ. Επίσης από το Διοικητικό Συμβούλιο θα καθορίζονται οι λόγοι απώλειας του δικαιώματος. Η χορήγηση των δικαιωμάτων προαίρεσης στους δικαιούχους θα γίνεται οικειοθελώς και μονομερώς από την Εταιρεία χωρίς δέσμευση της για την περίπτωση συνδρομής λόγου απώλειας ούτε για την επανάληψη της στο μέλλον. Η χρονική διάρκεια του προγράμματος προτείνεται να είναι τριετής με τελευταία περίοδο ασκήσεως των δικαιωμάτων κατά το μήνα Δεκέμβριο του έτους 2014. Οι περίοδοι ασκήσεως των δικαιωμάτων εν όλω ή εν μέρει θα οριστούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος υπενθυμίζει ότι η θέσπιση προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσεως αγοράς μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 13 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, προϋποθέτει την μη ύπαρξη του δικαιώματος προτιμήσεως των μετόχων κατά την αύξηση

του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί, ως προς τις μετοχές που θα εκδοθούν.

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε στο σύνολο του την εισήγηση – πρόταση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης με πλειοψηφία% του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου για τη θέσπιση προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσως αγοράς μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 13 του κ.ν. 2190/1920 σε μέλη του Δ.Σ. και μέλη του προσωπικού της Εταιρείας καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών.

Ειδικότερα: α) Ο ανώτατος αριθμός των μετοχών που δύναται να διατεθούν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλη του προσωπικού της Εταιρείας καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, εφόσον ασκήσουν τα δικαιώματα προαίρεσης απόκτησης μετοχών, δεν θα υπερβεί στο δέκα τοις εκατό (10%) του αριθμού των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας, ήτοι δέκα εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες τριακόσιες σαράντα εννέα μετοχές (10.542.349) μετοχές, σε περίπτωση που οι δικαιούχοι ασκήσουν εν όλω ή εν μέρει τα χορηγούμενα δικαιώματα. β) Η τιμή διάθεσης των μετοχών στους δικαιούχους ορίστηκε σε 0,51 € ανά μετοχή. γ) Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών από τους δικαιούχους. Σε περίπτωση που τα δικαιώματα προαίρεσης ασκηθούν μόνον εν μέρει, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί μέχρι του ποσού της άσκησης αυτών και της αντίστοιχης κάλυψης. δ) Σε περίπτωση εταιρικών γεγονότων (π.χ. αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου, μειώσεων μετοχικού κεφαλαίου, συγχωνεύσεων κ.ο.κ.) τα οποία θα οδηγούν σε μεταβολή της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας, οι όροι του προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων, περιλαμβανομένης της τιμής διάθεσης, θα αναπροσαρμόζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο αντιστοίχως κατά τρόπον ώστε να μη θίγονται τα δικαιώματα των δικαιούχων. ε) Η χρονική διάρκεια του προγράμματος είναι τριετής με τελευταία περίοδο άσκησης των δικαιωμάτων κατά το μήνα Δεκέμβριο του έτους 2014. Οι περίοδοι άσκησης των δικαιωμάτων εν όλω ή εν μέρει θα ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τέλος η Γενική Συνέλευση αποφάσισε κατά πλειοψηφία% του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει τους ειδικότερους όρους του προγράμματος, να ρυθμίζει, κάθε σχετικό θέμα εντός των πλαισίων της παρούσας Αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης και της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, ενδεικτικώς δε τον τρόπο αναπροσαρμογής των χορηγούμενων δικαιωμάτων σε περίπτωση εταιρικών γεγονότων, τη δυνατότητα άσκησης δικαιωμάτων κατά τακτά χρονικά διαστήματα, την κατάρτιση των συμβάσεων με τους δικαιούχους, την επαναδιάθεση απωλεσθέντων δικαιωμάτων κλπ. και εν γένει να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την υλοποίηση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι, πέραν αυτών, εκ του νόμου αρμόδιο να εκδίδει τα πιστοποιητικά αγοράς μετοχών, να εκδίδει μετοχές στους δικαιούχους που άσκησαν το

δικαίωμα τους αυξάνοντας το μετοχικό κεφάλαιο αντιστοίχως καθώς και να πιστοποιεί την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το άρθρο 11 του κ.ν. 2190/1920.

Θέμα 11^ο : Αγορά ιδίων μετοχών από την Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του κ.ν.2190/1920

Λαβών το λόγο ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων εισηγείται να εγκρίνουν και να αποφασίσουν τη χορήγηση προς την Εταιρεία του δικαιώματος απόκτησης ιδίων μετοχών σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 16 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών ποσοστού μέχρι του) του συνόλου των μετοχών της, δηλαδή δέκα εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες τριακόσιες σαράντα εννέα μετοχές (10.542.349) μετοχές, με κατώτατο όριο αγοράς την τιμή των πέντε χιλιοστών του ευρώ (0,05 €) και ανώτατο όριο την τιμή των πέντε ευρώ (5€) ανά μετοχή. Η διάρκεια του δικαιώματος απόκτησης για την οποία χορηγείται η παρούσα έγκριση δεν θα υπερβεί τους 24 μήνες. Τέλος ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πρότεινε να εξουσιοδοτηθεί το ΔΣ να για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του προγράμματος αγοράς των ιδίων μετοχών.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε ομόφωνα και ενέκρινε την απόκτηση ιδίων μετοχών σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 16 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών ποσοστού μέχρι του δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των μετοχών της, δηλαδή δέκα εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες τριακόσιες σαράντα εννέα μετοχές (10.542.349) μετοχές, με κατώτατο όριο αγοράς την τιμή του ενός χιλιοστού του ευρώ (0,01 €) και ανώτατο όριο την τιμή των πέντε ευρώ (5€) ανά μετοχή, αναπροσαρμοζομένων αντίστοιχα των ορίων αυτών και των αριθμών των μετοχών σε περίπτωση μεταβολής της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του μετοχικού κεφαλαίου λόγω εταιρικών πράξεων. Η διάρκεια του δικαιώματος απόκτησης για την οποία χορηγείται η παρούσα έγκριση δεν θα υπερβεί τους 24 μήνες. Τέλος η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της παρούσας καθώς και για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του προγράμματος αγοράς των ιδίων μετοχών.

Θέμα 12^ο Λοιπά θέματα - Διάφορες ανακοινώσεις και εγκρίσεις.

[...]

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
