

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 28^{ης} Ιουνίου 2013

(σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 4 του ν. 3884/2010 και ισχύει)

Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3 εδ. β' Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η Εταιρεία γνωστοποιεί το σύνολο μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης των μετόχων της Εταιρείας στην Τακτική Γενική Συνέλευση ανέρχεται σε:

έντεκα εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες (11.250.000) κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου

Κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, παρέχονται με το παρόν πληροφορίες προς το επενδυτικό κοινό και συγκεκριμένα σχέδια των αποφάσεων επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης που περιέχονται στη δημοσιευθείσα από 05.06.2013 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη σύγκληση της υπόψη Γενικής Συνέλευσης.

Ειδικότερα, ανά θέμα της ημερήσιας διάταξης, το σχέδιο των αντίστοιχων αποφάσεων έχει ως ακολούθως:

ΘΕΜΑ 10: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) για τη χρήση 2012, συνοδευόμενων από τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Απαιτούμενη απαρτία: 20% μετοχικού κεφαλαίου

Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) παρουσιάζει τις ετήσιες, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις χρήσης 01.01.2012 - 31.12.2012, οι οποίες συντάχθηκαν κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ), και εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. κατά τη συνεδρίαση της 28ης Μαρτίου 2013, αναρτήθηκαν δε κατά νόμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρίας (<http://www.ekter.gr>), στις οποίες ενσωματώνονται:

- η ετήσια οικονομική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2012,
- η Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' άρθρο 4 § 7, 8 του ν. 3556/2007,
- η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, κατ' άρθρο 2 § 2 του ν. 3873/2010, και
- η Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή.

Τα Συνοπτικά Στοιχεία και Πληροφορίες των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων δημοσιεύθηκαν κατά νόμο, μετά του Πιστοποιητικού Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2681/10.05.2013, τ. ΑΕ, ΕΠΕ & ΓΕ.ΜΗ). Περαιτέρω, τα στοιχεία αυτά αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας για την άμεση ενημέρωση των επενδυτών της, χωρίς να απαιτείται κατά νόμο δημοσίευση σε άλλα έντυπα, εφόσον η εταιρική διαδικτυακή διεύθυνση είναι καταχωρημένη στη μερίδα της εταιρείας στο οικείο Μητρώο και η εταιρεία ενημέρωσε αμελλητί τις αρμόδιες αρχές για την ανωτέρω ανάρτηση, σύμφωνα με τον ν. 4072/2012 (άρθρο 232).

Περαιτέρω περίληψη της πρόσκλησης για την παρούσα συνέλευση υποβλήθηκε εμπρόθεσμα στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, τοιχοκολλήθηκε στα γραφεία της εταιρείας και δημοσιεύθηκε εντός των προθεσμιών που ορίζει ο νόμος και το καταστατικό της εταιρείας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως , αναρτήθηκε δε στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας για

την άμεση ενημέρωση των επενδυτών της, χωρίς να απαιτείται κατά νόμο δημοσίευση σε άλλα έντυπα, εφόσον η εταιρική διαδικτυακή διεύθυνση είναι καταχωρημένη στη μερίδα της εταιρείας στο οικείο Μητρώο και η εταιρεία ενημέρωσε αμελλητί τις αρμόδιες αρχές για την ανωτέρω ανάρτηση, σύμφωνα με τον ν. 4072/2012 (άρθρο 232).

Τέλος το πλήρες κείμενο της εν λόγω πρόσκλησης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και των σχεδίων αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, αναρτήθηκαν κατά νόμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρείας (<http://www.ekter.gr>). Άλλωστε, το πλήρες κείμενο της εν λόγω πρόσκλησης δημοσιεύθηκε και σε άλλα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, εθνικής και πανευρωπαϊκής εμβέλειας, για την αποτελεσματική διάχυση των πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό.

Μετά την παρουσίαση των άνω οικονομικών καταστάσεων και την ενημέρωση των μετόχων, υποβάλλονται οι εν λόγω καταστάσεις προς έγκριση.

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, με αρνητική ψήφο εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων μετοχών, εγκρίνει τις Ετήσιες (ατομικές και ενοποιημένες) Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) για τη χρήση 2012, συνοδευόμενες από τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

ΘΕΜΑ 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για τη χρήση 2012.

Απαιτούμενη απαρτία: 20% μετοχικού κεφαλαίου

Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Ο Πρόεδρος καλεί τη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2012 και να απαλλάξει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε σχετική ευθύνη απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους στην κλειόμενη χρήση.

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, με αρνητική ψήφο εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων μετοχών, απαλλάσσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους στη χρήση 2012.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2012 και προέγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για τις παρασχεθησόμενες υπηρεσίες τους από 01.01.2013 έως 31.12.2013.

Απαιτούμενη απαρτία: 20% μετοχικού κεφαλαίου

Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Ο Πρόεδρος προτείνει στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει και τυπικά την καταβολή των καθαρών μετά από φόρους αμοιβών, στο πλαίσιο της χορηγηθείσας προεγκρίσεως από την περσινή Γενική Συνέλευση για τη χρήση 2012, στα μέλη του Δ.Σ., η οποία ανήλθε συνολικά στο ποσό των πεντακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων διακοσίων ευρώ (543.200,00€), όπως εμφανίζονται στις κατά τα ανωτέρω εγκριθείσες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, ενώ, περαιτέρω, προτείνει την προέγκριση αμοιβών για τις παρασχεθησόμενες από τα ανωτέρω μέλη υπηρεσίες στη χρήση 2013, ύψους χιλιάδων (.....) ευρώ.

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, με αρνητική ψήφο εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% των

εκπροσωπούμενων μετοχών, εγκρίνει τις καταβληθείσες στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβές χρήσεως 2012, ύψους (.....) ευρώ, όπως εμφανίζονται στις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, και προεγκρίνει αμοιβές ύψους χιλιάδων (.....) ευρώ για τις παρασχεθσόμενες από τα ανωτέρω μέλη υπηρεσίες στη χρήση 2013. Ο καθορισμός των επιμέρους αμοιβών ανατίθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

ΘΕΜΑ 4ο: Εκλογή Ελεγκτικού Γραφείου (τακτικού και αναπληρωματικού Ελεγκτή) για τη χρήση 2013.

Απαιτούμενη απαρτία: 20% μετοχικού κεφαλαίου

Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ο Πρόεδρος προτείνει να ανατεθεί ο έλεγχος της χρήσης από 01.01.2013 έως 31.12.2013 στην ανώνυμη ελεγκτική εταιρία, η οποία εδρεύει στην Αθήνα (.....), με ΑΜ ΣΟΕΛ και να οριστούν ο τακτικός και ο αναπληρωματικός ελεγκτής από την εν λόγω εταιρεία.

Περαιτέρω προτείνει να χορηγηθεί εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να προβεί σε οριστική συμφωνία με το Ελεγκτικό Γραφείο σχετικά με την αμοιβή του για τον ανατεθσόμενο σε αυτό έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσης, καθώς επίσης και να αποστείλει την έγγραφη ειδοποίηση – εντολή στην εκλεχθσόμενη ελεγκτική εταιρεία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, με αρνητική ψήφο εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων μετοχών, εγκρίνει να ανατεθεί ο έλεγχος της χρήσης από 01.01.2013 έως 31.12.2013 στην ανώνυμη ελεγκτική εταιρία, η

οποία εδρεύει στην Αθήνα (.....), με ΑΜ ΣΟΕΛ, και να οριστούν ο τακτικός και ο αναπληρωματικός ελεγκτής από την εν λόγω εταιρεία.. Η αμοιβή της ελεγκτικής εταιρίας θα καθορισθεί από το Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 5ο: Διάφορες ανακοινώσεις.

Θα γίνουν ανακοινώσεις εταιρικού ενδιαφέροντος, εφόσον υπάρχουν σχετικά γεγονότα προς αναφορά.

Ιούνιος 2013
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ