

ΕΚΤΕΡ Α.Ε.
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
“ΕΚΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ -
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Αρ. ΜΑΕ 2147/06/Β/86/06 – ΑΡ. ΓΕΜΗ 285201000

Κατόπιν της από 28/02/2014 αίτησης μετόχων της εταιρείας που εκπροσωπούν ποσοστό 5,4698% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου για σύγκληση Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης με θέματα ημερήσιας διάταξης όσα στην παρούσα πρόσκληση αναφέρονται (με εξαίρεση του 4^{ου} θέματος), η οποία (αίτηση) παραλήφθηκε από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου στις 10.03.2014, με την 28.03.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920 και το καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Εκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα γίνει την **23^η Απριλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00**, στα γραφεία της Εταιρείας (Νίκης 15, Αθήνα 105 57), με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

- (α) Μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών (reverse split) από 11.250.000 κοινές ονομαστικές μετοχές σε 3.750.000 κοινές ονομαστικές μετοχές με συνένωση των παλαιών μετοχών με αναλογία 1 νέα μετοχή για κάθε 3 παλαιές και αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρείας.
(β) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή στους μετόχους κεφαλαίου 1,34 ευρώ ανά μετοχή με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, με σκοπό την επιστροφή στους μετόχους κεφαλαίου 5.025.000 ευρώ, ποσό το οποίο εμφανίζεται στα ρευστά διαθέσιμα της εταιρείας σταθερά σε κάθε εταιρική χρήση από το 2003 έως σήμερα και δεν χρησιμοποιείται για τους εταιρικούς σκοπούς.
(γ) Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού αντιστοίχως προς τα ανωτέρω α και β θέματα
- Σύσταση επιτροπής αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους Γ', παρ. 1.6επ. του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΣΕΒ με σκοπό τη συσχέτιση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με την κερδοφορία της εταιρείας.
- Απόφαση για την απόκτηση ιδίων μετοχών σύμφωνα με τους όρους του αρ. 16 του Κ.Ν. 2190/1920.
- Επικύρωση της προσωρινής αντικατάστασης που έγινε από το Διοικητικό Συμβούλιο και ορισμός του κ. Αριστείδη Παπαδόπουλου του Χρήστου, ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας κας Αννούλας Καμινιώτη του Ιωάννη.

Σε περίπτωση που κατά την Συνεδρίαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 23^{ης} Απριλίου 2014, δεν επιτευχθεί για οποιονδήποτε λόγο η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους στις 5 Μαΐου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε Α' Επαναληπτική Συνέλευση και εφόσον δεν επιτευχθεί και κατά τη συνεδρίαση εκείνη η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, στις 16 Μαΐου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 σε Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 29 του κ.ν 2190/1920, όπως ισχύει. Οι εν λόγω Επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις θα λάβουν χώρα στον ίδιο τόπο και χώρο, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 23^{ης} Απριλίου 2014, έχουν μόνο τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρείας στο αρχείο των Άυλων Τίτλων της Εταιρείας, το οποίο τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ» (ΕΧΑΕ) κατά την έναρξη της πέμπτης (5^{ης}) ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης, ήτοι της 18ης Απριλίου 2014 (ημερομηνία καταγραφής). Η σχετική έγγραφη βεβαίωση απόδειξης της μετοχικής ιδιότητας εκδιδόμενη από την ΕΧΑΕ πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3^η) ημέρα πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 20^η Απριλίου 2014. Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει εντός της ίδιας προθεσμίας να καταθέσουν σύμφωνα με το νόμο τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα.

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

συμμορφώσεως με τις διατάξεις του άρθρου 28^α του Κ.Ν. 2190/1920 ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο κατόπιν άδειας της. 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 μεταξύ της ημερομηνίας καταγραφής και της ημερομηνίας της Γενικής Συνέλευσης.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παραγρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, συμπεριλαμβανομένου του πλήρους κειμένου της πρόσκλησης, των Μετόχων της Εταιρείας σε Γενική Συνέλευση, όπου παρατίθενται αναλυτικά (α) τα Δικαιώματα Συμμετοχής στην Τακτική Γενική Συνέλευση και στις τυχόν επαναληπτικές αυτής, (β) η Διαδικασία για την Άσκηση του Δικαιώματος Ψήφου μέσω Αντιπροσώπων, και (γ) τα Δικαιώματα Μειοψηφίας, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και του εντύπου Πληροφοριών, κατ' άρθρο 27 παρ. 3 κ.ν. 2190/1920 επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, καθώς και πληρέστερες πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των παραγράφων 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του κ.ν. 2190/1920 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.ekter.gr).

Για περισσότερες διευκρινίσεις ή πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Μετόχων της ΕΚΤΕΡ Α.Ε., στο τηλ. 210 3259700, Fax 210 3259710, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αθήνα, 28/03/2014
Το Διοικητικό Συμβούλιο