

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 26^{ης} Ιουνίου 2015

(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 04.06.2015 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 για τη χρήση 2014, συνοδευόμενων από τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Απαιτούμενη απαρτία:	<i>1/5 μετοχικού κεφαλαίου στην αρχική ΓΣ Οιοδήποτε τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου παρευρίσκεται στην Α' επαναλ. ΓΣ</i>
Πλειοψηφία:	<i>..... Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων ψηφών</i>

Επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) παρουσιάζει τις ετήσιες, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις χρήσης 01.01.2014 - 31.12.2014, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. κατά τη συνεδρίαση της 30ης Μαρτίου 2015, 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 2014,
- η Ελεξηγηματική 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 (μέσω της διαδικτυακού ιστότοπου του ΓΕΜΗ www.businessportal.gr). 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 εταιρίας και δημοσιεύθηκε εντός των προθεσμιών που ορίζει ο νόμος και το καταστατικό της εταιρίας μέσω της διαδικτυακής ιστότοπου του ΓΕΜΗ www.businessportal.gr, 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 2013, 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 2014.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 μετοχικού κεφαλαίου στην αρχική ΓΣ
Οιοδήποτε τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου
παρευρίσκεται στην Α' επαναλ. ΓΣ

Πλειοψηφία: Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων
ψηφών

Ο Πρόεδρος καλεί τη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2014 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 2014.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2014 και προέγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για τις παρασχεθησόμενες υπηρεσίες τους από 01.01.2015 έως 31.12.2015.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 μετοχικού κεφαλαίου στην αρχική ΓΣ
Οιοδήποτε τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου
παρευρίσκεται στην Α' επαναλ. ΓΣ

Πλειοψηφία: Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων
ψήφων

Ο Πρόεδρος προτείνει στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την καταβολή των καθαρών, μετά από φόρους, αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2014, στο πλαίσιο της χορηγηθείσας προεγκρίσεως από την περσινή Γενική Συνέλευση, η οποία ανέρχεται συνολικά στο ποσό των χιλιάδων ευρώ (€.....,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 2015, ύψους χιλιάδων ευρώ (€.....,00).

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 2014, ύψους χιλιάδων ευρώ (€.....,00), όπως εμφανίζονται στις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, και προεγκρίνει αμοιβές, ύψους χιλιάδων ευρώ (€.....,00), για τις παρασχεθησόμενες από τα ανωτέρω μέλη υπηρεσίες στη χρήση 2015. Ο καθορισμός των επιμέρους αμοιβών ανατίθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

ΘΕΜΑ 4ο: Εκλογή Ελεγκτικού Γραφείου (τακτικού και αναπληρωματικού Ελεγκτή) για τη χρήση 2015.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 μετοχικού κεφαλαίου στην αρχική ΓΣ
Οιοδήποτε τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου
παρευρίσκεται στην Α' επαναλ. ΓΣ

Πλειοψηφία: Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων
ψήφων

Κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ο Πρόεδρος προτείνει να ανατεθεί ο έλεγχος της χρήσης από 01.01.2015 έως 31.12.2015 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 ανατεθησόμενο σε αυτό έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσης, καθώς επίσης και να αποστείλει την έγγραφη ειδοποίηση – εντολή στην εκλεχθησόμενη 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 01.01.2015 έως 31.12.2015 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: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €6.750.000,00, με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά €0,60 (αύξηση από €0,56 σε €1,16), με ταυτόχρονη μείωση του κεφαλαίου κατά το ποσό των €6.750.000,00, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά €0,60 (μείωση από €1,16 σε €0,56), με σκοπό την απορρόφηση σωρευμένων ζημιών, καταχωρημένων στον υπό-λογαριασμό «Διαφορές από αναπροσαρμογή περιουσιακών στοιχείων» του λογαριασμού «Αποτελέσματα εις νέον».

Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Απαιτούμενη απαρτία: 2/3 μετοχικού κεφαλαίου στην αρχική ΓΣ

1/2 μετοχικού κεφαλαίου στην Α' επαναλ. ΓΣ

1/3 μετοχικού κεφαλαίου στη Β' επαναλ. ΓΣ

Πλειοψηφία: 2/3 εκπροσωπούμενων ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί τη μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με κατ' αρχήν αύξηση του κεφαλαίου κατά το ποσό των €6.750.000,00, με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», διενεργούμενη με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά €0,60 (ήτοι, αύξηση από €0,56 σε €1,16), με ταυτόχρονη ισόποση μείωση του κεφαλαίου κατά το ποσό των €6.750.000,00, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά €0,60 (ήτοι, μείωση από €1,16 σε €0,56) για απορρόφηση σωρευμένων ζημιών, καταχωρημένων στον υπό-λογαριασμό «Διαφορές από αναπροσαρμογή περιουσιακών στοιχείων» του λογαριασμού «Αποτελέσματα εις νέον».

Μετά τις ανωτέρω μεταβολές, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα διατηρηθεί στο ίδιο ποσό των €6.300.000,00 που είναι σήμερα, διαιρούμενο σε 11.250.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,56 εκάστη.

Κατ' αυτό τον τρόπο, επιτυγχάνεται εξυγίανση του ισολογισμού και απόδοση της αληθινής χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας, χωρίς τις στρεβλώσεις που δημιουργούν οι ζημιές του παρελθόντος, ώστε να καταστεί δυνατή στο μέλλον η διανομή μερίσματος στους μετόχους της επιχείρησης.

Παράλληλα προτείνεται όπως προστεθεί στο άρθρο 5 του καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου, νέα παράγραφος με αρίθμηση 17, η οποία θα έχει ως ακολούθως:

«17. Με την από 2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €6.750.000,00, με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά €0,60 (ήτοι, αύξηση από €0,56 σε €1,16), με ταυτόχρονη ισόποση μείωση του κεφαλαίου κατά το ποσό των €6.750.000,00, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά €0,60 (ήτοι, μείωση από €1,16 σε €0,56) για απορρόφηση σωρευμένων ζημιών, καταχωρημένων στον υπό-λογαριασμό «Διαφορές από αναπροσαρμογή περιουσιακών στοιχείων» του λογαριασμού «Αποτελέσματα εις νέον».

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε έξι εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες (6.300.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε 11.250.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,56 ευρώ η κάθε μία».

Μετά την ως άνω τροποποίηση, η οποία υπόκειται σε έγκριση από το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 7β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, θα κωδικοποιηθεί εκ νέου το καταστατικό της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο, ώστε να την περιλάβει.

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 την τροποποίηση του άρθρου 5 'Μετοχικό

Κεφάλαιο' του καταστατικού, όπως παρατίθεται ανωτέρω, αλλά και την κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο, ώστε να περιλάβει την εν λόγω τροποποίηση.

ΘΕΜΑ 6ο: Περαιτέρω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €450.000,00, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά €0,04 (μείωση από €0,56 σε €0,52), με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους.

Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Απαιτούμενη απαρτία: 2/3 μετοχικού κεφαλαίου στην αρχική ΓΣ

1/2 μετοχικού κεφαλαίου στην Α' επαναλ. ΓΣ

1/3 μετοχικού κεφαλαίου στη Β' επαναλ. ΓΣ

Πλειοψηφία: 2/3 εκπροσωπούμενων ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί περαιτέρω μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, η οποία υπόκειται σε έγκριση από το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 7β του κ.ν. 2190/1920 με επιπρόσθετη μείωση του κεφαλαίου κατά το ποσό των €450.000,00, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά €0,04 (ήτοι, μείωση από €0,56 σε €0,52), με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους.

Μετά την ανωτέρω μεταβολή, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των €5.850.000,00, διαιρούμενο σε 11.250.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,52 εκάστη.

Σημειώνεται ότι, αν και δεν υφίστανται δανειστές της Εταιρείας που έχουν ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις αφού η Εταιρεία εξυπηρετεί κανονικά τις υποχρεώσεις της, πάντως - και μετά την ανωτέρω μεταβολή - η εταιρική περιουσία, σε κάθε περίπτωση, επαρκεί για την ικανοποίηση των δανειστών της Εταιρείας.

Παράλληλα προτείνεται όπως προστεθεί στο άρθρο 5 του καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου, νέα παράγραφος με αρίθμηση 18, η οποία θα έχει ως ακολούθως:

«18. Τέλος, με την ίδια από 2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε περαιτέρω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €450.000,00, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά €0,04 (μείωση από €0,56 σε €0,52), με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα χιλιάδες (€5.850.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε 11.250.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,52 ευρώ η κάθε μία».

Μετά την ως άνω τροποποίηση, η οποία υπόκειται σε έγκριση από το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 7β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, θα κωδικοποιηθεί εκ νέου το καταστατικό της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο, ώστε να την περιλάβει.

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 την τροποποίηση του άρθρου 5 'Μετοχικό Κεφάλαιο' του καταστατικού, όπως παρατίθεται ανωτέρω, αλλά και την κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο, ώστε να περιλάβει την εν λόγω τροποποίηση.

ΘΕΜΑ 7ο: Παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας των απαιτούμενων εξουσιοδοτήσεων για την εκτέλεση των ανωτέρω αποφάσεων περί μεταβολών του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 μετοχικού κεφαλαίου στην αρχική ΓΣ

Οιοδήποτε τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου
παρευρίσκεται στην Α' επαναλ. ΓΣ

Πλειοψηφία: Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων
ψηφών

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί να παρασχεθεί στο Συμβούλιο η εξουσιοδότηση να ρυθμίσει όλα τα σχετικά διαδικαστικά θέματα για την υλοποίηση των αποφάσεων της Συνέλευσης που αφορούν στα θέματα 5 και 6 της ημερήσιας διάταξης.

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 την παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας των απαιτούμενων εξουσιοδοτήσεων για την εκτέλεση των αποφάσεων των θεμάτων 5 και 6 της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 8ο: Διάφορες ανακοινώσεις.

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

Ιούνιος 2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ