

**ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ 25^{ης} ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 ΠΑΡ. 3
ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920.**

Θέμα 1ο: Παροχή έγκρισης για την Απόκτηση Ιδίων Μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι μετοχές, και έγκυρες θετικές ψήφους) την Χορήγηση έγκρισης για την δυνατότητα απόκτησης από την Εταιρεία ιδίων μετοχών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920. Ειδικότερα η Εταιρεία θα δικαιούται, μέσα στην προβλεπόμενη από τον Νόμο 24μηνη προθεσμία, ήτοι από 26.10.2016 μέχρι 25.10.2018, να προβαίνει αμέσως ή εμμέσως, σε αγορές ιδίων μετοχών, μέχρι του ενός δέκατου του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, στο βαθμό που οι εν λόγω αγορές κρίνονται συμφέρουσες και το επιτρέπουν τα διαθέσιμα κεφάλαιά της. Η Γενική Συνέλευση κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισε με την ανωτέρω πλειοψηφία και αναλογία ψήφων, την έγκριση της ανώτατης τιμής αγοράς των ιδίων μετοχών της Εταιρείας να είναι τα τέσσερα (4) ευρώ και η κατώτερη τιμή αγοράς να είναι ίση με την ονομαστική αξία της μετοχής, ήτοι (0,30) ευρώ ή τριάντα λεπτά του ευρώ ανά μετοχή.

Θέμα 2ο: Διανομή στους μετόχους της εταιρίας έκτακτου μερίσματος συνολικού ποσού ευρώ 201.607,59€, που αντιστοιχεί σε μικτό ποσό ευρώ 0,051 ανά μετοχή (επί συνόλου 3.353.090 μετοχών της εταιρίας) το οποίο αποτελεί μέρος από φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη της διαχειριστικής χρήσης από 1.1.2014 έως 31.12.2014.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι μετοχές, και έγκυρες θετικές ψήφους) την διανομή στους μετόχους έκτακτου μερίσματος 0,0510 ευρώ ανά μετοχή το οποίο αποτελεί μέρος από φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη της διαχειριστικής χρήσης από 1.1.2014 έως 31.12.2014. Το καθαρό μέρισμα ανά μετοχή, αφού αφαιρεθεί ο φόρος μερισμάτων 10% καθώς το μέρισμα αφορά κέρδη παρελθουσών χρήσεων, που θα λάβει κάθε μέτοχος, ανέρχεται σε 0,459 ευρώ ανά μετοχή. Η καταβολή του μερίσματος θα γίνει μέσω Τραπέζης την .../.../2016 και δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι που θα κατέχουν μετοχές την .../.../2016 (record date), ενώ η ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίζεται η .../.../2016.

Θέμα 3ο: Τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρίας, συνιστάμενη στην κατάργηση της παραγράφου 2 του άρθρου 7 και στην τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 15 αυτού.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι μετοχές, και έγκυρες θετικές ψήφους) την τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρίας, συνιστάμενη στην κατάργηση της παραγράφου 2 του άρθρου 7 και στην τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 15 αυτού.

έγκυρες θετικές ψήφους) την κατάργηση της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του καταστατικού της εταιρείας και αναρίθμηση των επόμενων παραγράφων του ίδιου άρθρου ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές και αδιαίρετες, εκδίδονται δε στη μορφή των άυλων τίτλων κατά τα προβλεπόμενα από το Ν. 2396/1996, όπως τροποποιήθηκε από τους Ν. 2533/1997 και 2651/1998 και από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, χρόνος δε εκδόσεώς τους ορίζεται ο χρόνος καταχωρήσεώς τους στα αρχεία της “Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών ΑΕ” ή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας ή αρχής θα ορισθεί σύμφωνα με το νόμο.

~~2. Ο περιορισμός της μη μεταβίβασης δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων (2.450.000) μετοχών της εταιρίας για μια δεκαετία λόγω υπαγωγής ειδικών επενδύσεων της εταιρίας στις ρυθμίσεις των αναπτυξιακών νόμων 1892 / 90 και 2601 / 98, αίρεται από της εισαγωγής των τίτλων της Εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και για όσο διάστημα αυτοί παραμένουν εισηγμένοι.~~

~~3. 2. Η μεταβίβαση εισηγμένων ονομαστικών μετοχών ισχύει από την καταχώρησή της στα αρχεία της “Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών ΑΕ”~~

~~4. 3. Η μετατροπή των μετοχών της εταιρίας από ονομαστικές σε ανώνυμες και αντιστρόφως γίνεται με τροποποίηση του σχετικού άρθρου του παρόντος, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, που λαμβάνεται κατά συνήθη απαρτία και πλειοψηφία.~~

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισε με την ανωτέρω πλειοψηφία και αναλογία ψήφων, την τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του καταστατικού της ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 15ο: ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν και κάθε φορά που ο Πρόεδρος, θα κρίνει αναγκαία τη σύγκλησή του.

Το Διοικητικό συμβούλιο εγκύρωσ συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφ’ όσον στη

συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση του διοικητικού συμβουλίου προς τα μέλη θα περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση, που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.

Στη πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο, εφόσον παρίσταται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το διοικητικό συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει με ποιινή απαράδεκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του εκλέγει από τα μέλη του με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και εκπροσωπούμενων μελών του τον Πρόεδρό του, όπως και τον Αντιπρόεδρό του και το διευθύνοντα Σύμβουλο, προσδιορίζοντας αμέσως με την ίδια απόφαση τις αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντά τους.

Η ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου ή

Αντιπρόεδρου και διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο ή άλλο πρόσωπο πράγμα που δεν αποτελεί ασυμβίβαστο. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφασή του λαμβανόμενη ως ανωτέρω να εκλέγει μεταξύ των μελών του έως δύο (2) Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους προσδιορίζοντας με την ίδια απόφαση τις αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντά τους.

Εάν ο Πρόεδρος απουσιάζει λόγω κωλύματος τον αναπληροί ο αντιπρόεδρος και αν και αυτός απουσιάζει λόγω κωλύματος, ένας Σύμβουλος, που ορίζεται από το Συμβούλιο και έχει τις αρμοδιότητες, που καθορίζονται από τις εκάστοτε αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει απόντα Σύμβουλο μπορεί να έχει δύο (2) ψήφους, ποτέ όμως δεν μπορεί να έχει παραπάνω από δύο (2) ψήφους συμπεριλαμβανομένης και της δικής του.

4. Κανείς σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον πρόεδρο. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους).