

**ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  
ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ  
25.10.2011**

*Απαιτούμενη απαρτία: 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου*

**1ο Θέμα: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,10 λεπτά του Ευρώ ανά μετοχή και επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου στους μετόχους με καταβολή μετρητών – Τροποποίηση άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους της Εταιρείας ποσού Ευρώ 0,10 ανά μετοχή μέσω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από ευρώ 0,70 σε 0,60.

Περαιτέρω εισηγείται, εφόσον υιοθετηθεί η εισήγηση, την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, ως εξής:

Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού, προτείνεται να διαγραφεί η τελευταία παράγραφος και να προστεθούν δύο παράγραφοι, οι οποίες αναφέρονται στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, εφόσον υιοθετηθεί η εισήγηση, και στην τελική διαμόρφωση του Μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών.

***Ισχύουσα Διατύπωση***

«Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο διαμορφώνεται σε 34.093.654 Ευρώ και διαιρείται σε 48.705.220 άυλες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,70 Ευρώ η κάθε μία».

***Προτεινόμενη Διατύπωση***

«Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 25/10/2011 που τροποποίησε το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά 4.870.522 Ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,10 Ευρώ με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου σε μετρητά στους μετόχους.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο διαμορφώνεται σε 29.223.132 Ευρώ και διαιρείται σε 48.705.220 άυλες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,60 Ευρώ η κάθε μία.»