

Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης

των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

"Ε. ΠΑΙΡΗΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Πλαστικών".

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 8106/06/Β/86/47

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2010 έως 31.12.2010, των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43^α παραγρ. 3 περιπτ. δ του κ.ν. 2190/1920.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναγιγνώσκει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, όπως αυτές εγκρίθηκαν από Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 23 Μαρτίου 2011 και οι οποίες νομίμως δημοσιεύθηκαν μαζί με το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή: α) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, β) στο υπ' αριθμ. 11075 φύλλο της ημερήσιας πολιτικής εφημερίδας «ΑΥΓΗ» (σελ.28) την 31 Μαρτίου 2011 γ) στο υπ' αριθμ. 18958 φύλλο της ημερήσιας οικονομικής εφημερίδας «ΗΜΕΡΗΣΙΑ» (σελ Β19 την 31 Μαρτίου 2011 και δ) στο υπ' αριθμ. 1741 φύλλο της ημερήσιας τοπικής εφημερίδας «ΘΡΙΑΣΙΟ» (σελ. 14 την 31 Μαρτίου 2011. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Γ.Σ. αναγιγνώσκει την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2010 προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όπως αυτή έχει καταχωρηθεί στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 23 Μαρτίου 2011, την Έκθεση (Πιστοποιητικό) Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παραγρ. 3 περιπτ. δ του κ.ν. 2190/1920.

Ολοκληρώνοντας ο Πρόεδρος την παρουσίαση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2010 έως 31.12.2010, των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παραγρ. 3 περιπτ. δ του κ.ν. 2190/1920 προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έγκριση αυτών. Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή

εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία.....% των εκπροσωπούμενων μετοχών τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Ενοποιημένες Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση (Πιστοποιητικό) του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας καθώς και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παραγρ. 3 περιπτ. δ του κ.ν. 2190/1920 .

Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2010 έως 31.12.2010.

Ο Πρόεδρος πρότεινε τη μη διανομή κερδών λόγω της ζημίας της εταιρείας κατά τη χρήση 2010

Θέμα 3ο: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2010.

Ο Πρόεδρος κάλεσε τη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2010 και να απαλλάξει τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε σχετική ευθύνη. Κατόπιν αυτού. Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας αποφάσισε με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων μετοχών τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1.1.2010 - 31.12.2010 και την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης αυτής.

Θέμα 4ο: Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών Ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Ο Πρόεδρος πρότεινε να ανατεθεί ο έλεγχος της χρήσης από 01.01.2011 έως 31.12.2011 στην εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «BAKER TILLY HELLAS A.E.», η

οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μεσογείων Αρ. 396, και είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο της §5 του άρθρου 13 του Π.Δ.226/1992 με ΑΜ ΣΟΕΛ 148.

Τέλος πρότείνει να χορηγηθεί εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να προβεί σε οριστική συμφωνία με την ελεγκτική εταιρεία σχετικά με την αμοιβή της για τον ανατιθέμενο σε αυτήν έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσης, η οποία πάντως δεν θα υπερβαίνει τις (€ 21.000) ευρώ πλέον Φ.Π.Α. και εξόδων σύμφωνα με τη σχετική προσφορά της ελεγκτικής εταιρείας προς την Εταιρεία, καθώς επίσης να αποστείλει και την έγγραφη ειδοποίηση - εντολή στην εκλεγείσα ελεγκτική εταιρεία εντός πέντε ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας αποφάσισε με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία.....% των εκπροσωπούμενων μετοχών την ανάθεση του τακτικού ελέγχου της τρέχουσας εταιρικής χρήσης στην εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «BAKER TILLY HELLAS A.E.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μεσογείων Αρ. 396, και είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο της §5 του άρθρου 13 του Π.Δ.226/1992 με ΑΜ ΣΟΕΛ 148.

Καθώς επίσης εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε συμφωνία με την ελεγκτική εταιρεία σχετικά με την αμοιβή της για τον ανατιθέμενο σε αυτήν έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσης, η οποία πάντως δεν θα υπερβαίνει τις (€ 21.000) ευρώ πλέον Φ.Π.Α. και εξόδων σύμφωνα με τη σχετική προσφορά της ελεγκτικής εταιρείας προς την Εταιρεία, καθώς επίσης να αποστείλει και την έγγραφη ειδοποίηση - εντολή στην εκλεγείσα ελεγκτική εταιρεία εντός πέντε ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.

Θέμα 5ο: Έγκριση αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση από 01.01.2010 έως 31.12.2010 και προέγκριση αμοιβών αυτών για την τρέχουσα χρήση.

Ο Πρόεδρος προτίνει την καταβολή ίδιων αμοιβών με την προηγούμενη χρήση

Θέμα 6ο: Λήψη απόφασης και έγκριση για την τροποποίηση του άρθρου 11 του καταστατικού.

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση ότι ο πρόσφατος νόμος 3873/2010, που ενσωμάτωσε στην ελληνική έννομη τάξη την Οδηγία 2006/46/EC της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προβλέπει την θέσπιση Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και αποτελεί «θεμέλιο λίθο» του. Με πρωτοβουλία του ΣΕΒ συντάχθηκε Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης, ως κώδικας αναφοράς για τις Ελληνικές επιχειρήσεις, που στοχεύει στη διαρκή βελτίωση του ελληνικού εταιρικού θεσμικού πλαισίου και ευρύτερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, καθώς και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και της ελληνικής οικονομίας στο σύνολό της. Ο ως άνω νόμος επιβάλλει στις εισηγμένες εταιρείες να συντάσσουν Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης η οποία αποτελεί ειδικό τμήμα της ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισής τους και η οποία ελέγχεται από τους ελεγκτές της εταιρείας. Η Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης θα πρέπει να περιέχει αναφορά στο συγκεκριμένο Κώδικα που εφαρμόζει η εταιρεία και, στο βαθμό που η εταιρεία αποφασίζει να αποκλίνει από ορισμένα μέρη του σχετικού Κώδικα ή να μην εφαρμόσει κάποιες από τις διατάξεις του, να αιτιολογεί τους λόγους της απόκλισης ή της μη εφαρμογής ή να δηλώσει χρονοδιάγραμμα υιοθέτησης ειδικών πρακτικών που σήμερα δεν εφαρμόζει αλλά έχει αποφασίσει να εφαρμόσει στο άμεσο μέλλον. Η έναρξη εφαρμογής των διατάξεων του ν. 3873/2010 αφορά στις οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2010. Η Εταιρεία αποφάσισε να υιοθετήσει τον εν λόγω Κώδικα, όπως καταρτίστηκε από το ΣΕΒ και ο οποίος θα λειτουργεί εν παραλλήλω με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας την Εταιρείας, τον οποίο ήδη έχει εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο και ισχύει. Στα πλαίσια των νέων διατάξεων της Εταιρικής Διακυβέρνησης και σύμφωνα με τη σχετική δήλωση της Εταιρείας περί διακυβέρνησης προτείνεται να θεσπιστεί ότι το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελείται σε τρία (3) έως εννέα (9) μέλη και ότι η θητεία του Δ.Σ. θα μειωθεί σε τέσσερα (4) χρόνια από πέντε (5) με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 11 του Καταστατικού της Εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών, ήτοι με πλειοψηφία% εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία.....% εκπροσωπούμενων μετοχών ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα αποτελείται από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη και τη μείωση της θητείας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από πέντε (5) σε τέσσερα (4) έτη με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 11 του Καταστατικού της

Εταιρείας. Επίσης αποφασίζει την τροποποίηση του άρθρου 11 του Καταστατικού της Εταιρείας ως εξής:

«Άρθρον 11

- 1. Η εταιρεία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου , ενεργούντος συλλογικώς συμφώνως προς τας διατάξεις του Νόμου, του παρόντος και τας αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και αποτελούμενου από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη, προερχόμενα εκ μετόχων η εκ μη μετόχων, εκλεγόμενα υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων δια μυστικής ψηφοφορίας και κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν με τετραετή θητεία λήγουσα κατά την ήμεραν της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας, ήτις θα συνέλθη εντός του έτους λήξεως της θητείας του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.*
- 2. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, των οποίων έληξεν η θητεία, είναι επανεκλέξιμα.*
- 3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, άρχεται την επομένη της ημέρας καθ'ην συνήλθεν η εκλέξασα τούτο Γενική Συνέλευσις των μετόχων.*

Ακολουθως η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να ενσωματώσει την ως άνω τροποποίηση στο καταστατικό της Εταιρείας και να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 11 του κ.ν.2190/1920 το καταστατικό της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο νόμιμα υπογεγραμμένο για καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.

Θέμα 7^ο: Εκλογή δύο (2) πρόσθετων μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση ότι σύμφωνα με την ανωτέρω τροποποίηση του άρθρου 11 και λόγω της εναρμόνισης της εταιρείας με τις πρακτικές του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και βάσει της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης που έκανε η Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 43α παραγρ. 3 περιπτ. δ του κ.ν. 2190/1920, προκύπτει η ανάγκη εκλογής από την Γενική Συνέλευση δύο (2) πρόσθετων μελών Διοικητικού Συμβουλίου ώστε τα μέλη αυτού να ανέλθουν σε επτά (7) και η θητεία αυτών των μελών που θα εκλεχθούν να άρχεται από την έγκριση και καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του τροποποιημένου καταστατικού της Εταιρείας από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Ο Πρόεδρος προτείνει στη Γενική Συνέλευση την εκλογή του κ. **Γιαμάλογλου Γεωργίου** ως ανεξάρτητου μέλους και του κ. **Μανώλη Παΐρη** ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και προτείνει η θητεία

τους να άρχεται από την έγκριση και καταχώριση του τροποποιημένου καταστατικού της εταιρείας στο Μ.Α.Ε..

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων μετοχών την εκλογή ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας των ως άνω προτεινόμενων προσώπων από τον Πρόεδρο, ήτοι του κ. **Γιαμάλογλου Γεωργίου** ως ανεξάρτητου και του κ. **Μανώλη Παΐρη**. Η θητεία των ανωτέρω νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου άρχεται από την έγκριση και καταχώριση του τροποποιημένου καταστατικού της εταιρείας από την αρμόδια εποπτική αρχή.

Θέμα 8^ο: Λήψη απόφασης και έγκριση για την τροποποίηση των ακολούθων άρθρων του Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με το ν. 3884/2010 ήτοι:

- i. τροποποίηση του άρθρου 22,
- ii. τροποποίηση του άρθρου 23,
- iii. τροποποίηση του άρθρου 24,
- iv. τροποποίηση του άρθρου 28,
- v. τροποποίηση του άρθρου 31

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση ότι στον κ.ν.2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών έχουν επέλθει τροποποιήσεις με το ν. 3884/2010 και ως εκ τούτου προτείνεται η εναρμόνιση των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας με τις νέες ισχύουσες διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. Συγκεκριμένα προτείνεται:

- i. τροποποίηση του άρθρου 22 σχετικά με το δικαίωμα της μειοψηφίας να αιτηθεί τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ως ακολούθως:

Άρθρο 22

[.....]

3. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης

αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Οι την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν την μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν για την άσκηση του εν λόγω δικαιώματος σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 31 παρ. 10 του παρόντος. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

[.....]

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών, ήτοι με πλειοψηφία% εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% εκπροσωπούμενων μετοχών την ως άνω τροποποίηση του άρθρου 22 του Καταστατικού της Εταιρείας και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να ενσωματώσει αυτολεξεί την ως άνω τροποποίηση στο καταστατικό της Εταιρείας και να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 11 του κ.ν.2190/1920 το καταστατικό της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο νόμιμα υπογεγραμμένο για καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.

ii. τροποποίηση του άρθρου 23 σχετικά με το περιεχόμενο της προσκλήσεως σε Γενική Συνέλευση, ως ακολούθως:

Άρθρο 23

[.....]

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως, περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με

ακριβή διεύθυνση, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης , ως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου. Εκτός των ανωτέρω η πρόσκληση περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920. Η πρόσκληση τοιχοκολλάται εν εμφανει θεσει του καταστηματος της Εταιρειας και δημοσιευεται προ δεκα (10) μεν πληρων ημερων εις το Δελτιον Ανωνυμων Εταιρειων και Εταιρειων Περιορισμενης Ευθυνης της Εφημεριδος της Κυβερνησεως κατα το αρθρον 3 του απο 16 Ιανουαριου 1930 Π.Δ. "περι Δελτιου Ανωνυμων Εταιρειων ", προ εικοσι (20) δε πληρων ημερων α) εις μιαν εκ των εν Αθηναις εκδιδομενων και ευρυτερον κατα την κρισιν του Διοικητικου Συμβουλιου κυκλοφορουσων εις ολην την χωραν ημερησιων πολιτικων εφημεριδων, β) εις μιαν ημερήσια οικονομική εφημεριδα κατά τα οριζόμενα εις το εδάφιο γ' της παραγ. 2 του αρθρ. 26 του Κ.Ν 2190/1920 ως το εδάφιο τούτο αντικαταστάθει υπό τις παραγ. 2 του άρθρ. 11 του Ν. 2339/1995 εκ των δι'αποφασεως του Υπουργου Εμποριου οριζομενων τοιουτων και γ) εις μιαν των εν τη εδρα της εταιρειας τυχον εκδιδομενων ημερησιων ή εβδομαδιαιων εφημεριδων κατά τα οριζόμενα εις το εδάφιο ε της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του κ.ν 2190/1920.

[.....]

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών, ήτοι με πλειοψηφία% εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% εκπροσωπούμενων μετοχών την ως άνω τροποποίηση του άρθρου 23 του Καταστατικού της Εταιρείας και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να ενσωματώσει αυτολεξεί την ως άνω τροποποίηση στο καταστατικό της Εταιρείας και να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή σε ενιαίο κείμενο νόμιμα υπογεγραμμένο για καταχώρηση στο μητρώο Αωνύμων Εταιρειών.

iii. τροποποίηση του άρθρου 24 σχετικά με την συμμετοχή των μετόχων στη Γενική Συνέλευση και τον πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, ως ακολούθως:

Άρθρο 24

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του φορέα, στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με προσκόμιση σχετικής εγγραφής βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της εταιρείας με τα αρχεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής) και η σχετική έγγραφη βεβαίωση απόδειξης της μετοχικής ιδιότητας εκδιδόμενη από το φορέα πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Στην επαναληπτική γενική συνέλευση μπορούν να μετάσχουν μέτοχοι υπό τις ίδιες παραπάνω τυπικές προϋποθέσεις. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων) η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης.

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 συμμόρφωσης με τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920 ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο κατόπιν άδειας της.

2. 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 ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

3. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ο διορισμός και η ανάκληση του αντιπροσώπου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στα γραφεία της εταιρείας τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης. Η ίδια προθεσμία ισχύει και για την α' και β' επαναληπτική γενική συνέλευση.

4. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρεία πριν την έναρξη της γενικής συνέλευσης κάθε γεγονός το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετεί ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων σύμφωνα με τα ανωτέρω δύναται να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, ή β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, ή δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'.

5. Είναι δυνατή η εξ αποστάσεως συμμετοχή στη ψηφοφορία κατά τη γενική συνέλευση των μετόχων είτε με την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με ηλεκτρονικά μέσα είτε με ψηφοφορία δι' αλληλογραφίας με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται, και η συμπλήρωση τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Η άσκηση του δικαιώματος ψήφου με κατά τον ανωτέρω τρόπο μπορεί να γίνει πριν ή και κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο μέχρι την έναρξη της συνεδρίασης, δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της γενικής συνέλευσης. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθώς και τη σχετική γνώμη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μπορεί να ορίζονται οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές για τη διασφάλιση της ταυτότητας του ψηφίζοντος μετόχου και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρίσει εις πίνακα των εχόντων δικαίωμα ψήφου πάντα τους μετόχους τους συμμορφωθέντας προς τας διατάξεις του παρόντος άρθρου. Συγκεκριμένα είκοσι τέσσερις (24) ώρες προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως, δεόν να τοιχοκολλάται εν εμφανεί θέσει του Καταστήματος της Εταιρείας πίναξ των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενικήν Συνέλευσιν Μετόχων, μετ' ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των Μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών.

Πάσα αντιρρήσεις η ένστασης κατά του κατάλογου τούτου προτείνεται επί ποινή απαράδεκτου κατά την εναρξίν της συνεδριάσεως και πριν εισέλθει η Γενική Συνελεύσεις εις τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως.

7. Δέκα ημέρας προ πάσης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δίδονται φροντιδι και ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, αντίτυπα ισολογισμού και των επ'αυτου εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένης της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παραγρ. 3 περιπτ. δ του κ.ν. 2190/1920 και των ελεγκτών εις πάντα αιτούντα μέτοχο.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε με πλειοψηφία
εκπροσωπούμενων μετοχών, ήτοι με πλειοψηφία%
εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή εκπροσωπούμενων
μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία%
εκπροσωπούμενων μετοχών την ως άνω τροποποίηση του άρθρου 24 του
Καταστατικού της Εταιρείας και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να
ενσωματώσει αυτολεξεί την ως άνω τροποποίηση στο καταστατικό της Εταιρείας και
να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 11 του
κ.ν.2190/1920 το καταστατικό της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο νόμιμα
υπογεγραμμένο για καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.

iv. τροποποίηση του άρθρου 28 σχετικά με την απόφαση απαλλαγής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, ως ακολούθως:

Άρθρο 28

[...]

2. Η συνελεύσεις αυτη συζητει και εγκρινει τον γενικον ισολογισμον, οριζουσα τα διανεμητα μερισματα και τας κρατησεις λογω τακτικου η εκτακτου αποθεματικου. Μετα την ψηφισιν του ισολογισμου αποφασίζει δι' ειδικης ψηφοφοριας ενεργουμενης δι'ονομαστικης κλησεως, περι απαλλαγης του Διοικητικου Συμβουλιου και των ελεγκτων απο πασης ευθυνης αποζημιωσεως. Η απαλλαγη αυτη καθισταται ανισχυρος εις τας περιπτωσεις τας προβλεπομενας υπο του αρθρου 22α του Κωδικοποιημενου Νομου 2190/1920. Στην ψηφοφορία περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από πάσης ευθύνης, δικαιούνται να μετάσχωσι τα μέλη αυτού μόνον δια των μετοχών, ων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετοχών, εφόσον έχουν λάβει

σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το αυτό ισχύει και περί των υπαλλήλων της Εταιρείας.

[.....]

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών, ήτοι με πλειοψηφία% εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% εκπροσωπούμενων μετοχών την ως άνω τροποποίηση του άρθρου 28 του Καταστατικού της Εταιρείας και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να ενσωματώσει αυτολεξεί την ως άνω τροποποίηση στο καταστατικό της Εταιρείας και να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή σε ενιαίο κείμενο νόμιμα υπογεγραμμένο για καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.

vi. τροποποίηση του άρθρου 31 σχετικά με τα δικαιώματα μειοψηφίας ως ακολούθως:

1. Αιτήσσει Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιον υποχρεούται, να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 22 παρ. 3 του παρόντος.

2. Αιτήσσει Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 23 του παρόντος καταστατικού, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη

ημερήσια διάταξη δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία γενικής συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της εταιρείας μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παραγρ. 3 του κ.ν.2190.

3. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παραγρ. 3, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή τυχόν αναθεωρημένη ημερησία διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερησία διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με την αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων υποβάλλονται από τους μετόχους κατά τις ανωτέρω παραγρ. 2 και 3 αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.

5. Αιτήσεις Μετόχων εκπροσωπούμενων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει άπαξ μόνον, την λήψιν αποφάσεως τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, ορίζων ημέραν συνεδρίας προς λήψιν αυτών, την εν τη αιτήσει των Μετόχων οριζομένην, ήτις όμως δεν δύναται να απέχει περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας αναβολής. Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2, 28 και 28α του Κ.Ν. 2190/1920.

6. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε

αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει σήμερα.

7. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του κ.ν. 2190/1920, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

8. Εις τας περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 6 και της παραγράφου 7, τυχόν αμφισβήτησιν ως προς το βάσιμον ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, λύει το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

9. Αιτήσεις Μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψις αποφάσεως επί τινός θέματος

Ημερησίας Διατάξεως Γενικής Συνελεύσεως, ενεργείται δι' ονομαστικής κλήσεως.

10. Σε όλες τις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 και 28α του κ.ν. 2190/1920 ή η προσκόμιση βεβαίωσης από το φορέα στον οποίο τηρούνται οι μετοχές εκδόσεως της εταιρείας ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και εταιρείας.

11. Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το μονομελές πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

12. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο της προηγούμενης παραγράφου τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

13. Οι αιτούντες, κατά τις παραγράφους 11 και 12 του παρόντος άρθρου, τον έλεγχο μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 και 28α του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει.

14. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη δημόσια πρόταση αγοράς κινητών αξιών, εάν ένας μέτοχος απέκτησε μετά την ίδρυση της εταιρείας και διατηρεί τουλάχιστον το ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) του μετοχικού κεφαλαίου της, ένας ή περισσότεροι από τους λοιπούς μετόχους μπορούν να ζητήσουν με αγωγή, η οποία ασκείται ενώπιον του πολυμελούς πρωτοδικείου

της έδρας της εταιρείας εντός προθεσμίας πέντε (5) ετών από τότε που ο μέτοχος απέκτησε το παραπάνω ποσοστό, την εξαγορά της συμμετοχής τους από τον μέτοχο αυτόν, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 49β του Κ.Ν. 2190/1920.»

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε με πλειοψηφία
εκπροσωπούμενων μετοχών, ήτοι με πλειοψηφία%
εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή εκπροσωπούμενων
μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία%
εκπροσωπούμενων μετοχών την ως άνω τροποποίηση του άρθρου 31 του
Καταστατικού της Εταιρείας και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να
ενσωματώσει αυτολεξεί την ως άνω τροποποίηση στο καταστατικό της Εταιρείας και
να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή σε ενιαίο κείμενο νόμιμα
υπογεγραμμένο για καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.

Θέμα 9ο: Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις σχετικά με την πορεία της Εταιρείας και των θυγατρικών εταιρειών της.