

## Θέμα μόνο

**Λήψη απόφασης για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ 27.292.132,77, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τη μείωση της ονομαστικής αξίας των υφισταμένων 129.962.537 μετοχών της εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ 0,21 ανά μετοχή, με σκοπό την επιστροφή ισόποσου κεφαλαίου, με καταβολή στους δικαιούχους μετόχους μετρητών ποσού ευρώ 0,21 ανά μετοχή. Συνακόλουθη τροποποίηση της παρ. Α' του άρθρου 5 περί μετοχικού κεφαλαίου του καταστατικού της εταιρείας.**

**(Απαιτούμενη ελάχιστη απαρτία και πλειοψηφία άνω του 66,6% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας και πλειοψηφία άνω του 66,6% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων).**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ψήφους ....., ήτοι με πλειοψηφία .....% των εκπροσωπούμενων ψήφων τη μείωση του υφισταμένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ποσού ευρώ εκατόν ογδόντα ενός εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα ενός και 0,80 (181.947.551,80), κατά το ποσό των ευρώ είκοσι επτά εκατομμυρίων διακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων εκατόν τριάντα δύο και 0,77 (27.292.132,77), η οποία θα πραγματοποιηθεί με τη μείωση της ονομαστικής αξίας των υφισταμένων εκατόν είκοσι εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα επτά (129.962.537) μετοχών της εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ 0,21 ανά μετοχή, ώστε η ονομαστική αξία αυτών από το ποσό των ευρώ 1,40 θα διαμορφωθεί στο ποσό των € 1,19 ανά μετοχή. Μετά την ανωτέρω μείωση το συνολικό ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα διαμορφωθεί στο ποσό των ευρώ εκατόν πενήντα τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων δέκα εννέα και 0,03 (154.655.419,03), διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα επτά (129.962.537) μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός και 19 λεπτών (€ 1,19) η κάθε μία.

Τη συνακόλουθη τροποποίηση της παρ. Α' του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας περί του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, με την προσθήκη στο τέλος αυτού νέας παραγράφου, ως εξής:

«Άρθρο 5.- Μετοχικό κεφάλαιο, Μετοχές.

Α'. Μετοχικό κεφάλαιο-μετοχές.

Με απόφαση της από 25.7.2012 Έκτακτης Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας εγκρίθηκε η μείωση του υφισταμένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ποσού ευρώ εκατόν ογδόντα ενός εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα ενός και 0,80 (181.947.551,80) κατά το ποσό των ευρώ είκοσι επτά εκατομμυρίων διακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων εκατόν τριάντα δύο και 0,77 (27.292.132,77), η οποία θα πραγματοποιηθεί με μείωση της ονομαστικής αξίας των υφισταμένων εκατόν είκοσι εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα επτά (129.962.537) μετοχών της εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ 0,21 ανά μετοχή, ώστε η ονομαστική αξία αυτών από το ποσό των ευρώ 1,40 θα διαμορφωθεί στο ποσό των € 1,19 ανά μετοχή. Μετά την ανωτέρω μείωση το συνολικό ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα διαμορφωθεί στο ποσό των ευρώ εκατόν πενήντα τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων δέκα εννέα και 0,03 (154.655.419,03), διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα επτά (129.962.537) μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός και 0,19 (€ 1,19) η κάθε μία».

Το καταστατικό της εταιρείας θα διατυπωθεί ως ανωτέρω παρατέθηκε σε ενιαίο κείμενο και θα υποβληθεί αρμοδίως για καταχώριση και δημοσίευση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.

Για την επιστροφή κεφαλαίου να τηρηθεί διαδικασία ανάλογη αυτής της καταβολής μερίσματος, όπως προβλέπει ο ισχύον κανονισμός του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης να καθοριστούν οι εξής ημερομηνίες, οι οποίοι θα γνωστοποιηθούν με το Οικονομικό Ημερολόγιο της εταιρείας, ήτοι: Ως ημερομηνία

διαπραγμάτευσης με τη νέα ονομαστική αξία και αποκοπής του δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου κατά την οποία, οι μετοχές της εταιρείας διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα, να οριστεί η 7.9.2012. Ως ημερομηνία προσδιορισμού (record date) των δικαιούχων της επιστροφής κεφαλαίου, να οριστεί η 11.9.2012 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής αυτής να οριστεί η 17.9.2012. Η καταβολή να πραγματοποιηθεί μέσω της πληρώτριας τράπεζας «EFG Eurobank A.E.» ως ακολούθως: 1) Από τους Χειριστές των δικαιούχων μετόχων, εφόσον τους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα είσπραξης, 2) Μέσω πίστωσης του λογαριασμού τους στην τράπεζα «EFG Eurobank A.E.», εφόσον οι μέτοχοι έχουν δηλώσει την συγκεκριμένη τράπεζα ως χειριστή στο Σ.Α.Τ. και 3) Από το Δίκτυο των καταστημάτων της τράπεζας «EFG Eurobank A.E.» στους μετόχους που δεν έχουν ζητήσει είσπραξη από τον Χειριστή τους ή των οποίων οι μετοχές φυλάσσονται στον Ειδικό Λογαριασμό των Ελληνικών Χρηματιστηρίων ή για μετοχές που τηρούνται σε μερίδες μη εμφανισθέντων επενδυτών. Για την είσπραξη των μετρητών από το Δίκτυο καταστημάτων της τράπεζας «EFG Eurobank A.E.» θα είναι αναγκαία η προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής τους Ταυτότητας και της εκτύπωσης στοιχείων του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδ. Αριθμ. Μεριδας Επενδυτή στο ΣΑΤ). Η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου μετόχου, όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. & Α.Φ.Μ.), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη Αρχή. Με την πάροδο τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έναρξης καταβολής, δηλ. από την 17.12.2012, η επιστροφή κεφαλαίου σε μετρητά, θα καταβάλλεται μόνο από τα γραφεία της εταιρείας, (Κύπρου αρ. 9 και Ύδρας, Μοσχάτο, Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων).

Παρέχει προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας την ειδική εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, όπως προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και διατυπώσεις για την υλοποίηση της απόφασης μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου και ειδικότερα να ορίσει τις ανωτέρω ημερομηνίες αποκοπής του δικαιώματος λήψης επιστροφής κεφαλαίου από τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, προσδιορισμού δικαιούχων και έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ή και οποιεσδήποτε άλλες τυχόν απαιτηθεί, ακόμη και τροποποιώντας, εφόσον απαιτηθεί, τις άνω ημερομηνίες, προβαίνοντας σε νέες δημοσιεύσεις ή και άλλες απαιτούμενες διατυπώσεις καθώς και να λάβει οποιαδήποτε άλλη σχετική απόφαση για την υλοποίηση της παρούσας εντολής.