

## Θέμα 1<sup>ο</sup>

**Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.7.2010 μέχρι 30.6.2011, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, μαζί με την επ' αυτών Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, την Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, την Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 11α Ν. 3371/2005, 4 Ν. 3556/2007 και Ν. 3873/2010, τις Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων και την Έκθεση Ελέγχου των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών επ' αυτών.**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ..... ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία .....% των εκπροσωπούμενων ψήφων, τις Ετήσιες Ενοποιημένες και Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 1.7.2010 μέχρι 30.6.2011, και ειδικότερα την Ετήσια Οικονομική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, που έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και περιλαμβάνει την Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, την Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 11α Ν. 3371/2005, 4 Ν. 3556/2007 και Ν. 3873/2010, τις Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων και την Έκθεση Ελέγχου των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών επ' αυτών.

## Θέμα 2<sup>ο</sup>

**Υποβολή προς έγκριση του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσης της εταιρείας και λήψη απόφασης περί μη διανομής μερίσματος από τα κέρδη της κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2010 έως 30.6.2011.**

Λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας περί φορολογίας των διανεμόμενων κερδών με συντελεστή 21% κρίνεται σκόπιμο να ληφθεί απόφαση προς όφελος της εταιρείας και των μετόχων της περί μη διανομής μερίσματος από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσης από 1.7.2010 έως 30.6.2011, αλλά προτείνεται, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ 22.090.177,40 με κεφαλαιοποίηση μέρους υφιστάμενων αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με την αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της κατά το ποσό των ευρώ 0,17 και η ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά το ίδιο ποσό των ευρώ 22.090.177,40, με τη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της κατά το ποσό των ευρώ 0,17 και η επιστροφή ισόποσου κεφαλαίου ευρώ 0,17 ανά μετοχή στους μετόχους της, ούτως ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα παραμείνει τελικώς στο υφιστάμενο σήμερα ποσό των ευρώ 181.919.108, διαιρούμενο σε 129.942.220 μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 1,40 η κάθε μια.

Κατ' αρχάς υφίσταται υποχρέωση διανομής μερίσματος στους μετόχους τουλάχιστον του 35% των καθαρών κερδών, μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού και των λοιπών κερδών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ΑΝ 148/1967. Με βάση την παράγραφο 2, υπάρχει η δυνατότητα μη διανομής κερδών στους μετόχους ανώνυμης εταιρείας, εφόσον η γενική συνέλευση το αποφασίσει με πλειοψηφία 65% τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή, το μη διανεμόμενο μέρος μεταφέρεται στα βιβλία της ανώνυμης εταιρείας σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού προς κεφαλαιοποίηση, εντός τετραετίας από το χρόνο του σχηματισμού του, με έκδοση νέων μετοχών που παραδίδονται δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους. Τέλος, με βάση την παρ. 3 του άνω άρθρου, οι άνω διατάξεις δεν εφαρμόζονται, εφόσον η γενική συνέλευση των μετόχων το αποφασίσει με πλειοψηφία 70% τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ενόψει των ανωτέρω, προτάθηκε στη Γενική Συνέλευση η λήψη απόφασης για τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση από 1.7.2010 έως 30.6.2011 και τη μεταφορά εις νέον, από τα κέρδη της εν λόγω χρήσης, μετά την αφαίρεση των φόρων συνολικού ποσού ευρώ 24.567.936,85, του

τακτικού αποθεματικού ποσού ευρώ 3.878.524,15 και του έκτακτου αποθεματικού ποσού ευρώ 59.123.710,10, του εναπομένοντος ποσού των ευρώ 21.110.827,47 προς όφελος της κεφαλαιακής διάρθρωσης της εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ..... ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία .....% των εκπροσωπούμενων ψήφων, την ως άνω προτεινόμενη Διάθεση Κερδών και τη μη διανομή μερίσματος.

#### **Θέμα 3<sup>ο</sup>**

**Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη τους για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2010 μέχρι 30.6.2011.**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ψήφους ....., ήτοι με πλειοψηφία .....% των εκπροσωπούμενων ψήφων, την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης κατά τη χρήση 1.7.2010 έως 30.6.2011.

#### **Θέμα 4<sup>ο</sup>**

**Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.7.2011 μέχρι 30.6.2012 και καθορισμός αμοιβής..**

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε με ψήφους ....., ήτοι με πλειοψηφία .....% των εκπροσωπούμενων ψήφων, την εταιρεία «GRANT THORNTON ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.» με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 127, η οποία εντός μηνός από την εκλογή της, θα ορίσει τον τακτικό και τον Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, μέλη αυτής, οι οποίοι θα αναλάβουν την ευθύνη για τον έλεγχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 226/1992, όπως τροποποιήθηκε από το π.δ. 341/1997 και Ν. 3693/2008 και τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920. Η συνολική αμοιβή αυτών για τον έλεγχο, που θα διενεργηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας, θα ανέλθει στο ποσό των ευρώ 53.416.

#### **Θέμα 5<sup>ο</sup>**

**Οριστική έγκριση αμοιβών ορισμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την κλειόμενη εταιρική χρήση από 1.7.2009 μέχρι 30.6.2010.**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ψήφους ....., ήτοι με πλειοψηφία .....% των εκπροσωπούμενων ψήφων, τις καταβληθείσες αμοιβές ορισμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την κλειόμενη εταιρική χρήση από 1.7.2010 μέχρι 30.6.2011 ήτοι: α) Στον Ευάγγελο-Απόστολο Βακάκη ως Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, μέχρι του ποσού των € 460.000,00, β) Στον Αναπληρωτή Αντιπρόεδρο Ευάγγελο Παπαευαγγέλου, ο οποίος έχει αναλάβει την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δημοσίων Υπηρεσιών και Αρχών αλλά και το Τμήμα Πιστωτικής Πολιτικής και Πόρων μέχρι του ποσού των ευρώ διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων € 270.000,00 και γ) Σε κάθε ένα από τα μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Παρασκευή Κάβουρα, Γεώργιο Κατσαρό και Δημήτριο Σκαλαίο) για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, το ποσό των € 19.300,00 ετησίως,

#### **Θέμα 6<sup>ο</sup>**

**Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με διετή θητεία.**

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε με ψήφους ....., ήτοι με πλειοψηφία .....% των εκπροσωπούμενων ψήφων, νέο επταμελές (7) Διοικητικό Συμβούλιο, με διετή θητεία που λήγει μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2013, και αποτελείται

από τέσσερα (4) Εκτελεστικά μέλη :

- 1 Ευάγγελο-Απόστολο Βακάκη
- 2 Ιωάννης Οικονόμου
- 3 Καλλιόπη Βερναδάκη
- 4 Ευάγγελος Παπαευαγγέλου

από ένα (1) Μη Εκτελεστικό Μέλος

1. Παρασκευή Κάβουρα

και δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη

- 1 Γεώργιος Κατσαρός
- 2 Δημήτριος Σκαλαίος

Βιογραφικά των υποψήφιων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βρίσκονται στον ιστότοπο της εταιρείας [www.jumbo.gr](http://www.jumbo.gr) μαζί με άλλες πληροφορίες και έγγραφα που σχετίζονται με την παρούσα Γενική Συνέλευση.

#### Θέμα 7°

### **Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 Ν. 3693/2008 και καθορισμός της θητείας και των αρμοδιοτήτων αυτής.**

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε με ψήφους ....., ήτοι με πλειοψηφία .....% των εκπροσωπούμενων ψήφων, τα εξής μέλη της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008:

- 1 Παρασκευή Κάβουρα – Μη Εκτελεστικό Μέλος
- 2 Γεώργιος Κατσαρός – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
- 3 Δημήτριος Σκαλαίος- Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι διετής και θα τελειώνει μαζί με τη θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, παρατεινόμενη μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα συνέλθει κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2013. Η Επιτροπή Ελέγχου θα έχει όλες τις εξουσίες, αρμοδιότητες και δικαιώματα, που προβλέπει το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, σε συνδυασμό με τον συνταχθέντα γραπτό Κανονισμό Λειτουργίας της και με τις σχετικές προβλέψεις του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (2011) του ΣΕΒ, τον οποίο έχει υιοθετήσει η εταιρεία.

Βιογραφικά των υποψήφιων μελών της Επιτροπής Ελέγχου βρίσκονται στον ιστότοπο της εταιρείας [www.jumbo.gr](http://www.jumbo.gr) μαζί με άλλες πληροφορίες και έγγραφα που σχετίζονται με την παρούσα Γενική Συνέλευση.

#### Θέμα 8°

### **Προέγκριση αμοιβών ορισμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση από 1.7.2011 μέχρι 30.6.2012.**

Η Γενική Συνέλευση προενέκρινε με ψήφους ....., ήτοι με πλειοψηφία .....% των εκπροσωπούμενων ψήφων, τις αμοιβές ορισμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα

εταιρική χρήση από 1.7.2011 μέχρι 30.6.2012, οι οποίες θα παραμείνουν στα ίδια επίπεδα με αυτά της κλειόμενης χρήσης 2010/2011, ήτοι: α) Για τον Ευάγγελο-Απόστολο Βακάκη ως Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας μέχρι του ποσού των € 460.000,00 β) Για τον Αναπληρωτή Αντιπρόεδρο Ευάγγελο Παπαεαγγέλου, που έχει αναλάβει την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δημοσίων Υπηρεσιών και Αρχών αλλά και το Τμήμα Πιστωτικής Πολιτικής και Πόρων μέχρι του ποσού των € 270.000,00 και γ) Για τη συμμετοχή των μη Εκτελεστικών Μελών στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου η καταβολή σε καθέναν από αυτούς του ποσού των € 19.300,00. Τα ανωτέρω ποσά μικτών αμοιβών υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου (σήμερα 35%) και χαρτοσήμου μαζί το Ο.Γ.Α. (1,2%). Τέλος, εφόσον οι ανωτέρω σύμβουλοι το επιθυμούν να έχουν το δικαίωμα να εισπράττουν τις αμοιβές αυτές τμηματικά και περιοδικά ανά μήνα, τρίμηνο ή εξάμηνο.

## Θέμα 9<sup>ο</sup>

### **Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της εταιρείας με σκοπό την ακύρωση αυτών και την ισόπωση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής.**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ψήφους ....., ήτοι με πλειοψηφία .....% των εκπροσωπούμενων ψήφων, την αγορά ιδίων μετοχών της εταιρείας, με σκοπό την ακύρωση αυτών και την αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της, σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 9 του Ν. 3340/2005 και το άρθρο 3 του Κανονισμού 2273/2003 της Επιτροπής, Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 336/33 23.12.2003, με τις εξής ειδικότερες προϋποθέσεις:

Αποκλειστικός σκοπός της απόκτησης ιδίων μετοχών από την ίδια την εταιρεία με αγορά αυτών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών είναι η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της, που θα πραγματοποιηθεί με τη διαγραφή αυτών και την ισόπωση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής. Η απόκτηση των ιδίων μετοχών αυτής θα γίνει με τους εξής όρους:

Ο ανώτατος αριθμός των προς απόκτηση μετοχών δεν θα υπερβεί το ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) του εκάστοτε ολοσχερώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (ήτοι σήμερα του αριθμού των 129.942.220 μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ 1,40 η κάθε μία). Ως κατώτατη τιμή αγοράς τους ορίζεται το ποσό των ευρώ τριών (3) και ως ανώτατη τιμή αγοράς τους το ποσό ευρώ έξη και πενήντα λεπτών (6,50) η κάθε μία. Ως περίοδος εφαρμογής του προγράμματος αγοράς μετοχών ορίζεται το χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, που θα αρχίσει από την ημερομηνία, που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με σχετική απόφασή του και θα λήγει με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών.

Κατά την εφαρμογή του προγράμματος αυτού αγοράς ιδίων μετοχών θα τηρηθούν όλοι οι ανωτέρω όροι και θα τύχουν εφαρμογής όλες οι προϋποθέσεις του Κανονισμού 2273/2003 της Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθ' όλη τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος θα υπάρχει πλήρης ενημέρωση και διαφάνεια με την γνωστοποίηση στο ευρύ κοινό τόσο των σχετικών αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και των συναλλαγών, που θα διενεργούνται με βάση αυτή. Μετά την ολοκλήρωση του εν λόγω προγράμματος θα προταθεί προς τη Γενική Συνέλευση η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό της ονομαστικής αξίας των ιδίων μετοχών, που θα έχουν αποκτηθεί από την εταιρεία, με τη διαγραφή των μετοχών αυτών και τη μεταφορά στο Λογαριασμό «Αποτέλεσμα ιδίων μετοχών» του υπολοίπου ποσού, που θα προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ της αξίας κτήσης και της ονομαστικής αξίας των διαγραφόμενων μετοχών. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία η υλοποίηση ενός εγκεκριμένου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών δεν είναι υποχρεωτική. Επομένως η εταιρεία δύναται κατά τη διακριτική της ευχέρεια να μην υλοποιήσει το πρόγραμμα ή/και να το τροποποιήσει αναλόγως, με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, που θα εξουσιοδοτηθεί ειδικά. Η αγορά ιδίων μετοχών θα εξαρτηθεί από διάφορους παράγοντες όπως είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η ύπαρξη άλλων επενδυτικών ευκαιριών και η διαθεσιμότητα των κεφαλαίων της.

Τέλος παρέχει προς το Διοικητικό Συμβούλιο την ειδική εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, όπως αποφασίσει για την έναρξη του προγράμματος, παρακολουθεί τη σχετική διαδικασία, επιμελείται για την τήρηση όλων των υποχρεωτικών διατυπώσεων, ανακοινώσεων και δημοσιεύσεων και λαμβάνει οποιαδήποτε άλλη απαιτούμενη νεότερη απόφαση για την υλοποίηση ή την τροποποίηση ή ακόμη και την οριστική ματαίωση της υλοποίησης της παρούσας απόφασης, ανάλογα με την επικρατούσα οικονομική κατάσταση, τις επενδυτικές ευκαιρίες και τα εκάστοτε διαθέσιμα κεφάλαια της εταιρείας.

#### Θέμα 9<sup>ο</sup>

**Λήψη αποφάσεων για: α) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ 22.090.177,40, με κεφαλαιοποίηση ισόποσου από μέρος υφιστάμενων αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μιας των μετοχών της εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ 0,17 ανά μετοχή και β) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ισόποσο των ευρώ 22.090.177,40, με τη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μιας των μετοχών της εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ 0,17 και την επιστροφή ισόποσου κεφαλαίου με καταβολή στους μετόχους μετρητών ποσού ευρώ 0,17 ανά μετοχή. Συνακόλουθη τροποποίηση της παρ. Α' του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ψήφους ....., ήτοι με πλειοψηφία .....% των εκπροσωπούμενων ψήφων, α) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το συνολικό € 22.090.177,40, με κεφαλαιοποίηση ισόποσων υφιστάμενων αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με την αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας κατά το ποσό € 0,17 ανά μετοχή, ούτως ώστε από το ποσό των € 1,40 θα ανέλθει στο ποσό των € 1,57 ανά μετοχή. Μετά την ανωτέρω αύξηση το συνολικό ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέλθει στο συνολικό ποσό των € 204.009.285,40, διαιρούμενο 129.942.220 μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ € 1,57 η κάθε μία.

β. Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ίδιο ποσό των € 22.090.177,40, που θα πραγματοποιηθεί με τη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των € 0,17, ώστε η ονομαστική αξία αυτών από το ποσό των € 1,57 θα κατέλθει στο ποσό των € 1,40. Μετά την ανωτέρω μείωση το συνολικό ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται στο ποσό των € 181.919.108,00, διαιρούμενο σε 129.942.220 μετοχές, ονομαστικής αξίας € 1,40 η κάθε μία.

Συνακόλουθα η παρ. Α' του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας περί του μετοχικού κεφαλαίου αυτής τροποποιείται, με την προσθήκη στο τέλος αυτού της εξής παραγράφου:

«Άρθρο 5.- Μετοχικό κεφάλαιο, Μετοχές,

Α'. Μετοχικό κεφάλαιο-μετοχές.

Με αποφάσεις της από 3.11.2011 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε: α) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των ευρώ είκοσι δύο εκατομμυρίων ενενήντα χιλιάδων εκατόν εβδομήντα επτά και σαράντα λεπτών (€ 22.090.177,40), με κεφαλαιοποίηση ισόποσων υφιστάμενων αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, και συγκεκριμένα εν μέρει κατά το ποσό των € 4.236.868,39 από τη μετατροπή ομολογιών σε μετοχές του από 2000 Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου της εταιρείας και εν μέρει κατά το ποσό των € 17.853.309,01 από τη μετατροπή ομολογιών σε μετοχές του από 2006 Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου της εταιρείας, με την αύξηση της ονομαστικής αξίας καθεμιάς των μετοχών της εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ 0,17, ούτως ώστε από το ποσό των ευρώ 1,40 θα ανέλθει στο ποσό των ευρώ 1,57 ανά μετοχή (ήτοι € 1,40 + € 0,17). Μετά την ανωτέρω αύξηση το συνολικό ολοσχερώς καταβεβλημένο

μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των ευρώ διακοσίων τεσσάρων χιλιάδων εννέα διακοσίων ογδόντα πέντε και 0,40 (€ 204.009.285,40), διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες διακόσιες είκοσι (129.942.220) μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός και 0,57 (€ 1,57) η κάθε μία και β) Η ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ είκοσι δύο εκατομμυρίων ενενήντα χιλιάδων εκατόν εβδομήντα επτά και σαράντα λεπτών (€ 22.090.177,40), που θα πραγματοποιηθεί με τη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ 0,17, ώστε η ονομαστική αξία αυτών θα ισούται ευρώ 1,40 (ήτοι € 1,57 – 0,17). Μετά την ανωτέρω μείωση το συνολικό ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται στο ποσό των ευρώ εκατόν ογδόντα μιας χιλιάδων εννιακοσίων δέκα εννέα εκατόν οκτώ (€ 181.919.108,00), διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες διακόσιες είκοσι (129.942.220) μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός και 0,40 (€ 1,40) 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 τηρείται διαδικασία ανάλογη αυτής της καταβολής μερίσματος. Συνακόλουθα προτείνονται τα εξής: Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος λήψης επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η 23.12.2011. Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου θα είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 28.12.2011 (record date) για την εταιρεία μας. Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η 3.1.2012 και θα 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 4.4.2012, η επιστροφή κεφαλαίου σε μετρητά, θα καταβάλλεται μόνο από τα γραφεία της εταιρείας, (Κύπρου αρ. 9 και Ύδρας, Μοσχάτο, Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων).

Παρέχεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, η ειδική εντολή, η πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, όπως προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και διατυπώσεις για την υλοποίηση της απόφασης περί αύξησης και 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, που έχουν ήδη δημοσιευτεί στο Οικονομικό Ημερολόγιο της εταιρείας, προβαίνοντας σε νέες δημοσιεύσεις ή και άλλες απαιτούμενες διατυπώσεις καθώς και να λάβει οποιαδήποτε άλλη σχετική απόφαση για την υλοποίηση της παρούσας εντολής.

## Θέμα 11°

**Έγκριση τροποποίησης της παρ. 2 του άρθρου 10 του Καταστατικού της εταιρείας περί του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ψήφους ....., ήτοι με πλειοψηφία .....% των εκπροσωπούμενων ψήφων, την τροποποίηση της παραγράφου α' του άρθρου 10 του ισχύοντος κωδικοποιημένου και σε ενιαίο κείμενο Καταστατικού της εταιρείας ορίζεται ότι η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από πέντε (5) έως εννέα (9) μέλη λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης του Σ.Ε.Β., τον οποίο έχει υιοθετήσει η εταιρεία προβλέπει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να αποτελείται από επτά (7) έως δέκα πέντε (15) μέλη. Η παράγραφος α' που άρθρου 10 του Καταστατικού της εταιρείας, τροποποιείται ως εξής:

«Άρθρο 10.- Σύμβαση, Θητεία, Διοικητικό Συμβούλιο

α. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από επτά (7) έως δέκα πέντε (15) μέλη».

Το καταστατικό της εταιρείας, όπως τροποποιείται, θα διατυπωθεί αντίστοιχα σε ενιαίο κείμενο και θα υποβληθεί αρμοδίως για καταχώριση και δημοσίευση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.