

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ
της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας
της 22^{ης} Ιουλίου 2016
(σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, όπως
συμπληρώθηκε με το άρθρο 4 του ν. 3884/2010 και ισχύει)

Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3 εδ. β' Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η εταιρία γνωστοποιεί ότι το σύνολο μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης των μετόχων της εταιρίας στην έκτακτη Γενική Συνέλευση ανέρχεται σε:

.....

Κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, παρέχονται με το παρόν πληροφορίες προς το επενδυτικό κοινό και σχέδιο της απόφασης επί του μοναδικού θέματος ημερήσιας διάταξης που περιέχεται στη δημοσιευθείσα από 30.6.2016 πρόσκληση των απομενόντων μελών Δ.Σ., μετά τις υποβληθείσες επιστολές – παραιτήσεις των πρώην μελών κ.κ. : Σωτηρίου Γαβριήλ (πρώην Προέδρου & Δ/ντος Συμβούλου, νομίμου εκπροσώπου και εκτελεστικού μέλους), Γεωργίου Σίμου (πρώην μη εκτελεστικού μέλους), Δημητρίου Παπαδημητρίου (πρώην μη εκτελεστικού μέλους), Ιωάννη Χριστόφαλου (πρώην μη εκτελεστικού μέλους), Ροδάνθης Παπαγιαννάκη (πρώην ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους), Νικολάου Κουτσούκαλη (πρώην ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους), Γεωργίου Χριστόπουλου ((πρώην ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους), με αποκλειστικό σκοπό, σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920 και την καταστατική διάταξη του άρθρου 10 παρ. 4 της εταιρίας, την σύγκληση της υπόψη έκτακτης Γενικής

Συνέλευσης της εταιρίας με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

Ειδικότερα, το σχέδιο της απόφασης για το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, έχει ως ακολούθως:

| |
|--|
| ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ |
|--|

Απαιτούμενη απαρτία: 20% μετοχικού κεφαλαίου

Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης, τα δύο απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, αναφέρουν προς τους κ.κ. Μετόχους, ότι μετά την υποβολή προς το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) των γραπτών παραιτήσεων του κου Σωτηρίου Γαβριήλ από 28.6.2016 και των κ.κ. Γεωργίου Σίμου, Δημητρίου Παπαδημητρίου, Ιωάννη Χριστόφαλου, Ροδάνθης Παπαγιαννάκη, Νικολάου Κουτσούκαλη και Γεωργίου Χριστόπουλου από 29.6.2016, από το αξίωμα που κατείχαν στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας και από την ιδιότητά τους ως απλά μέλη, αδυνατώντας να εκλέξουν μέλη σε αντικατάσταση των ως άνω παραιτηθέντων, δυνάμει του άρθρου 18 παρ. 9 του ΚΝ. 2190/1920 και της διάταξης της παρ. 4 του άρθρου 10 του καταστατικού της εταιρίας, προέβησαν στην σύγκληση της παρούσας έκτακτης γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά από εξέταση των υποψηφιοτήτων - προτεινόμενων προσώπων στο πλαίσιο των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης, για να αναλάβουν ως εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του νέου Δ.Σ. και ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, με αρνητική ψήφο εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων μετοχών, εκλέγει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με την εξής σύνθεσητόσο ως προς τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του όσο και ως προς τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά αυτού. Η θητεία του νέου Δ.Σ. θα είναιλήγουσα την

Ιούνιος 2016

Τα απομένοντα μέλη του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ