



**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΙΣ 09/01/2019**

Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 άρθ. 27 παρ. 3, όπως ισχύει μετά τον ν. 3884/2010, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανακοινώνει τα κάτωθι σχέδια αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 09/01/2019:

Θέμα πρώτο: Τροποποίηση του άρθρου 12 του Καταστατικού

Ελάχιστη απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 1/2 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφων.

Προτείνεται η έγκριση της τροποποίησης του άρθρου 12 του Καταστατικού και συγκεκριμένα η τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Κεφαλαίου Δ' του Καταστατικού, το οποίο θα έχει ως εξής:

«1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, την διαχείριση της περιουσίας αυτής και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της και εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα ενεργώντας συλλογικά.

Από τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου εξαιρούνται μόνο τα θέματα εκείνα, που σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ή αυτού του καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Στις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται η έκδοση κοινών ή ανταλλάξιμων ομολογιακών δανείων.»

Θέμα 2^ο: Διάφορα θέματα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 210 3724900, αρμόδια πρόσωπα:

1. Θωμάς Χασιώτης
2. Κοσμάς Αλεξανδρής