

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ
ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
της 09.05.2011**

Επί των ακολούθων θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

1. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής Χρήσης 2010 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής Χρήσης 2010.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2011.
4. Έγκριση εκλογής νέων μελών Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.
5. Τροποποίηση των άρθρων 9 (διάρκεια θητείας Διοικητικού Συμβουλίου), 42 (Λειτουργία του Επιστημονικού Συμβουλίου και 43 (Λειτουργία και αρμοδιότητες της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας) του Καταστατικού της Εταιρείας.
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου – Ορισμός Ανεξάρτητων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.
8. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920.
9. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών, με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιον και τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές) του Καταστατικού της Εταιρείας. Πρόβλεψη δικαιώματος προτιμίας υπέρ των παλαιών μετόχων κατά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ως προς τις μετοχές που θα εκδοθούν. Καθορισμός της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών, της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, του τρόπου διάθεσης των μετοχών που θα παραμείνουν αδιάθετες μετά τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας και των λοιπών όρων της αύξησης. Εισαγωγή των νέων μετοχών που θα εκδοθούν συνεπεία της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν την κατάρτιση Ενημερωτικού Δελτίου, την χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών, την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών και κάθε συναφούς θέματος.
10. Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας με τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 «Περί ανωνύμων εταιρειών και άλλες διατάξεις» ως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το Ν. 3884/2010. - Τροποποίηση ειδικότερα των άρθρων 23 (Πρόσκληση - Ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης), 24 (Κατάθεση μετοχών, Αντιπροσώπευση), 26 (Παράδοση αντιγράφων Ισολογισμού), 27 (Απαρτία), 30 (Ημερήσια Διάταξη - Πρακτικά Γενικής Συνελεύσεως), 32 (Απαλλαγή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου) και 34 (Δικαιώματα Μειοψηφίας - Άσκηση Εκτάκτου Ελέγχου), καθώς και κάθε άλλης σχετικής διάταξης του Καταστατικού της Εταιρείας.
11. Λοιπά θέματα.

Η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής:

Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής Χρήσης 2010 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Προτείνεται η έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, ατομικών και ενοποιημένων, της χρήσης που έληξε την 31.12.2010, της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και η μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2010 σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Α.Ν. 148/1967.

Θέμα 2^ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής Χρήσης 2010.

Προτείνεται η έγκριση των πεπραγμένων της εταιρικής Χρήσης 2009 και η απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της Χρήσης 2010.

Θέμα 3^ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2010.

Προτείνεται να εκλεγεί ως τακτικός Ελεγκτής της εταιρικής χρήσης 2011 ο κ. Μιχαλίδης Εμμανουήλ (ΑΜ ΣΟΕΛ 25131) και ως αναπληρωματικός Ελεγκτής ο κ. Καζάς Βασίλειος (ΑΜ ΣΟΕΛ 13281) από την Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «Grant Thornton A.E.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα επί της Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου αρ. 44, και η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο του άρθρου 13 παρ. 5 του π.δ. 226/1992 με Α.Μ.Ε.Ε. 127, κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (συμπεριλαμβανομένης της διάταξης του άρθρου 37 παρ. 3 του Ν. 3693/2008).

ΘΕΜΑ 4^ο : Έγκριση εκλογής νέων μελών Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων

Προτείνεται η έγκριση της εκλογής δύο προσωρινών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.

Ειδικότερα το Δ.Σ. της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 20.12.2010 εξέλεξε τον κ. Σωτήριο Γουγουλάκη ως Προσωρινό Μέλος Δ.Σ. σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Μέλους κ. Αντωνίου Μιχόπουλου, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 18 παρ. 7 του Κ.Ν. 2190/1920. Εν συνεχεία το Δ.Σ. της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 19.01.2011, έκανε δεκτή την παραίτηση του Μέλους του Δ.Σ. κ. Παρασκευά Κοσμίδη και προέβη στην εκλογή του κ. Γεωργίου Ζαχαρόπουλου ως Προσωρινού Μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση αυτού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα παραπάνω άρθρα.

Κατόπιν αυτών προτείνεται η έγκριση της εκλογής του κ. Σωτηρίου Γουγουλάκη ως προσωρινού Μέλους του Δ.Σ. στη θέση του παραιτηθέντος Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αντωνίου Μιχόπουλου και της εκλογής του κ. Γεωργίου Ζαχαρόπουλου ως προσωρινού Μέλους του Δ.Σ. στη θέση του παραιτηθέντος Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Παρασκευά Κοσμίδη, συμφώνως προς το άρθρο 10 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 18 παρ. 7 του Κ.Ν. 2190/1920

ΘΕΜΑ 5^ο : Τροποποίηση των άρθρων 9 (διάρκεια θητείας Διοικητικού Συμβουλίου), 42 (Λειτουργία του Επιστημονικού Συμβουλίου και 43 (Λειτουργία και αρμοδιότητες της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας) του Καταστατικού της Εταιρείας.

Προτείνεται η τροποποίηση των ανωτέρω άρθρων του Καταστατικού της Εταιρείας, τα οποία θα διαμορφωθούν ως ακολούθως:

«Άρθρο 9 Διοικητικό Συμβούλιο

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από εννέα (9) έως δεκατρία (13) μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία (άρθρα 27 παρ.1 και 28 παρ. 1 του παρόντος) για διετή θητεία.

-----»

«Άρθρο 42 Λειτουργία του Επιστημονικού Συμβουλίου

1. Συγκροτείται επταμελές (7) Επιστημονικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελούμενο από ιατρούς καταξιωμένης επιστημοσύνης και κύρους με διετή θητεία που αρχίζει από το διορισμό του με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας. Οι ιατροί πρέπει να πληρούν επιπλέον τα ακόλουθα κριτήρια:

α) Προϋπηρεσία δώδεκα (12) ετών τουλάχιστον από τη λήψη της ειδικότητας β) Τουλάχιστον δέκα (10) έτη συνεχούς συνεργασίας με την εταιρεία ή Ακαδημαϊκό τίτλο ή τουλάχιστον 5ετή θητεία σε διευθυντική θέση κρατικού ή μεγάλου ιδιωτικού Νοσοκομείου.

γ) Αποκλειστική συνεργασία με την Εταιρεία κατά τη διάρκεια της θητείας τους ως μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου.

δ) Διάθεση προσφοράς και ευχέρεια χρόνου ενασχόλησης με τα θέματα του Επιστημονικού Συμβουλίου.

.....
.....»

«Άρθρο 43 Λειτουργία και Αρμοδιότητες της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας

1. Με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας συγκροτείται τριμελής Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Εταιρείας, με γνωμοδοτική αρμοδιότητα, αποτελούμενη από ιατρούς διατελέσαντες Επιστημονικά Υπεύθυνοι Τμημάτων και Εργαστηρίων της Κλινικής της Εταιρείας.

2. Οι διατάξεις του Καταστατικού για τη συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου και για τις συνεδριάσεις του (άρθρα 11, 12 και 18) εφαρμόζονται ανάλογα και στην προκείμενη περίπτωση. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής μπορούν να μετέχουν χωρίς ψήφο ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο Γενικός Διευθυντής ή ο Νομικός Σύμβουλος της Εταιρείας εφόσον το ζητήσει η Επιτροπή προς διευκόλυνση του έργου της. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει με πλειοψηφία δύο τρίτων των μελών της.

3. Έργο της Επιτροπής είναι η εισήγηση προς το Δ.Σ. και άλλα αρμόδια όργανα της Εταιρείας επί θεμάτων που άπτονται της ηθικής και επιστημονικής ανεξαρτησίας του ιατρού κατά την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος, της τήρησης του εκάστοτε ισχύοντος Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, της τήρησης των διατάξεων περί ιατρικού απορρήτου, του σεβασμού και προστασίας των δικαιωμάτων των ασθενών, της συμπεριφοράς του ιατρού προς το λοιπό ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό της κλινικής και γενικά επί θεμάτων που ανακύπτουν στο πλαίσιο άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος. Η Επιτροπή επιλαμβάνεται μετά από καταγγελία ή αυτεπάγγελτα των σχετικών θεμάτων αρμοδιότητάς της. Η εισήγηση της Επιτροπής δεν είναι δεσμευτική.

4. Τα μέλη της Επιτροπής δεν δικαιούνται αμοιβής ή άλλης αποζημίωσης για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή.»

ΘΕΜΑ 6^ο : Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου – Ορισμός Ανεξάρτητων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Προτείνεται η εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο των ίδιων μελών, ήτοι των κ.κ.:

1. Κωνσταντίνο Σταύρου
2. Ανδρέα Βγενόπουλου,
3. Αρετή Σουβατζόγλου,
4. Κομνηνό-Αλέξιο Κομνηνό
5. Σωτήριο Γουγουλάκη
6. Γεώργιο Ευστρατιάδη
7. Γεώργιο Ζαχαρόπουλο
8. Αναστάσιο Κυπριανίδη,
9. Χρήστο Μαρουδή,
10. Βασίλειο Σεϊτανίδη,
11. Ευάγγελο Δεδούλη,
12. Μελέτιο Μουστάκα,
13. Αλέξανδρο Εδιπίδη,

Εκ των ανωτέρω Μελών του Δ.Σ. προτείνεται, όπως, σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 του ν. 3016/2002, οι κ.κ. Μελέτιος Μουστάκας και Αλέξανδρος Εδιπίδης εκλεγούν ως Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 7^ο : Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

Προτείνεται όπως ως νέα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου δυνάμει του άρθρου 37 Ν.3693/2008 εκλεγούν οι κ.κ.:

1. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΗΣ του Γεωργίου ως Πρόεδρος ,
2. ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ του Νικολάου, και
3. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΔΙΠΙΔΗΣ του Θεοδώρου.

ΘΕΜΑ 8^ο : Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920.

Δεν υφίστανται συμβάσεις και αμοιβές προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα άρθρα 23^α και 24 του κ.ν. 2190/1920.

ΘΕΜΑ 9^ο : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών, με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιον και τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές) του Καταστατικού της Εταιρείας. Πρόβλεψη δικαιώματος προτιμήσεως υπέρ των παλαιών μετόχων κατά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ως προς τις μετοχές που θα εκδοθούν. Καθορισμός της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών, της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, του τρόπου διάθεσης των μετοχών που θα παραμείνουν αδιάθετες μετά τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας και των λοιπών όρων της αύξησης. Εισαγωγή των νέων μετοχών που θα εκδοθούν συνεπεία της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν την κατάρτιση Ενημερωτικού Δελτίου, την χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από

την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών, την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών και κάθε συναφούς θέματος.

Προτείνεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά έως το ποσό των εβδομήντα δύο εκατομμυρίων εκατόν τριών χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και ενενήντα ενός λεπτών (72.103.276,91€) με την έκδοση έως εκατόν εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων οκτακοσίων εξήντα μίας χιλιάδων εξακοσίων πενήντα μίας (175.861.651) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής σαράντα ενός λεπτών του ευρώ (0,41€). Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών προτείνεται να ανέρχεται σε πενήντα λεπτά (0,50€) ανά μετοχή και να ισχύει ανεξαρτήτως της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής της Εταιρείας που θα έχει διαμορφωθεί κατά το χρόνο διάθεσης των νέων μετοχών.

Επομένως, προτείνεται η άντληση συνολικά έως ποσού ογδόντα επτά εκατομμυρίων εννιακοσίων τριάντα χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και πενήντα λεπτών (87.930.825,50€), εκ του οποίου έως ποσό δεκαπέντε εκατομμυρίων οκτακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και πενήντα εννέα λεπτών (15.827.548,59€) θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον».

Μετά την ανωτέρω αύξηση, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των εκατόν σαράντα τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων έξι χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα τριών ευρώ και ογδόντα δύο λεπτών (144.206.553,82) διαιρούμενο σε τριακόσια πενήντα ένα εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες τριακόσιες δύο κοινές ονομαστικές μετοχές (351.723.302), ονομαστικής αξίας σαράντα ενός λεπτών του ευρώ (0,41€) η καθεμία.

Σε περίπτωση που η κάλυψη του ποσού της αύξησης δεν είναι πλήρης, προτείνεται, σύμφωνα με το άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920, το μετοχικό κεφάλαιο να αυξηθεί μέχρι το ποσό της κάλυψης. Στην περίπτωση αυτή, το Δ.Σ. της Εταιρείας εξουσιοδοτείται να προσαρμόσει, με την απόφασή του για την πιστοποίηση της καταβολής, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920, το άρθρο του Καταστατικού της Εταιρείας περί του μετοχικού κεφαλαίου, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη (άρθρο 13α παρ.2 του κ.ν. 2190/1920).

Περαιτέρω προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, την περίοδο διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης, τη λήξη της προθεσμίας καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και κάθε συναφή ημερομηνία ή προθεσμία (άρ. 11 παρ. 3 και 4 Κ.Ν. 2190/1920).

Συγκεκριμένα η ισχύουσα νομοθεσία ορίζει ότι η προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου – η οποία, στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του Καταστατικού, άρχεται από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων (άρθρο 11 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920) – δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 15 ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών, με δυνατότητα παράτασης από το Δ.Σ. της Εταιρείας για έναν (1) ακόμη μήνα (άρ. 11 παρ. 3 και 4 του Κ.Ν. 2190/1920).

Περαιτέρω, προτείνεται οι νέες μετοχές που θα εκδοθούν συνεπεία της ως άνω αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Προτείνεται η χορήγηση δικαιώματος προτιμήσεως, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, στους παλαιούς μετόχους ως προς το σύνολο των μετοχών που θα εκδοθούν κατά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με αναλογία κατά την ημερομηνία αποκοπής μία (1) νέα μετοχή για κάθε μία (1) παλαιά μετοχή της Εταιρείας.

Σε περίπτωση μη κάλυψης των νέων μετοχών από τους παλαιούς μετόχους, τότε οι μετοχές που τυχόν παραμείνουν αδιάθετες θα διατεθούν ελεύθερα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.8 του Κ.Ν.2190/1920 στην ίδια τιμή, ακόμα και σε υφισταμένους μετόχους της Εταιρείας.

Τέλος προτείνεται να εγκριθεί η Έκθεση του Δ.Σ. που καταρτίστηκε σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.4.1.1. και 4.1.4.1.2. του Κανονισμού Χ.Α., και ειδικότερα για τις γενικές κατευθύνσεις του επενδυτικού σχεδίου της Εταιρείας, το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του, καθώς και τον απολογισμό της χρήσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την τελευταία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που αποφασίστηκε από την Β' επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 17/6/2009.

Θα τροποποιηθεί αντιστοίχως το άρθρο 5 του Καταστατικού της Εταιρείας και ειδικότερα με την προσθήκη παραγράφου 2.13 ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β´
Μετοχικό κεφάλαιο - Μετοχές
Άρθρο 5

1).....

2).....

2.12)

2.13) Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 09.05.2011, αποφασίσθηκαν τα ακόλουθα:

α) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά κατά το ποσό των εβδομήντα δύο εκατομμυρίων εκατόν τριών χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και ενενήντα ενός λεπτών του ευρώ (72.103.276,91€), με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων, με την έκδοση εκατόν εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων οκτακοσίων εξήντα μίας χιλιάδων εξακοσίων πενήντα μίας (175.861.651) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής σαράντα ενός λεπτών του ευρώ (0,41€), με τιμή διάθεσης πενήντα λεπτών (0,50€) ανά μετοχή, της εκ δεκαπέντε εκατομμυρίων οκτακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και πενήντα εννέα λεπτών του ευρώ (15.827.548,59 €) υπέρ το άρτιον διαφοράς από την διάθεση των ως άνω μετοχών αγομένης σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον».

Κατόπιν αυτών το κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των εκατόν σαράντα τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων έξι χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα τριών ευρώ και ογδόντα δύο λεπτών (144.206.553,82€) διαιρούμενο σε τριακόσια πενήντα ένα εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες τριακόσιες δύο κοινές ονομαστικές μετοχές (351.723.302), ονομαστικής αξίας σαράντα ενός λεπτών του ευρώ (0,41€) η καθεμία.

2α)

Περαιτέρω προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τη ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν την κατάρτιση Ενημερωτικού Δελτίου, τη χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών, την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών και κάθε συναφούς θέματος.

ΘΕΜΑ 9^ο : Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας με τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 «Περί ανωνύμων εταιρειών και άλλες διατάξεις» ως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το Ν. 3884/2010. - Τροποποίηση ειδικότερα των άρθρων 23 (Πρόσκληση - Ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης), 24 (Κατάθεση μετοχών, Αντιπροσώπηση), 26 (Παράδοση αντιγράφων Ισολογισμού), 27 (Απαρτία), 30 (Ημερήσια Διάταξη - Πρακτικά Γενικής Συνελεύσεως), 32 (Απαλλαγή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου) και 34 (Δικαιώματα Μειοψηφίας - Άσκηση Εκτάκτου Ελέγχου), καθώς και κάθε άλλης σχετικής διάταξης του Καταστατικού της Εταιρείας.

Προτείνεται η εναρμόνιση με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το Ν. 3884/2010, και η διατύπωση των τροποποιούμενων ανωτέρω άρθρων του Καταστατικού της Εταιρείας ως κατωτέρω:

Άρθρο 23
(Πρόσκληση - Ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης)

Προστίθεται παράγραφος 1α ως εξής:

«1α. Εκτός από όσα αναγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο, η πρόσκληση:

α) περιλαμβάνει πληροφορίες τουλάχιστον για:

αα) τα δικαιώματα των μετόχων των παραγράφων 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του Κ.Ν.2190/1920 σε συνδυασμό με το άρθρο 34 του παρόντος Καταστατικού, αναφέροντας το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο μπορεί να ασκηθεί κάθε δικαίωμα ή εναλλακτικά, την καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία μπορούν τα δικαιώματα αυτά να ασκηθούν, διαλαμβάνοντας περαιτέρω ότι λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω δικαιώματα και τους όρους άσκησής τους θα είναι διαθέσιμες με ρητή παραπομπή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας,

ββ) τη διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου και ιδίως τα έντυπα τα οποία χρησιμοποιεί για το σκοπό αυτόν η Εταιρεία, καθώς και την ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία η Εταιρεία δέχεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων

β) καθορίζει την ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 28α παράγραφος 4 του Κ.Ν. 2190/1920, επισημαίνοντας ότι μόνο τα πρόσωπα που είναι μέτοχοι κατά την ημερομηνία εκείνη έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση,

γ) γνωστοποιεί τον τόπο στον οποίο είναι διαθέσιμο το πλήρες κείμενο των εγγράφων που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση και των σχεδίων αποφάσεων για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης που προτείνεται ή σχόλια του Διοικητικού Συμβουλίου για τα θέματα αυτά καθώς και τυχόν σχέδια αποφάσεων που προτείνουν οι μέτοχοι, σύμφωνα με τις περιπτώσεις γ' και δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λαμβάνονται αυτά,

δ) αναφέρει τη διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρείας, όπου είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920.»

Προστίθεται παράγραφος 2α ως εξής:

«2α. Στα έντυπα μέσα, που προβλέπονται στην παράγραφο 2, δύναται να δημοσιεύεται περίληψη της πρόσκλησης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την ημέρα και την ώρα της συνεδρίασης, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ρητή αναφορά στη διεύθυνση της ιστοσελίδας, στην οποία διατίθενται το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης και οι πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920. Όταν εφαρμόζεται το άρθρο 39 παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920, η δημοσίευση στα έντυπα μέσα κατά την παράγραφο 2 πρέπει να περιλαμβάνει

τουλάχιστον ρητή υπόδειξη ότι στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και στα μέσα του αμέσως επόμενου εδαφίου δημοσιεύεται αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη. Εκτός από τη δημοσίευση στα έντυπα μέσα της παραγράφου 2 και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης δημοσιοποιείται επιπλέον μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, με τρόπο που διασφαλίζει την ταχεία και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε αυτήν, με μέσα που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούνται ευλόγως αξιόπιστα, για την αποτελεσματική διάχυση των πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό, όπως ιδίως με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης με εθνική και πανευρωπαϊκή εμβέλεια.»

Τροποποιείται η παράγραφος 3 ως ακολούθως:

«3. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαμβάν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην εκάστοτε ματαιωθείσα συνεδρίαση και σε κάθε επαναληπτική.»

Άρθρο 24

(Κατάθεση μετοχών, Αντιπροσώπηση)

Ο τίτλος του άρθρου τροποποιείται ως εξής: «Δικαιούμενοι συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση».

«1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος. 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, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 4, και στην οικεία Γενική Συνέλευση. Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

2. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη Γενική Συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την υποβολή του πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης στην αρμόδια αρχή ή, εάν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από την καταχώρισή της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Η μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για τη λήψη τους.

3. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,

β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης 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,

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,

δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ έως γ΄.

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και κοινοποιείται στην Εταιρεία είτε με κατάθεση του εγγράφου ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης ορίζει ρητά μία ή περισσότερες ηλεκτρονικές διευθύνσεις για την κοινοποίηση δια μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλη ισοδύναμη αποτελεσματική μέθοδο κοινοποίησης με ηλεκτρονικά μέσα του διορισμού και της ανάκλησης αντιπροσώπου. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές μιας Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη Γενική Συνέλευση.

4. 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 την προσκόμιση σχετικής έγγραφης 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 ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής) και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από 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 ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρήσει στον πίνακα των προσώπων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όλους τους μετόχους που συμμορφώθηκαν προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

6. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την οικεία ημερομηνία καταγραφής. Αν δεν συμμορφώθηκε προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.»

Άρθρο 26 **(Παράδοση αντιγράφων Ισολογισμού)**

Ο τίτλος του άρθρου τροποποιείται ως εξής: «Δικαιώματα των μετόχων πριν τη Γενική Συνέλευση».

«1.....

2. Εικοσιτέσσερες ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρείας πίνακας των όσων έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση (.....)

3. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας τουλάχιστον οι ακόλουθες πληροφορίες:

α) η πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης,

β) ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, ,

γ) τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση,

δ) σχέδιο απόφασης για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης που προτείνεται ή, εφόσον καμία απόφαση δεν έχει προταθεί προς έγκριση, σχόλιο του Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε θέμα της εν λόγω ημερήσιας διάταξης και τυχόν σχέδια αποφάσεων που προτείνουν οι μέτοχοι, αμέσως μετά την παραλαβή τους από την Εταιρεία,

ε) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου. Αν για τεχνικούς λόγους, δεν είναι δυνατή η πρόσβαση μέσω διαδικτύου στα ανωτέρω στοιχεία, η Εταιρεία επισημαίνει στην ιστοσελίδα της τον τρόπο προμήθειας των σχετικών εντύπων σε έγχαρτη μορφή και τα αποστέλλει ταχυδρομικώς και χωρίς χρέωση σε κάθε μέτοχο που το ζητεί.»

Άρθρο 27 (Απαρτία)

Στις παραγράφους 2 και 4 του άρθρου θα τροποποιηθεί το τελευταίο εδάφιο το εξής:

«Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των Επαναληπτικών Συνεδριάσεων, που προβλέπονται από το νόμο, ένα δεν επιτευχθεί απαρτία, και υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική».

Άρθρο 30 (Ημερήσια Διάταξη - Πρακτικά Γενικής Συνελεύσεως)

Προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής :

«Με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας εντός πέντε (5) ημερών το αργότερο από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, προσδιορίζοντας για κάθε απόφαση τουλάχιστον τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι, την αναλογία του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι, το συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων, καθώς και τον αριθμό ψήφων υπέρ και κατά κάθε απόφασης και τον αριθμό των αποχών.»

Άρθρο 32 (Απαλλαγή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου)

Τροποποιείται η παρ. 2 ως εξής:

«Στην ψηφοφορία περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι

άλλων μετόχων εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.»

Άρθρο 34 (Δικαιώματα Μειοψηφίας - Άσκηση Εκτάκτου Ελέγχου)

Τροποποιείται η παρ. 2 ως εξής:

«Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν με αίτηση που υποβάλλουν προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δεκαπέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της 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 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920.»

Προστίθενται παράγραφοι 2^α και 2β ως εξής:

«2α. Με αίτηση 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 παράγραφος 3 του κ.ν. 2190/1920, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

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

Τροποποιείται η παρ. 3 τελευταίο εδάφιο ως εξής:

«Η μετά από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι με την τήρηση των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28^α του κ.ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με το άρθρο 24 του παρόντος.»

Τροποποιείται η παρ. 4 ως εξής:

«α) Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε 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 ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. 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.

β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, 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 σύμβασή τους με την Εταιρεία. 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 του κ.ν. 2190/1920.»

Τροποποιείται η παρ. 8 ως εξής:

«Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες της Εταιρείας ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας.»

Τέλος, προτείνεται η ενσωμάτωση των ανωτέρω τροποποιήσεων στο Καταστατικό της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.

ΘΕΜΑ 12^ο: Λοιπά θέματα.

Ενημέρωση από το Διοικητικό Συμβούλιο.