

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ επί του οποίου συνέρχεται να ψηφίσει η Τακτική Γενική Συνέλευση της 9.5.2011:

**«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.»

«Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β´ **Μετοχικό κεφάλαιο - Μετοχές** **Ά ρ θ ρ ο 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)»

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 μεσολαβούν 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.»