

Σε συνέχεια της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕ της 14/7/2005, περί εκχώρησης της κατ' άρθρο 13 παρ. 1 β του Κ.Ν 2190/1920 εξουσίας αυτής προς το Δ.Σ για μερική ή ολική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μέχρι του ποσού του υφισταμένου (και καταβεβλημένου) στις 14/7/2005 μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ανερχόμενου σε 132.500.000 ευρώ, ως και της επ' αυτού, εν τω μεταξύ εκδοθείσας, υπό τα στοιχεία Κ2-103621/18-8-2005 εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας Δ/νσης Α.Ε και Πίστεως της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπ. Ανάπτυξης, το Δ.Σ της εταιρείας στη συνεδρίασή του της 21/03/2007 αποφάσισε ομόφωνα τα κάτωθι:

1) Την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών συνολικού ύψους μέχρι ποσού τριάντα τριών εκατομμυρίων εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (Euro 33.125.000,00) με την έκδοση 33.125.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ έκαστης και παροχή δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.

2) Δικαίωμα συμμετοχής στην Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν οι παλαιοί μέτοχοι με αναλογία μια (1) νέα κοινή ονομαστική μετοχή για κάθε τέσσερις (4) παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές. Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ανέρχεται σε ένα ευρώ και πέντε λεπτά (Euro 1,05) ανά μετοχή. Η διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης και της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, η οποία θα ανέλθει στο συνολικό ποσό του ενός εκατομμυρίου εξακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (Euro 1.656.250,00) θα αχθεί, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, σε ειδικό υπέρ το άρτιον αποθεματικό σε πίστωση του λογαριασμού "Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο".

3) Το ποσό των τριάντα τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων ογδόντα ενός χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (Euro 34.781.250,00) το οποίο προτείνεται να αντληθεί από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας, αύξηση της συμμετοχής της σε υπάρχουσες εταιρείες του Ομίλου καθώς και την ενίσχυση της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της σε νέους τομείς ή/και με γεωγραφική επέκταση ώστε να επιτυγχάνεται διασπορά του επιχειρηματικού κινδύνου και μεγιστοποίηση της αξίας για τους μετόχους της.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν αναμένεται να ισχυροποιήσουν την θέση της εταιρείας και να βελτιώσουν ακόμα περισσότερο τις χρηματοροές της δίνοντάς της τη δυνατότητα να υλοποιήσει τα επενδυτικά της σχέδια.

4) Το χρονικό διάστημα άσκησης του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων ορίστηκε σε 15 ημέρες, εφαρμοζόμενης της διατάξεως της παρ. 3 του άρθρου 11 του Κ.Ν 2190/1920, το οποίο αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής πρόσκλησης της εταιρείας για την άσκηση του ως άνω δικαιώματος προτίμησης των μετόχων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες δημοσιότητας του Κ.Ν 2190/1920 και μετά την έγκριση της αύξησης αυτής από τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες.

5) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα προτίμησης για τη συμμετοχή τους στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να προεγγραφούν για πρόσθετο αριθμό μετοχών μέχρι του ποσοστού του 20% των μετοχών που δικαιούνται με βάση τα δικαιώματα προτίμησης που θα ασκήσουν, για την συμμετοχή τους στην περίπτωση που προκύψουν αδιάθετες μετοχές, μετά την ενάσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης κατά τα ανωτέρω. Το ποσόν της προεγγραφής θα κατατεθεί σε ειδικό λογαριασμό προεγγραφών που θα έχει ανοιχτεί στις Τράπεζες με νεότερη απόφαση του Δ.Σ. Το Δ.Σ της εταιρείας θα διαθέσει τις μετοχές αυτές αναλογικά με τα καταβληθέντα ως άνω ποσά προεγγραφών από κάθε μέτοχο.

Εφόσον, παρά τα ανωτέρω, υπολείπονται αδιάθετες μετοχές, το Διοικητικό Συμβούλιο θα διαθέσει τις τυχόν αδιάθετες μετοχές κατά την κρίση του, άλλως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα αυξηθεί κατά το ποσό της τελικής κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 13 α του Κ.Ν. 2190/1920.

6) Οι νέες μετοχές που θα προέλθουν από την παρούσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα δικαιούνται μέρος από τα κέρδη της χρήσεως 2006, εφόσον υπάρξουν κέρδη προς διανομή.

7) Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, θα αποφασισθεί σε επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ της Εταιρείας και θα γνωστοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση.