

## 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

### ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

### ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

### « UNIBIOS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 6031/06/Β/86/101

Με την από 2 Απριλίου 2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον Νόμο 2190/1920 και το Καταστατικό της εταιρίας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία « UNIBIOS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ » σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30<sup>η</sup> Απριλίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ στην έδρα της εταιρίας που ευρίσκεται στη Φυλή Αττικής, 1<sup>η</sup> και 18<sup>η</sup> Οδός, ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων, Τ.Κ. 13341, για συζήτηση και απόφαση στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διάταξης:

### **ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ**

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2014 (1.1.2014 μέχρι 31.12.2014), με τη σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.
2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2014 (1.1.2014 μέχρι 31.12.2014).
3. Έγκριση των αμοιβών και των αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2014, έγκριση απασχόλησης μελών του Δ.Σ. με σχέση εξαρτημένης εργασίας, έγκριση αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου με βάση ειδικής σχέσης αυτού με την Εταιρία και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2015.

4. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτού για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας, όπως η κειμένη Νομοθεσία προβλέπει, για τη χρήση 2015 και καθορισμός αμοιβής τους.
5. Παροχή Ειδικής Αδείας κατά το Άρθρο 23<sup>Α</sup> ν.2190/1920 όπως σήμερα ισχύει σε πρόσωπα από τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5 του παραπάνω άρθρου για την σύναψη συμβάσεων με την Εταιρία και τις θυγατρικές της. Παροχή Ειδικής Αδείας κατά το Άρθρο 23<sup>Α</sup> ν. 2190/1920 σε πρόσωπα από τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5 του παραπάνω άρθρου για την ανάληψη κάθε είδους ομολόγων της εταιρίας. Απόφαση και παροχή ειδικής αδείας κατά το άρθρο 23<sup>Α</sup> για την εξαγορά δικαιωμάτων μειοψηφίας εφόσον απαιτείται, καθώς και για την εξαγορά οικοπέδου από πρόσωπα από τα προβλεπόμενα στο στην παράγραφο 5 του παραπάνω άρθρου.
6. Παροχή Εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για την θέσπιση νέου προγράμματος διάθεσης μετοχών στο προσωπικό και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών και προσώπων που παρέχουν στην εταιρία υπηρεσίες σε σταθερή βάση, με την μορφή δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς των μετοχών αυτών σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 13 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920. Η εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο παρέχεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13§14 του ΚΝ2190/1920 όπως ισχύει. Ανάκληση της αντίστοιχης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της 9-6-2014.
7. Απόφαση για Αγορά Ιδίων Μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/1920
8. Απόφαση για την Έκδοση Ομολογιακού Δανείου Μετατρέψιμου σε Μετοχές με παραίτηση των υφισταμένων μετόχων από το δικαίωμα προτίμησης και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο κατά το άρθρο 3<sup>ο</sup> του ΚΝ 2190/1920. Απόφαση που επιτρέπει την μερική κάλυψη του συγκεκριμένου ομολογιακού δανείου και απόφαση που επιτρέπει στο Διοικητικό Συμβούλιο να εκδίδει σταδιακά το εν λόγω μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο, με μία ή/και με περισσότερες αποφάσεις και προγράμματα και μέχρι εξαντλήσεως του ποσοτικού ορίου που θέτει η εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης. Παρέχεται η ειδική άδεια κατά το άρθρο 23<sup>ο</sup> του κ.ν. 2190/1920 σε πρόσωπα από τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5 του παραπάνω άρθρου για την ανάληψη των παραπάνω ομολόγων της εταιρίας. Απόφαση για να σταματήσει η διάθεση του ομολογιακού δανείου που αποφασίσθηκε κατά την Γενική Συνέλευση της 9-7-2013.

9. Εκχώρηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της εξουσίας να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο με έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, για τα επόμενα πέντε έτη από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, με μια ή περισσότερες αποφάσεις του, και για ποσό ίσο με το ύψος του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου κατά την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση (ήτοι, ποσού 4.688.194,50 ευρώ) σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 εδ. β' του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με το άρθρο 3α παρ 1 β και με τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού.

10. Λοιπά Θέματα.

Σε περίπτωση μη επίτευξης νομίμου απαρτίας κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30<sup>η</sup> Απριλίου 2015, το Διοικητικό Συμβούλιο, με την ίδια απόφασή του, προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρίας σε Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, με τα ίδια ακριβώς θέματα της ημερησίας διάταξης, ή με εκείνα για τα οποία δεν θα καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεως, στην έδρα της Εταιρίας (Φυλή Αττικής, 1<sup>η</sup> και 18<sup>η</sup> Οδός, ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων, Τ.Κ. 13341), την 11-5-2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. Σε περίπτωση δε μη επίτευξης νομίμου απαρτίας κατά την Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 11-5-2015, το Διοικητικό Συμβούλιο, με την ίδια απόφασή του, προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρίας σε Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, με τα ίδια ακριβώς θέματα της ημερησίας διάταξης, ή με εκείνα για τα οποία δεν θα καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεως, στην έδρα της Εταιρίας (Φυλή Αττικής, 1<sup>η</sup> και 18<sup>η</sup> Οδός, ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων, Τ.Κ. 13341), την 22-5-2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ

Σύμφωνα με τα άρθ. 26 παρ. 2β και 28<sup>ο</sup> του κ.ν.2190/20, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθ. 3 του ν. 3884/2010, η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

**A. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΨΗΦΟΥ:** Στην Έκτακτη Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα Αρχεία του Σ.Α.Τ. που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρίας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρίας με τα αρχεία του ως άνω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται τουλάχιστον κατά την έναρξη της

πέμπτης (5<sup>ης</sup>) ημέρας πριν από την συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ήτοι κατά την 25-4-2015 (ημερομηνία καταγραφής) και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρία το αργότερο την τρίτη (3<sup>η</sup>) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι και την 27-4-2015. Για την Α Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας (4<sup>ης</sup>) πριν από την ημερομηνία της εν λόγω συνεδρίασης, ήτοι την 7-5-2015, η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση περί της μετοχικής ιδιότητας πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3<sup>η</sup>) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της ανωτέρω Γενικής Συνέλευσης δηλαδή την 8-5-2015. Για την Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας (4<sup>ης</sup>) πριν από την ημερομηνία της εν λόγω συνεδρίασης, ήτοι την 18-5-2015, η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση περί της μετοχικής ιδιότητας πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3<sup>η</sup>) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της ανωτέρω Γενικής Συνέλευσης δηλαδή την 19-5-2015. Σε περίπτωση μη τήρησης των ως άνω προθεσμιών και διατυπώσεων, οι μέτοχοι μετέχουν στην Γενική Συνέλευση μόνο κατόπιν άδειας της Γενικής Συνέλευσης.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου δεν απαιτείται η δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου.

#### **B. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 39 ΠΑΡ.2,2<sup>α</sup>, 4 & 5:**

1. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γ.Σ. πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Δ.Σ. μέχρι δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή σχέδιο απόφασης προς έγκριση και η αναθεωρημένη Ημερήσια Διάταξη δημοσιεύεται 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 Εταιρίας [www.unibios.gr](http://www.unibios.gr) μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο

απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρ. 27§3 του Ν. 2190/20.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Δ.Σ. θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Ν.2190/20, 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, εφόσον η σχετική αίτηση περιέλθει στο Δ.Σ. τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

3. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γ.Σ., το Δ.Σ. υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις απαιτούμενες 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 απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων κι απαντήσεων. Επίσης με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, 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 σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις 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 παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του ν. 2190/1920.

4. Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Δ.Σ. μπορεί

να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες 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 ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας.

**Γ. ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ :** Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να ορίσει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπρόσωπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμού αξιών, ο προηγούμενος περιορισμός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση.

Ο αντιπρόσωπος κάθε 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 αντιπροσωπευόμενου 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 τον μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του ΔΣ ή της εν γένει διοίκησης της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου 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

Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). 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 καταχώριση της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Το έντυπο για τον διορισμό αντιπροσώπου βρίσκεται διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της εταιρείας [www.unibios.gr](http://www.unibios.gr) και κατατίθεται συμπληρωμένο στα Γραφεία της Εταιρείας (Φυλή Αττικής, 1<sup>η</sup> και 18<sup>η</sup> Οδός, ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων, Τ.Κ. 13341), είτε αποστέλλεται μέσω τηλεομοιοτυπίας στο fax 210 3410032, τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων ή άλλως των σχολίων του Διοικητικού Συμβουλίου και των εγγράφων (π.χ. για την άσκηση δικαιωμάτων ψήφου μέσω αντιπροσώπου) που προβλέπονται στο άρθρο 27 §3 περ. γ' και δ' του Ν. 2190/20 θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της εταιρείας (Φυλή Αττικής, 1<sup>η</sup> και 18<sup>η</sup> Οδός, ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων, Τ.Κ. 13341), καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα της εταιρείας ([www.unibios.gr](http://www.unibios.gr))

Φυλή, 2-4-2015

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

## 2. ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ



ΑΡ.Μ.Α.Ε 6031/06/Β/86101

### ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 30<sup>ης</sup> Απριλίου 2015 ΤΗΣ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «UNIBIOS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» ή κάθε επαναληπτικής  
συνεδρίασης

Μέτοχος/ Εκπρόσωπος Μετόχων :.....

ΑΔΤ: .....

Συνολικός Αριθμός μετοχών:.....

#### ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- ΑΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΕ ΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΩΣ ΕΧΕΙ ΧΩΡΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
- Για όποιο θέμα (θέματα) δεν εγκρίνετε ή επιθυμείτε να απέχετε της ψηφοφορίας σημειώστε στην αντίστοιχη θέση δεξιά «ΜΟΝΟ ΟΧΙ» ή «ΑΠΟΧΗ»

Θέμα
1 Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2014 (1.1.2014 μέχρι 31.12.2014), με τη σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή. <b>ΑΠΟΧΗ ΟΧΙ</b>
2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2014 (1.1.2014 μέχρι 31.12.2014). <b>ΑΠΟΧΗ ΟΧΙ</b>
3. Έγκριση των αμοιβών και των αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2014, έγκριση απασχόλησης μελών του Δ.Σ. με σχέση εξαρτημένης εργασίας, έγκριση αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου με βάση ειδικής σχέσης αυτού με την Εταιρία και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2015. <b>ΑΠΟΧΗ ΟΧΙ</b>
4. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτού για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας, όπως η κείμενη Νομοθεσία προβλέπει, για τη χρήση 2015 και καθορισμός αμοιβής τους. <b>ΑΠΟΧΗ ΟΧΙ</b>
5. (α) Παροχή Ειδικής Αδείας κατά το Άρθρο 23Α ν.2190/1920 όπως σήμερα ισχύει σε πρόσωπα από τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5 του παραπάνω άρθρου για την σύναψη συμβάσεων με την Εταιρία και τις θυγατρικές της. (β) Παροχή Ειδικής Αδείας κατά το Άρθρο 23Α ν. 2190/1920 σε πρόσωπα από τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5 του παραπάνω άρθρου για την ανάληψη κάθε είδους ομολόγων της εταιρίας. (γ) Απόφαση και παροχή ειδικής αδείας κατά το άρθρο 23Α για την εξαγορά δικαιωμάτων μειοψηφίας εφόσον απαιτείται, καθώς και (δ) για την εξαγορά οικοπέδου από πρόσωπα από τα προβλεπόμενα στο στην παράγραφο 5 του



παραπάνω άρθρου.	(α) ΑΠΟΧΗ	ΟΧΙ -----	(β) ΑΠΟΧΗ	ΟΧΙ -----	(γ) ΑΠΟΧΗ	ΟΧΙ -----	(δ) ΑΠΟΧΗ	ΟΧΙ
6. Παροχή Εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για την θέσπιση νέου προγράμματος διάθεσης μετοχών στο προσωπικό και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών και προσώπων που παρέχουν στην εταιρία υπηρεσίες σε σταθερή βάση, με την μορφή δικαιώματος προαίρεσας αγοράς των μετοχών αυτών σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 13 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920. Η εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο παρέχεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13§14 του ΚΝ2190/1920 όπως ισχύει. Ανάκληση της αντίστοιχης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της 9-6-2014.							<b>ΑΠΟΧΗ</b>	<b>ΟΧΙ</b>
7. Απόφαση για Αγορά Ιδίων Μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/1920							<b>ΑΠΟΧΗ</b>	<b>ΟΧΙ</b>
8. . Απόφαση για την Έκδοση Ομολογιακού Δανείου Μετατρέψιμου σε Μετοχές με παραίτηση των υφισταμένων μετόχων από το δικαίωμα προτίμησης και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο κατά το άρθρο 3α του ΚΝ 2190/1920. Απόφαση που επιτρέπει την μερική κάλυψη του συγκεκριμένου ομολογιακού δανείου και απόφαση που επιτρέπει στο Διοικητικό Συμβούλιο να εκδίδει σταδιακά το εν λόγω μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο, με μία ή/και με περισσότερες αποφάσεις και προγράμματα και μέχρι εξαντλήσεως του ποσοτικού ορίου που θέτει η εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης. Παρέχεται η ειδική άδεια κατά το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920 σε πρόσωπα από τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5 του παραπάνω άρθρου για την ανάληψη των παραπάνω ομολόγων της εταιρίας. Απόφαση για να σταματήσει η διάθεση του ομολογιακού δανείου που αποφασίσθηκε κατά την Γενική Συνέλευση της 9-7-2013.							<b>ΑΠΟΧΗ</b>	<b>ΟΧΙ</b>
9. Εκχώρηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της εξουσίας να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο με έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, για τα επόμενα πέντε έτη από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, με μια ή περισσότερες αποφάσεις του, και για ποσό ίσο με το ύψος του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου κατά την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση (ήτοι, ποσού 4.688.194,50 ευρώ) σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 εδ. β' του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με το άρθρο 3α παρ 1 β και με τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού.							<b>ΑΠΟΧΗ</b>	<b>ΟΧΙ</b>
10. Λοιπά Θέματα.								

---

Υπογραφή Μετόχου/ Εκπροσώπου

## 11. ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΚΑΤΟΧΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«UNIBIOS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» ΤΗΣ

30<sup>ΗΣ</sup> ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

ΠΡΟΣ: UNIBIOS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

Τηλ: 210 3410000, Fax: 210 3421001) Φυλή Αττικής, 1η και 18η Οδός, ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων, Τ.Κ. 13341

Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία:	
Διεύθυνση / Έδρα:	
Πιστοποιητικό:	ΑΔΤ: ΔΙΑΒΑΤ.
Α.Δ.Τ./ΔΙΑΒΑΤ./ΑΡ.Μ.Α.Ε.:	
ΜΕΡΙΔΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ:	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΞΙΩΝ:	
Αριθμός τηλεφώνου:	
Αριθμός Κοινών μετοχών	

α/α	Όνοματεπώνυμο Αντιπροσώπου/ων	Α.Δ.Τ. / ΔΙΑΒΑΤ.	Α.Φ.Μ.
1 <sup>ος</sup>			
2 <sup>ος</sup>			
3 <sup>ος</sup>			

### Τρόπος ψηφοφορίας σε περίπτωση ορισμού περισσότερων του ενός αντιπροσώπων

1) ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ:

2) ΧΩΡΙΣΤΑ:

1<sup>ος</sup> : Ψηφίζει με \_\_\_\_\_ Μετοχές & Δικαιώματα ψήφου

2<sup>ος</sup> : Ψηφίζει με \_\_\_\_\_ Μετοχές & Δικαιώματα ψήφου

3<sup>ος</sup> : Ψηφίζει με \_\_\_\_\_ Μετοχές & Δικαιώματα ψήφου

3) ΑΛΛΟΣ ΤΡΟΠΟΣ (ΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΕΠΑΡΚΩΣ):

### ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι μέτοχος της Εταιρίας κατά την ημερομηνία καταγραφής (όπως αναφέρεται στη Πρόσκληση της Γ.Σ.) και θα συμμετάσχω στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας UNIBIOS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., η οποία θα λάβει χώρα στις 30 Απριλίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 στην έδρα της εταιρίας που ευρίσκεται στη Φυλή Αττικής, 1η και 18η Οδός, ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων, Τ.Κ. 13341, καθώς και σε οποιαδήποτε τυχόν επαναληπτική ή μετά από αναβολή Γενική Συνέλευση αυτής. Περαιτέρω δε εξουσιοδοτώ τον/τους προαναφερθέντα/ες όπως με αντιπροσωπεύει/σουν, κατά την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση καθώς και σε οποιαδήποτε τυχόν επαναληπτική ή μετά από αναβολή Γενική Συνέλευση αυτής, και να ψηφίσει/ουν για λογαριασμό μου με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που αντιστοιχούν στις μετοχές της UNIBIOS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., που κατέχω κατά την ημερομηνία καταγραφής στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης ως εξής:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	Πληρεξούσιος	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2014 (1.1.2014 μέχρι 31.12.2014), με τη σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.	1 <sup>ορ</sup>				
	2 <sup>ορ</sup>				
	3 <sup>ορ</sup>				
2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές	1 <sup>ορ</sup>				
	2 <sup>ορ</sup>				

Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2014 (1.1.2014 μέχρι 31.12.2014).	3 <sup>ορ</sup>				
3. Έγκριση των αμοιβών και των αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2014, έγκριση απασχόλησης μελών του Δ.Σ. με σχέση εξαρτημένης εργασίας, έγκριση αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου με βάση ειδικής σχέσης αυτού με την Εταιρία και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2015.	1 <sup>ορ</sup>				
	2 <sup>ορ</sup>				
	3 <sup>ορ</sup>				
4. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτού για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας, όπως η κειμένη Νομοθεσία προβλέπει, για τη χρήση 2015 και καθορισμός αμοιβής τους.	1 <sup>ορ</sup>				
	2 <sup>ορ</sup>				
	3 <sup>ορ</sup>				
5. (α)Παροχή Ειδικής Αδείας κατά το Άρθρο 23Α ν.2190/1920 όπως σήμερα ισχύει σε πρόσωπα από τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5 του παραπάνω άρθρου για την σύναψη συμβάσεων με την Εταιρία και τις θυγατρικές της. (β)Παροχή Ειδικής Αδείας κατά το Άρθρο 23Α ν. 2190/1920 σε πρόσωπα από τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5 του παραπάνω άρθρου για την ανάληψη κάθε είδους ομολόγων της εταιρίας. (γ)Απόφαση και παροχή ειδικής αδείας κατά το άρθρο 23Α για την εξαγορά δικαιωμάτων μειοψηφίας εφόσον απαιτείται, καθώς και (δ) για την εξαγορά οικοπέδου από πρόσωπα από τα προβλεπόμενα στο στην παράγραφο 5 του παραπάνω άρθρου. (διευκρινίσατε την ψήφο για τις ψηφοφορίες (α),(β),(γ),(δ))	1 <sup>ορ</sup>				
	2 <sup>ορ</sup>				
	3 <sup>ορ</sup>				
6 Παροχή Εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για την θέσπιση νέου προγράμματος διάθεσης μετοχών στο προσωπικό και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών και προσώπων που παρέχουν στην εταιρία υπηρεσίες σε σταθερή βάση, με την μορφή δικαιώματος προαίρεσως αγοράς των μετοχών αυτών σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 13 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920. Η εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο παρέχεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13§14 του ΚΝ2190/1920 όπως ισχύει. Ανάκληση της αντίστοιχης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της 9-6-2014.	1 <sup>ορ</sup>				
	2 <sup>ορ</sup>				
	3 <sup>ορ</sup>				
7. Απόφαση για Αγορά Ιδίων Μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/1920	1 <sup>ορ</sup>				
	2 <sup>ορ</sup>				
	3 <sup>ορ</sup>				
8 Απόφαση για την Έκδοση Ομολογιακού Δανείου Μετατρέψιμου σε Μετοχές με παραίτηση των υφισταμένων μετόχων από το δικαίωμα προτίμησης και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο κατά το άρθρο 3α του ΚΝ 2190/1920. Απόφαση που επιτρέπει την μερική κάλυψη του συγκεκριμένου ομολογιακού δανείου και απόφαση που επιτρέπει στο Διοικητικό Συμβούλιο να εκδίδει σταδιακά το εν λόγω μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο, με μία ή/και με περισσότερες αποφάσεις και προγράμματα και μέχρι εξαντλήσεως του ποσοτικού ορίου που θέτει η εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης. Παρέχεται η ειδική άδεια κατά το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920 σε πρόσωπα από τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5 του παραπάνω άρθρου για την ανάληψη των παραπάνω ομολόγων της εταιρίας. Απόφαση για να σταματήσει η διάθεση του ομολογιακού δανείου που αποφασίσθηκε κατά την Γενική Συνέλευση της 9-7-2013.	1 <sup>ορ</sup>				
	2 <sup>ορ</sup>				
	3 <sup>ορ</sup>				
9. Εκχώρηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της εξουσίας να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο με έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, για τα επόμενα πέντε έτη από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, με μια ή περισσότερες αποφάσεις του, και για ποσό ίσο με το ύψος του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου κατά την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση (ήτοι, ποσού 4.688.194,50 ευρώ) σύμφωνα με το	1 <sup>ορ</sup>				
	2 <sup>ορ</sup>				
	3 <sup>ορ</sup>				

άρθρο 13 παρ. 1 εδ. β' του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με το άρθρο 3α παρ 1 β και με τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού.					
10. Λοιπά Θέματα.	<b>1<sup>ορ</sup></b>				
	<b>2<sup>ορ</sup></b>				
	<b>3<sup>ορ</sup></b>				

Τους παραπάνω εξουσιοδοτώ επίσης να διορίζουν άλλον πληρεξούσιο αντ' αυτών σε περίπτωση κωλύματός τους. Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον θα παρευρίσκομαι ο ίδιος στην ως άνω Γενική Συνέλευση και θα το γνωρίσω στους παραπάνω πληρεξουσίου και στην UNIBIOS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. εγκαίρως και νομίμως. Επίσης σας γνωρίζω ότι έχω ενημερώσει τον/τους αντιπρόσωπο/ους σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 28<sup>α</sup> παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον σας γνωστοποιήσω εγγράφως τουλάχιστο τρεις (3) ημέρες πριν την αντίστοιχη ημερομηνία της ως άνω Γενικής Συνέλευσης.

\_\_\_\_\_ , \_\_\_ / \_\_\_ /2015

**Ο Εξουσιοδοτών/ούσα μέτοχος**

(υπογραφή & ονοματεπώνυμο & σφραγίδα για νομικό πρόσωπο)

**Παρακαλούμε το παρόν έντυπο αφού συμπληρωθεί και υπογραφεί, να αποσταλεί το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης στην Γραμματεία της Εταιρείας (Τηλ: 210 6037030, Fax: 210 3410032) Φυλή Αττικής, 1η και 18η Οδός, ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων, Τ.Κ. 13341**

#### **4. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ**

Ο συνολικός αριθμός των μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία «UNIBIOS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» που υφίσταται, ανέρχεται σε δεκαπέντε εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες τριακόσιες δέκα πέντε (15.627.315) κοινές ονομαστικές μετοχές. Κάθε κοινή μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.

#### **5. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ**

1. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορεί να ζητηθεί:
  - A) Η εγγραφή στην ημερήσια διάταξη της Γ.Σ. πρόσθετων θεμάτων, με αίτηση των μετόχων που πρέπει να περιέλθει στο Δ.Σ. δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Τακτική Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση.
  - B) Η διάθεση στους μετόχους κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Ν.2190/20, έξι (6) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχεδίων αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, εφόσον η σχετική αίτηση των μετόχων περιέλθει στο Δ.Σ. τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.
2. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γ.Σ., το Δ.Σ. υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις απαιτούμενες 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 πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.
3. Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Δ.Σ. μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

#### **6. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

Από τα παρακάτω θέματα τα 6 και 8 αναφέρονται σε αυξήσεις κεφαλαίου (μετατρέψιμες ομολογίες, δικαιώματα προαίρεσης κλπ) και απαιτούν **αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του ΚΝ 2190/1920**). Σημειώνεται τέλος ότι οι αποφάσεις του πέμπτου θέματος **δεν θα ισχύουν αν αντιταχθούν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/3 των παρόντων μετόχων επειδή υπάγονται στο πλαίσιο του άρθρου 23<sup>α</sup> του ΚΝ 2190/1920**.

**ΘΕΜΑ 1ο:** Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2014 (1.1.2014 μέχρι 31.12.2014), με τη σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

Σχόλιο του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος, αφού πρώτα διαβάζει την σχετική έκθεση του ΔΣ και την έκθεση του εξωτερικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, προτείνει την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2014 με την σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή . Η Γενική Συνέλευση αποδέχεται την πρόταση του Προέδρου

**ΘΕΜΑ 2ο :** Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2014 (1.1.2014 μέχρι 31.12.2014).

.Επί του 2ου θέματος ο Πρόεδρος πρότεινε την *απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2014 (1.1.2014 μέχρι 31.12.2014)*.

Η Γενική Συνέλευση αποδέχεται την πρόταση αποφασίζει με πλειοψηφία σε ποσοστό (...%) την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2014 (1.1.2014 μέχρι 31.12.2014).

**ΘΕΜΑ 3ο :** Έγκριση των αμοιβών και των αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2014, έγκριση απασχόλησης μελών του Δ.Σ. με σχέση εξαρτημένης εργασίας, έγκριση αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου με βάση ειδικής σχέσης αυτού με την Εταιρία και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2015.

Επί του 3ου θέματος ο Πρόεδρος, αφού ανέφερε ότι κάποια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απασχολούνται από την εταιρία και περιέγραψε τις σχέσεις εργασίας και συνεργασίας που υπάρχουν ζήτησε από την Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την απασχόληση μελών του Δ.Σ. με σχέση εξαρτημένης εργασίας, τις αμοιβές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου με βάση ειδικής σχέσης αυτού με την Εταιρία κατά τη χρήση 2014 και την προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2015

Στην συνέχεια η Γενική Συνέλευση αποδέχεται και εγκρίνει με πλειοψηφία σε ποσοστό (...%)την πρόταση του Προέδρου.

**ΘΕΜΑ 4ο :** Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτού για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας, όπως η κειμένη Νομοθεσία προβλέπει, για τη χρήση 2014 και καθορισμός αμοιβής τους.

Μετά από πρόταση του προέδρου και με πλειοψηφία ...% η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την πρόταση της ελεγκτικής επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτού για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας, όπως η κειμένη Νομοθεσία προβλέπει, για τη χρήση 2015 και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να διαπραγματευθεί για την αμοιβή τους

**ΘΕΜΑ 5ο :** Παροχή Ειδικής Αδείας κατά το Άρθρο 23<sup>Α</sup> ν.2190/1920 όπως σήμερα ισχύει σε πρόσωπα από τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5 του παραπάνω άρθρου για την σύναψη συμβάσεων με την Εταιρία και τις θυγατρικές της. Παροχή Ειδικής Αδείας κατά το Άρθρο 23<sup>Α</sup> ν. 2190/1920 σε πρόσωπα από τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5 του παραπάνω άρθρου για την ανάληψη κάθε είδους ομολόγων της εταιρίας. Απόφαση και παροχή ειδικής αδείας κατά το άρθρο 23<sup>Α</sup> για την εξαγορά δικαιωμάτων μειοψηφίας εφόσον απαιτείται, καθώς και για την εξαγορά οικοπέδου από πρόσωπα από τα προβλεπόμενα στο στην παράγραφο 5 του παραπάνω άρθρου. Παροχή Ειδικής Αδείας κατά το άρθρο 23Α ν.2190/1920 όπως ισχύει σήμερα σε πρόσωπα από τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5 του παραπάνω άρθρου για την σύναψη συμβάσεων με την εταιρία και τις θυγατρικές της.

Ο Πρόεδρος ανέγνωσε τις συμβάσεις που υπάγονται στο ρυθμιστικό πλαίσιο του άρθρου 23<sup>α</sup> ή τους βασικούς τους όρους των και ζήτησε από την Γενική Συνέλευση να δώσει τις αιτούμενες άδειες με την προβλεπόμενη σε κάθε περίπτωση ηυξημένη πλειοψηφία. Η Γενική Συνέλευση αποδέχεται με πλειοψηφία ...% τις προτάσεις του Προέδρου. Ακολούθως ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στη δυνατότητα της εταιρίας να εκδίδει ομολογιακά δάνεια με βάση τις ισχύουσες σήμερα αποφάσεις ή όσες θα ληφθούν στο μέλλον και ζήτησε να μπορούν άτομα από τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 23<sup>α</sup> να αναλαμβάνουν τα ομολογιακά δάνεια υπό τους όρους των εκάστοτε προγραμμάτων των ομολογιακών δανείων. Η Γενική Συνέλευση αποδέχεται με πλειοψηφία ...% τις προτάσεις του Προέδρου. Κατόπιν ο Πρόεδρος εξήτησε την ειδική άδεια της συνέλευσης ώστε να μπορεί η εταιρία να αποκτήσει μετοχές μειοψηφίας των εταιριών του ομίλου ακόμα και από πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 5 του ΚΝ 2190/1920. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την απόκτηση θέτοντας όριο ως προς την τιμή και τους όρους της συναλλαγής με πλειοψηφία ....%. Τέλος ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στην δυνατότητα μελλοντικής απόκτησης οικοπέδου που χρησιμοποιείται από την εταιρία

από πρόσωπα από τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 του ΚΝ 2190/1920 και ζήτησε από την συνέλευση την έγκριση για την συναλλαγή αυτή με βάση τους όρους που ανέφερε. Ακολούθησε συζήτηση και η συνέλευση με πλειοψηφία ...% ενέκρινε την πρόταση του Προέδρου.

**ΘΕΜΑ 6ο :** . Παροχή Εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για την θέσπιση νέου προγράμματος διάθεσης μετοχών στο προσωπικό και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών και προσώπων που παρέχουν στην εταιρία υπηρεσίες σε σταθερή βάση, με την μορφή δικαιώματος προαίρεσης αγοράς των μετοχών αυτών σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 13 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920. Η εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο παρέχεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13§14 του ΚΝ2190/1920 όπως ισχύει. Ανάκληση της αντίστοιχης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της 9-6-2014.

Ο Πρόεδρος υπενθύμισε την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 9-6-2014 όπου αποφασίστηκε η εκχώρηση εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της εξουσίας να θεσπίσει νέο πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στο προσωπικό και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας (πρόγραμμα Β), καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών και προσώπων που παρέχουν στην εταιρία υπηρεσίες σε σταθερή βάση, με την μορφή δικαιώματος προαίρεσης αγοράς των μετοχών αυτών σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 13 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920. Η απόφαση αυτή δεν ενεκρίθη από την Διοίκηση επειδή κατά την γνώμη της δεν ανταποκρινόταν στα προβλεπόμενα όρια από τον νόμο 2190/1920. Προτείνεται λοιπόν η ανάκληση της απόφασης της 9-6-2014 για το πρόγραμμα προαίρεσης και η λήψη νέας απόφασης που να ανταποκρίνεται στον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύει η Διοίκηση την σχετική διάταξη για την εταιρία μας. Η Γενική Συνέλευση αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για ανάκληση της σχετικής απόφασης με πλειοψηφία ...%

Ακολούθως προτείνεται στην Γενική Συνέλευση να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο 14 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920 ώστε να μπορεί να θεσπίζει νέο πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας, στο προσωπικό της εταιρίας, καθώς και συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών καθώς και σε πρόσωπα που προσφέρουν στην εταιρία υπηρεσίες σε σταθερή βάση με την μορφή δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών, αυξάνοντας ενδεχομένως το κεφάλαιο και λαμβάνοντας όλες τις άλλες σχετικές αποφάσεις. Η εξουσιοδότηση ισχύει για πέντε χρόνια. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να λαμβάνεται με τους όρους της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920 και να υπόκειται στους περιορισμούς της παραγράφου 13 του ίδιου άρθρου. Το πρόγραμμα αυτό θα ισχύει συμπληρωματικά προς τα υφιστάμενα σήμερα προγράμματα διάθεσης μετοχών με δικαίωμα προαίρεσης. Η Γενική Συνέλευση αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου με πλειοψηφία ...%

**ΘΕΜΑ 7ο :** Απόφαση για Αγορά Ιδίων Μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/1920

Ο Πρόεδρος υπενθυμίζει στην Γενική Συνέλευση ότι από διετίας ελήφθη απόφαση για την αγορά Ιδίων μετοχών κατά την Γενική Συνέλευση της 28-6-2013. Επειδή σύντομα θα παρέλθει η διετή περίοδος ισχύος της απόφασης προτείνει να ληφθεί νέα απόφαση για την αγορά ιδίων μετοχών με ανάλογους όρους. Ο Πρόεδρος προτείνει δηλαδή να δοθεί στην εταιρία η προβλεπόμενη από το την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του ΚΝ 2190/1920 έγκριση ώστε να μπορεί να αγοράζει ίδιες μετοχές. Ο ανώτατος αριθμός των μετοχών που μπορεί να αποκτηθούν προτείνεται ίσος προς το 1/10 του αριθμού των μετοχών της εταιρίας, η διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση να είναι διετής και τα ανώτερα και κατώτερα όρια των τιμών να ορισθούν σε 0,01€ και 1,00€ αντίστοιχα. Επίσης προτείνεται οι μετοχές αυτές να μπορούν να διατεθούν στο προσωπικό της εταιρίας ή



άλλων συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών και εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο για την κατάρτιση του σχετικού προγράμματος, χωρίς όμως να αποκλείονται και άλλοι τρόποι διάθεσης των αποκτούμενων μετοχών όπως ενδεικτικά για την εξαγορά εταιριών ή εταιρικών μεριδίων για την κάλυψη προγραμμάτων προαίρεσης κλπ. Η Γενική Συνέλευση αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου με πλειοψηφία ...%

**ΘΕΜΑ 8ο :** . Απόφαση για την Έκδοση Ομολογιακού Δανείου Μετατρέψιμου σε Μετοχές με παραίτηση των υφισταμένων μετόχων από το δικαίωμα προτίμησης και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο κατά το άρθρο 3<sup>ο</sup> του ΚΝ 2190/1920. Απόφαση που επιτρέπει την μερική κάλυψη του συγκεκριμένου ομολογιακού δανείου και απόφαση που επιτρέπει στο Διοικητικό Συμβούλιο να εκδίδει σταδιακά το εν λόγω μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο, με μία ή/και με περισσότερες αποφάσεις και προγράμματα και μέχρι εξαντλήσεως του ποσοτικού ορίου που θέτει η εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης. Παρέχεται η ειδική άδεια κατά το άρθρο 23<sup>ο</sup> του κ.ν. 2190/1920 σε πρόσωπα από τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5 του παραπάνω άρθρου για την ανάληψη των παραπάνω ομολόγων της εταιρίας. Απόφαση για να σταματήσει η διάθεση του ομολογιακού δανείου που αποφασίσθηκε κατά την Γενική Συνέλευση της 9-7-2013.

Ο Πρόεδρος προτείνει να αποφασισθεί η έκδοση ομολογιακού δανείου μετατρέψιμου σε μετοχές και να αποφασισθεί η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφισταμένων μετόχων για τις ομολογίες του δανείου. Επίσης προτείνει να εκχωρηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο η αρμοδιότητα να αποφασίζει για τους επιμέρους όρους της έκδοσης καθώς και η δυνατότητα να διαθέτει τις ομολογίες σταδιακά σε διαδοχικές σειρές ανάλογα με την ύπαρξη επενδυτικού ενδιαφέροντος. Ακολούθως αναγινώσκει την ειδική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που καλύπτει τα θέματα του άρθρου 4.1.4.1.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, του άρθρου 9 του Ν 3016/2002 και του άρθρου 13 παράγραφος 10 του ΚΝ. 2190/1920 και ζητά από την Συνέλευση να εγκρίνει την απόφαση όπως περιγράφεται στην ειδική έκθεση που περιλαμβάνει τους βασικούς όρους και την πρόβλεψη για εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου όπως προβλέπει η παράγραφος 3 του άρθρου 1 του Νόμου 3156/2003. Επίσης ο Πρόεδρος ζητεί από την Συνέλευση να παράσχει την έγκριση της κατά το άρθρο 23<sup>ο</sup> ώστε οι ομολογίες του δανείου να μπορούν να αναλαμβάνονται από πρόσωπα από τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 23<sup>ο</sup> του ΚΝ 2190/1920. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την πρόταση του Προέδρου με ποσοστό .....%

**ΘΕΜΑ 9ο :** Εκχώρηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της εξουσίας να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο με έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, για τα επόμενα πέντε έτη από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, με μια ή περισσότερες αποφάσεις του, και για ποσό ίσο με το ύψος του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου κατά την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση (ήτοι, ποσού 4.688.194,50 ευρώ) σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 εδ. β' του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με το άρθρο 3α παρ 1 β και με τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού.

Μετά από εισήγηση του Προέδρου η ΓΣ αποφασίζει να εκχωρήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο την εξουσία να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο με έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, για τα επόμενα πέντε έτη από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, με μια ή περισσότερες αποφάσεις του, και για ποσό ίσο με το ύψος του

καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου κατά την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση (ήτοι, ποσού 4.688.194,50 ευρώ) σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 εδ. β' του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με το άρθρο 3α παρ 1 β και με τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την πρόταση του Προέδρου με ποσοστό .....%

**ΘΕΜΑ 10ο :** Λοιπά Θέματα.

Ακολούθησε συζήτηση με τους μετόχους.