

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΤΕΡ Α.Ε.
(σύμφωνα με το άρθρο 19§2 του ν.3556/2007)**

Ενόψει της από 28.02.2014 αίτησης μετόχων της εταιρείας, που εκπροσωπούν ποσοστό 5,4698% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αυτής, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΕΚΤΕΡ Α.Ε. με την από 28.03.2014 πρόσκλησή του συγκάλεσε Έκτακτη Γενική Συνέλευση για τις 23.04.2014, με θέματα ημερήσιας διάταξης όσα στην αίτηση των μετόχων περιλαμβάνονται (πλην του τετάρτου θέματος ημερήσιας διάταξης).

Για τα προταθέντα από τους μετόχους θέματα ημερήσιας διάταξης δεν χορηγήθηκαν από τους ίδιους σχέδια αποφάσεων, τα οποία όμως θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της εταιρείας αμέσως μετά την ενδεχόμενη παραλαβή τους και θα υποβληθούν ομοίως στην Επιτροπή.

Μεταξύ των θεμάτων ημερήσιας διάταξης που περιέχονται στη ληφθείσα από την εταιρεία αίτηση των μετόχων της, περιλαμβάνεται ως θέμα η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 5 'Μετοχικό κεφάλαιο' του καταστατικού.

Κατόπιν αυτού, ενόψει συγκλήσεως της ανωτέρω από 23.04.2014 Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, η εταιρεία ΕΚΤΕΡ Α.Ε., κατ' εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007, γνωστοποιεί ότι εφόσον γίνει αποδεκτή από τη Συνέλευση των μετόχων η προτεινόμενη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, όπως περιλαμβάνεται στην αίτηση των μετόχων και συνακόλουθα στα θέματα ημερήσιας διάταξης, το τροποποιημένο άρθρο 5 του καταστατικού, με τη προσθήκη νέας παραγράφου στο τέλος του συγκεκριμένου άρθρου με την αρίθμηση υπ' αριθμό 17, θα έχει ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5ο

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που ορίστηκε αρχικά με το καταστατικό σε δραχμές 5.000.000 διαιρούμενο σε 1.000 μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 5.000 η κάθε μία (ΦΕΚ 1715/04.10.73 αυξήθηκε διαδοχικά με τις παρακάτω αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων με τα αντίστοιχα ποσά και με την έκδοση ανάλογου αριθμού νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 5.000 η κάθε μία :

1. Με την από 06.03.1974 απόφαση κατά δρχ. 7.000.000 σε μετρητά (ΦΕΚ 1391/22.06.1974)
2. Με την από 26.12.1977 απόφαση κατά δρχ. 5.000.000 σε μετρητά (ΦΕΚ 729/04.02.1978)
3. Με την από 20.03.1978 απόφαση κατά δρχ. 3.000.000 σε μετρητά (ΦΕΚ 2720/06.09.1978)
4. Με την από 30.06.1978 απόφαση κατά δρχ. 15.000.000 σε μετρητά (ΦΕΚ 1775/25.05.1979)
5. Με την από 29.12.1979 απόφαση κατά δρχ. 11.500.000 σε μετρητά (ΦΕΚ 446/11.03.1980)
6. Με την από 30.06.1982 απόφαση κατά δρχ. 500.000 σε μετρητά (ΦΕΚ 3315/02.08.1982)
7. Με την από 25.05.1983 απόφαση κατά δρχ. 23.000.000 σε μετρητά (ΦΕΚ 1868/15.06.1983)
8. Με την από 30.06.1985 απόφαση κατά δρχ. 30.000.000 εκ των οποίων δρχ. 25.000.000 προήλθαν από την κεφαλαιοποίηση του εκτάκτου αποθεματικού και δρχ. 5.000.000 καταβλήθηκαν σε μετρητά (ΦΕΚ 3170/20.09.1985)
9. Με την από 30.06.1990 απόφαση κατά δρχ. 2.000.000 εκ των οποίων δρχ. 1.838.416 προήλθαν από την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθμ. Ε2665/88 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και δρχ. 161.584 καταβλήθηκαν σε μετρητά (ΤΑΠΕΤ 30876/10.06.1992).
10. Με την από 30.12.1993 απόφαση κατά δρχ. 59.220.000 εκ, των οποίων δρχ. 59.219.194 προήλθαν από την κεφαλαιοποίηση φορολογημένων αποθεματικών, σύμφωνα με τις

διατάξεις του άρθρου 42 παρ. 6 του Ν. 2065/1992 και δρχ. 806 καταβλήθηκαν σε μετρητά (ΦΕΚ 458/04.02.94)

11. Με την από 14.03.1994 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ορίστηκε η ονομαστική αξία της μετοχής από δρχ. 5.000 σε δρχ. 100 και ο αριθμός των μετοχών αυξήθηκε από 32.224 σε 1.612.200, ενώ το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 38.780.000 με έκδοση 387.800 κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 100 και με τιμή διάθεσης δρχ. 1.000 η κάθε μία. Η διαφορά μεταξύ της τιμής διάθεσης και ονομαστικής αξίας εκ δραχμών 900 κατά μετοχή ήτοι συνολικά δρχ. 349.020.000 (387.800 x 900) μετεφέρθη, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, σε αποθεματικό εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον. Από τις νέες μετοχές 260.900 διετεθήσαν στο κοινό με δημόσια εγγραφή σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 350/1985, ενώ οι υπόλοιπες 126.900 αφορούν ιδιωτική τοποθέτηση που καλύφθηκε από τους παλαιούς μετόχους και συνεργάτες της Εταιρείας. Με την ίδια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η εισαγωγή όλων των μετοχών της Εταιρείας στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (ΦΕΚ 7043/22.12.94)
12. Με την από 24.06.1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές 100.000.000 εκ των οποίων: α) ποσό δραχμών 9.332.213 προήλθε από την υπεραξία αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων σύμφωνα με το Ν. 2065/92 και β) ποσό δραχμών 90.667.787 ελήφθη από τα αποθεματικά, με έκδοση 1.000.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δραχμών η κάθε μία που διανεμήθηκαν δωρεάν στους μετόχους με αναλογία μιας (1) νέας μετοχής για κάθε δύο (2) παλαιές μετοχές.
13. Με την από 01.04.1999 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές 600.000.000 με την έκδοση 6.000.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. η κάθε μία, με τιμή διάθεσης 900 δρχ. ανά μετοχή και αναλογία δύο (2) νέων μετοχών σε κάθε μία (1) παλαιά. Η διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης και της ονομαστικής αξίας εκ δραχμών 800 ανά μετοχή, δηλαδή δρχ. 4.800.000.000 (6.000.000 X 800) θα μεταφερθεί, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό σε αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.
14. Με την από 27.06.2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μετατροπή και στρογγυλοποίηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2842/2000, της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας προς το σκοπό να εκφραστούν αμφότερα και σε ευρώ. Για το λόγο αυτό αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές 20.025.000, με κεφαλαιοποίηση

αποθεματικών διαφοράς από αναπροσαρμογή αξίας ακίνητων περιουσιακών στοιχείων και η αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 100 δραχμές σε 102,225 δραχμές ή 0,30 ευρώ.

15. Τέλος με την από 20.08.2002 απόφαση της 1^{ης} Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά τρία εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (3.600.000,00) ευρώ λόγω ισόποσης εισφοράς του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΤΕ, στα πλαίσια της εγκριθείσας συγχώνευσης με απορρόφηση της τελευταίας από την ΕΚΤΕΡ Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν.2166/1993.
16. Με την ίδια πιο πάνω απόφαση της 1^{ης} Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 20.08.2002 αυξήθηκε η ονομαστική αξία των υπαρχουσών 9.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών από 0,30 ευρώ σε 0,56 ευρώ εκάστη, και εκδόθηκαν 2.250.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές νέας ονομαστικής αξίας 0,56 ευρώ εκάστη, οι οποίες διανεμήθηκαν, κατά τη συμφωνηθείσα σχέση ανταλλαγής, στους μετόχους της απορροφούμενης εταιρείας ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΤΕ.

«17. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας της αποφασίσθηκε (α) η μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών (reverse split) από 11.250.000 κοινές ονομαστικές μετοχές σε 3.750.000 κοινές ονομαστικές μετοχές με συνένωση των παλαιών μετοχών με αναλογία 1 νέα μετοχή για κάθε 3 παλαιές και αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρείας, και (β) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή στους μετόχους κεφαλαίου 1,34 ευρώ ανά μετοχή με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, με σκοπό την επιστροφή στους μετόχους κεφαλαίου 5.025.000 ευρώ, ποσό το οποίο εμφανίζεται στα ρευστά διαθέσιμα της εταιρείας σταθερά σε κάθε εταιρική χρήση από το 2003 έως σήμερα και δεν χρησιμοποιείται για τους εταιρικούς σκοπούς.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο διακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (1.275.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε 3.750.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,34 ευρώ η κάθε μία».

Αθήνα, 28.03.2014